

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		专业车辆运行经费及清扫设备购置费			项目负责人		孙辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：提供专业车辆137辆，深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作，果皮箱每日保洁，生活垃圾日产日清一天500吨左右。专业车辆维修次数不小于200次。 目标2：力争在文明城市测评中达到优良水平，提升服务水平，改善城市环境卫生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳保险专业车辆	>=137辆	历史标准	137辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
		专业车辆维修次数	>=200次	历史标准	200次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	道路环境卫生整洁	>=90%	历史标准	90%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修合格率	>=95%	行业或国家标准	95%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	生活垃圾清运及时	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专业车辆保险成本	<=0.03万元/辆/年	预算支出标准	0.03万元/辆/年	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专业车辆运行费	<=5.81万元/辆	预算支出标准	5.81万元/辆	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市环境卫生	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		公厕维修及升级改造			项目负责人		邵铁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标1：更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，购买公厕清洁用品每年12次，公厕维修不少于99次，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动。</p> <p>目标2：按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本市公厕“服务设施标准</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公厕日开放时间	≥10小时/天	历史标准	10小时/天	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买公厕清洁用品	≥12批次	历史标准	12批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公厕维修次数	≥99次	历史标准	99次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公厕数量	=99座	历史标准	99座	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公厕外环境整洁率	≥90%	历史标准	90%	6	直接赋分	原始凭证
		公厕内设施设备完好率	≥95%	历史标准	95%	6	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	历史标准	95%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护运行成本	≤1.01万元/座	预算支出标准	0.5万元/座	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买物资成本	≤20.01万元	预算支出标准	12.9万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高城市卫生整洁	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		垃圾场灭蝇防病打药			项目负责人		张林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：聘请第三方公司有效实行垃圾填埋斜坡作业法，对垃圾松散成加实，有效控制苍蝇的繁殖。建立了垃圾场灭蝇打药点382个。 目标2：该项目的实施提升我市城市环境质量，进一步提高市民的环保意识，促进垃圾处理的产业化发展。为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。有效降低蚊蝇传染病降低率。减小垃圾场对自然环境						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘请第三方公司数	=1家	历史标准	1家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		建立垃圾场灭蝇打药点	=382个	历史标准	382个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工作开展及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个垃圾场灭蝇打药点	<=654元	预算支出标准	654元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低蚊蝇传染病降	>=80%	历史标准	80%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提高环境卫生质量	显著提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		垃圾箱、果皮箱更新维护			项目负责人		张林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：配合环评工作提前对街道果皮箱果皮箱维护380个、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作；垃圾箱、果皮箱更新维护次数6次/月，果皮箱更新维护成本15万元，垃圾箱更新维护成本10万元， 目标2：该项目的实施及时对各所垃圾运输的电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作，力争在文明指						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	果皮箱维护个数	≥2200个	历史标准	2200个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾箱维护个数	≥380个	历史标准	380个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾箱、果皮箱更新维护次数	≥6次/月	历史标准	6次/月	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	设施维修改造验收	≥90%	历史标准	90%	5	直接赋分	原始凭证
		时效指标	环卫设施配备及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分
			资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	果皮箱更新维护成本	≤15万元	预算支出标准	15万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		垃圾箱更新维护成本	≤10万元	预算支出标准	10万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	持续提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市环境卫生	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		库尔勒城市生活垃圾焚烧发电厂PPP项目			项目负责人		邵铁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2827.82	其中：财政拨款	2827.82	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：争取完成垃圾无害化日处理量不少于550吨；补贴发放准确率达到100%；每吨垃圾处理成本不超过140元； 目标2：该项目的实施为我市创建国家卫生城市良好的基础。2023年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平，为提升我市城市环境品质，进一步提高市民的环保意识，促进垃圾处理的产业化发						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	垃圾无害化日处理量	≥550吨	历史标准	550吨	10	按照正常比例赋分	工作资料
		垃圾处理天数	≥365天	历史标准	365天	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		时效指标	垃圾焚烧及时性	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分
时效指标	政府补贴及时性		=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	每吨垃圾处理成本	≤140元	预算支出标准	75元	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	提高市民环保意识	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升城市环境质量	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		库尔勒市城乡环卫一体化PPP项目			项目负责人		邵铁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	810	其中：财政拨款	810	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：设置生活垃圾中转站不少于11个，垃圾处理能力（t/d）不低于50%目标2：该项目的实施，实现餐厨垃圾无害化处理、资源化利用目标使区域生态环境得到改善，改善城市环境质量，提升城市品位和市民幸福指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设置生活垃圾中转	>=11个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理能力	>=50%	行业或国家标准		8	直接赋分	原始凭证
		新建工程验收合格	=100%	行业或国家标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程按时开工率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证
资金支付及时率		=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	生活垃圾中转站外	<=73.64万元/个	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感	有效提高	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善卫生环境	明显改善	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		延伸项目-城镇垃圾再生利用项目 (新疆餐厨垃圾处理厂)前期费用			项目负责人		邵铁军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.79	其中:财政拨款	6.79	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 改善城市环境质量, 提升城市品位和市民幸福指数, 努力提升垃圾处理能力(t/d) 50%, 设置生活垃圾中转站个数11(个) 目标2: 该项目的实施实现餐厨垃圾无害化处理、资源化利用目标使区域生态环境得到改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设置生活垃圾中转	>=11个	历史标准	11个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开工目标完成率	>=95%	历史标准	95%	8	直接赋分	原始凭证
		新建工程验收合格	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	工程按时开工率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证
政府债务资金限期		=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	垃圾处理成本	<=0.62万元/个	预算支出标准	0万元/个	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善卫生环境	明显改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		环卫工人早餐费用			项目负责人		安巍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标1：市党委、市政府对环卫工作高度重视，激发广大环卫工人工作干劲和热情，体贴和关怀环卫工人，解决环卫工人吃早餐问题，2016年8月15日启动库尔勒市环卫工人免费早餐工作，确保环卫工1515人，每个月至少22天，早餐吃得上、吃得好、吃得饱。</p> <p>目标2：由市政财每日拨付专项资金至市容环卫局，用于支付环卫工人早餐费用。做到专款专用，一线</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环卫工补贴就餐人	≥1515人	历史标准	1500人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=1天/次	历史标准	1天/次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放（补助）天数	=22天/月	历史标准	22天/月	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		食品营养达标率	=100%	行业或国家标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=5元/人/天	预算支出标准	5元/人/天	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高环卫工人生活	显著提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益环卫工人满意	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市市容环境卫生事务中心						
项目名称		环卫工劳保、棉服、管理人员制服、水电费及工业用盐			项目负责人		邵铁军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1：为确保1500名环卫工人正常工作提供安全保障，每年购买工作制服1800套左右，保障提供手套1500套，大扫把3600把，全面加大安全、节能用水用电力度、切实保证用电在合理的该用的地方，避免用电浪费； 目标2：保障城市卫生环境工作正常运行及保障完成重大活动、重大节日环卫工作，促进安全生产由						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买工作制服数量	>=1800套	历史标准	1800套	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买手套数量	>=1500套	历史标准	1500套	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买大扫把数量	>=3600把	历史标准	3600把	6	按照正常比例赋分	工作资料
		环卫工人作业人数	>=1500人	历史标准	1500人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	劳保用品发放到位	=100%	历史标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
		劳保用品合格率	=100%	行业或国家标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=333元/人	预算支出标准	933元/人	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付成本水电费	<=10万元	预算支出标准	10万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务群众水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善城市卫生环境	有效改善	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料