

| 预算部门名称 | | | 衡阳市城市管理综合行政执法支队 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|---|-----------------|-----------|---|---------|-------------|
| | | | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数(万元) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度预算申请(万元) | | | 2142.47 | 2587.08 | 2351.34 | 10 | 90.88% | 9.08 |
| 按收入性质分: | | | 按支出性质分: | | | | | |
| 一般公共预算: | | | 2551.51 | | | 其中:基本支出: | 2183.53 | |
| 政府性基金拨款: | | | 0.00 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: | | | 0.0 | | | 项目支出: | 167.82 | |
| 其他资金 | | | 35.56 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | 1、大力开展城管综合执法工作，在市政占用、园林绿化、建筑市场、渣土运输、户外广告、餐厨垃圾、全局推进综合执法，集中开展专项整治、维护城市市容秩序，提升城市品味 2、强化公益宣传，从严考核督查全市五区“两园”六个乡镇的城管环卫业务管理情况，日常考核和专项考核，筑牢安全防线。 3、全面完成上级交办任务 | | | 整体绩效 目标通过预算执行，保障支队在职人员的正常办公、生活秩序以及退休人员的绩效等政策性奖励；创建全国文明城市和保持全国卫生城市市容秩序整治、临时停车场整治、武广高铁及衡阳火车站广场整治、安全培训及安全巡查、公益广告社会宣传、渣土执法、园林执法、市政工程执法等各项工作顺利进行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展建筑市场违法行为专项整治工作 | 12 | 12 | 3 | 3 | |
| | | | 做好房产执法专项整治工作次数 | 100 | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 开展户外广告集中整治行动次数 | 50 | 50 | 3 | 3 | |
| | | | 开展户外广告日常巡查次数 | 500 | 大于500 | 3 | 3 | |
| | | | 开展燃气安全执法及市政公用设施专项执法整治次数 | 30 | 不少于30 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 广告执法、渣土执法、市政工程执法工作结案率 | 95 | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | | 执法整治工作完成率 | 92 | ≥90% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 拨付时效 | 3 | ≤3个月 | 5 | 5 | |
| | 任务完成时效 | | 12 | ≤12个月 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 管理到位节约财政资金 | 压缩资金5% | 压缩资金5% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市市容秩序，提升城市品质 | 改善城市市容秩序，提升城市品质 | 提升 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善城市市容秩序，提升城市品质 | 改善城市市容秩序，提升城市品质 | 提升 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 改善城市市容秩序，提升城市品质 | 改善城市市容秩序，提升城市品质 | 提升 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95 | 社会公众满意度≥95% | 10 | 9 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |