部门整体支出绩效目标申报表

城管大队

排序序号	项目主管单位	包含预算单位明细	年度预算申请金额（元）								部门职能职责概述	部门整体支出年度绩效指标		备注
			总计	按收入资金来源					按支出性质			产出指标	效益指标	
				公共财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他资金	基本支出	项目支出				
1	城管大队	城管大队	1,837,528	1,837,528	0	0	0	0	377,528	1,460,000	大通湖区城市管理综合行政执法大队（大通湖区城市燃气管理所），为区住房城乡建设局所属正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，设大队长（所长）1名。主要职责：深化城市管理综合行政执法体制改革，加强城市管理行政执法体系建设，承担区域内城市管理相对集中行政处罚权工作；负责职责范围内门店招牌、侵占城市道路、城市公共空间等市容秩序的管理；负责全区禁限区域燃放烟花爆竹污染的监督管理，城区焚烧垃圾、秸杆、落叶、沥青塑料等产生烟尘污染和经营性餐饮业油烟污染的监督管理；负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、渣土扬尘污染管理；负责城区路面与广场排渍排涝、城市道路与桥梁等应急保障处理；负责职责范围内“门前三包”责任制的监督和考核工作；负责规划区城市道路、排水、路灯等市政基础设施的维护管理工作。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达标到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	

单位项目支出绩效目标申报表

城管大队

排序序号	主管门名称	项目实施单位名称	项目名称	项目属性	项目负责人	项目起止时间		项目概况	项目申报金额（元）						项目绩效目标		年度绩效目标									其他需说明的问题
																	产出指标				效益指标					
						开始时间	结束时间		总计	公共财政预算拨款	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的非	其他资金	三年目标	年度目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	
1,045	大湖住和乡设通区房城建局	大湖城管综执大队通区市理合法	中心城区经费管理	常年性项目	张天乐	2020年01月	2020年12月	城管法执人员工、险金相关资费五一等关用。	320,000	320,000	0	0	0	0	三年内维持城市心的市容到达标准，确保正常运转。	确保市容市貌达到国卫生标准，确保机构正常运转。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。	"质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。"	"完成及时率={（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间}*100%。"	成本节约率={（计划成本-实际成本）/计划成本}*100%					"实现群众和服务对象满意度100%。"	
1,046	大湖住和乡设通区房城建局	大湖城管综执大队通区市理合法	城区防洪（含中心城区基础设施维修维护）	常年性项目	张天乐	2020年01月	2020年12月	中心城区小的型基础设施修护城防。维维和区洪	300,000	300,000	0	0	0	0	在巡查发现及后修复除及投诉时，复安消全隐患，保证基施正常运转。	及时解决市民投诉消除基础设施安全隐患，保障城区基础设施正常运转。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。	"质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。"	"完成及时率={（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间}*100%。"	成本节约率={（计划成本-实际成本）/计划成本}*100%					"实现群众和服务对象满意度100%。"	

单位项目支出绩效目标申报表

1,047	通大湖住和乡设区房城建局	通大湖城管综执大区市理合法队	城区路灯电费40万项（专项批示）、路灯管理所维修费15万元	常年性项目	张天乐	2020年01月	2020年12月	中心城区路灯电费和灯维护维修费	550,000	550,000	0	0	0	0	保障城区亮化到率达100%。	确保亮化率达100%。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。	″质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）100%。″	″完成及时率={（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间}*100%。″	成本节约率={（计划成本-实际成本）/计划成本}*100%					″实现群众和服务对象满意度100%。″	