附件1-1

2023年部门整体支出绩效目标表

填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 沅江市环境卫生服务中心 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | 资金总额：3455.023709 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：3204.993709 | | | 其中： 基本支出：813.122909 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：2641.9008 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：250.03 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | 宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章;部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施；制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施；综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作；贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理；负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置；负责监控从事建筑沙、石、基建余土、装璜余土、工业渣土等有碍环境的物资排放运输；实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢 “以人民为中心”的发展理念，紧扣“精致细腻、整洁有序”的管理目标，扎实推进城市创建工作，持续优化城市服务功能，以绣花功夫美化市容环境，全面提升城市治理的 精细化、科学化和智能化水平，为实现城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实的基础。 | | | | |
| 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 | 年度工作任务完成率 | | 100% |
| 预算执行率 | | 100% |
| 质量指标 | 城市市容市貌有序提升，创文、创卫圆满达成 | | 市容市貌及整治有序开展 |
| 成本指标 | 预算调整率 | | ≤10% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 三公经费控制率 | | ≤100% |
| 人员控制率 | | 100% |
| 时效指标 | 验收及时率,支付序时进度 | | 规定时间完成支付验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约，规范使用资金，助力美丽沅江 | | 100% |
| 社会效益指标 | 改善城区环境卫生，提高市民生活质量 | | 城市环境同比提升，人居环境更优 |
| 生态效益指标 | 市容市貌明显提升，城市人居环境明显改善 | | 市容市貌同比提升，人居环境更优 |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，保障城市管理工作有序推进 | | 城市管理工作持续推进 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对城市管理工作满意度 | | 市民满意率达到95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 清扫外包专项经费 | | 预算部门 | 沅江市环境卫生服务中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 1524.5424 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 1年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | 100% | | 完成年度任务100% |
| 质量指标 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | 道路无积层、无泥沙土堆、无漏扫、无积水、路牙净，路边石净 | | 按实际工作实施 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成全年工作目标 | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本支出控制在全年预算范围内 | 1524.5424万元 | | 1524.5424万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制维护费用，提高资金使用效率。 | 严格控制成本，节约资金。 | | 严格控制成本，节约资金。 |
| 社会效益指标 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | | 城市环境同比提升，人居环境更优 |
| 生态效益指标 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | | 城市环境同比提升，人居环境更优 |
| 可持续影响指标 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | | 城市环境同比提升，人居环境更优 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 城市环境同比提升，人居环境更优 | 满意率达95%以上 | | 民调满意率95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 背街小巷清扫保洁经费 | | 预算部门 | 沅江市环境卫生服务中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 268.3584 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 1年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | 100% | | 完成年度任务100% |
| 预算执行率 | 100% | | 完成年度任务100% |
| 质量指标 | 推进城市创建，开展各类专项整治，打造精致细腻的城市环境。 | 显著提升城市环境和品位 | | 显著提升城市环境和品位 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成全年工作目标 | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本支出控制在全年预算范围内 | 268.3584万元 | | 268.3584万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制费用，提高资金使用效率。 | 严格控制成本，节约资金。 | | 严格控制成本，节约资金。 |
| 社会效益指标 | 加强文明执法，提升城市对外形象 | 显著提升 | | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 提高市容环境质量 | 提高 | | 提高 |
| 扬尘污染得到控制 | 道路路面积尘负荷小于等于 0.6g/m | | 道路路面积尘负荷小于等 于 0.6g/m |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 机制健全 | | 机制健全 |
| 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居。 | | 使居住环境更加宜居。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐步提升。 | 满意率达95%以上 | | 民调满意率95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 环卫工人节日慰问费 | | 预算部门 | 沅江市环境卫生服务中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 10 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 1年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 切实保障环卫工人合法权利，不断提高市民的环境卫生意识 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 切实保障环卫工人合法权利，不断提高市民的环境卫生意识 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | 100% | | 完成年度任务100% |
| 质量指标 | 协助推进城市创建，开展各类专项整治，打造精致细腻的城市环境。 | 显著提升城市环境和品位 | | 显著提升城市环境和品位 |
| 时效指标 | 2023年10月26日完成工作目标 | 2023年10月26日 | | 2023年10月26日 |
| 成本指标 | 成本支出控制在全年预算范围内 | 10万元 | | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制费用，提高资金使用效率。 | 严格控制成本，节约资金。 | | 严格控制成本，节约资金。 |
| 社会效益指标 | 切实保障环卫工人合法权利，不断提高市民的环境卫生意识 | 显著提升 | | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 切实保障环卫工人合法权利，不断提高市民的环境卫生意识 | 提高 | | 提高 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 机制健全 | | 机制健全 |
| 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居。 | | 使居住环境更加宜居。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐步提升。 | 满意率达95%以上 | | 民调满意率95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 背街小巷新增清扫面积经费 | | 预算部门 | 沅江市环境卫生服务中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 374 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 1年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | | 100% |
| 质量指标 | 推进城市创建，开展各类专项整治，打造精致细腻的城市环境。 | 显著提升城市环境和品位 | | 显著提升城市环境和品位 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成全年工作目标 | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本支出控制在全年预算范围内 | 374万元 | | 374万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制费用，提高资金使用效率。 | 严格控制成本，节约资金。 | | 严格控制成本，节约资金。 |
| 社会效益指标 | 加强文明执法，提升城市对外形象 | 显著提升 | | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 提高市容环境质量 | 提高 | | 提高 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 机制健全 | | 机制健全 |
| 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居。 | | 使居住环境更加宜居。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐步提升。 | 满意率达95%以上 | | 民调满意率95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 城市维护费 | | 预算部门 | 沅江市环境卫生服务中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 460 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 1年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | | 100% |
| 质量指标 | 推进城市创建，开展各类专项整治，打造精致细腻的城市环境。 | 显著提升城市环境和品位 | | 显著提升城市环境和品位 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成全年工作目标 | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本支出控制在全年预算范围内 | 460万元 | | 460万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制费用，提高资金使用效率。 | 严格控制成本，节约资金。 | | 严格控制成本，节约资金。 |
| 社会效益指标 | 加强文明执法，提升城市对外形象 | 显著提升 | | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 提高市容环境质量 | 提高 | | 提高 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 机制健全 | | 机制健全 |
| 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居。 | | 使居住环境更加宜居。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐步提升。 | 满意率达95%以上 | | 民调满意率95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：

附件2-1

2023年项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：沅江市环境卫生服务中心 单位：万元 | | | | | | |
| 项目支出名称 | 船舶垃圾清运经费 | | 预算部门 | 沅江市环境卫生服务中心 | | |
| 年度本级  预算金额 | 5 | | 该项目支出上级资金 | | （分级填报） | |
| 项目支出实施期 | 1年 | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 改善城区环境卫生状况，提高市民生活质量 | | | | | |
| 本年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 年度工作任务完成率 | | 100% |
| 质量指标 | 推进城市创建，开展各类专项整治，打造精致细腻的城市环境。 | 显著提升城市环境和品位 | | 显著提升城市环境和品位 |
| 时效指标 | 2023年12月31日前完成全年工作目标 | 2023年12月31日前 | | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 成本支出控制在全年预算范围内 | 5万元 | | 5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制费用，提高资金使用效率。 | 严格控制成本，节约资金。 | | 严格控制成本，节约资金。 |
| 社会效益指标 | 加强文明执法，提升城市对外形象 | 显著提升 | | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 提高市容环境质量 | 提高 | | 提高 |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 机制健全 | | 机制健全 |
| 坚持精细化、常态化、制度化治理 | 使居住环境更加宜居。 | | 使居住环境更加宜居。 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民对城市管理方面投诉逐年减少，满意度逐步提升。 | 满意率达95%以上 | | 民调满意率95%以上 |

填表人：曹灿 联系电话：15274713550 填报日期：2023.06.20 单位负责人签字：