|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： 时间：2023年 01 月 01 日 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 部门基本信息 | 单位 名称 | 武冈市市政公用事业管理站（武冈市燃气管理办公室） | | | | | | | | | |
| 人员 编制数 | 3 | 实有 人数 | 9 | 单位预算绩效管理联系人 | | 肖亮 | | 联系  电话 | 4227110 | |
| 单位 职能 概述 | 本单位的主要职能职责：1、宣传、贯彻、执行党和国家关于城市市政公用事业的方针、政策和法律法规；2、制订和参与城市与乡镇市政公用事业的发展战略、计划和科技发展规划；3、负责城区市政公用事业基础设施（包括城市道路、桥梁、下水道等）的建设使用和维护管理；4、依据有关法律法规制止和查处有损市政公用设施的违法违章行为；5、贯彻执行上级有关燃气管理的法律、法规、规章和方针、政策，拟订全市燃气行业管理的具体规定并组织实施；6、负责编制全市燃气的规划和设计工作；7、负责全市燃气安全监管和燃气安全专项整治工作；8、负责组织并对燃气企业管理人员、操作人员进行岗位培训；9、会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查；10、依法查处燃气行业的违法违章行为，负责燃气安全事故的调查处理工作；11、完成上级交办的其他工作任务。 | | | | | | | | | |
| 年度收入预算（万元） | | | | 年度支出预算  （万元） | | | 三公经费预算支出(万元） | | | |
| 财政 拨款 | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 |
| 88.42 | 0 | 0 | 88.42 | 85.42 | 3 | 88.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门  整体  支出  绩效  目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：严格遵守各项规章制度，保证本单位各项工作开展正常运转；  目标2：保障本单位在职人员的正常办公及生产生活秩序、基本利益等；  目标3：加强安全监督管理，确保安全生产；  目标4：对政务投诉及时受理，保证群众投诉都能得到及时处理和答复；  目标5：完成市委、市政府及上级主管部门交办的其它工作；  目标6：努力扎实做好基层党建、安全生产、创文明创卫、新冠疫情防控等工作。 | | | | | | | | | | |
| 部门  整体 支出  绩效  指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 指标内容 | | | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 城区市政公共设施维修养护  工作 | | | | 100 | |  |
| 质量指标 | | 城区道路、桥梁建设的养护质量达标情况 | | | | 100 | |  |
| 成本指标 | | 城区道路、桥梁建设的养护发生的费用 | | | | 10 | |  |
| 时效指标 | | 城区道路、桥梁建设养护项目完成及时性 | | | | 100 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 重大燃气安全事故发生情况 | | | | 0 | |  |
| 社会效益指标 | | 提高城市文化程度、促进武冈经济发展　(%) | | | | 100 | |  |
| 生态效益指标 | | 检测合格率(%) | | | | 100 | |  |
| 可持续影响指标 | | 执行情况(%) | | | | 100 | |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 有责投诉降低率(%) | | | | 100 | |  |
| 财政部门审核意见 | 预算股室审核意见 | 审核意见：  审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 财政归口业务股室审核意见 | 审核意见：  审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 绩效评价股审核意见 | 审核意见：  审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | | | | | | |
|  | 填报人： | |  |  |  | | 联系电话： | |  | |  |