附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县城市管理行政执法局　 |
| **年度预算申请（万元）** | 资金总额： 553.34万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：394.04万元纳入专户管理的非税收入拨款：159.3万元 | 其中：基本支出：376.34万元 项目支出：177万元  |
| **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。 |
| **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 | 文明城市管理 | 10 | 10 |  |
| 任务2 | 城市管理 | 20 | 20 |  |
| 任务3 | 垃圾中转站前期经费 | 72 | 72 |  |
| 任务4 | 绿色照明 | 75 | 75 |  |
| 金额合计 | 30 | 30 |  |
| **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：加强城市管理，严格行政审批工作。 |
| **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 | 财政供养人员 | 23人 |
| 单位履职运转 | 予以保障 |
| 城市管理执法宣传 | 印发宣传资料不少于300本 |
| 文明城市宣传 | 宣传标语不少于10处，电视台宣传不少于1 次。 |
| 数量指标 | 城市渣土整治 | 清理违规倾倒渣土垃圾不少于50处 |
| 市容市貌及安全生产工作督查 | 工作日内督查 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% |
| 公用经费控制率 | ≤100% |
| 项目经费控制率 | ≤100% |
| 时效指标 | 城市管理执法宣传 | 上半年完成 |
| 文明城市宣传 | 年度内完成 |
| 城市渣土整治 | 全年开展工作 |
| 市容市貌及安全生产工作督查 | 全年开展工作 |
| 成本指标 | 人员经费 | ≤241.04万 |
| 公用经费 | ≤135.3万 |
| 文明城市管理 | ≤10万 |
| 城市管理 | ≤20万 |
|  | 垃圾中转站前期经费 | ≤72万 |
| 绿色照明 | ≤75万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 执行控制经费支出 | 比上年压缩5% |
| 社会效益指标 | 城市执法宣传所涵盖执法人员 | 100% |
| 市容市貌问题整改到位率 | ≥95% |
| 投诉办理市民满意率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 规范城市建设 | 保障城市建设有序化 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意率 | ≥95% |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人（签名）：王俊 联系电话：13873488039 填表日期：2019年4 月28 日