

2021年度部门预算整体绩效目标表

部门名称		临沂市城市管理局		部门整体预算总额		60122.14万元		1.资金来源：(1)财政拨款			51541.49万元		2.资金结构：(1)基本支出		9320.49万元		
								(2)其他资金			8580.65万元		(2)项目支出		50801.65万元		
战略目标		党委领导、政府主导、县区主责、镇街主体七足、共治共享的城市管理体制和工作体系更加完善；统筹协调、考核奖惩、部门联动、网格化管理等城市管理工作机制更加健全；市、县全部建成城市综合管理服务平台，全域覆盖、全网共享、全程可控的智慧城市管理模式更加成熟；城市精细化管理水平持续提高，城市市容品质全面提升；城市管理基础设施更加配套，城市综合管理服务走在全省前列，市民获得感、幸福感、安全感显著增强；城市管理法治建设取得新成效，共建共治共享理念深入人心，城市治理水平显著提升；城市管理队伍建设取得新成效，服务、管理、执法能力显著提高。															
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度指标值	指标参考值						备注：(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目			
						标准值(规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)									
						“十三五”规划值	当年标准值(2021年)		前三年均值	2020年值	来源						
标准值	来源																
1	市政管理组织实施的 保障城市道路桥梁设施的正常运行	市政道路设施管理维护	规范道路标识，提高道路管理水平	单杆式路名牌改造完成数量	将市区道路内灯箱式路牌的替换成单杆式路牌。实际替换数量根据统计核查数据完成。	1800		1800		《临沂市行政审批服务局关于市管不连续人行道贯通及部分市管道路名牌更换工程项目建议书及可行性研究报告的批复》临市服投资许字[2020]1041号	2018、2019年为0，2020年为1800。		1800	内部数据	2020年开展道路名牌替换，2018、2019无道路名牌替换工作。	通过招标方式由中标公司完成道路名牌替换。	市管道路名牌更换工程项目
		完成临沂城区道路桥梁的正常管理维护	道路桥梁设施维护标准	按照国家行业标准规范，道路桥梁维护评价分为优、良、合格、不合格。	优		合格		《城镇道路养护技术规范》中华人民共和国行业标准(CJJ 36-2016)，《城市桥梁养护技术标准》中华人民共和国行业标准(CJ39-2017)	2018年为合格，2019、2020为优。		优	内部数据	通过招标方式由中标公司完成道路桥梁维护。	城市运行维护专项资金1		
		完成临沂城区道路的正常管理维护	道路数量	道路面积1220万平方米，人行道面积223万平方米，要求按标准进行管护。	67		67		《城镇道路养护技术规范》中华人民共和国行业标准(CJJ 36-2016)，	67	67	内部数据	开展城区道路正常管理和维修维护。	城市运行维护专项资金1			
		完成临沂城区桥梁的正常管理维护	桥梁数量	桥梁面积71万平方米，要求按标准进行管护。	126		126		《城市桥梁养护技术标准》中华人民共和国行业标准(CJ39-2018)	126	126	内部数据	开展临沂城区桥梁的正常管理维护。	城市运行维护专项资金1			
		完成临沂城区高架路的正常管理维护	高架路数量	双岭路高架路、蒙山高架路，要求按标准进行管护。	2		2		《城镇道路养护技术规范》中华人民共和国行业标准(CJJ 36-2016)，	2018、2019年为1，2020年为2。	2	内部数据	双岭路高架路、蒙山高架路，要求按标准进行管护。	城市运行维护专项资金1			

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度指标值	指标参考值					备注：(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	
						标准值(规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
						“十三五”规划值	当年标准值(2021年)		前三年均值	2020年值				来源
							标准值	来源						
1	市政管理组织实施的	保障城市道路桥梁设施的正常运行	根据相关规定和工作计划完成临沂城区桥梁的检测	桥梁检测数量	按照国家道路桥梁行业标准进行桥梁检测。	30	30	《城镇道路养护技术规范》中华人民共和国行业标准(CJJ 36-2016)、《城市桥梁养护技术标准》中华人民共和国行业标准(CJ39-2018)	2018为0、2019年为47、2020年为30。	30	内部数据	2018年按照国家行业标准规范,无桥梁需要桥梁检测。	通过招标方式由中标公司完成道路桥梁维护。	城市运行维护专项资金1
		保障城市照明设施的正常运行	确保临沂城区道路、景观照明的正常运转	城市照明及景观照明设施完好率	按照功能照明以及景观照明设备的数量进行计算,其中道路照明7.96万盏,景观照明11.7万盏,同时还包含325座变电设备,根据照明设备的维护数量确定预算。根据文件要求。	≥98%	≥98%	《全国市政工程施工设施养护维修估算指标》(1994)及电业局部门相关规定。	≥98%	≥98%	内部数据		确保临沂城区道路、景观照明的正常运转。	城市运行维护专项资金1
		保障城市照明设施的正常运行	确保楼宇亮化项目的正常运转	楼宇亮化平均时长	根据相关文件要求,楼宇亮化的平均时长应该满足规定的最小值。	≥3.5	≥3.5	《临沂市人民政府办公室关于加强市区楼宇亮化建设与维护管理的意见》(临政办发[2012]42号)	≥3.5	≥3.5	内部数据		确保楼宇亮化项目的正常运转。	城市运行维护专项资金1
		保障城市照明设施的正常运行	确保楼宇亮化项目的正常运转	楼宇亮化项目数量	临沂滨河区域、北京东路共有290个楼宇亮化项目。	290	290	《临沂市人民政府办公室关于加强市区楼宇亮化建设与维护管理的意见》(临政办发[2012]43号)	287	290	内部数据		确保楼宇亮化项目的正常运转。	城市运行维护专项资金1
		城市排水(含污水管网、雨水管网)设施的监督检查	1.制定年度监督检查计划,开展“双随机-公开”检查,通过日常检查、专项检查等多种方式对城市排水与污水处理的监督检查。 2.加强与相关主管部门的沟通协调,开展联合检查,避免多头执法、执法扰民等现象。 3.加强对县(市、区)监督检查工作的指导、监督。	临沂市城市排水管理处负责城市排水设施的管理维护及业务指导、考核。	负责中心城区2297公里雨水污水管网、58000座雨水污水井(雨水收集井20500座,雨水检查井29000,污水检查井8500座)、63座河坝、56座泵站、15处下沉式立交桥警示系统及部分河道水系。要求设施运行良好,无重大安全隐患。	城市排水设施运转良好,无重大安全隐患	城市排水设施运转良好,无重大安全隐患	内部数据	城市排水设施运转良好,无重大安全隐患	内部数据	负责中心城区2297公里雨水污水管网、58000座雨水污水井(雨水收集井20500座,雨水检查井29000,污水检查井8500座)、63座河坝、56座泵站、15处下沉式立交桥警示系统及部分河道水系。要求设施运行良好,无重大安全隐患。	临沂市城市管理局2020年城市排水设施维护项目		
		因工程建设需要拆除、改动、迁移排水设施现场复核	因工程建设需要拆除、改动、迁移排水设施现场复核	排水处理设施更改审核受理完成率	因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的,建设单位应当制定拆除、改动方案,报城镇排水主管部门审核,并承担重建、改建和采取临时措施的费用。	100%	100%	内部数据	100%	100%	内部数据	对排水设施的更改按照规定进行现场审核		
		城镇污水排入排水管网许可的协同复核	对单位、企业污水申请接入城镇排水管网的许可进行协同复核	城镇污水入网协同复核受理完成率	从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户向城镇排水设施排放污水的,应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门按照国家有关标准进行审查。	100%	100%	内部数据	100%	100%	内部数据	对排水设施的更改按照规定进行现场审核		
		城市污水、污泥的处置	实现污水处理达到一级A标准	污水处理量	污水处理需达到一级A类水质	≥13000万吨	≥13000万吨	11890万吨	≥10585万吨	统计年报		城市运行维护专项资金1		
		城市污水、污泥的处置	实现污泥无害化处理	污泥处理量	污泥处理需达到无害化处置的标准	≥6.5万吨	≥6.5万吨	3.03万吨	≥3万吨	统计年报		城市运行维护专项资金1		

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度指标值	指标参考值					备注：(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	
						标准值(规划目标、行业标准或其他明确标准)			历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)					
						“十三五”规划值	当年标准值(2021年)		前三年均值	2020年值				来源
							标准值	来源						
2	环境卫生管理	负责大型垃圾处置场所运行情况进行监督管理;负责对各类垃圾处置方式、处理量及流向的定期统计和上报工作。	生活垃圾处理量	根据2020年垃圾处理量按照年递增5%—10%估计值,垃圾处理吨数以年度实际处置量为准。	2930000吨		无	山东省临沂市城市生活垃圾处理综合利用项目特许经营权协议	2813933	2788036	内部数据	审核上报数据、智能化监管,地磅单,抽查数据。	生活垃圾焚烧处理费项目	
		负责建设县市区餐厨废弃物收运体系和监管体系等工作。	餐厨垃圾处理量	根据2020年垃圾处理量按照年递增5%—10%估计值,但因新冠疫情对餐饮业造成冲击,预估增量较小,垃圾处理吨数以年度实际处理量为准。	82596吨		无	山东省临沂市餐厨废弃物无害化处理特许经营权协议	85617	78663	内部数据	上报数据、智能化监管,地磅单,抽查数据。	餐厨垃圾焚烧处理费	
		生活垃圾实现无害化处理,逐步推进建筑垃圾资源化利用	生活垃圾无害化处理率	指报告期内生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量的比率。	100%		>95%	全国文明城市(地级以上)测评体系操作手册(2020年版)“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划	100%	100%	统计年鉴	对全市生活垃圾无害化处理基础设施、渗滤液处理等进行常态化监管。		
		指导全市各县区(开发区)开展农村生活垃圾治理工作,出台考核方案,并组织开展日常督导工作。	农村生活垃圾无害化处理率	农村生活垃圾	100%		>90%	《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(山东省打好农业农村污染治理攻坚战作战方案(2018—2020)年)《全省城乡环卫一体化工作联席会议办公室关于印发2020年度全省城乡环卫一体化暗访评估细则的通知》中共临沂市委农办《全市乡村振兴2019年工作总结和2020年重点任务》	100%	100%	统计年鉴	推进全市各县区(开发区)开展农村生活垃圾治理工作,实现“户、村、镇、县”四级垃圾收运处理体系,城乡环卫一体化全覆盖管理,建立长效管理机制。		
3	城市园林绿化工作	建成区公园绿地服务半径覆盖率	建成区公园绿地服务半径覆盖率	城市建成区内公园绿地按照服务半径覆盖居住用地的百分比。	≥80%		《国家园林城市系列标准》,参照《城市绿地分类标准》(CJJ/T85—2017)	82.85%	83.25%	统计年鉴	对公园绿地建立台账,推进新建各类公园建设。			
		建成区绿化覆盖率	建成区绿化覆盖率	报告期末建成区内绿化覆盖面积与区域面积的比率。	≥36%		《国家园林城市系列标准》,参照《城市绿地分类标准》(CJJ/T85—2017)	41.84%	41.63%	统计年鉴	督促各县区结合城乡绿化扫盲及城市品质增加绿地面积。			
		完成雕塑公园的日常管理维护	公园养护面积	公园养护面积	636亩		636	财政评审	2018、2019为800亩,2020为636亩	636	内部数据	完成雕塑公园的日常管理维护	雕塑公园维护费	
		完成人民公园的日常管理维护	公园养护面积	对临沂人民公园22公顷面积进行日常维护管理工作	22公顷		22	财政评审	22	22	内部数据	完成人民公园的日常管理维护	人民公园维护费	
		完成人民广场的日常管理维护	广场养护面积	对临沂人民广场21.6公顷面积进行日常维护管理工作	21.6公顷		21.6	财政评审	21.6	21.6	内部数据	完成人民广场的日常管理维护	人民广场维护费	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度指标值	指标参考值					备注：(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	
						标准值(规划目标、行业标准或其他明确标准)		历史值(统计年鉴/统计公报/内部统计/其他需明确的来源)						
						“十三五”规划值	当年标准值(2021年)		前三年均值	2020年值				来源
							标准值	来源						
4	数字化城市管理	拟定数字化城市管理条例、规范、监督办法、标准	优化调整考核考评指标,规范提升中心城区数字化城管平台运行效果	加大数字化城管人员培训,提升城市管理服务水平和服务质量	根据每年工作安排,组织开展业务知识培训。	≥1次	≥1	内部数据	≥1	≥1	内部数据	根据每年工作安排,组织开展业务知识培训。		
		市级数字化城市管理平台的建设和运行	市级数字化管理平台的建设、运行、维护	平台正常运行天数	平台已经建成,本年度主要是完成平台的运行维护任务,无重大故障,与国家城管平台对接良好。每月2天用于升级、维护。	≥341天	≥341	内部统计	359.66	360	内部数据	平台已经建成,本年度主要是完成平台的运行维护任务,无重大故障,与国家城管平台对接良好。每月2天用于升级、维护。		
		实施城市数字化管理	实现中心城区数字化管理全覆盖	城管运行总面积	中心城区数字化城管运行区域范围内	282.81平方公里(含水面面积)	282.81(含水面面积)	《临沂市城市管理委员会办公室关于在中心城区全面实施数字化城市管理的通知》(临城管办字[2019]17号)	2020年8月前为23平方公里	282.81(含水面面积)	内部数据	实现中心城区数字化管理全覆盖	信息采集服务外包	
			城管案件信息采集	城市管理采集数量	根据《数字化城市管理信息系统监管案件立案条件与处置时限》,对122小类部件、82小类事件达到立案条件的城市管理问题采集上报到城管平台进行立案、派遣、处置、结案,并形成评价体系。	应采尽采	应采尽采	《临沂市城市管理委员会办公室关于在中心城区全面实施数字化城市管理的通知》(临城管办字[2019]17号)	应采尽采	应采尽采	内部数据	根据《数字化城市管理信息系统监管案件立案条件与处置时限》,对122小类部件、82小类事件达到立案条件的城市管理问题采集上报到城管平台进行立案、派遣、处置、结案,并形成评价体系。	信息采集服务外包	
			中心城区数字化城市管理的运行管理	城管案件的派遣率	实际派遣给专业部门处置的案件数(即派遣数)与经审核确定立案的案件数(即立案数)之间的比率。	≥95%	95%	数字化城市管理信息系统第4部门;绩效评价(GB/T 30428.4-2016)	95%	95%	内部数据	城管案件的派遣率。		
		中心城区数字化城市管理的考核	全市城市管理综合考核有关情况的通报	依托数字化城市管理信息系统自动生成的运行数据,对中心城区(开发区)、各驻地街道(工业园区)数字化城市管理案件的办理效能进行月度考核通报。	12	12	《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市城市管理综合考核办法的通知》(临政办发〔2019〕6号)、《临沂城市管理委员会办公室关于在中心城区实施数字化城市管理考核的通知》	2020年为0,2019年为3,2020为12	12	内部数据	依托数字化城市管理信息系统自动生成的运行数据,对中心城区(开发区)、各驻地街道(工业园区)数字化城市管理案件的办理效能进行月度考核通报。	城管系统运行维护项目		
		提高群众对数字城管的认知	通过各类宣传活动向社会介绍数字城管的工作内容,提高群众对数字城管工作的认知。	活动次数	通过新闻媒体、现场活动、志愿者活动等方式向社会各界人员开展宣传。	≥3	3	根据实际情况	2.67	3	内部数据	通过新闻媒体、现场活动、志愿者活动等方式向社会各界人员开展宣传。		
		对县区数字化城市的指导、监督、考核	推进县区数字化城市管理系统建设及运行	抽查县区数字化城市管理系统建设运行情况	抽查县区数字化城市管理信息采集、立案、处置等运行情况。	≥4	4	《临沂市数字化城市管理实施办法》(临政办发〔2010〕20号)	4	4	内部数据	抽查县区数字化城市管理信息采集、立案、处置等运行情况。		
		推进全市城乡人居环境整治工作,建设美丽乡村	全市城乡人居环境整治工作采用无人机考核	由市城乡人居环境整治擂台赛工作专班和市城乡环卫一体化工作联席会议办公室每月抽取一定数量的村庄进行无人机普查	≥900	900	市委、市政府《关于开展2020年“横向打擂台、纵向比攻坚”活动的意见》(临发〔2020〕5号)、市委办公室市政府办公室《关于建立城乡环卫一体化工作长效机制的通知》(临办〔2016〕43号)、市城乡环卫一体化工作联席会议办公室《2020年度全省城乡环卫一体化暗访评估细则》	2020年开始实施	900	内部数据	2020年开始实施	由市城乡人居环境整治擂台赛工作专班和市城乡环卫一体化工作联席会议办公室每月抽取一定数量的村庄进行无人机普查	无人机大队建设项目	
		推进城市管理智能化、智慧化	依托数字化城管平台,拓展建设其它城市管理信息平台。	智能化平台建设数量	建设油烟在线监测、渣土车在线监测、视频智能化、无人机空中巡查等智能化平台	≥4	4	临沂市财政局对城市管理局《关于解决智慧城市管理项目建设资金的请示》办理意见(临附财〔2019〕87号)	4	4	内部数据	依托数字化城管平台,拓展建设其它城市管理信息平台。	智慧城管平台建设	

职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	指标解释	2021年度指标值	指标参考值					备注：(标准值和历史值均无的原因/其他需要说明的问题)	工作活动	预算项目	
						标准值《规划目标、行业标准或其他明确标准》		历史值《统计年鉴/统计公报/内部审计/其他需明确的来源》						
						“十三五”规划值	当年标准值(2021年)		前三年均值	2020年值				来源
							标准值	来源						
5	城市规划区的户外广告管理	户外广告的规划编制和实施	完善户外广告的规划编制，管理制度	完善户外广告制度数量	《临沂市户外广告设置管理规定》、《临沂市城市户外广告资源有偿使用收入征收管理办法》	1	1	市城管局三定方案	1	1	内部数据	2017、2019年无修订制度文件的工作。	完善户外广告的规划编制，管理制度	
		对大型户外广告进行规范化管理	规范大型户外广告的批后管理	抽查比例	按照双随机一公开的要求，市局对各区城市管理部门大型户外广告批后监管情况进行抽查。	≥30%	30%	《临沂市人民政府关于印发临沂市在市场监督领域全面推行部门联合“双随机一公开”监督实施方案的通知》(临政发[2019]11号)	30%	30%	内部数据		按照双随机一公开的要求，市局对各区城市管理部门大型户外广告批后监管情况进行抽查。	
		市区户外广告整治	清理市区的非法广告	违规设置大型户外广告、店招牌匾清理整治		500处	500	《临沂市城市管理局关于印发临沂市大型户外广告整治提升活动实施方案的通知》临城字[2019]13号、《临沂市城市管理局关于做好大型户外广告安全隐患排查处置工作的通知》([2021]第7号)	2019年是5301处。	2765	内部数据	2018年无拆除非法大型户外广告的规定。	清理市区的非法广告。	城管执法专项经费
6	机关党建、群团及精神文明创建工作	负责机关党建有关工作，组织和指导局属各党组织开展工作	学习、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于党的建设工作部署和要求，拟定党建工作计划并组织实施，对基层党组织落实党建工作任务情况进行监督、检查和考核，党员教育、管理、监督、服务工作，督促党员履行义务，充分保障党员权利。	党建活动开展数量	根据党建活动开展数量	≥100次	≥100	临沂市城市管理局机关党建工作要点	155	120	内部数据		学习、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于党的建设工作部署和要求，拟定党建工作计划并组织实施，对基层党组织落实党建工作任务情况进行监督、检查和考核，党员教育、管理、监督、服务工作，督促党员履行义务，充分保障党员权利。	
		负责精神文明建设工作，组织和指导局属单位开展工作	负责精神文明建设工作，组织和指导局属单位开展工作	文明创建活动数量	根据文明创建活动数量	≥20次	≥20	临沂市城市管理局机关党建工作要点	20	20	内部数据		负责精神文明建设工作，组织和指导局属单位开展工作	
		负责群团组织有关工作，组织和指导机关和局属单位工会、共青团、妇委会等群团组织开展工作	负责群团组织有关工作，组织和指导机关和局属单位工会、共青团、妇委会等群团组织开展工作	群团活动开展数量	根据群团活动开展数量	≥10次	≥10	临沂市城市管理局机关党建工作要点	10	10	内部数据		负责群团组织有关工作，组织和指导机关和局属单位工会、共青团、妇委会等群团组织开展工作	