

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		库尔勒经济技术开发区市容环卫管理局			
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	合计		1998.97	1998.97	0.00
	环卫基本事务保障	保障环卫局人员和办公费用，确保园区市容环卫管理和机构运转，做好市容环卫服务工作。	158.63	158.63	0.00
	民族团结一家亲活动	为了确保开展好“民族团结一家亲”活动，贯彻落实好以习近平同志为核心的党中央确定的新疆工作总目标的重要举措，加大力度开展好结亲、帮扶、政策宣传活动	1.00	1.00	0.00
	环卫基础设施手续费	3处环卫休息点建设用地相关手续费。	3.00	3.00	0.00
	园区日常环卫服务费	保障园区9878879.37平方米，环境卫生道路清扫保洁、保洁、洒水降尘。	1826.34	1826.34	0.00
	新增道路清扫保洁费	保障新增道路171258平方米，环境卫生道路清扫保洁、保洁、洒水降尘。	10.00	10.00	0.00
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区党委九届六次全会精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保证环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平和绩效，使园区环境干净整洁，道路清扫保洁、洒水达到城市管理的要求，垃圾的清运工作，达到城市管理的要求，做好环卫管理工作，是城市环境卫生水平再上新台阶。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开发区环卫局在职人员、同工同酬人员人数（人）	≤13人	
			全年组织开展走访帮扶活动次数	≤12次	
			环卫工人休息点建设用地相关手续办理数量	3处	
			完成园区内建成的市政道路、人行道等辖区范围内9878879.37平方米内的清扫保洁	9878879.37平方米	
			完成新建道路171258平方米的清扫保洁	171258平方米	

年度 绩效 指标		质量指标	环卫局各项项目完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	在2020年度按照工作开展情况，确保环卫局各项费用支出及时率（%）	$\geq 90\%$
		成本指标	各项费用成本节约率（%）	$\geq 2\%$
	效益指标	社会效益指标	做好环卫工作，用整洁干净的环境提升市民的素质，为打造宜居城市作出贡献	$\leq 95\%$
		生态效益指标	有效控制对环境的污染，促进了园区精神文明建设	$\leq 95\%$
		可持续影响指标	通过完善长效管理机制，减少环境污染，优化城市环境	$\leq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民、被服务单位、企业满意度达到	$\geq 90\%$