

部门整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门名称		博罗县城乡管理和综合执法局						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	城管执法工作经费	用于保障城管执法领域相关业务工作开展经费	294	294	0	293.9	293.9	0
	公用经费	保障日常办公开支及公务用车运行维护费用。	48.05	48.05	0	851.08	851.08	0
	补缴2022年1-8月机关养老缴费、职业年金缴费	用于补缴2022年1-8月养老保险及职业年金	17	17	0	37.69	37.69	0
	政府购买服务人员经费	保障政府购买服务岗位人员的工资、社保缴费、劳务派遣费等费用支出。	322	322	0	352.38	352.38	0
	人员经费	保障财供人员工资、社保缴费及住房公积金缴存等费用支出。	733.22	733.22	0	328.4	328.4	0
	城管执法局非税收入补助经费	保障自筹人员工资、社保缴费、住房公积金缴存及日常办公公用经费等费用支出。	266	266	0	15.64	15.64	0
	金额合计		1680.27	1680.27	0	1879.09	1879.09	0
	预期目标		实际完成目标					
年度总体目标	（一）增强基层依法治理能力，扎实推进法治城管建设。 （二）加强城市常态化治理，持续提升市容市貌。 （三）提升专业化服务能力，增强执法规范化水平。 （四）持续打击“两违”高压态势，抓好“无违建镇（街）”创建工作。 （五）持续强化党建引领，落实意识形态责任制。 （六）抓实执法队伍建设。		1、完成市容市貌相关治理工作。 2、完成提升城管执法工作效能工作。 3、完成违法广告牌拆除治理工作。 4、完成本年度“两违”整治拆除任务。 5、完成本年度普法宣传工作。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值		指标完成值	
	产出指标	数量指标	发放离退休人员退休资金人数		≥4人		5人	
			发放在编在岗人员薪酬人数		≥47人		50人	
			液化石油气库的安全生产检查次数		≥25次		90次	
			综合执法业务培训场次		≥3次		24次	
			检查违法建筑次数		≥20次		123次	
			镇（街道）普法覆盖数量		≥17个		17个	
		质量指标	检查覆盖率		≥90%		100%	
			城管执法相关案件办结率		≥100%		100%	
			城管执法业务培训出勤率		≥95%		99%	
			市民投诉处理及时率		≥98%		100%	
		时效指标	检查及时率		≥100%		100%	
			城管执法相关案件处理及时率		≥100%		100%	
		成本指标	离退休人员退休资金额度		≤4万元		3.5万元	
			在编在岗人员薪酬资金额度		≤16万元		15.9万元	
			镇（街道）普法平均成本		≤2万元		0.14万元	
			公用经费人均运转经费		≤1.3万元		1万元	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	投诉处理率		≥100%		100%	
			燃气“黑气点”处理率		≥90%		100%	
			违规广告标识清理整治率		≥90%		100%	
			改善市容市貌		有效改善		有效改善	
		生态效益指标	工地扬尘处理率		≥90%		100%	
			建筑垃圾污染环境处理率		≥90%		100%	
		可持续影响指标	改善城市居民居住环境		长期		有效改善	
		效果指标						
	满意度指标	服务满意度指标	离退休人员满意度		≥98%		100%	
			非在编工作人员满意度		≥98%		100%	
			在编在岗人员满意度		≥98%		100%	
			市民满意度		≥90%		100%	
		社会满意度指标						
绩效评分	格式符合要求内容完整规范（10分）		9	分	目标偏离及应对情况（20分）	18	分	
	绩效监控工作组织实施情况（15分）		10	分	意见及建议（5分）	3	分	
	年度预算执行情况（20分）		20	分	按时报送（10分）	10	分	
	整体绩效目标完成情况（20分）		20	分	总分	90	分	