**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：448.03** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：362.03 | | | 其中： 基本支出：375.03 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：73 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：86 | | |  | |
| 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 | | 25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 | | ≤258.04万元 |
| 公用经费 | | ≤116.99万元 |
| 绿色照明尾款 | | ≤43万元 |
| 城市管理及文明城市网格化管理 | | ≤30万元 |
| 时效指标 | 工作任务年内完成率 | | 100% |
| 社会效益指标 | 加强市容市貌管理 | | 效果是否明显 |
| 生态效益指标 | 减少污染 | | 等级评价 |
| 可持续影响指标 | 改善人居环境 | | 是否有效 |
| **满意度指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | | ≥95% |

**填表人： 王俊 联系电话：0734-5212678 单位负责人签字：**