附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡东县环境卫生所 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县环境卫生所 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 4070万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：政府性基金拨款：纳入专户管理的非税收入拨款：…… | 其中：基本支出：790万元项目支出：3280万元  |
| **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、清运和垃圾无害化处理及清洗降尘工作。（三）负责县城区规划区域内市容市貌保洁管理工作。（四）管理和协助乡镇垃圾处理和转运及环境卫生服务市场。（五）负责县城区段河面打捞保洁工作。1. 县城区内餐厨垃圾的收集和处理工作。
2. 负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。

（八）负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗工作（九）承办上级交办的其他工作。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 街道清扫保洁 | 1500 | 1500 |  |
| 任务2 | 车辆油料及维修费 | 397 | 397 |  |
| 任务3 | 垃圾无害化处理运行费 | 480 | 480 |  |
| 任务4 | 清运临时工劳务费 | 220 | 220 |  |
| 任务5 | 垃圾场膜上渗滤液处理费 | 500 | 500 |  |
| 任务6 | 护栏清洗费 | 52 | 52 |  |
| 任务7 | 车辆保险 | 34 | 34 |  |
| 任务8 | 河道垃圾清理费 | 25 | 25 |  |
| 任务9 | 工具劳保费 | 22 | 22 |  |
| 任务10 | 垃圾屋、斗灭蚊除臭费 | 42 | 42 |  |
| 任务11 | 环卫节慰问费 | 8 | 8 |  |
| 金额合计 | 3280 | 3280 |  |
| **年度总体目标** | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。目标2：在年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务。 |
| **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（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证正常运转 |  |
| 质量指标 | 合理保障队伍建设需要 |  |
| 时效指标 | 在年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务 |  |
| 成本指标 | 严格按预算执行 |  |
|  | …… |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过项目实施，强化效率意识 |  |
| 社会效益指标 | 服务社会群众、保护生态环境 |  |
| 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 积极完成上级交办的各项任务 |  |
| …… |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让服务对象满意 |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：谢冬梅 联系电话：13787726232 填表日期：2020 年6 月30 日