

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

| 部门（单位）名称 | | 于田县城市环境卫生管理站 | | | |
|----------|---|---|-------------|---------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 资金合计 | | 1201.61 | 1201.61 | 0.00 |
| 年度主要任务 | 人员经费支出 | 全年工资，第十三个月奖励工资、个人和家庭补助支出等 | 151.93 | 151.93 | 0.00 |
| | 公用经费 | 办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、慰问费、培训费、接待费、印刷费等车辆保险费、燃油费、维修费，城市环境卫生外包承包费，园林工作办公经费，购买肥料费，环卫工人工资，自收自支人员工资等 | 1049.68 | 1049.68 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 单位总人数退休干部，财政及时拨款，确保干部职工每月按时发放工资，提高干部工作的积极性和工作效率。确保干部、环卫工人和待岗人员的生活保障。确保城市环境卫生干净、整洁的效果。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 自收自支人员数量 | | |
| | | | 在职人员数量 | | |
| | | | 退休人员数量 | | |
| | | | 保障车数量 | ≥1辆 | |
| | | | 涉及环境卫生整治路条数 | ≥6条 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | | |
| | 时效指标 | 工资、保障经费发放及时率 | =100% | | |
| | 成本指标 | 人员经费支出 | ≤151.9万元 | | |
| | | 公用经费支出 | ≤1049.68万元 | | |
| | | 经济效益指标 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|-------------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县环境卫生水平 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障本单位工作正常开展 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 居民满意度 | $\geq 95\%$ |