附件2

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）常德市城市管理和综合执法局桃花源分局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 常德市城市管理和综合执法局桃花源分局 | | | | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：180.44 | | | | | |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：180.44 | | | | 其中： 基本支出：140 | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：40.44 | |
| 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 | 负责贯彻执行有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策，承担城市市容环境卫生监管责任；负责行使城市规划、城市绿化、市政和环境保护中的噪音、餐饮油烟等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使工商行政管理方面对无照商贩的行政处罚权；承办区委、区管委交办的其他事项。 | | | | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过对加强城市管理监督、考核，营造良好经营秩序、卫生环境，打造满意城管；  目标2：对城市家具、公厕等设施进行监管，保障其正常使用功能；  目标3：督导规范共享单车、电动车和人行道汽车停放管理；  目标4：加强监控手段，受理城市管理投诉举报，控制渣土车辆密闭覆盖行驶，防止扬尘污染。 | | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共自行车运行 | 督导公共自行车运行数量及站点 | | ≤600辆  ≤170个站点 |
| 公益广告立柱 | 确保公益广告立柱安全使用 | | 3座 |
| 渣土车辆 | 建筑垃圾管理监控渣土车数量 | | ≥200台 |
| 城管案件受理量 | 城管系统全年预计巡查案件受理数量 | | ≥20件 |
| 受理群众举报案件数 | 通过热线、短信等接收群众举办案件 | | ≥20件 |
| 社区“十佳十差”评选频次 | 对市城区社区每季度进行“十佳十差”评选 | | 4次（1次/季度） |
| 质量指标 | 设备完好率 | 公共自行车等设施设备完好率 | | ≥90% |
| 督导规范市城区车辆停放管理 | 督导规范共享单车、电动车和人行道汽车停放管理 | | 合格 |
| 成本指标 | 成本合规率 | 成本合规率 | | 95% |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | 95% |
| 基本支出 | 基本支出成本控制金额 | | ≤ 140万元 |
| 项目支出 | 项目支出成本控制金额 | | ≤40.44万元 |
| 时效指标 | 城管投诉处理及时率 | 投诉处理及时率、群众举报处置平均在2-8个小时内完成，群众回访及时 | | ≥95% |
| 渣土监控时效 | 全天24小时监控 | | 24小时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 通过对加强城市管理监督、考核，营造美好环境，吸引更多的投资者、旅游者 | | 提高 |
| 社会效益指标 | 城市荣誉 | 通过加强城市管理工作，营造良好经营秩序、卫生环境，打造满意城管； | | 维持 |
| 城市管理能力 | 对城市采取网络化、规范化管理，为桃花源景区服务和城市建设保驾护航。 | | 提升 |
| 缓解停车难问题的程度 | 缓解停车难问题 | | 有效 |
| 生态效益指标 | 渣土抛撒率 | 控制车辆行驶途中抛撒，防止扬尘污染。 | | ≤10% |
| 垃圾污染 | 对城市垃圾污染产生的影响 | | 减少 |
| 可持续影响指标 | 绿色出行理念 | 对绿色出行理念产生的影响 | | 推广 |
| 共享单车停放秩序 | 对共享单车停放次秩产生的影响 | | 规范 |
| 城市管理机制 | 对城市管理机制产生的影响 | | 长效化 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | ≥95% |

填表人：黄志勇 联系电话： 填报日期：2022.9.20 单位负责人签字：

《部门整体支出绩效目标表》编报说明

一、基本信息

1.填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

2.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

3.部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1.产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2.效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3.实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。