

附件1-2:

整体支出绩效目标申报表
(2020) 年度

部门名称		达州市通川区城乡环境综合治理办公室			
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
	上年结转	西河路沿线整治经费	19.8	19.8	
	基本支出	基本支出运行经费	228.15	228.15	
	环卫运行经费	环卫清扫保洁、冲洗、清运运行经费	114.86	114.86	
	滨河游园运行经费	中心城区滨河游园环境秩序管理运行经费	52.8	52.8	
	促发展专项	城乡环境卫生促发展支出	9.04	9.04	
	金额合计		424.66	424.66	
年度 总体 目标	目标1：西河路沿线环境卫生整治工作。 目标2：主要负责统筹协调、组织实施全区城乡环境综合治理工作；指导、督导乡镇环境治理和场镇管理工作；协调级做好规划区内的城市环境治理和执法工作。 目标3：通川区责任区域内的清扫保洁、冲洗、日常巡查督查等工作。 目标4：中心城区滨河游园环境秩序管理等工作。 目标5：暗访督查乡镇环境卫生、市容秩序、五治工作。				
完成 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	数量指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%	
			指标2：机关20人员工资发放、日常公用经费等	100%	
			指标3：环卫作业面积112.82万平米	100%	
			指标4：对滨河游园365天日常巡查	100%	
			指标5：暗访督查19个乡镇环境卫生、市容秩序、五治工作768次	100%	
		质量指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%	
			指标2：按期完成机关20人工资发放等	100%	
			指标3：保障环卫作业面积112.82万平米	100%	
			指标4：完成滨河游园365天日常巡查	100%	
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%	
	时效指标	时效指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%	
			指标2：按期完成人员工资的发放、日常公用经费等	100%	
			指标3：按期完成环境卫生清扫保洁、日巡查等	100%	

年度绩效指标			指标4：完成滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治等	100%
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%
		成本指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%
			指标2：人员工资的发放、公用经费等	100%
			指标3：环境卫生清扫保洁、日常巡查	100%
			指标4：完成滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治等	100%
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%
			指标2：人员工资的发放、公用经费等	100%
			指标3：环境卫生清扫保洁、日常巡查	100%
			指标4：滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治等	100%
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%
		社会效益指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%
			指标2：对城乡环境治理工作	100%
			指标3：环境卫生清扫保洁、日常巡查	100%
			指标4：滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治等	100%
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%
		生态效益指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%
			指标2：对城乡环境治理工作	100%
			指标3：环境卫生清扫保洁、日常巡查	100%
			指标4：滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治等	100%
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%
		可持续影响指标	指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%
			指标2：可持续推进城乡环境综合治理工作	100%
			指标3：可持续推进环境卫生清扫保洁、日常巡查	100%
			指标4：可持续推进滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治	100%
			指标5：可持续推进暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作	100%
			指标1：对西河路沿线环境卫生清扫保洁工作	100%

	满意度 指标	满意度指 标	指标2：城乡环境综合治理工作	100%
			指标3：环境卫生清扫保洁、日常巡查	100%
			指标4：滨河游园环境秩序日常巡查、集中整治	100%
			指标5：暗访督查城乡环境卫生、市容秩 序、五 治工作	100%

附件1-1:

专项预算绩效目标申报表
(2020)年度

项目名称：巴人文化广场保洁经费		部门（单位）：达州市通川区城乡环境综合治理办公室				
项目联系人：付茂金		联系电话：13551407591				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号：合同 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述： 1、劳务承包合同； 2、主要负责统筹协调巴人文化广场环境卫生清扫保洁、垃圾清运。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数67（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☒ 本级资金 ☐		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 67 万元。 合计 67 万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及 测算过程	2020年巴人文化广场清扫保洁清扫承包经费					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 67万元		2019决算数 万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要 工作（细化措施）	按周督查每通报季考评年度考核相关要求每月至少到各乡镇暗访督查城乡环境卫生、市容秩序、五治工作					
项目完成 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值	备注
		数量指标	1	普扫面积	4.4万㎡	项目完成目标三级指标20项中 选填3项及以上指标
			3	绿地清扫面积	6.9万㎡	
			4	普扫、巡扫	730余次	
			5	垃圾清运	720余次	
			6	修建 面积	㎡	
			7	开展 宣传活动	次	
			8	开展 专项工作	次	
			9	根据项目实际情况自行增设指标		
			质量指标	10	XX评审合格率	
		11		XX 申报通过率	%	
		12		XX 验收合格率	%	
		13		XX 产值提升率	%	
		时效指标	15	XX完成（上报）时限		
			16	项目按期完成率	%	
			17	根据项目实际情况自行增设指标		

绩效 目标		成本指标	18	投资控制达标率	%	项目效果三级指 标17项中选填2项 及以上指标
			19	采购（租赁等）成本	万元	
			20	根据项目实际情况自行增设指标	……	
	项目效果 指标	经济效益	1	XX 增加值	万元	
			2	XX 提高率	%	
			3	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		社会效益	4	对 X工作的促进作用		
			5	XX 影响率	%	
			6	XX落实率	%	
			7	XX 覆盖面		
			8	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		可持续性	9	XX 影响年限	≥年	
			10	XX 使用年限	≥年	
			11	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		生态效益指标	12	改善 质量	达到考核标准	
			13	XX 使用节约率	%	
			14	XX 降低率	%	
			15	促进生态保护/生态文明建设	有效（无效）	
			16	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		满意度指标	17	服务对象满意度	%	

专项预算项目绩效目标申报表

（2020）年度

项目名称：滨河游园运行经费		部门（单位）：达州市通川区城乡环境综合治理办公室				
项目联系人：付茂金		联系电话：13551407591				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 文件号：达州市通川区十届人民政府第51次常务会议 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：1、根据达市五治办【2014】30号文件，关于达州市中心城区滨河游园清扫保洁和环境秩序管理工作的议事纪要和达州市通川区十届政府51次常务会议滨河游园招聘的协管人员12名，参照公安协警标准，统一服装，统一合同、统一待遇。 2、通区编发【2015】15号关于区域城治办境设区滨河游园管理所的批复，经区委编委 2015年第1次会议研究，同意在区域治办境设“达州市通川区滨河游园管理所”，为区域治办内设机构。					
项目资金来源	资金来源		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 R		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套 万元、区本级资金 52.8 万元。 合计 52.8万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	2020年滨河游园运行人员经费32.8万元： 基本工资24万、基本养老保险6万、误餐及其他工资福利支出2.8万； 2020年滨河游园运行专项资金20万元： 办公费2万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1.2万元、工会经费2万元、差旅费2.8万元、租赁费2万元、其他交通费4万元、医疗补助：0.5万元、其他商品和服务支出0.5万元。					
相关情况	1. 延续项目 ☐		2020预算数 52.8万元		2019决算数44.55万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作（						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	项目完成目标	数量指标	1	完成日常巡查数量	365天	项目完成目标三级指标20项中选取3项及以上指标
			2	开展占道经营联合执法集中整治	2次	
			3	开展中元节专项整治	10天	
			4	开展环境秩序噪声污染专项整治	8次	
			5	开展乱停乱放专项整治	1次	
			6	开展油烟净化处理整治	5次	
			7	开展中元节文明祭祀宣传	3次	
			8	开展城区定点熏制腊肉宣传	5次	
			9	开展禁止占道经营宣传	5次	
			10	完成劝导劝离占道经营行为	90%	

		质量指标	11	完成劝导非机动车辆违法驶入违法停放	90%
			12	送达责令整改	40余次
			13	制止中元节不良祭祀行为	40余次
			14	更换撤离宣传及禁行标识牌	50余个
		时效指标	15	收缴违法违规药品	50余瓶

专项预算项目绩效目标申报表

(2020)年度

项目名称：环卫运行专项经费		部门（单位）：达州市通川区城乡环境综合治理办公室				
项目联系人：付茂金		联系电话：13551407591				
项目类别	1. 区委、区政府研究确定项目 ☐ 文件号：批示通知单编号：P【2015】311号 2. 中央、省、市行业规划确定项目 ☐ 文件号： 3. 区级行业规划确定项目 ☐ 文件号： 4. 其他项目 ☐ 文件号：					
项目预算设立依据	文件概述：1、根据达市府【2013】20号文件，达州市人民政府办公室关于划分达州市中心城区城乡结合部环境卫生责任区域管管理职责的通知。中心城区城区城乡结合部环境卫生责任区域的调整，经区编委会2013年第2次会议研究同意，区城治办增挂“达州市通川区环境卫生管理所”牌子，增设“环境卫生管理股”。 2、达州市通川区环境卫生管理所负责通川区责任区域内的清扫保洁、冲洗、日常巡查督查等工作。根据达州市人民政府领导批示通知单编号P【2015】311号，领导批示与财政局协商环卫运行经费每年100万元。					
项目资金来源	清报		预算申请数（万元，保留小数两位）			
	中央 ☐ 省 ☐ 市 ☐ 区本级配套 ☐ 本级资金 R		中央 万元、省级 万元、市级 万元、 区本级配套万元、区本级资金114.86 万元。合计 114.86万元			
	其中：申请当年新增数					
	非财政拨款					
预算测算标准及测算过程	2020年 环卫运行人员经费64.86万元：基本工资45万元、基本养老保险6万元、其他基本福利支出4.86万元、伙食补助7万元、工会经费2万元； 2020年环卫运行专项资金50万元：办公费2万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1万元、差旅费3万元、租赁费6万元、专用材料费4万元、其他交通费28万元、其他商品服务支出2万元、医疗补助0.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0.5万元。					
相关情况	1. 延续项目		2020预算数114.86万元		2019决算数90万元	
	上年绩效考评结果：					
	2. 新增项目 ☐					
项目需要开展的主要工作						
项目完成目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	备注
	数量指标		1	主城区：东办、西办、朝办、西外镇、北外镇、莲管委冲洗洒水作业。	保障环卫作业面积78.339万m²	项目完成目标三级指标20项中选填3项及以上指标
			2	南部片：罗江镇、魏家镇、蒲家镇、复兴镇、双龙镇、磐石镇、东岳镇、新乡乡冲洗洒水作业。	保障环卫作业面积64万m²	
			3	北部片区：碑庙镇、江陵镇、北山镇、梓桐镇、安云镇、金石镇、青宁乡、龙滩乡、檬双乡冲洗洒水作业。	保障环卫作业面积48.82万m²	
			4	全区日常清扫保洁巡查	218次	
			5	巡查、督查23个乡镇办委保洁质量	186次	
			6	清扫保洁回访	205次	
		质量指标	10	XX评审合格率	%	
			11	XX 申报通过率	%	
			12	XX 验收合格率	%	
			13	XX 产值提升率	%	
	时效指标	15	XX完成（上报）时限			
		16	项目按期完成率	%		

项目效果指标			17	根据项目实际情况自行增设指标	……	项目效果三级指标 17项中选填2项及以上指标
		成本指标	18	投资控制达标率	%	
			19	采购（租赁等）成本	万元	
			20	根据项目实际情况自行增设指标	……	
	项目效果指标	经济效益	1	XX 增加值	万元	
			2	XX 提高率	%	
			3	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		社会效益	4	对 X工作的促进作用		
			5	XX 影响率	%	
			6	XX落实率	%	
			7	XX 覆盖面		
			8	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		可持续性	9	XX 影响年限	≥年	
			10	XX 使用年限	≥年	
			11	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		生态效益指标	12	改善 质量	达到考核标准	
			13	XX 使用节约率	%	
			14	XX 降低率	%	
			15	促进生态保护/生态文明建设	有效（无效）	
			16	根据项目实际情况自行增设指标	……	
		满意度指标	17	服务对象满意度	%	