

附件1:

一级项目绩效目标指标表 (2020年度)



部门名称		九江市城管局				
	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	任务1	综合清扫保洁	10864.49	10864.49		
	任务2	生活垃圾清运	1613.58	1613.58		
	任务3	公厕管护及粪便清运	459.78	459.78		
	任务4	市容整理	1884.96	1884.96		
	任务5	垃圾分类试点	154.51	154.51		
	金额合计			14977.32	14977.32	
	中期目标	目标1: 促进全国文明城、全国卫生城创建成功。 目标2: 推进环卫体制改革, 促进环卫体制健康发展。 目标3: 实现市场机制对市容环卫事业资源配置的调节作用, 最终提高资金使用效率和环卫管理水平				
年度总体目标	目标1: 加快环卫事业的改革步伐, 不断增强环境卫生管理能力, 提高环境卫生服务水平。 目标2: 为居民创造一个干净、整洁、舒适的生活环境。					
具体实施计划	1. 增加环卫作业车辆, 提高机械化清扫率; 2. 科学、合理规范机械化作业, 避免高峰期作业影响交通, 解决洒水扰民的问题; 3. 市区两级环卫主管部门加大考核力度, 不断完善考核办法, 对未达质量标准的扣分扣款。					
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	指标1: 举办培训次数		8	
			指标2: 培训学员人次		150	
			指标3: 环卫工人数量		2989	
			指标4: 环卫车辆		319	
		质量指标	指标1: 培训合格率		100%	
			指标2: 考核结果		合格	
		时效指标	指标1: 培训完成时间		每季度末	
		成本指标	指标1: 人均培训成本		100元	
			指标2: 设备购置成本		3567万	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加税收		60.82万
	指标2: 增加设备租金			246.48万		
	社会效益指标		指标1: 环卫工人增长率		18.80%	
	生态效益指标		指标1: 空气质量优良率		提高	
			指标2: 垃圾收集率处理率		提高	
			指标3: 路面清洁度		提高	
			指标4: 露天垃圾焚烧率		降低	
	可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用期限		长期	
			指标2: 对本行业未来可持续发展的影响		积极	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度		提高
指标2: 群众满意度		提高				
指标3: 公众投诉率		降低				

附件2:

二级项目绩效目标指标表 (2020年度)

部门名称		九江市城管局				
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	
	任务1	综合清扫保洁	10864.49	10864.49		
	任务2	生活垃圾清运	1613.58	1613.58		
	任务3	公厕管护及粪便清运	459.78	459.78		
	任务4	市容整理	1884.96	1884.96		
	任务5	垃圾分类试点	154.51	154.51		
金额合计			14977.32	14977.32		
中期目标	目标1: 促进全国文明城、全国卫生城创建成功。 目标2: 推进环卫体制改革, 促进环卫体制健康发展。 目标3: 实现市场机制对市容环卫事业资源配置的调节作用, 最终提高资金使用效率和环卫管理水平					
年度总体目标	目标1: 加快环卫事业的改革步伐, 不断增强环境卫生管理能力, 提高环境卫生服务水平。 目标2: 为居民创造一个干净、整洁、舒适的生活环境。					
具体实施计划	1. 增加环卫作业车辆, 提高机械化清扫率; 2. 科学、合理规划机械化作业, 避免高峰期作业影响交通, 解决洒水扰民的问题; 3. 市区两级环卫主管部门加大考核力度, 不断完善考核办法, 对未达质量标准的扣分扣款。					
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	指标1: 举办培训次数			8
			指标2: 培训学员人次			150
			指标3: 环卫工人人数			2989
			指标4: 环卫车辆			319
		质量指标	指标1: 培训合格率			100%
			指标2: 考核结果			合格
		时效指标	指标1: 培训完成时间			每季度末
		成本指标	指标1: 人均培训成本			100元
			指标2: 设备购置成本			3567万
		效益指标	经济效益指标	指标1: 增加税收		
	指标2: 增加设备租金					246.48万
	社会效益指标		指标1: 环卫工人增长率			18.80%
			生态效益指标	指标1: 空气质量优良率		
	指标2: 垃圾收集率处理率					提高
	指标3: 路面清洁度					提高
	指标4: 露天垃圾焚烧率					降低
	可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用期限			长期
			指标2: 对本行业未来可持续发展的影响			积极
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度		
指标2: 群众满意度				提高		
指标3: 公众投诉率				降低		

附件3:

部门整体支出绩效目标指标表

(2020 年度)

部门名称		九江市城市管理局			
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
	任务1	确保全局人员工资及各项福利待遇	1286.05	1286.05	
	任务2	结合城市管理日常工作,规范执行预算	1037.96	1037.96	
	任务3	环卫一体化等城市管理工作项目实施	2523	2523	
金额合计			4847.01	4847.01	
年度 总体 目标	目标1: 确保全局人员工资及各项福利发放到位 目标2: 确保城市管理日常工作顺利开展,项目顺利推进。				
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	基本支出预算完成率		100%
			项目支出预算完成率		100%
			年初预算项目绩效目标完成率		100%
			年初追加项目绩效目标完成率		100%
			政府采购预算执行率		100%
			部门绩效自评率		100%
		质量指标	预算编制完整性		100%
			预算编制准确性		100%
			年初部门预算一级项目预算绩效目标编报		100%
			年初部门预算二级项目预算绩效目标编报		100%
			年中追加项目绩效目标编报		100%
		时效指标	执行进度率		100%
			专项资金预算下达率		100%
			专项资金预算下达进度		100%
		成本指标	公用经费预决算差异率		100%
			公用经费动态变动率		100%
	预算动态变动率		100%		
	支出控制率		100%		
	效益指标	经济效益指标	良好的城市环境为九江提供更大商机		100%
社会效益指标		促进全国文明城市、卫生城创建成功		100%	
生态效益指标		美化亮化城区,减少污染		100%	
可持续影响指标		通过城市管理工作及项目的实施不断展示九江魅力		100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府满意度		100%	
		群众满意度		100%	