

部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

| 部门（单位）名称 | | 喀什市城乡环境卫生服务中心 | | | |
|----------|---|--|---------------|------------|-------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员保障 | 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 | 4873.24 | 4873.24 | 0 |
| | 运转保障 | 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 | 11.7 | 11.7 | 0 |
| | 城市道路清扫保洁及安全工作任务 | 针对城市环卫运转经费项目解决群众反映强烈的“脏、乱、差”突出问题，我单位计划整治城市道路环境范围800万平方米左右，投入垃圾清运、道路清扫车辆172辆；部分资金用于喀什花园169套廉租房政府补贴房租费等费用支出，垃圾处置日处理量500吨左右，通过任务实施维持城市道路干净、整洁、靓丽程度，提高市民的生活环境质量程度。 | 1000 | 1000 | 0 |
| | 清欠项目任务 | 本任务为完成1个项目欠款的化解，2014年天山东路垃圾转运站建设项目（土建部分、设备采购部分）378585.57元，通过实施本任务贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。 | 37.86 | 37.86 | 0 |
| | 脱贫户清扫工资任务 | 本任务为对746名脱贫户清扫保洁人员发放工资，共1208.52万元。通过本任务的实施，有效提升公共服务水平，提升城市道路干净整洁程度，解决700多人的就业问题。 | 1208.52 | 1208.52 | 0 |
| | 医疗废物处置设施建设任务 | 本项目安排支付医疗垃圾废物处置设施建设项目专用附属道路约10公里工程款229.25万元，设备3%的质保金27.82万元，医疗垃圾车和洒水车3%质保金4.44万元。医疗垃圾废物处置设施建设任务完工后可以推动喀什市医疗垃圾处理行业的发展，对当地的环境保护具有极大的推动作用，提高当地医疗废物处理水平，改善当地现有的医疗垃圾处理模式，适应快速环保的处理模式。 | 261.51 | 261.51 | 0 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费，车辆运行维护费等。 目标3：持续推进城市精细化管理，改善人居环境，认真做好城市道路清扫保洁工作。 目标4：保障生活垃圾收集、转运精细化管理，实现“日产日清日处理”。 目标5：继续推进公园环境卫生及景观提升工作。 目标6：加强公厕卫生精细化管理，为市民提供干净、整洁的如厕环境。 目标7：加强城市市容市貌及环境卫生督查整治工作，营造良好的环境氛围。 目标8：全面做好疫情常态化防控工作。 | | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | ≥868人 | |
| | | 数量指标 | 公务用车数量 | =2辆 | |
| | | 数量指标 | 房屋建筑物供暖面积 | =336平方米 | |
| | | 数量指标 | 保障垃圾清运及道路清扫车辆 | =172辆 | |
| | | 数量指标 | 补助廉租房数量 | =169套 | |
| | | 数量指标 | 拟偿还欠款项目数量 | =1个 | |
| | | 数量指标 | 发放清扫保洁人员数量 | ≥746人 | |
| | | 数量指标 | 购置医疗废物处置设备数量 | =6套 | |
| | | 数量指标 | 建设专用附属道路工程量 | =10公里 | |
| | | 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 个人保障发放率 | =100% | |
| | | 质量指标 | 债务纠纷发案率 | =0% | |
| | | 效益指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% |
| | 质量指标 | | 竣工验收合格率 | =100% | |
| | 时效指标 | | 工资福利社保发放及时性 | =100% | |
| | 时效指标 | | 公用经费支付及时率 | =100% | |
| | 时效指标 | | 清扫保洁及时率 | =100% | |
| | 时效指标 | | 欠款偿还及时性 | =100% | |
| | 时效指标 | | 资金发放及时率 | =100% | |
| | 时效指标 | | 设备采购完成时间 | 2022年10月前 | |
| | 时效指标 | | 工程计量拨款及时率 | =100% | |
| | 成本指标 | | 人员经费支出 | ≤4873.24万元 | |
| | 成本指标 | | 公用经费支出 | ≤11.70万元 | |
| | 成本指标 | | 项目支出 | ≤2507.89万元 | |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | 债务风险控制率 | =100% | | |
| | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | | |
| | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 有效提升 | | |
| | 社会效益指标 | 改善城市道路环境问题 | 有效改善 | | |
| | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | 有效提升 | | |
| | 社会效益指标 | 改善当地现有医疗垃圾处理模式 | 有效改善 | | |
| | 社会效益指标 | 道路正常运转率 | =100% | | |
| | 生态效益指标 | 提高市民生活环境质量 | 有效提高 | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 受益辖区居民满意度 | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | | |