

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、安全培训及安全检查、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							