

2024年度中方县城市管理和综合执法局 部门（单位）整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中方县城市管理和综合执法局

（盖章）

预 算 编 码：201001

评 价 方 式：预算部门本级和所属单位绩效自评

评 价 机 构：预算部门绩效自评工作小组

报 告 日 期：2025年 3月 24日

2024 年度中方县城市管理和综合执法局 整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

中方县城市管理和综合执法局为县政府工作部门，规格为正科级单位，其中：

1. 县城市管理和综合执法局。成立于 2019 年 4 月，为县政府正科级工作部门，下设办公室、人事股、财务股、法制股、督查考评股、行政审批服务股、智慧城管监督指挥室、环境卫生管理股(户外广告管理股)、市政设施管理股(污水处理股)、园林绿化管理股 10 个内设机构。核定行政编制 6 名，其中局长 1 名、副局长 2 名。

2. 县城市管理综合行政执法大队。县城管综合执法大队成立于 2020 年 11 月，作为县城市管理和综合执法局管理的副科级执法机构。下设办公室、政策法规室、执法监督室 3 个内设机构，设渣土扬尘执法中队、市容环境卫生执法中队、市政公用设施执法中队、建工(房建)执法中队 4 个股级直属机构，设大队长 1 名。核定全额事业拨款事业编制 70 名。

3. 县城市管理事务中心。县城市管理事务中心成立于 2024 年 6 月，为县城市管理和综合执法局所属公益一类正股级事业单位，核定全额事业拨款事业编制 8 名。

(二) 人员编制情况

中方县城市管理和综合执法局共有行政事业编制 84 名，现有干部职工 121 人。其中行政编制 6 名，实有 5 名，事业编制 78 名，实有 116 名，目前，县城管执法局与县城管综合执法大队按照“局队合一”模式运行。

（三）主要职能职责

中方县城市管理和综合执法局的主要职责是：

1. 承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责。

2. 贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策；研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。

3. 负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作；负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。

4. 负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理；负责县城基础设施一般的改造和扩建工作；负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。

5. 负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作；负责县城区绿线绿章的管理工作；负责城区城市雕塑的管理和维护工作；负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作；负责城市规划区内生

物多样性保护工作；负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。

6. 负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作；负责城市排水许可证的核发；负责城区供水企业的指导和管理工作，管理城市污水处理工作。

7. 负责城市户外广告设置管理和行业规范工作。

8. 负责编制城市车辆清洗行业发展规划，制定城市车辆车容车貌的管理规范；监督管理城市车辆清洗站、场。

9. 负责县城规划区内城市管理和综合执法，集中行使下列行政处罚权：

(1) 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；

(2) 社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权；

(3) 户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权；

(4) 城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权，其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统；

(5) 向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权；

(6) 户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权；

(7) 其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

10. 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

(四) 绩效目标设定情况

2024年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，聚焦美丽县城建设，以担当作为诠释对党忠诚，以绣花功夫落实精细化管理，以温度执法彰显为民情怀。为保障各项工作稳步推进，城市运行安全有序进行，我部门积极筹集预算资金，严格控制成本，保障城市管理资金需要，积极配合上级、业务部门，完成各项任务要求，资金支出执行率达到100%，每一项支出都有所成效，达到预期效果，清扫保洁率98%以上，公园、游园、主干道及其他绿地达到养护标准率98%以上，市政设施修复合格率98%以上，城市环境不断改善，城市功能不断完善，城市品位不断提升，群众满意度达到90%以上，完成中方县城城市管理运行维护建设率达100%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况

2024年度，我部门秉持依法理财、科学理财、规范理财的原则，严格按照预算法及相关财务制度的要求，全方位加强预算执行、使用和管理。在预算执行环节，建立健全了预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析和调度，及时解决执行过程中出现的问题，确保各项预算安排得到有效落实。资金使用方面，始终坚持专款专用、合

理配置的原则，严格依据预算用途和规定标准支出，杜绝违规挪用、滥用资金的现象发生。同时，注重资金使用的效益评估，通过建立绩效跟踪机制，及时调整和优化资金使用方向，提高资金使用效率。在财务管理方面，进一步完善了内部财务管理制度体系，细化财务审批流程，明确责任分工，加强内部控制，有效防范财务风险。此外，积极推进财务信息化建设，提高财务管理的信息化水平和透明度，确保财务数据的准确、及时和完整。

2024年度我部门全年收入预算数为5313.63万元，其中：一般公共预算拨款4854.43万元，政府性基金拨款459.2万元，上级财政补助0万元，年初结转和结余0万元。

2024年度我部门全年支出决算数为5313.61万元，其中：基本支出为1616.87万元，项目支出为3696.74万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024年度我部门基本支出1616.87万元，包括：

（1）工资福利支出1358.59万元，其中：基本工资887.16万元、津贴补贴80.04万元、奖金73.39万元、伙食补助费0.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.02万元、职工基本医疗保险缴费61.02万元、住房公积金86.21万元、职业年金缴费5.87万元、其他社会保障缴费9.11万元、其他工资福利支出9.2万元等。

（2）商品和服务支出217.66万元，其中：办公费130.17万元、印刷费0.62万元、水电费3.6万元、邮电费0.29万元、差旅费1.43万元、培训费0.33万元、咨询费4万元、公务接待费0.12万元、工会经费33.61万元、公务用

车运行维护费 12.96 万元、其他交通费用 6.32 万元、其他商品和服务支出 24.21 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 40.62 万元，其中：抚恤金 26.59 万元、生活补助 1.79 万元、奖励金 1.68 万元、其他对个人和家庭的补助 10.56 万元。

2. 项目支出情况

2024 年度我部门项目资金严格按照中方县城市管理和综合执法局财政专项资金管理办法管理执行，每月基本能按照进度正常下达。项目支出年初预算数为 3473.09 万元，调整后预算数为 3696.74 万元，决算数为 3696.74 万元。具体项目详见下表：

序号	项目名称	年初 预算数 (万元)	全年 预算数 (万元)	全年 执行数 (万元)	执行率
1	2024 年市政环卫专项	1223.11	1292.65	1292.65	100%
2	中方县农村生活垃圾收运一体化项目	1000	934.43	934.43	100%
3	中方县城区生活垃圾分类	40	30.44	30.44	100%
4	中方县餐厨垃圾长效运营	94.68	94.68	94.68	100%
5	中方县城公共绿地养护	668	620	620	100%
6	中方县城市管理和综合执法局 2024 年度县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）和垃圾临时填埋场的租用与管理	15	15	15	100%
7	执法办案经费、市政设施维护经费	6	7.96	7.96	100%
8	项目前期经费		32.89	32.89	100%
9	制服到期更换	31.8	27	27	100%
10	2024 年春节氛围	20	20	20	100%
11	2024 年市政设施公共用电	110	130	130	100%
12	中方县城市市政公共消防栓建设		5.1	5.1	100%
13	中方县市政设施自然灾害综合风险普查		45.05	45.05	100%
14	县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费		80	80	100%
15	中方县市政排水管网地理信息系统建设		65	65	100%
16	市政设施维护（市政设施维修项目库）	200	134.11	134.11	100%
17	付 2019 年 5 月至 2023 年 4 月县城公益用水费、解决中方县自来水有限公司破产抵销纠纷案诉讼费、律师代理费		153	153	100%

18	污水处理费（含征收手续费）	9.5	9.42	9.42	100%
19	2024年怀黔路市政道路日常维修维护经费	20	20	0	0
20	智慧城管服务	22.5	22.5	0	0

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024年度我部门“三公”经费预算数为15.12万元，其中：公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少4.98万元，主要是，公务用车运行费预算的减少。

2024年度我部门“三公”经费决算数为13.08万元，其中：公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行费12.96万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.96万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费决算较2023年减少6.53万元，主要是2023年部分公务车进行了大修，2024年公务用车运行维护费的减少。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我部门政府性基金年初预算数为643万元，全年预算数为459.2万元，支出数为459.2万元，均为项目支出，其中包含市政环境卫生145.94万元、市政设施维护（市政设施维修项目库）116.1万元、中方县城公共绿地养护197.16万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。

2024年度工作总体得到广大人民群众的认可，群众满意度较高，在今年第十一届全球湘商大会筹办工作中，因成绩突出，被市委市政府记集体二等功，被县委县政府授予抗洪抢险先进集体，井山园垃圾分类主题公园获2024年湖南省生活垃圾分类创新创意大赛优秀奖，被市城市管理局表彰为园林绿化工作和城管领域生态环境整治工作先进单位等。

经自评，本年度我部门整体支出资金的申报材料规范齐全、评审程序公平公正，宣传政策到位，资金的发放与管理较规范，预算编制比较完整准确。整体支出绩效评价得分95分，结果为优。各项目具体得分情况详见下表：

序号	项目名称	自评得分
1	2024年市政环卫专项	94
2	中方县农村生活垃圾收运一体化项目	97
3	中方县城区生活垃圾分类	94
4	中方县餐厨垃圾长效运营	95
5	中方县城公共绿地养护	97
6	中方县城市管理和综合执法局2024年度县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑（装修）和垃圾临时填埋场的租用与管理	97
7	执法办案经费、市政设施维护经费	95
8	项目前期经费	92
9	制服到期更换	98
10	2024年春节氛围	96
11	2024年市政设施公共用电	97
12	中方县城市政公共消防栓建设	96
13	中方县市政设施自然灾害综合风险普查	98
14	县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费	95
15	中方县市政排水管网地理信息系统建设	95
16	市政设施维护（市政设施维修项目库）	93
17	付2019年5月至2023年4月县城公益用水费、解决中方县自来水有限公司破产抵销纠纷案诉讼费、律师代理费	97

18	污水处理费（含征收手续费）	98
19	2024年怀黔路市政道路日常维修维护经费	90
20	智慧城管服务	90

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1. 绩效评价实施过程情况

根据县政府拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，采用因素分析法等多种绩效评价方法，对整体支出绩效进行评价工作，主要实施方法及工作程序：

（1）核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

（2）查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）实地查看。现场查看实物资产等。

（4）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）对各项评价指标进行分析讨论，形成绩效评价报告。

2. 成本指标情况分析

2024年度我部门紧紧围绕全县中心工作和发展大局，加压奋进，务实作为，积极响应各级号召，履职尽责，全面分析城市管理各方面资金的投入及目标绩效，详细编制部门预算，严格控制各项成本，认真执行城市管理“提质”行动，扎实推进“五乱”、“治脏治乱治差”等综合整治，各项工作目标达到预期效果，年初预算数5005.55万元，全年预算数5313.64万元，全年执行数5313.61万元，资金基本能按

照进度执行，项目完成进度达到 100%，基本达到成本控制的目标。

3. 产出指标情况分析

(1) 强化环境卫生的管理，加强巡查，配合环卫企业做好城市市容环境卫生工作，同时，做好县城垃圾中转站及公厕的管理维护工作，县城环境得到明显改善，公用设施得到不断完善，清扫保洁率达 100%。

(2) 强化城市市政公用设施、市政道路、路灯等公用设施的维护与管理，加强巡查，做好市政修复及维护工程的实施和监督工作，县城公用设施的修复速度及效率大幅提高，公用设施不断完善。强化县城户外广告管理的巡查与清理，对户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城户外牛皮癣小广告大幅减少，广告牌更加规范。市政设施修复合格率达 100%。

(3) 强化县城园林、绿化、公园、广场等地方的管理工作，加强巡查，栽种并及时补植园林，县城绿化明显改善，公园、游园、主干道养护及其他绿地养护达标率 100%。

(4) 强化县城污水处理工作，对污水处理泵房进行指导和管理，加强污水管网设施的建设与管理，县城污水处理方面得到明显改善，污水处理工作完成率达 100%。

(5) 强化对县城渣土的监督与管理，加强巡查，及时清理，对不符合规定造成的渣土污染依照有关法律、法规和规章规定进行处罚，县城扬尘污染及路面渣土明显减少，渣土扬尘率控制在 10%以内。

(6) 强化创建抓手城内城外精致精美，实施两违建筑、

市容市貌的综合治理管理工作，县城两违建筑明显减少，市容市貌大有改善，两违建筑不二次搭建率达 100%。

4. 效益指标情况分析

（1）经济效益分析

2024 年度我部门严格控制成本，降低城市管理过程中的不必要开支，提高资金使用效率，资金能按照进度执行，项目完成进度达到 98%以上，在非税收入及城市建设吸引投资方面有明显的效果。

①非税收入

罚没收入等非税收入总计 170.79 万元。

②吸引投资

我部门通过加强城管工作，城市形象大幅提升，吸引了新商家入驻，带来新的产业和就业机会，从长期来看，对城市的 GDP 增长和经济发展有着深远的影响。

③城市品牌价值提升

良好的城市管理有助于塑造中方生态城市的品牌价值，提升城市的知名度和美誉度效果明显。这有利于城市在旅游、文化等方面的发展，从长期带动城市经济的繁荣。

（2）社会效益分析

本年度我部门在城市管理和行政执法工作方面、在城市的建设与管理方面都更加全面与完善，对提升公民的生活质量与品质效果明显，促进了社会的安定与和谐。

（3）生态效益分析

①生态环境保护

绿化管理加强：加大对城市绿化工作的投入，增加城市绿地面积，提高植被覆盖率，改善城市生态环境，吸收

空气中的污染物，缓解城市热岛效应。

污染防治推进：加强对城市扬尘、噪声、污水等污染源的治理，采取有效的防治措施，减少污染物的排放，保护大气、水体和土壤环境质量。

②资源节约利用

节能灯具推广：在城市照明领域推广使用节能灯具，降低能源消耗，实现节能减排目标。

水资源循环利用：推动城市污水处理和再生水利用，提高水资源的循环利用率，缓解城市水资源短缺问题。

（4）可持续影响分析

我部门进一步加强了城市管理和行政执法工作，加强了经费及资产管理，提高了行政执法工作效率。通过专项资金的分配使用，促进了全县城市管理的全面发展，提高了城市的管理与建设。整洁的街道、有序的交通，吸引了更多的居民，同时，中心市场商业街区的环境卫生和秩序改善后，客流量也有所增加，确保城市管理工作的持续性和稳定性。

5. 满意度指标分析

通过问卷调查、电话回访和现场访谈等方式，对服务对象进行满意度调查。结果显示，2024年度中方县城市管理和综合执法局服务对象综合满意度达到98%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）预算项目制定不够精细，同时年中有县里临时交办任务及城管突发任务，造成项目实施金额与预算金额存在一定差距，部分项目未统筹安排到年度预算工作，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度。

(二) 部分项目在沟通和运营上不够细致，吸引投资不够多，未能百分百达到预期的绩效目标。

(三) 法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决，影响工作效率。

八、下一步改进措施

(一) 预算项目制定不够精细。下步应更加细化项目的内容，确保项目资金的有效使用。

(二) 部分项目在沟通和运营上不够细致。下步应对项目在沟通和运营上更加重视，加强在项目实施过程中的监督和检查，确保达到绩效目标。

(三) 法律法规了解不够深入透彻，部分情况需要聘请法律顾问咨询解决。下步加强城市管理综合执法工作，还需再加快立法步伐，强化法律意识，明确执法主体的从属关系，加快实施行业执法综合管理，提高执法队伍整体素质，规范执法程序，积极开展建设法规知识的社会普及教育，加强行政执法活动的监督检查等方面落实。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

1-1、整体支出绩效自评基本情况表


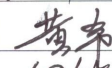
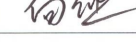



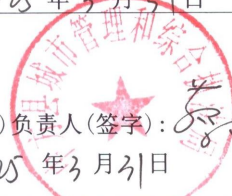
1-2、2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-3、2024年度部门整体支出绩效自评表

附件1-1

整体支出绩效自评基本情况表

一、部门(单位)基本概况			
联系人	向欣	联系电话	15111575063
机构设置 总体情况	局本级：中方县城市管理和综合执法局 所属二级单位：无		
项目设置 数量情况	局本级：20个；		
二、部门(单位)整体支出绩效自评情况			
综合得分和评价等级	局本级95分，等级为“优”；		
三、绩效自评工作小组成员			
姓名	职务/职称	联系电话	签字
蔡建喜	党组书记、局长	13787459339	蔡建喜
陈宗伟	党组副书记、副局长	18569776628	陈宗伟
唐启武	党组成员、副局长	15399838757	唐启武
雷斌	党组成员、副局长	15115153477	雷斌
周建华	大队长	13874463360	周建华
谢明星	副大队长	18607483777	谢明星
杨和平	工会主席	18569776623	杨和平
龙军陆	办公室主任	13762911093	龙军陆
杨三平	市政股股长	13787593763	杨三平
周兴友	环卫股股长	15367588799	周兴友
丁哲	园林股股长	13548992233	丁哲
米贤斌	渣土中队队长	16670270205	米贤斌
杨承	水源保护中队中队长	13973080006	杨承

瞿平	智慧中方主任	18569766050	
黄希	财务股股长	15874536199	
向欣	财务股副股长	15111575063	
绩效自评组长(签字):  2025年3月31日			
部门(单位)意见:  <div style="text-align: right;"> 部门(单位)负责人(签字):  2025年3月31日  </div>			

评价等级：得分在90分(含)以上评定为“优”；80(含)-89分评定为“良”；60(含)-79分评定为“中”；60分以下评定为“差”。

附件1-2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县城市管理和综合执法局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024年实际 在职人数	控制率
	84	121	144.05%
经费控制情况	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	19.61	15.12	13.08
1. 公务用车购置和维护经费	19.35	15	12.96
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	19.35	15	12.96
2. 出国经费	0	0	0
3. 公务接待	0.26	0.12	0.12
项目支出	2792.32	3739.23	3696.74
1. 业务工作专项			
2. 运行维护专项			
3. 县级专项资金 (一个专项一行)	2792.32	3739.23	3696.74
2024年市政环卫专项	1023.33	1292.65	1292.65
中方县农村生活垃圾收运一体化项目		934.43	934.43
中方县城区生活垃圾分类	12.31	30.44	30.44
中方县餐厨垃圾长效运营	96.76	94.68	94.68
中方县城公共绿地养护	712.52	620	620
县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑(装修)和垃圾临时填埋场的租用与管理	23.65	15	15
执法办案经费、市政设施维护经费	9.65	7.96	7.96
项目前期经费	11.1	32.89	32.89
制服到期更换	10.8	27	27
2024年春节氛围	34.8	20	20
2024年市政设施公共用电	226	130	130
中方县城市政公共消防栓建设		5.1	5.1
中方县市政设施自然灾害综合风险普查		45.05	45.05
县城无障碍环境建设管理整治行动专项经费		80	80

中方县市政排水管网地理信息系统建设	30	65	65			
市政设施维护（市政设施维修项目库）	273.71	134.11	134.11			
付 2019 年 5 月至 2023 年 4 月县城公益用水费、解决中方县自来水有限公司破产抵销纠纷案诉讼费、律师代理费		153	153			
污水处理费（含征收手续费）	263.31	9.42	9.42			
2024 年怀黔路市政道路日常维修维护经费	20	20	20			
智慧城管服务	44.38	22.5	22.5			
4. 其他发展专项资金						
公用经费	226.10	293.93	217.66			
其中：办公费	137.52	110.14	130.17			
水电费	2.32	4	3.6			
差旅费	1.94	2	1.43			
会议费、培训费	0.54	0.5	0.33			
政府采购金额	—	3363.09	3407.32			
部门基本支出预算调整	—	0	0			
楼堂馆所控制情况	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求，分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出

填报人：向欣 填报日期：2025年3月24日 联系电话：15111575063

附件1-3

2024年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	中方县城市管理和综合执法局											
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	5005.55	全年预算数	5313.64	全年执行数	5313.61	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额	5005.55	5313.64	5313.61	10	100%	10					
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中:一般公共预算:	4854.44				其中:基本支出:1616.87						
	政府性基金拨款:	459.20				项目支出:3696.74						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0										
其他资金:	0											
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成中方县城市管理运行维护建设				完成中方县城市管理运行维护建设率100%							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤5005.55万元	5313.61万元	10	7	年中有县里临时交办任务及城管突发任务,下一步要更细化目预算				
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0	0	5	5					
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥0	0	5	5					
	产出 指标 (30分)	数量指标	完成中方县城市管理运行维护建设	=1	1	6	6					
		质量指标	清扫保洁率	≥98%	100%	6	6					
			公园、游园和主干道养护、其他绿地养护达标率	≥98%	100%	6	6					
			市政设施修复合格率	≥98%	100%	6	6					
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日	6	6						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	降低成本,吸引投资	效果明显	效果一般	5	3	吸引投资不够多,下一步继续加强县城建设管理				
		社会效益指标	完善城市建设和管理,提升公民生活品质	效果明显	效果明显	10	10					
		生态效益指标	提升城市生态环境质量	效果明显	效果明显	5	5					
		可持续影响指标	确保城市管理工作的持续性和稳定性	效果明显	效果明显	10	10					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	98%	10	10					
	总分						100	95				

填报人: 向欣

填报日期: 2025年3月24日

联系电话: 15111575063