

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

湘阴县综合行政执法局（2024年度）

填报单位（盖章）：

单位负责人：

戴翔

	预算单位	湘阴县城市管理和综合执法局		
	绩效管理联络员	刘将	联系电话	0730-2119385
	人员编制数	341	实有人数	341
部门基本信息	部门职能职责概述	<p>（一）行使市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化建设维护管理、城乡燃气管理等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。</p> <p>（二）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权；行使对未采取密闭措施或其它防护措施，运输、装卸粉尘物质行为的行政处罚权；行使对向城市水体排放、倾倒城市垃圾和其它废弃物行为的行政处罚权。</p> <p>（三）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对道路、广场等公共场所无照经营者以及有照经营者进行店外经营、店外作业的行政处罚权；行使个体门店经营者不按执照规定场地经营的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点经营行为的行政处罚权；行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等行政处罚权；行使对未经许可违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告所有者或经营者的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。</p> <p>（四）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路和公共场地违法停放车辆、当路摆摊设点、堆物及占道作业等行为的行政处罚权。</p> <p>（五）行使规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证或利用失效的建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；行使未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的行政处罚权；行使对临时建设工程超过批准使用期限不拆除的行政处罚权。</p> <p>（六）行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。</p> <p>（七）贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法；对全县城镇管理及其行政执法工作进行业务指导和监督检查。</p> <p>（八）参与城市建设规划工作；负责城区范围内市政基础设施管理和维护。（九）负责本系统内城市维护资金的管理和使用，管理本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入</p> <p>（十）负责城区市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化的管理和监察。</p> <p>（十一）负责临时占用和挖掘城市道路的审批和管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。</p> <p>（十二）负责城区占用挖掘绿地和砍伐、修剪树木的审批、管理；负责城区绿化规划、建设、维护、监督管理、园林绿化建设和养护工作。</p> <p>（十三）负责城区市容环境卫生管理工作。监督检查指导县城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理、垃圾、渣土及固体废弃物的收运处理利用；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责县城内条幅、标语、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责指导管理县城区生活垃圾焚烧发电厂和县城区生活污水处理厂建设运营工作。</p> <p>（十四）负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。</p> <p>（十五）依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。</p>		
单位年度收入预算（万元）				
收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
4589.17	4589.17			
单位年度支出预算（万元）				

支出合计	基本支出	项目支出	
4589.17	3460.57	1128.6	
其中	三公经费预算（万元）		
合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
2	0	0	2

部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	1. 坚持以人为本理念，美化城市环境； 2. 推进精细化管理，提升城市形象； 3. 推进规范文明执法，改善城市秩序； 4. 推进智慧城管建设，丰富城市内涵。
--	---

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 指 出 标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1. 城区清扫面积； 2. 绿地管养面积； 3. 城区垃圾清运量； 4. 管理车辆数量； 5. 管理路灯数量。	1. 城区清扫面积约55万平方米； 2. 绿地管养面积92万平方米； 3. 城区垃圾清运量约7200吨； 4. 管理车辆数量68吨； 5. 管理路灯数量15800盏；
		质量指标	1. 城区清扫率； 2. 绿地管养率； 3. 垃圾转运率； 4. 车辆正常运转率。	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2023年12月31日
		成本指标	控制在预算金额内	总资金≤4589.17万元 项目资金≤1128.6万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 指 出 标	效益指标 (预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	\	\
		社会效益	改善宜居环境，提高绿化保有面积，提高群众满意度。	有效保障
		环境效益	保障城区卫生环境	有力保障
		可持续影响	为群众创造宜居的生活环境，建设和谐平安县城	有力保障

		服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	<p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人： 戴翔

项目基本情况	项目名称	车辆经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
	项目负责人	黄胜泉	联系电话	0730-2119385
	绩效管理联络员	刘将	联系电话	0730-2111825
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	严格控制车辆经费支出，保证正常的车辆运行。		
项目立项依据	编办车辆定编明细			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	194	194
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	县级资金	194	194	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		194	194	
车辆经费		194	194	工程车20台，执法车10台，电瓶车38台，雾炮车2台
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	车辆管理制度			
项目年度实	项目实施内容	开始时间	结束时间	

施工进度计划	车辆经费	2024年1月1日	2024年12月31日		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	严格控制车辆经费支出，保证正常的车辆运行			
	本年度绩效目标	严格控制车辆经费支出，保证正常的车辆运行			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	管理驾驶员数量	38名
				行车事故次数	0次
			质量指标	出车率	≥98%
				车辆行驶统计率	100%
				车辆维修保养统计覆盖率	≥95%
			时效指标	车辆出车及时率	≥95%
			成本指标	控制在预算内	≤194万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			社会效益	综合业务完成率	≥95%
			可持续影响	维护城区市场秩序	有力保障
			服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见					
年 月 日					

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：戴翔

项目基本情况	项目名称	城区排污泵站电费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31
	项目负责人	谢平	联系电话	0730-2119385
	绩效管理联络员	刘将	联系电话	0730-2111825
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	城区排污泵站电费按实支付。		
项目立项依据	湘阴县财政局关于城区泵站和闸门运营维护维修费用的意见。			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	50	50
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	50	50
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		50	50	据实结算
城区排污泵站电费		50	50	据实结算
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	《城区排污泵站维护管理办法》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	城区排污泵站电费		2024年1月1日	2024年12月31日

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障城区泵站及闸门对相应内湖水位调控，确保安全运行。			
	本年度绩效目标	保障城区泵站及闸门对相应内湖水位调控，确保安全运行。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	泵站及闸门数量	泵站4座、防洪排涝闸门4座。
				泵站每小时排水量	1200m ³
			质量指标	设备运行率	100%
			时效指标	设备启动及时率	≤1小时
			成本指标	电费支出	≤50万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	为城区防洪防涝提供保障	有效保障
			生态效益	为群众创造宜居的生活环境	有效保障
			服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见					
年 月 日					

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人： 戴翔

项目基本情况	项目名称	路灯电费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31
	项目负责人	王超	联系电话	0730-2119385
	绩效管理联络员	刘将	联系电话	0730-2111825
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保障城区范围内所有主次干道、背街小巷的路灯正常使用，城区亮化，平安城市所有设施的正常运行。		
项目立项依据	延续性项目			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	500	650
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	县级资金	500	650	
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		500	650	据实结算
路灯电费		500	650	据实结算
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	对城区路灯、亮化、平安城市监控以及公共用电电表的编号工作，查清城市公共照明电费明细，进一步实现节能目标。			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	路灯电费	2024年1月1日	2024年12月31日	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障城区范围内所有主次干道、背街小巷的路灯正常使用，城区亮化，平安城市所有设施的正常运行。			
	本年度绩效目标	保障城区范围内所有主次干道、背街小巷的路灯正常使用，城区亮化，平安城市所有设施的正常运行。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	保障主次干道及背街小巷路灯的正常运行	保障主次干道6800多盏路灯，
			质量指标	路段亮化率	≥95%
			时效指标	夏季亮灯时间段	19时40分-5时
				冬季亮灯时间段	17:30时-7时
			成本指标	是否控制在预算内	≤650万元
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	路灯维护节能	效果良好
社会效益			方便群众出行，提升安全环境	有效保障	
可持续影响			对路灯集中管理，统一安排电费支出	长期有效	
服务对象满意度	群众满意度		≥96%		
其他说明的问题	无				
财政部门审核意见					
年 月 日					

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(盖章):

单位负责人: 戴翔

项目基本情况	项目名称	屈原飞灰填埋场运维费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31
	项目负责人	顾取	联系电话	0730-2111825
	绩效管理联络员	刘将	联系电话	0730-2119385
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	对湘阴县生活垃圾焚烧发电厂飞灰固化物填埋运维服务费		
项目立项依据	延续性项目			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	1091.6	91.6
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	县级资金	1091.6	91.6	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		1091.6	91.6	上年度含1000万土地费, 今年剔除该部分资金
屈原飞灰填埋场运维费		1091.6	91.6	上年度含1000万土地费, 今年剔除该部分资金

单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		制定《屈原垃圾填埋场月度运维考核办法》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	屈原飞灰填埋场运维费		2024年1月1日	2024年12月31日	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	制定《屈原垃圾填埋场月度运维考核办法》，确保我县发电厂飞灰及时处理。			
	本年度绩效目标	制定《屈原垃圾填埋场月度运维考核办法》，确保我县发电厂飞灰及时处理。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	县发电厂每天产生的飞灰转运至屈原填埋场	每天20吨，全年7200吨。
				填埋场督导次数	24次
			质量指标	无害化处理率	100%
				无害化处理达标率	100%
			时效指标	工作完成时间	2024年12月31日
				督导时间	1月2次
		填埋时限		≤1天	
		成本指标	运维总成本	≤91.6万元	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	社会效益	防止飞灰影响居民健康	有效防止
			生态效益	能够有力的缓解生活垃圾带来的环境污染，改善环境质量	有效改善
可持续影响	为群众创造宜居的生活环境		有力保障		
服务对象满意度	群众满意度		≥95%		

其他说明的问题	无
财政部门审核意见	年 月 日

项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位负责人：戴翔

项目基本情况	项目名称	数字城管系统维护费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县城市管理和综合执法局	项目起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
	项目负责人	宋雷鸣	联系电话	0730-2111825
	绩效管理联络员	刘将	联系电话	0730-2119385
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保证数字城管系统软硬件系统正常运行，保证执法信息正常上报，保证12319热线正常接听市民投诉，保证路灯监控数据正常传递，保证车载物联网准确定位。		
项目立项依据	延续性项目			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	137.1	143
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	137.1	143
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		137.1	143	按政府采购支付
数字城管系统维护费		137.1	143	按政府采购支付
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施	数字化城管管理制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	数字城管系统维护费	2024年1月1日	2024年12月31日	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保证数字城管系统正常运行			
	本年度绩效目标	保证数字城管系统正常运行			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	数字化城管设备数量	数字城管”软硬件系统；视频监控汇聚系统；城管通系统；3条光缆线联通；72条视频线路；车载GPS定位；4台12319热线投诉电话
			质量指标	智慧城管、OA办公、自动监控抓拍率	100%
			时效指标	监控时效	实时监控
			成本指标	控制在预算内	≤143
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	降低执法成本	减少群众办事多头跑，同时降低执法成本
			社会效益	改善城市形象，推动干部智慧管理	积极作用
			服务对象满意度	群众满意度	≥95%
		其他说明的问题	无		
财政部门审核意见	年 月 日				