2022年长沙市天心区城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定并组织实施全区城市管理工作的总体规划和年度计划；拟定城市管理工作相关规定、实施方案并组织实施。

2、负责组织实施全区城市管理综合执法工作。负责对全区城市管理行政执法工作进行执法检查，开展执法监督；负责监督检查全区的违章广告招牌、违法建设、渣土扬尘和餐厨垃圾的收集、运输的监督；负责违章摊贩的监管执法工作；负责规范城区主要路段与重要区域的户外招牌和门店招牌；参与全区城市管理综合执法队伍的综合素质培训。

3、负责全区各街道城市管理工作的业务指导和监督检查；负责统筹指导、管理街道城市协管员工作；负责城市协管员的聘用、管理、考核工作。

4、负责区数字化城管指挥协调中心和数字化评价中心的管理、指挥、调度和考评工作。

5、负责全区门前市容环境卫生责任制、社区物业服务工作的指导、督查和考评。

6、牵头负责全区城市管理品质提升工程项目的建设和管理，加强城市夜景灯光环境的规划、建设和管理；负责区重点窗口地区的城市管理工作。

7、负责职责范围内燃气热力行业的指导、监督管理工作；负责综治、安全生产等工作；承担区拆违控违指挥部办公室的日常工作。

8、负责指导、协调、监督管理生活垃圾等固体废弃物综合处置工作；负责指导和监督管理城市生活垃圾分类工作、权限范围内的城市建筑垃圾处置相关工作等。

9、负责牵头组织对园林建设工程的设计、施工、竣工验收的监管以及各类建设工程的配套绿化的验收工作。

10、负责全区市政道路管理维护、市容环境卫生和园林绿化工作的业务指导。

11、牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；统筹指导、管理全区城市管理综合劝导员队伍；负责全区职责范围内的市场监管工作等。

（二）机构设置

长沙市天心区城市管理和综合执法局内设机构包括：本部门由1个行政单位、2个二级机构及8个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城市管理和综合执法局；二级机构具体为：长沙市天心区智慧城管指挥中心，长沙市天心区渣土事务中心；内设科室具体为：办公室、党建宣教科、监督考评科、基础指导科、行政审批和政务服务科、工程设施管理科、固体废弃物管理科、政策法规科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、局机关（不含建设工程科工程建设费用）；

2、2个二级机构：长沙市天心区智慧城管指挥中心，长沙市天心区渣土事务中心；

3、其他：协管员办公室、湘江风光带管理办公室（工作经费）、区生活垃圾分类领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2022年本部门收入预算3,069.73万元，其中：财政拨款3,069.73万元。收入较去年增加1,214.2万元，主要是部门新增渣土事务中心，人员经费和部门工作经费有所增加。此外，将以前年度纳入切块管理的项目列入年初部门预算。。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,069.73万元，其中，社会保障和就业支出61.02万元，卫生健康支出70.08万元，城乡社区支出2,865.09万元，住房保障支出73.55万元。支出较去年增加1,214.2万元，主要是部门新增渣土事务中心，人员经费和部门工作经费有所增加。此外，将以前年度纳入切块管理的项目列入年初部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,069.73万元，其中，社会保障和就业支出61.02万元，占1.99%；卫生健康支出70.08万元，占2.28%；城乡社区支出2,865.09万元，占93.33%；住房保障支出73.55万元，占2.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数712.65万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数2,357.09万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务2,357.09万元，主要用于餐厨垃圾收运处置、亮化设施维护、数字化平台建设维护和终端服务租赁、餐饮油烟监测及相关业务科室工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费102.62万元，比上年预算增加31.54万元，比上年预算上升44.37%，主要是新成立二级机构渣土事务中心，人员新增12人。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是根据政策及我局实际情况设定目标值，严格把控相关开支。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1537.81万元，其中，货物类采购预算1.02万元；工程类采购预算448.92万元；服务类采购预算1087.87万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,069.73万元，其中，基本支出712.65万元，项目支出2,357.09万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	**预算数**	**项 目**	**预算数**
一、财政拨款	3069.73	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	61.02
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	70.08
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	2865.09
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	73.55
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3069.73	**本年支出合计**	3069.73
财政拨款结余结转		**结转下年**	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	**3069.73**	**支出总计**	**3069.73**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年部门收入总体情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	3069.73	3069.73							
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02							
	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34							
210			卫生健康支出	70.08	70.08							
	07		计划生育事务	1.25	1.25							
210	07	17	计划生育服务	1.25	1.25							
	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83							
210	11	01	行政单位医疗	68.83	68.83							
212			城乡社区支出	2865.09	2865.09							
	01		城乡社区管理事务	2865.09	2865.09							
212	01	01	行政运行	508.00	508.00							
212	01	02	一般行政管理事务	2357.09	2357.09							
221			住房保障支出	73.55	73.55							
	02		住房改革支出	73.55	73.55							
221	02	01	住房公积金	73.55	73.55							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年部门支出总体情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	3069.73	712.65	2357.09			
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02				
	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
210			卫生健康支出	70.08	70.08				
	07		计划生育事务	1.25	1.25				
210	07	17	计划生育服务	1.25	1.25				
	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83				
210	11	01	行政单位医疗	68.83	68.83				
212			城乡社区支出	2865.09	508.00	2357.09			
	01		城乡社区管理事务	2865.09	508.00	2357.09			
212	01	01	行政运行	508.00	508.00				
212	01	02	一般行政管理事务	2357.09		2357.09			
221			住房保障支出	73.55	73.55				
	02		住房改革支出	73.55	73.55				
221	02	01	住房公积金	73.55	73.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年财政拨款收支总体情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3069.73	一、本年支出	3069.73	3069.73	
（一）一般公共预算拨款	3069.73	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	61.02	61.02	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	70.08	70.08	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出	2865.09	2865.09	
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	73.55	73.55	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	**3069.73**	**支出总计**	**3069.73**	**3069.73**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算支出情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3069.73	712.65	2357.09
208			社会保障和就业支出	61.02	61.02	0.00
	05		行政事业单位养老支出	61.02	61.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
210			卫生健康支出	70.08	70.08	0.00
	07		计划生育事务	1.25	1.25	0.00
210	07	17	计划生育服务	1.25	1.25	
	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83	0.00
210	11	01	行政单位医疗	68.83	68.83	
212			城乡社区支出	2865.09	508.00	2357.09
	01		城乡社区管理事务	2865.09	508.00	2357.09
212	01	01	行政运行	508.00	508.00	
212	01	02	一般行政管理事务	2357.09		2357.09
221			住房保障支出	73.55	73.55	0.00
	02		住房改革支出	73.55	73.55	0.00
221	02	01	住房公积金	73.55	73.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**712.65**	**610.02**	**102.62**
301	工资福利支出	572.40	572.40	
30101	基本工资	116.23	116.23	
30102	津贴补贴	64.26	64.26	
30103	奖金	18.63	18.63	
30107	绩效工资	55.62	55.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.68	40.68	
30109	职业年金缴费	20.34	20.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
30111	公务员医疗补助缴费	36.42	36.42	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	73.55	73.55	
30199	其他工资福利支出	123.28	123.28	
302	商品和服务支出	102.62		102.62
30201	办公费	60.00		60.00
30203	咨询费	6.50		6.50
30213	维修（护）费			
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	3.57		3.57
30239	其他交通费用	17.05		17.05
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.63	37.63	
30301	离休费	12.89	12.89	
30302	退休费	14.78	14.78	
30305	生活补助	9.96	9.96	

30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门名称	三公经费					
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计：	2.00					2.00
026_长沙市天心区城市管理和综合执法局	2.00					2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2022年项目支出绩效目标表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								备注
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	
026001	长沙市天心区城市管理和综合执法局		2357.09										
026001	2020年餐饮油烟采购项目		65.22	设备安装完成有效运转，为我区环境治理提供数据支持，进一步改善大气质量	效益指标	经济效益指标	督促整改违规门店次数	20	用以反映清洗、整改不合规油烟净化设备、处罚违法行为数量	每少1次扣0.1分	次	定量	
					产出指标	数量指标	餐饮油烟排放数据报告	50	用以反映全年提供的电子档数据报告数量	每少1份扣0.1分	份	定量	
026001	餐厨垃圾收运全覆盖专项经费		804.00	实现餐厨垃圾有序收集，减少环境污染，实现市容美观，维持社会可持续发展	产出指标	数量指标	小散餐厨收集率	100	实现餐厨垃圾有序收集	小散餐厨收集率每低一个百分点扣1分，扣满10分为止。	%	定量	
						质量指标	验收合格率	100	餐厨垃圾收运工作验收合格率	合格率100%得满分，每降低1%扣0	%	定性	

										.1分。			
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	80	市民对餐厨垃圾收运满意度情况	满意度小于80%酌情扣分	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	集中收集点环境卫生整洁	是	考核餐厨垃圾清运产生的效益	集中收集点周围环境干净整洁，无积存餐厨垃圾得满分，否则酌情扣分。	次	定性	
02601	餐饮油烟检测专项经费		39.60	加强餐饮油烟污染治理，推进餐饮单位油烟净化设备升级，精准防控餐饮油烟污染	效益指标	生态效益指标	督促整改违规门店次数	10	用以反映整改的餐饮油烟超标排放次数	每少1次扣0.1分	次	定量	
					产出指标	数量指标	CMA认证报告数量	50	用以反映全年提供的CMA认证检测报告数量	每少1份扣0.1分	份	定量	
02601	城管考核专项经费		60.00	根据市局关于城市管理专项考核的要求，保证结果公开、公平、公正，有效推进我区城市管理工作	效益指标	社会效益指标	城市市容环境明显提升	显著	80分以上为显著、60分-80分为一般、60分以下为不明显	一般扣2分，不明显扣5分		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民城市市容提升满意度	60%	用以反映居民群众对城管工作满意度情况	满意度未达到60%，每下降1%扣0.1分	百分比	定量	
					产出指标	数量指标	考核次数	13	用以反映全年月考核、年度考核数量	未完成城管考核工作，每少1次扣0.1分	次	定量	
0260	党建经费		4.47	打牢基层党建工作基础，增强了基层党组织的凝聚力向心力战斗力，保障“五化”支部建设。	产出指标	数量指标	召开党内及党组会议数量	16	用以反映和考核召开党内会议数量情况	按次计算，每少一次扣0.1分	次	定量	

01													
							组织退休党员开展活动数量	2	用以反映和考核组织退休党员活动情况	按次计算，每少一次扣0.2分	次	定量	
							党员活动阵地建设情况	1	用以反映和考核党员活动阵地建设情况	按标准化阵地建设完成情况计算，未完成扣1分	个	定量	
							开展党组织活动数量	12	用以反映和考核开展党组织活动数量情况	按次计算，每少一次扣0.1分	次	定量	
							党员学习教育资料订阅数量	30	用以反映和考核具体订阅党建资料数量情况	按在职党员人数计算，每少一份扣0.1分	份	定量	
						时效指标	党内会议召开周期	1	用以反映和考核党内会议及时程度	每次未按时召开扣0.5分	季度	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90	党员对党建活动满意程度	党员满意度	%	≥	
					效益指标	社会效益指标	发展入党积极分子	2	用以反映和考核教育培训党员队伍不断扩大给社会带来直接或间接影响	每少1人扣1分	人	定量	
026001	区亮化维护经费		448.92	按合同以及考核要求完成楼宇亮化任务	效益指标	社会效益指标	提升城市形象	效果良好	提升城市形象，增加居民幸福感	效果良好得满分，否则酌情扣分		定性	
					产出指标	数量指标	区内纳入市级考核的已过质保期的亮化设施	94	完成合同内数量约定的亮化点	一处未在规定时间处理到位扣0.5分	处	定量	
						时效指标	日常规定时间及特	上级单位	要求时间段开启亮化	每处未在要求时段开启亮化扣0.1	时段	定性	

							殊安排时间	安排统一时间		分			
					成本指标	经济成本指标	合同金额	792万	在招标金额内完成年度支出	每多支出1%扣1分	万元	定量	
026001	数字化平台建设维护升级		212.85	完成市级关于数字化案卷的相关考核	成本指标	经济成本指标	数字化信息采集服务费	179.05	在指标值范围内执行	未完成平台监管扣2分	万元	定量	
							城管流量通成本	14	在指标值范围内执行	未完成正常运转工作扣2分	万元	定量	
							二级平台维护成本	19.80	预算内执行	未完成正常运转工作扣1分	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集人员薪酬满意度	80	保障信息采集员的工资按时发放到位	满意度未达到80%，每下降5%扣1分。	%	≥	
					效益指标	生态效益指标	城市管理市容秩序改善情况	显著	用以反映和考核项目产生的生态效益	效果显著得满分，否则酌情扣分。		定性	
026001	业务科室、二级机构、湘江风光带办公室业务工作经费		311.40	保证部门工作各项正常运转，完成指定工作任务	成本指标	经济成本指标	预算控制数	311.40	在指标值内严格执行	每申请追加5%金额扣2分	万元	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意度>80%	保证各科室工作顺利开展	每下降5%扣2分	年	定性	
0	渣土事务中		4	目标一：利用智慧平台及日常巡查，实现对工地、消纳（回填）场、运输线路、渣土运输企业	效	生态	路面建筑	显著	用以反映和考核	效果显著得满分		定	

26001	心工作经费		10.63	及渣土车的监管。目标二：确保路面无渣土污染、卫生干净整洁，落实蓝天保卫战工作机制。目标三：加强对渣土工地、运输企业及驾驶员的安全教育，保持我区渣土运输安全生产形势整体良好发展。目标四：加强联合执法，打击非法运输车辆，减少非法乱倒、无证运输等违规违法行为。目标五：确保渣土事务中心正常有序运营。	益指标	效益指标	垃圾污染改善情况		项目产生的生态效益	，否则酌情扣分		性	
					成本指标	经济成本指标	巡查用车成本	42万	在指标值范围内执行	未完成巡查工作扣2分	万元	定量	
							日常运转成本	49.918万元	在指标值范围内执行	未完成渣土事务中心正常运转工作扣2分	万元	定量	
							智慧监管平台成本	50万元	在指标值范围内执行	未完成平台监管扣2分	万元	定量	根据[区长办公会议材料]《关于成立区渣土事务中心有关工作情况的汇报》平台运营费用每年不超过50万元。
					产出指标	时效指标	工作时段	24	全年无休	根据考勤记录计分，每发现无故缺勤1次扣0.5分，最多扣15分。	小时	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员薪酬满意度	80%	保证员工的工资按时发放到位	满意度未达到80%，每下降5%扣1分。	%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2022年整体支出绩效目标表

单位：026001_长沙市天心区城市管理和综合执法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
02601	长沙市天心区城市管理和综合执法局	3069.73	3069.73				712.65	2357.09	贯彻执行国家、省、市、区有关法律法规和方针政策，负责组织实施全区城市管理综合执法工作。	产出指标	重点工作任务完成	餐厨垃圾收集覆盖率	=	100	%	实现区内小散餐厨收集率100%，有序收集，减少环境污染	
												区级亮化维护	=	94	处	按文件及合同要求督促工程商维护亮化整改	
												餐饮油烟监测工作	≥	10	次	餐饮油烟违规门店整改次数不少于10次	
											履职目标实现	数字化案卷处置率	≥	90	%	数字化案卷处置率达到90%以上	
												城管考核工作	定性	城市市容管理显著提升		采用分级评价，80分以上为显著、60分-80分为一般、60分以下为不明显	
										效益指标	履职效益	生态社会效益	定性	提升城市市容及完成蓝天保卫战相关工作		监督管理城市绿化相关工作，降低路面渣土建筑垃圾覆盖率，通过督促餐饮油烟排放整改改善大气质量等	

											满意度	市民满意度	≥	70	%	市民对城市管理工作满意度。	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。