

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2022年）

部门名称	威海市环翠区综合行政执法局		
联系人	郭忠玲	联系电话	0631-5210550
部门职能	<b>职能依据：</b>		
	关于印发《威海市环翠区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（室字（2019）47号）		
	<b>部门职能：</b>		
	1. 贯彻执行国家和省、市、区有关综合行政执法方面的法律、法规和方针、政策，拟订全区有关综合行政执法方面的规范性文件并组织实施。		
	2. 负责全区城市精细化管理工作的指导、监督和考核。		
	3. 负责全区城市管理工作的统筹部署、指导协调和监督考核；统一调度、组织协调全区性城市管理重大和专项执法活动。		
	4. 负责全区数字化城市管理及城乡环卫一体化管理工作；负责组织协调、指导、督导全区城市环境综合整治及专项整治工作。		
	5. 负责在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批。负责城市大型户外广告设置、在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审核工作。		
	6. 行使旅游管理、环境保护管理、物业管理、市场监督管理、水利管理等方面法律、法规、规章规定的相关行政处罚权及相应的行政强制权。		
7. 行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理等城市管理方面法律、法规、规章规定的相关行政处罚权及相应的行政强制权。			
8. 负责户外广告、门头招牌设置和有偿使用的户外广告空间资源的安全监督管理；负责临时占用城市道路、街道两侧和公共场地进行生产经营活动的安全生产监督管理。会同有关部门开展联合执法，依法查处燃放、销售“孔明灯”行为，严厉打击、取			

	<p>缔城区移动烟花爆竹经销点。</p> <p>9. 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。</p> <p>10. 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。</p> <p>11. 联系承办区委、区政府交办的其他事项。</p> <p>12. 职能转变：按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，组织推进本系统转变政府职能。根据中央关于深化综合行政执法体制改革的有关部署，统筹配置行政执法职能和执法资源，加强和创新执法监管，完善执法程序，严格执法责任，加强执法监督，做到严格规范公正文明执法。</p> <p>总结环翠区综合行政执法局的核心职能为：A. 行使相关行政处罚权和相应行政强制权；B. 组织协调、指导、督导全区城市环境综合整治及专项整治工作；C. 城市数字化建设和精细化管理；D. 负责法规赋予的相关安全监督管理；E. 深化职能转变，统筹配置行政执法职能和执法资源。</p>
<p><b>部门战略目标</b></p>	<p>职能 A 方面：          战略目标 1：为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，把“威海要向精致城市方向发展”作为总目标总方向总遵循，积极落实区委区政府持续开展精致城市建设工作，根据全市精致城市攻坚突破专项整治行动的相关要求，定期开展无人机航拍、无人机检查相关事项及视频制作. 利用无人机开展常规环境容貌专项督导检查，以便及时发现问题、解决问题，切实发挥综合行政执法局在精致城市建设中的突出作用。</p> <p>职能 B 方面：          战略目标 1：依据《威海市区清雪工作实施方案》，为确保我区圆满完成今冬的清雪工作任务，保证人民群众出行安全，通过融雪剂采购项目拟采购融雪剂 3000 吨及为积雪消纳点推拉门安装、铲车租赁和融雪剂结算审计费用。          战略目标 2：根据《威海市饮食业油烟污染防治办法》第十三条和第十四条，通过油烟检测项目对我区餐饮业油烟排放进行专业检测，为行政执法提供科学依据，实现提高全区餐饮业油烟治理水平、减少大气污染的目的。</p> <p>职能 C 方面：          战略目标 1：根据环翠区政府〔2013〕第 4 号会议纪要，为充分调动镇街及相关部门积极性，提高城市精细化管理水平，设立 500 万元城管精细化管理专项资金，由区综合行政执法局负责项目奖励分配办法的制定、核算。          战略目标 2：为推动精致街道工作有效融入“五位一体”工作，进一步夯实社区治理根基，创新和完善社区治理共同体提供有力</p>

的基础支撑，依据区委办公室、区政府办公室《关于“五位一体”打造社区治理共同体的实施意见》相关要求，建设精致街道系统平台。

战略目标 3: 根据《威海市新型智慧城市三年行动计划（2020—2022年）》，围绕“精致城市·幸福威海”建设，以创建山东省首批市级新型智慧城市为目标，以集约共享的基础设施、多元普惠的民生服务、智慧高效的城市治理、绿色低碳的宜居环境、融合创新的数字经济等为主要内容，开展“1313”行动立足于“管好城市为人民”的发展理念，以智慧化应用为基础，以规范化提升为抓手，以高效治理为根本，以优化营商环境、打造“精致城市”为方向打造智慧城管。

战略目标 4: 根据《山东省人居环境整治三年行动验收方案》（鲁政办发〔2020〕37号）、威海市《关于加强农村环境管护长效机制建设的意见》和《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》等文件要求。对环翠区张村镇、温泉镇、羊亭镇、嵩山办事处、桥头镇 5 个镇街共计 108 行政村，面积约 345.28 平方公里的农村容貌卫生案件进行采集、派遣、处置，实现城乡环卫一体化常态管控。

职能 D 方面:

战略目标 1: 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）《威海市户外广告设置管理办法》，对已审批二楼及二楼以上大型户外广告设置和隶属于环翠区政府部门、单位设置的大型户外广告设施进行安全检测复检，确保户外广告设施产权人按照规定落实主体责任，履行我局户外广告设施安全监管职责。

职能 E 方面:

战略目标 1: 依据住房城乡建设部、财政部《关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督〔2017〕31号）文件，对执法人员制服进行更换，确保执法队伍保持良好形象。

战略目标 2: 依据机关事业单位工作人员伙食补助标准：按照 34 人 6 个月伙食补助费计算约 5.5 万元，为单位日常行政运转提供基本保障。

年度绩效目标

职能 A 方面:

年度绩效目标 1: 通过租赁无人机按照市区两级的活动安排实施巡查汇总, 实现每月定期开展固定区域的巡查服务、降低执法成本、提高群众对执法案件处理的满意度等, 使得常规巡查难以发现的生态问题死角减少 50%以上。

职能 B 方面:

年度绩效目标 1: 保证融雪剂供应充足, 引导各清雪部门, 合理使用融雪剂, 保障我区市民正常出行和良好的交通秩序, 使得 72 条主要道路畅通率达 97%以上, 保护市政设施、园林绿植完好, 持续促进冬雪天气反应机制的完善。

年度绩效目标 2: 通过对餐饮油烟进行 50 次以上的检测, 提高全区餐饮经营者提高环保意识, 督导餐饮店油烟达标排放, 提高全区餐饮业油烟治理水平, 减少大气污染, 提高餐饮经营者的环保意识。

职能 C 方面:

年度绩效目标 1: 充分调动各镇街及相关部门积极性, 为打造更加精致的社区、村居环境提供相应扶持, 争取我区城市精细化管理考核在年度区市组考核中够达到争一保二的目标。

年度绩效目标 2: 打造精致街道系统平台, 网络覆盖全区 9 个镇街, 利用大数据改善提高问题处置效率, 降低街道执法成本, 进一步提升社区治理和城市精细化管理水平。

年度绩效目标 3: 通过建立智慧城管大数据智能分析平台和完善执法人员单兵执法装备, 充分整合现有视频监控数据, 对适合城市管理视角的资源进行梳理整合, 提升问题发现、问题派遣、问题处置全环节效率, 降低执法成本。

年度绩效目标 4: 发挥数字化、信息化、智能化的城乡环卫一体化信息平台的作用, 对 5 个镇街共计 108 行政村涉及城乡环卫一体化影响环境卫生事件, 环境卫生管护、河道管护、绿化管护、道路管护、公共设施管护、村容村貌管护等存在问题进行快速、精确、高效的采集、派遣、处置, 2022 年案件结案率不低于 98%, 巩固提升城乡环卫一体化长效管护成果。

职能 D 方面:

年度绩效目标 1: 通过对全年实施户外广告自主检查的设施, 抽取 5%比例的予以复查和对部分区委、区政府及相关部门设置的公益性大型户外广告设置予以安全检测 (总检测数量 30 块以上), 对存在安全隐患的广告设施出具检测报告, 为行政执法提供科学依据, 及时排除广告牌安全隐患, 保证市民 “头顶安全”。

职能 E 方面:

年度绩效目标 1: 通过为 81 人统一更换制式服装用以规范执法人员着装行为和着装风纪, 保障执法人员着装的统一性和严肃性,

树立执法人员良好整体形象。

年度绩效目标 2：切实发挥伙食补助的经费效用，在节约经济成本的同时，提高伙食质量和服务保障水平，保障人员工作正常运转。

部门基本信息	直属单位 1 个，包括： <u>威海市环翠区综合行政执法大队</u>											
	直属单位是否一并纳入本表填报的预算绩效管理范围： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否											
	内设职能部门：4 个，包括： <u>办公室（挂政工科牌子）、督查考评科、执法管理科、法制科（挂行政许可科牌子）</u>											
人员情况	内容			2021 年				2022 年				
	人员编制数（人）			118				118				
	在职人员总数（人）			113				110				
	其中：在编人员数（人）			87				84				
	其他人员数（人）			26				26				
预算情况 (万元)	内容	2021 年部门收入			2022 年部 门预算收 入数	内容	2021 年部门支出					2022 年 部门预算 支出数
		预算收 入数	调整后 预算收 入数	实际收入 数			预算支 出数	调整后预 算支出数	实际支 出数	年 末 结 转 数	年 末 结 余 数	
	上级财政 拨款					基本支出	1579.46	1548.32	1547.92	0.4		1408.94
	本级财政 安排	2803.76	2166.51	2166.51	2529	项目支出	1224.3	618.19	618.19			1126.56
	其他资金											
	收入合计	2803.76	2166.51	2166.51	2529	支出合计	2803.76	2166.51	2166.51	0.4		2535.5
	年度主要任务	职能 (名词+ 动词)	政策或重点任务 (根据职能分解对应的政策和 重点任务, 动词+名词结构)			对应的拟安排项目 (完整规范的预算项 目名称)		预算资 金(万 元)	其中：			
财政拨款(万元)									其他资金			

						(万元)	
A. 行使相关行政处罚权和相应行政强制权	推动城市综合执法	2022年无人机巡航服务费用	5	5			否
B. 组织协调、指导、督导全区城市环境综合整治及专项整治工作	加大市容环境卫生管理和市政管理	采购融雪剂	364.66	364.66			是
		油烟检测费	40	40			是
C. 城市数字化建设和精细化管理	指导全区城市精细化管理工作	城市精细化管理以奖代补奖金	500	500			是
	建设数字化城市	精致街道平台建设	1.9	1.9			否
		智慧城管建设	56.5	56.5			是
	建设城乡环卫一体化	城乡环卫数字村居信息系统运行及维护费	110	110			是
D. 负责法规赋予的相关安全	监督管理户外广告空间资源的安全	户外广告设施安全监督	10	10			否

	监督管理;						
	E. 深化职能转变, 统筹配置行政执法职能和执法资源	统筹配置各项执法资源	执法服装费	33	33		否
			伙食补助费	5.5	5.5		否
	合计			1120.06	1120.06		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	目标值来源	
	基本运行绩效	预算管理	收入预算完整性		完整	固定标准	
			项目预算精准性		精准	固定标准	
			年度综合预算执行率		100%	固定标准	
			转移支付项目资金拨付率		100%	固定标准	
			预算调整率		0%	固定标准	
			结转结余率		≤9%	固定标准	
			预决算公开		公开	固定标准	
			巡视巡察、审计、财政监督检查、绩效评价发现的问题数		0件	固定标准	
	成本控制	“三公经费”及会议费、培训费控制率		100%	固定标准		
		资金使用规范性		规范	固定标准		
		政府采购执行率		100%	固定标准		
项目支出标准制定及匹配率		100%	固定标准				

重点履职 绩效	资产管理	在职人员控制率	≤100%	固定标准
		固定资产利用率	100%	固定标准
		固定资产管理规范性	规范	固定标准
	加大市容环境卫生 管理和市政管理	产出指标 1: 融雪剂采购数量	3000 吨	工作计划
		产出指标 2: 清雪面积	2.5 万平方公里	工作计划
		产出指标 3: 清雪主要道路数	72 条	工作计划
		产出指标 4: 积雪消纳场数	1 处(场)	工作计划
		产出指标 5: 绿化带标准防护挡板安装率	100%	工作计划
		产出指标 6: 铲车租赁数	2 台	工作计划
		产出指标 7: 年环保督办件检测次数	≥80 次	工作计划
		产出指标 8: 日常举报检测次数	≥50 次	工作计划
		产出指标 9: 有效检测率	100%	工作计划
		产出指标 10: 检测合格率	≥95%	工作计划
		效果指标 1: 受益单位人员投入减少量	≥10%	工作计划
		效果指标 2: 受益单位机械投入减少量	≥5%	工作计划
		效果指标 3: 主要道路通畅率	≥97%	工作计划
		效果指标 4: 减少餐饮经营者油烟检测费用支出	≥20 万元	工作计划
	效果指标 5: 餐饮业油烟净化设备使用率	≥95%	工作计划	
	推动城市综合执法	产出指标 1: 实际执行巡航采集任务次数占计划数量比例	100%	工作计划
		产出指标 2: 巡航面积占全区辖区面积比例	100%	工作计划
产出指标 3: 巡航运行稳定率		100%	工作计划	
效果指标 1: 常规巡查难以发现的生态问题死角减少量		≥50%	工作计划	
效果指标 2: 巡航发现问题比例占计划任务数量比例		100%	工作计划	

		指导全区城市精细化管理工作	产出指标 1: 覆盖全区社区数量	101 个	工作计划
			产出指标 2: 覆盖全区村居数量	108 个	工作计划
			产出指标 3: 宣传城市管理相关工作次数	≥10 次	工作计划
			产出指标 4: 存量违建任务拆除率	≥95%	工作计划
			产出指标 5: 提高数字城管平台案件的处置率	≥94%	工作计划
			产出指标 6: 提高数字村居平台案件的处置率	≥98%	工作计划
			效果指标 1: 环翠区城市精细化管理考核年度区市组排名	前两名	工作计划
			效果指标 2: 按要求完成市区两级部门督办事项的处理及反馈完成及时性	及时	工作计划
			效果指标 3: 参与城市精细化管理工作积极性	提高	工作计划
		建设数字化城市	产出指标 1: 系统建设完成率	100%	工作计划
			产出指标 2: 镇街部门覆盖数	≥9	工作计划
			产出指标 3: 设备质量合格率	100%	工作计划
			产出指标 4: 网络系统达标率	100%	工作计划
			产出指标 5: 案件处理的有效率	≥95%	工作计划
			产出指标 6: 平台建设按期完成率	100%	工作计划
			产出指标 7: 镇街综合执法中队覆盖数	≥9 个	工作计划
			产出指标 8: 单兵装备使用率	100%	工作计划
			产出指标 9: 单兵装备合格率	100%	工作计划
			产出指标 10: 智慧化实用性达标率	100%	工作计划
			产出指标 11: 综合执法成本	降低	工作计划
产出指标 12: 城市管理问题的发现成本	降低	工作计划			
效果指标 1: 问题处置及时率	100%	工作计划			

		效果指标 2: 案件处理按期完成率	100%	工作计划
	建设城乡环卫一体化	产出指标 1: 系统维护次数	12 次	工作计划
		产出指标 2: 覆盖镇街数量	5 个	工作计划
		产出指标 3: 村居总数量	111 个	工作计划
		产出指标 4: 采集巡查人数	21 人	工作计划
		产出指标 5: 每年平台案件数量	约 26700 件	工作计划
		产出指标 6: 建筑垃圾处置量	80 万立方米	工作计划
		产出指标 7: 农村生活垃圾产生量及无害化处理量	6 万吨	工作计划
		产出指标 8: 覆盖总面积	345.28 平方公里	工作计划
		产出指标 9: 核实案件达标率	≥ 95%	工作计划
		产出指标 10: 网络系统达标率	100%	工作计划
		效果指标 1: 日常巡查及时率	100%	工作计划
		效果指标 2: 上报、核实案件的及时率	≥ 95%	工作计划
		监督管理户外广告空间资源的安全	产出指标 1: 对全区大型户外广告的抽查比例	> 5%
	产出指标 2: 广告牌抽查数量		≥ 30 块	工作计划
	产出指标 3: 出具安全检测报告的全区覆盖率		100%	工作计划
	产出指标 4: 对所抽查的 5% 户外广告设施要求安全检测合格率比例		> 90%	工作计划
	产出指标 5: 对政府设置的公益性大型户外广告开展安全检测合格率		100%	工作计划
	产出指标 6: 降低城市运行成本。		降低	工作计划
	效果指标 1: 户外广告设施安全运行数量比例		≥ 95%	工作计划
	统筹配置各项执法资源	产出指标 1: 配备服装人数	81 人	工作计划
		产出指标 2: 服装质量合格率	100%	工作计划

			产出指标 3: 保障就餐人数	36 人	工作计划
			产出指标 4: 饮食保障合格率	100%	工作计划
			产出指标 5: 单位人力、物力和财力等成本	降低	工作计划
			效果指标 1: 进一步提升执法队伍形象 and 专业化水平及执法效能。	提升	工作计划
			效果指标 2: 改善人员的就餐环境和饮食质量	改善	工作计划
部门综合 绩效	社会效益		群众投诉案件减少率	≥ 5%	
			人民群众对案件处理结果投诉减少率	≥ 10%	
			减少违规户外广告的数量	≥ 30 块	
			提高城乡环境卫生水平	提高	
			提高人民群众环保意识提升	提高	
			社区治理效率的同期提升比	≥ 5%	
	经济效益		降低问题发现成本和综合执法成本	降低	
			增加村民收入	增加	
	生态效益		降低城市绿化植物的伤损比	≤ 7%	
			节能降耗比率	≥ 5%	
	可持续发展能力	建立冬雪天气反应机制和融雪剂使用机制		1、小雪 (2.4 毫米以下), ≤ 20 克/m <sup>2</sup>	固定标准
				2、中雪 (2.5-4.9 毫米), ≤ 40 克/m <sup>2</sup>	固定标准
				3、大雪, ≤ 60 克/m <sup>2</sup>	固定标准

			持续促进各镇街月整治台账建立	建立	
			持续促进各镇街建立巡查检查考核长效机制	促进	
			持续推进基层治理，强化跟踪反馈机制	强化	
			年度创新突破工作开展情况	开展	固定标准
	区机关考核满意度	区级机关绩效考核综合评价	优秀		
	人民群众满意度	服务对象对案件处理满意度	≥90%		
		人民群众对综合行政执法满意度	≥90%		
<b>其他需要说明的问题</b>					

备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。④产出必须包括数量、质量、时效指标，根据情况设置成本指标，若指标太零碎，相同或相似的指标可合并。指标名称不可太长，需合理概括；指标值必须量化，指标设置以定量指标为主。⑤效益指标要求，经济、社会、生态效益指标，根据部门实际完整填列，至少涵盖一项，指标名称不可太长，需合理概括，指标值可以设置定量指标也可以设置定性指标，但是要可衡量。⑥民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。⑦年度指标值应具有挑战性。⑧指标值格式为“符号+数值+单位”。⑨设置核心指标，法律、法规、规章和区级以上党委、政府及其工作部门对本部门职责范围内的工作有明确的目标和指标要求的，应优先列示。