2022年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）衡东县环境卫生所 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县环境卫生所 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：4375.99万元 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算： | 其中：基本支出：523.08万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：3407.53万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：445.38万元 |  |
| 其他资金: |  |
| 部门职能职责概述 | （一）贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规、政策。（二）负责县城区的主次街道垃圾清扫保洁及垃圾清运和垃圾无害化处理及清洗降尘工作。（三）管理和协助乡镇垃圾处理和转运及环境卫生服务市场。（四）县城区内餐厨垃圾的收集和处理工作。（五）负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。（六）负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗工作。（七）承办上级交办的其他工作。 |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行保障单位履职，、运转，积极推进项目建设，充分发挥管理、服务协调作用、收集信息，为县委、县政府提供决策参考依据。 |
| 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 | 本单位财政供养人员 |  | 在职人数43，退休人员54人 |
| 部门单位履职、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 | 保障财政在职人员及单位基本正常运转 | ≧523.08万元 |
| 时效指标 | 年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务 | 年度内及时完成 |
| 社会效益指标 | 市容市貌问题整改率 | ≧95% |
| 可持续影响指标 | 增强市容卫生质量提高 | ≧95% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意率 | ≧95% |
|  |  |

填表人: 刘红梅 填报日期: 2022.04.10 联系电话:15273400923 单位负责人签字: