2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县城市管理和综合执法局 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：421.55万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：295.76万元 | 其中：基本支出：381.55万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：40万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：125.79万元 |  |
| 其他资金 |  |
| 部门职能职责概述 | 1、负责宣传、贯彻、落实国家和省、市有关城市管理的法律、法规和政策，拟订县人民政府关于城市管理方面的规范性文件。2、对城管队、环卫所、园林所、路灯站工作进行督导及协调。3、行使城市管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。4、承办县人民政府交办的其它事项。 |
| 整体绩效目标 | 1、通过预算执行，保证正常工作运转；2、抓好省级文明城市环境整治工作；3、加快县城区大型垃圾中转站建设；4、推进“数字城管”信息中心建设；5、推进共享电动单车规范管理；6、推动中心城区“门前三包”制度；7、办理好人大建议、政协提案及12345平台诉求件. |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员 | 22人 |
| 单位履职运转 | 予以保障 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 公用经费控制率 | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤256.39万元 |
| 公用经费 | ≤125.16万元 |
| 时效指标 | 工作任务年内完成率 | 100% |
| 社会效益指标 | 市容市貌问题整改 到位率 | ≥95% |
| 市民投诉按时办结率 | ≥95% |
| 生态效益指标 | 扬尘污染减少率 | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意率 | ≥95% |
|  |  |

填表人: 王俊 联系电施:13873488039 填报日期:2022.3.25 单位负责人签字: