2023年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 邵阳县环境卫生服务中心　 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1154.44 |
| 按收入性质分：1154.44 | 按支出性质分：1154.44 |
| 其中： 一般公共预算：1154.44 | 其中： 基本支出：1154.44 |
|  政府性基金拨款： |  项目支出： |
| 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 | 1、负责制定县城环境卫生基础设施的规划、建设和管理。2、负责县城街道的清扫、保洁、洒水。3、负责县城生活垃圾的收集、运输和处置的监督管理。4、负责县城生活垃圾无害化处理及环卫有偿服务费的征收。 |
| 整体绩效目标 | 1. 严格控制本年预算配置，编制内在职人员控制率为100%。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，我单位预算资金严格按照规定管理使用。3、预算管理方面。我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、严格控制各项经费支出。 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职干部职工人数 | 定量 |
| 质量指标 | 工作任务完成量 | 100% |
| 成本指标 | 2023年工资性支出总额 | 100% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本，充分发挥资金效益 | 100% |
| 社会效益指标 | 群众的满意度 | 100% |
| 生态效益指标 | 城镇垃圾处置效率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 卫生整洁保持率 | 95% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众的满意度 | 95% |

填表人： 刘锋 联系电话：17758756209 填报日期：2023年4月11日 单位负责人签字：