

附表1

黄石经济技术开发区·铁山区部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位 (盖章)



部门 基本 信息	单位名称	黄石经济技术开发区·铁山区城市管理执法局		
	人员编制数	9	实有人数	8
	单位职能	1、为维护城市环境卫生与秩序提供监管保障； 2、城乡市容和环境卫生管理与城市绿化管理行政处罚； 3、市政公用管理与道路抛洒、工地噪音污染行政处罚； 4、临时建设项目、居民（村民）及个人违规建设建筑物、构筑物等行政处罚； 5、无固定经营场所商贩行政处罚； 6、做好权限下放的17项行政审批及11项行政处罚工作； 7、承办上级交办的其他事项。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	预算内拨款	非税收入	其他拨款
	5379.79	5298.79	49	32
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	5379.79	256.59	5123.2	
	三公经费预算（万元）			
	公务接待费	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	合计
	0	48	0	48
	部门 整体 支出 绩效 目标	目标1：干部职工工资福利支出，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保缴费。个人和家庭补助支出，主要用于退休人员奖金、医疗费补助等； 目标2：商品和服务支出，主要用于日常公用支出、劳务费、交通费、职工福利支出等； 目标3：财政项目支出，主要是数字城管平台指挥中心运行费项目、保洁考核专班经费项目、拆违年度考核经费项目、城管抛洒治理项目、协管员经费项目、控违拆违工作经费项目、城管工作考评资金项目、城乡社区环境卫生项目、道路路灯项目、城维费项目、三年垃圾无害化处理基础设施及设备改造尾款项目、打造最干净城市奖励项目、其他城市基础设施配套费安排的市政维护费用项目。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
部门整体支出绩效指标	干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出	产出指标	数量指标	全年干部职工工资福利支出人数	8	
			质量指标	工资福利支出发放范围	在职在编干部	
			时效指标	干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出时间	工资均按月发放	
			成本指标	工资福利支出发放标准	均按照相关文件执行	
		效益指标	经济效益指标	干部职工工资福利收入	按标准落实到位	
			社会效益指标	干部职工满意度	100%	
	商品服务支出目标	产出指标	数量指标	政府采购预算（万元）	272	
			质量指标	年初预算执行率	≥96%	
			时效指标	政府采购实施率	规定时间内采购	
			成本指标	节约成本	按政府采购办法执行	
		效益指标	经济效益指标	节约预算资金	按政府采购办法执行	
			社会效益指标	供应商满意度	≥98%	
	产出指标	数量指标	项目数量（个）	13		
		质量指标	推进机关运行	覆盖全局工作		
		时效指标	项目使用情况	年末使用完毕		
			城市管理考核	每季度1次		
		成本指标	项目合计金额	5123.2		
	经济效益指标	单位干部职工提供工作保障	全额保障			

财政支出项目	效益指标	环境效益指标	完成污水管网改造	营造良好的生态环境	
		社会效益指标	干部职工满意度	100%	
			巩固全国文明城市成果	深入推进城市管理一线工作法，建立市容环境卫生管理常态长效机制。进一步深化全国文明城市建设，持续开展市容环境专项整治	
			人居环境	进一步改善	
		可持续影响指标	环境卫生良好	辖区环境干净整洁	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
		财政归口业务科室审核意见	无		

单位负责人：袁志强

填报人：李玟

