



## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026年度）

单位名称

庆城县城市管理综合行政执法队

年度绩效目标

目标1: 修改完善相关管理制度，为工作顺利开展提供制度保障。  
 目标2: 保障单位职工日常办公及运转；保障环卫工人工资福利待遇。  
 目标3: 建立城乡垃圾治理一体化长效管理机制；推进城乡垃圾的收集、拉运、处理工作，逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化的治理。  
 目标4: 规范城区市场，达到方便群众，满足生活的需要。  
 目标5: 对城区道路、公厕、公园广场及绿化带等全面进行清扫保洁和维护；  
 目标6: 及时完成环卫设备的维修及更新，确保城市各项职能正常运行。  
 目标7: 维修更换城区年久失修、严重老化、不能正常运行亮化设施，确保群众安全出行。  
 目标8: 认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。

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	768.32	上级财政补助	
	公用经费	67.06	上级财政补助	
	合计	835.38	本级财政安排	835.38
项目支出	本级	2280	其他资金	
	对下转移支付		收入预算合计	3115.38
	合计	2280	支出预算合计	3115.38

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	备注
10	预算收支管理	预算执行率	≥	90	%	
		预算调整率	≤	20	%	
		“三公”经费控制率	=	100	%	
		结转结余变动率	≤	10	%	
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规		
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
		政府采购节约率	定性	符合政策规定		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
		固定资产利用率	≥	90	%	
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		

重点履职指标

数量指标	环卫工人数量	≤	240	人	
	环境清扫保洁次数	≥	3	次/天	

重点履职 指标	30	数量指标	维修更新基础设施、环卫设备 次数	≥	3	次/年			
			规范城区各类市场	≥	12	次/年			
			购置环卫工服装	=	200	套			
			生活垃圾填埋场环评检测次数	≥	1	次/年			
		质量指标	基础设施设备保障率	≥	95	%			
			城区环境卫生质量达标率	≥	95	%			
			垃圾处理达标率	=	100	%			
			购置服装验收合格率	=	100	%			
		时效指标	环卫设备维修及时率	≥	95	%			
			维修基础设施及时率	≥	95	%			
			垃圾清运及时率	=	100	%			
			购置服装及时率	≥	95	%			
		成本指标	成本控制率	=	100	%			
		部门综合 指标	30	经济效益	促进县域经济发展	定性	促进		
				社会效益	提高执法队伍服务水平	定性	提高		
					提升城市整体形象	定性	提升		
提升城乡环境质量	定性				提升				
保障环卫工权益	定性				保障				
增强群众获得感和幸福感	定性				增强				
生态效益	减少环境污染			定性	减少				
	办公综合能耗降低			定性	较上年降低				
服务对象 满意度	干部职工满意度			≥	95	%			
	群众满意度			≥	95	%			
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				
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%			
		制度建设	制度完善情况	定性	完善				
		改革创新	城市运行管理服务平台建设	定性	良好				
财政部门 审核意见	业务股室 审核意见	 (签章) 业务专用章		绩效管理股审 核意见		 (签章) 业务专用章			