

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县城市管理事务中心							
部门（单位）职责		<p>（一）宣传和贯彻落实国家、省有关城市管理的方针政策和法律法规， 为建设城市、经营城市、管理城市提供服务保障。</p> <p>（二）负责拟订本级环境卫生行业中长期规划、年度计划和会同县环境卫生行业规范及标准， 并指导实施；负责拟订县本级城区环境卫生基础设施建设方案， 并对环境卫生基础设施建设、改造提供技术指导服务；负责环境卫生行业基础数据采集及先进技术的引进和推广运用。</p> <p>（三）负责宣传普及城市环境卫生法律法规和环境保护科学知识， 指导全县环境卫生工作的开展和环境卫生作业社会化 、市场化服务工作 ;负责全县环境卫生从业人员技能培训等工作 。</p> <p>（四）示担全县生活垃圾处理日常事务工作 ;指导乡镇环境卫生工作。</p> <p>（伍）负责生活垃圾收集、清运、处置等许可的服务工作， 负责生活垃圾清扫、收集、运输工作及乡（镇）、村生活垃圾收集、转运工作；负责城市环卫公共设施维护、城区道路清洗工作；负责县城规划区河道环境卫生管理工作。负责县城生活垃圾处理场服务工作。</p> <p>（六）协助主管部门指导、协调、监督建筑垃圾的处置工作。</p> <p>（七）承办县城市管理和综合执法局交办的其他工作。</p>							
年度总体目标		主管县城环境卫生管理、监督和检查工作， 清扫、保洁和城乡垃圾清运处理及废旧再生资源的回收利用等工作 。							
预算情况		部门预算总额（万元）					419. 14		
		（1）基本支出					419. 14		
		（2）项目支出					0. 00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	11. 13	万元	2024年单位运转经费支出378. 56万元，年末实有人数34人，人均运转经费支出成本11. 13万元。	本年度人均运转经费支出成本 ≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	城区环境管理面积	≥	171.1	万平方	考核完成城区环境管理工作情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			环卫人员	≥	246	人	考核完成管理环卫人员数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			环卫车辆	≥	45	辆	考核完成管理环卫车辆数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			环卫管理公厕	≥	13	座	考核完成管理环卫管理公厕数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			垃圾中转站	≥	6	座	考核完成管理垃圾中转站数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			垃圾清运量	≥	6.2	万吨	考核完成垃圾清运量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			环卫机械化清扫率	≥	89	%	考核环卫机械化清扫率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			问题整改完成率	=	100	%	考核问题整改完成率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			投诉处理率	=	100	%	考核投诉处理率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核资金合规性情况	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥专项资金效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	改善群众环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			加强城市管理，改善城区环境卫生	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	减少垃圾对环境的污染	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	为我县造就良好的经济发展环境	≥	98	%	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	城乡居民满意度	≥	98	%	考察社会公众满意度。	满意度98%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	