2019年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县城市管理政执法大队 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：654.79万元 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：654.79万元 | | | 其中： 基本支出：392.79万元 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：262万元 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 1. 主要实施城市市容监督管理 2. 受委托行使城市管理相对集中行政处罚权 | | | | |
| 整体绩效目标 | 通过预算执行，保障单位履职、运转。围绕“宜居宜业宜商宜游的现代化县城”的目标，牢固树立“为民管城”的理念，践行“721”工作法，推进城市管理执法工作再上新台阶。 | | | | |
| 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 | 全县城区主次干道和大街小巷协管覆盖率 | | ≦100% |
| 全县城区主次干道和大街小巷牛皮癣清洁率 | | ≦100% |
| 执法车辆维修保养保险费用 | | ≦20万 |
| 行政办案费用 | | ≦10万 |
| 财政供养人员 | | 41人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 城市静态交通管理水平 | | 按签订责任状目标履行 |
| 市容市貌管理常态化水平 | | 按签订责任状目标履行 |
| 执法车辆维修保养保险费用 | | 按实际发生额履行 |
| 行政办案经费 | | 按实际发生额履行 |
| 在职人员控制率 | | ≦100% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 征地拆迁专项经费 | | ≦10万 |
| 保障财政供养人员 | | ≦152万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，服务社会群众，保护生态环境，打造美丽衡东，促进经济发展。 | | 群众满意度≧95% |
| 社会效益指标 |
| 可持续影响指标 | 促进市容市貌管理 | | 群众满意度≧95% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≧95% |

填表人： 阳海平 联系电话：18873455916 填报日期：2019.6.220单位负责人签字：颜伏里