



## 部门（单位）整体绩效目标申报表 (2026年度)

单位（部门）名称		环县城市管理综合行政执法队						
联系人		王彦宁	联系电话		13884114653			
年度绩效目标		用于城市综合执法管理过程中的各项支出，规范资金使用，确保每一项支出都合理合规，保证城市执法管理工作有效开展，更好服务人民群众。 目标一：严格按照年初预算指标完成各项支出，确保指标执行率100%。 目标二：保障车辆运行、人员经费支出、固定资产使用满足日常工作需要。 目标三：通过经费保障提高城市管理管理水平，在保证城市整洁干净的基础上又不失烟火气，变管理为服务。						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分		预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	789.68	上级财政补助	0.00			
		公用经费	89.28	上级财政补助	0.00			
		合计	878.96	本级财政安排	878.96			
	项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	878.96			
合计		0.00	支出预算合计	878.96				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	上报预算计划执行率	=	100	%	严格按照财政要求上报预算	
			基本支出预算执行率	≤	100	%	资金支出严格按照预算完成	
			项目支出预算执行率	≤	100	%	对项目支出按照预算资金完成	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	我单位基本无“三公”经费支出	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		资金使用合规性	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		财务、内控制度完善	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		严格按照采购管理办法	
			政府采购节约率	≥	100	%	办公设备等节俭节约，能用尽用。	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		严格管理固定资产	
			固定资产利用率	≥	98	%	提高固定资产使用率，确保资产无流失。	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	保证所有在职人员在岗	
		绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		预算绩效管理工作效率	
重点履职指标	30	数量指标	保障职工人数	=	56	人	目前实有在职职工56人	
			保障运行车辆数	=	7	辆	现有在用车辆7辆	
		质量指标	办公用品保障率	≥	98	%	合理购置安排办公用品	
			费用支付及时率	=	100	%	各项费用支付及时	
		时效指标	办公设备维修及时率	≥	96	%	办公设施及时维护维修	
			职工经费保障及时率	=	100	%	职工支出及时申报	
		成本指标	财政统筹公用经费	=	56	万元	公用经费财政拨款	
			劳务费支出次数	≥	12	次	保证城市管理工作正常运行	
部门综合指标	30	经济效益	有促进城市发展的帮助	定性	明显提高		提高城市品位	
		社会效益	城市规划管理政策知晓率	≥	98	%	多了解政策有利于城市管理工作开展	
			有效促进城市地摊经济发展	定性	促进		提供再就业，缓解居民生活压力	
		生态效益	减少城市拥堵工作完成率	≥	96	%	规范机动、非机动车辆停放	
			智慧停车场使用率	≥	95	%	为居民提供便利，减少乱停乱放	
服务对象满意度	受众满意度	≥	93	%	群众对城市管理工作的认识			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		严格按照上级安排开展各项工作	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	6	次	职工法律培训，市民宣传活动	
		制度建设	可持续城市管理工作制度完善情况	定性	完善		制度不断完善，工作效率提高	
		改革创新	进一步细化网格化管理	定性	良好		网格化管理是城市管理工作进一步细化	