

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区市容局		
联系人		虞建斌	联系电话	18879200005
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字[2019]53号	部门职能简述	负责为市容环境卫生服务
近三年单位职能是否出现过重大变化		☒ 是 ☐ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		副科级全额拨款事业单位	直属部门包括	0
内设职能部门		0	编制控制数	7
在职人员总数		37	其中:行政编制人数	0
事业编制人数		11	编外人数	26
上年预算(万元)	批复数	184.67	调整数	184.67
	实际支出数	184.67	执行率	100.0%
	年末结转结余数	0.00	——	——
当年预算(万元)	收入合计	3706.40	其中:上级财政拨款	0
	本级财政安排	3706.4	其他	0
	支出合计	3706.4	其中:人员经费	139.17
	公用经费	59.00	项目经费	3508.23
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
根据系统提示录入		根据年度计划填报		根据年度计划填报
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)
社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老保险缴费支出		保障部门正常运行	11.46
行政事务	城乡社区环境卫生		城乡环境卫生达标	186.71
城乡环境卫生	城乡保洁服务、垃圾处理、吸污等		城乡环境卫生达标	3508.23
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥9次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥9次
			边街巷道环卫保洁面积	648613平方米
			沙城工业园环卫保洁面积	410248.69平方米
			主街道环卫保洁面积	2087579.65平方米
			餐厨垃圾收运处理量	每日2吨
			乡镇保洁范围	15个乡镇
			人大建议、政协提案答复率	100%
			群众来信来访件办结率	100%
			组织开展宣传城市管理法律、法规政策活动场次	≥12次
			资金使用合规性	是

绩效指标		质量指标	环卫保洁质量达标	≥98%
			餐厨垃圾收运处理及时、达标	100%
			垃圾无害化处理	100%
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%
			部门资金管理使用、会计核算的合规性	是
		时效指标	按季度完成预算执行进度	≥90%
			按照约定完成环卫保洁	100%
			对督查中发现的问题及时整改率	100%
		成本指标	行政运行经费	≤186.71万元
			社会保障与就业事务经费	≤11.46万元
			项目经费	≤3508.23万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	效果明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	人居环境改善	明显
		可持续影响指标	环卫保洁服务适应未来一定时期的民生需要	适应
			餐厨垃圾收运适应未来餐厨垃圾管理需要	适应
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			人大代表政协委员满意度	≥90%

项目绩效目标指标申报表

(2021年度)

部门名称		九江市柴桑区市容局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	边街巷道环卫保洁市场化	对城区边街巷道实行环卫保洁市场化	498.92	498.92	
	沙城工业园环卫保洁市场化	对沙城工业园道路实行环卫保洁市场化	271.36	271.36	
	主街道环卫保洁市场化	对城区主干道实行环卫保洁市场化	1559.2	1559.2	
	餐厨垃圾收运处理	对城区餐厨垃圾实行收运处理市场化	188.25	188.25	
	农村生活垃圾市场化服务费	对农村生活垃圾实行环卫保洁市场化	990.5	990.5	
	金额合计		3508.23	3508.23	
中期目标	实行市场化后,城乡环境达到创建全国卫生城标准,餐厨垃圾收运、处理符合环保标准。				
年度总体	实行市场化后,城乡环境达到创建全国卫生城标准,餐厨垃圾收运、处理符合环保标准。				
具体实施计划	按照区政府下发的《柴桑区加强城区环境卫生管理工作实施方案》、《沙城工业园环卫保洁市场化运作实施方案》、《九江市柴桑区城区主街道环卫保洁市场化运作实施方案》、《柴桑区加强城区餐厨垃圾管理实施方案》、《九江市柴桑区农村生活垃圾环卫市场化运作实施方案》进行管理。				
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	边街巷道环卫保洁面积		648613平方米
			沙城工业园环卫保洁面积		410248.69平方米
			主街道环卫保洁面积		2087579.65平方米
			餐厨垃圾收运处理量		每日2吨
			乡镇保洁范围		15个乡镇
		质量指标	资金使用合规性		是
			环卫保洁质量达标		是
			餐厨垃圾收运处理及时、达标		是
		时效指标	按照约定完成环卫保洁、餐厨垃圾收运处理。		是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升
		生态效益指标	人居环境改善		明显
		可持续影响指标	环卫保洁服务适应未来一定时期的民生需要		适应
			餐厨垃圾收运适应未来餐厨垃圾管理		适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%