

表1

## 大渡口区环境卫生管理处财政拨款收支总表

单位：元

| 收入         |               | 支出          |               |               |             |              |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目         | 预算数           | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 55,563,879.88 | 一、本年支出      | 55,563,879.88 | 55,563,879.88 |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 55,563,879.88 | 一般公共服务支出    |               |               |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |               | 外交支出        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |               | 国防支出        |               |               |             |              |
|            |               | 公共安全支出      |               |               |             |              |
| 二、上年结转     |               | 教育支出        |               |               |             |              |
| 一般公共预算拨款   |               | 科学技术支出      |               |               |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |               | 文化旅游体育与传媒支出 |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |               | 社会保障和就业支出   | 990,857.80    | 990,857.80    |             |              |
|            |               | 社会保险基金支出    |               |               |             |              |
|            |               | 卫生健康支出      | 226,810.37    | 226,810.37    |             |              |
|            |               | 节能环保支出      | 20,472,202.41 | 20,472,202.41 |             |              |
|            |               | 城乡社区支出      | 33,642,080.40 | 33,642,080.40 |             |              |
|            |               | 农林水支出       |               |               |             |              |
|            |               | 交通运输支出      |               |               |             |              |
|            |               | 资源勘探信息等支出   |               |               |             |              |
|            |               | 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|            |               | 金融支出        |               |               |             |              |
|            |               | 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|            |               | 自然资源海洋气象等支出 |               |               |             |              |
|            |               | 住房保障支出      | 231,928.90    | 231,928.90    |             |              |
|            |               | 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|            |               | 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|            |               | 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|            |               | 预备费         |               |               |             |              |
|            |               | 其他支出        |               |               |             |              |
|            |               | 转移性支出       |               |               |             |              |
|            |               | 债务还本支出      |               |               |             |              |
|            |               | 债务付息支出      |               |               |             |              |

|      |               |             |               |               |  |  |
|------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
|      |               | 债务发行费用支出    |               |               |  |  |
|      |               | 抗疫特别国债安排的支出 |               |               |  |  |
|      |               | 二、结转下年      |               |               |  |  |
|      |               |             |               |               |  |  |
| 收入总数 | 55,563,879.88 | 支出总数        | 55,563,879.88 | 55,563,879.88 |  |  |

表2

## 大渡口区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目  |                  | 2020年预算数      | 2021年预算数      |              |               |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 合计      |                  | 52,590,471.44 | 55,563,879.88 | 6,387,699.88 | 49,176,180.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 842,613.03    | 990,857.80    | 990,857.80   |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 842,613.03    | 990,857.80    | 990,857.80   |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313,742.02    | 309,238.53    | 309,238.53   |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 156,871.01    | 154,619.27    | 154,619.27   |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 372,000.00    | 527,000.00    | 527,000.00   |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 229,484.32    | 226,810.37    | 226,810.37   |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 229,484.32    | 226,810.37    | 226,810.37   |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 186,284.32    | 183,610.37    | 183,610.37   |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 43,200.00     | 43,200.00     | 43,200.00    |               |
| 211     | 节能环保支出           |               | 20,472,202.41 |              | 20,472,202.41 |
| 21103   | 污染防治             |               | 20,472,202.41 |              | 20,472,202.41 |
| 2110301 | 大气               |               | 20,472,202.41 |              | 20,472,202.41 |
| 212     | 城乡社区支出           | 51,283,067.58 | 33,642,080.40 | 4,938,102.81 | 28,703,977.59 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,698,167.58  | 4,938,102.81  | 4,938,102.81 |               |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,698,167.58  | 4,938,102.81  | 4,938,102.81 |               |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 46,584,900.00 | 28,703,977.59 |              | 28,703,977.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 46,584,900.00 | 28,703,977.59 |              | 28,703,977.59 |
| 221     | 住房保障支出           | 235,306.51    | 231,928.90    | 231,928.90   |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 235,306.51    | 231,928.90    | 231,928.90   |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 235,306.51    | 231,928.90    | 231,928.90   |               |
|         |                  |               |               |              |               |

表3

## 大渡口区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 |                | 2021年基本支出    |              |              |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费         |
| 合计     |                | 6,387,699.88 | 4,705,670.18 | 1,682,029.70 |
| 301    | 工资福利支出         | 4,167,870.18 | 4,167,870.18 |              |
| 30101  | 基本工资           | 1,030,596.00 | 1,030,596.00 |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 68,667.60    | 68,667.60    |              |
| 30107  | 绩效工资           | 833,477.16   | 833,477.16   |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309,238.53   | 309,238.53   |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 154,619.27   | 154,619.27   |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 183,610.37   | 183,610.37   |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 34,789.35    | 34,789.35    |              |
| 30113  | 住房公积金          | 231,928.90   | 231,928.90   |              |
| 30114  | 医疗费            | 43,200.00    | 43,200.00    |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,277,743.00 | 1,277,743.00 |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,682,029.70 |              | 1,682,029.70 |
| 30201  | 办公费            | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 30202  | 印刷费            | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 30203  | 咨询费            | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 30206  | 电费             | 50,000.00    |              | 50,000.00    |
| 30207  | 邮电费            | 15,000.00    |              | 15,000.00    |
| 30211  | 差旅费            | 491,140.00   |              | 491,140.00   |
| 30213  | 维修(护)费         | 20,000.00    |              | 20,000.00    |
| 30216  | 培训费            | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 30226  | 劳务费            | 60,000.00    |              | 60,000.00    |
| 30227  | 委托业务费          | 10,000.00    |              | 10,000.00    |
| 30228  | 工会经费           | 88,654.82    |              | 88,654.82    |
| 30229  | 福利费            | 30,917.88    |              | 30,917.88    |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 195,600.00   |              | 195,600.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 670,717.00   |              | 670,717.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 537,800.00   | 537,800.00   |              |
| 30305  | 生活补助           | 475,800.00   | 475,800.00   |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 62,000.00    | 62,000.00    |              |

表4

## 大渡口区环境卫生管理处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

| 2020年预算数   |              |            |             |             | 2021年预算数 |              |              |              |             |              |  |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费    | 合计           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费   |             |              |  |
|            |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |          |              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费  |  |
| 266,000.00 |              | 266,000.00 |             | 266,000.00  |          | 2,828,535.03 |              | 2,828,535.03 |             | 2,828,535.03 |  |

表5

## 大渡口区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

## 大渡口区环境卫生管理处部门收支总表

单位：元

| 收入           |               | 支出          |               |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目           | 预算数           | 项目          | 预算数           |
| 一般公共预算拨款收入   | 55,563,879.88 | 一般公共服务支出    |               |
| 政府性基金预算拨款收入  |               | 外交支出        |               |
| 国有资本经营预算拨款收入 |               | 国防支出        |               |
| 事业收入预算       |               | 公共安全支出      |               |
| 事业单位经营收入预算   |               | 教育支出        |               |
| 其他收入预算       |               | 科学技术支出      |               |
|              |               | 文化旅游体育与传媒支出 |               |
|              |               | 社会保障和就业支出   | 990,857.80    |
|              |               | 社会保险基金支出    |               |
|              |               | 卫生健康支出      | 226,810.37    |
|              |               | 节能环保支出      | 20,472,202.41 |
|              |               | 城乡社区支出      | 33,642,080.40 |
|              |               | 农林水支出       |               |
|              |               | 交通运输支出      |               |
|              |               | 资源勘探信息等支出   |               |
|              |               | 商业服务业等支出    |               |
|              |               | 金融支出        |               |
|              |               | 援助其他地区支出    |               |
|              |               | 自然资源海洋气象等支出 |               |
|              |               | 住房保障支出      | 231,928.90    |
|              |               | 粮油物资储备支出    |               |
|              |               | 国有资本经营预算支出  |               |
|              |               | 灾害防治及应急管理支出 |               |
|              |               | 预备费         |               |
|              |               | 其他支出        |               |
|              |               | 转移性支出       |               |
|              |               | 债务还本支出      |               |
|              |               | 债务付息支出      |               |
|              |               | 债务发行费用支出    |               |

|             |               |             |               |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
|             |               | 抗疫特别国债安排的支出 |               |
|             |               |             |               |
| 本年收入合计      | 55,563,879.88 | 本年支出合计      | 55,563,879.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 |               | 结转下年        |               |
| 上年结转        |               |             |               |
| 收入总计        | 55,563,879.88 | 支出总计        | 55,563,879.88 |

表7

## 大渡口区环境卫生管理处部门收入总表

|         |                  |               |      |                |                     |                      |             |            |              |          | 单位：元                |  |
|---------|------------------|---------------|------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|----------|---------------------|--|
| 科目      |                  | 合计            | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入        |            | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 |  |
| 科目编码    | 科目名称             |               |      |                |                     |                      | 非教育收<br>费收入 | 教育收费<br>收入 |              |          |                     |  |
| 合计      |                  | 55,563,879.88 |      | 55,563,879.88  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990,857.80    |      | 990,857.80     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 990,857.80    |      | 990,857.80     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,238.53    |      | 309,238.53     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154,619.27    |      | 154,619.27     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 527,000.00    |      | 527,000.00     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 226,810.37    |      | 226,810.37     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 226,810.37    |      | 226,810.37     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183,610.37    |      | 183,610.37     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 43,200.00     |      | 43,200.00      |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 211     | 节能环保支出           | 20,472,202.41 |      | 20,472,202.41  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 21103   | 污染防治             | 20,472,202.41 |      | 20,472,202.41  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2110301 | 大气               | 20,472,202.41 |      | 20,472,202.41  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 33,642,080.40 |      | 33,642,080.40  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,938,102.81  |      | 4,938,102.81   |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,938,102.81  |      | 4,938,102.81   |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 28,703,977.59 |      | 28,703,977.59  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 28,703,977.59 |      | 28,703,977.59  |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 221     | 住房保障支出           | 231,928.90    |      | 231,928.90     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 231,928.90    |      | 231,928.90     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 231,928.90    |      | 231,928.90     |                     |                      |             |            |              |          |                     |  |

表8

## 大渡口区环境卫生管理处部门支出总表

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 基本支出         | 项目支出          | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 55,563,879.88 | 6,387,699.88 | 49,176,180.00 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 990,857.80    | 990,857.80   |               |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 990,857.80    | 990,857.80   |               |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,238.53    | 309,238.53   |               |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154,619.27    | 154,619.27   |               |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 527,000.00    | 527,000.00   |               |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 226,810.37    | 226,810.37   |               |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 226,810.37    | 226,810.37   |               |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 183,610.37    | 183,610.37   |               |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 43,200.00     | 43,200.00    |               |        |          |           |
| 211     | 节能环保支出           | 20,472,202.41 |              | 20,472,202.41 |        |          |           |
| 21103   | 污染防治             | 20,472,202.41 |              | 20,472,202.41 |        |          |           |
| 2110301 | 大气               | 20,472,202.41 |              | 20,472,202.41 |        |          |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 33,642,080.40 | 4,938,102.81 | 28,703,977.59 |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4,938,102.81  | 4,938,102.81 |               |        |          |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 4,938,102.81  | 4,938,102.81 |               |        |          |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 28,703,977.59 |              | 28,703,977.59 |        |          |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 28,703,977.59 |              | 28,703,977.59 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 231,928.90    | 231,928.90   |               |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 231,928.90    | 231,928.90   |               |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 231,928.90    | 231,928.90   |               |        |          |           |

表9

## 大渡口区环境卫生管理处政府采购预算明细表

单位：元

| 项目  | 合计            | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业收入预算        |              | 事业单位经营<br>收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|-----|---------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|--------|-----------------|
|     |               |          |                |                     |                      | 非教育收费<br>收入预算 | 教育收费收<br>入预算 |                |        |                 |
| 合计  | 27,032,202.41 |          | 27,032,202.41  |                     |                      |               |              |                |        |                 |
| 服务类 | 23,392,202.41 |          | 23,392,202.41  |                     |                      |               |              |                |        |                 |
| 货物类 | 3,640,000.00  |          | 3,640,000.00   |                     |                      |               |              |                |        |                 |

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：元

|          |   |      |           |             |      |
|----------|---|------|-----------|-------------|------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市大渡口区环境卫生管理处  |      | 支出预算总量    | 55563879.88 |      |
|          |   |      | 其中：部门预算支出 | 55563879.88 |      |
| 当年整体绩效目标 | 目标1、每天对道路的卫生进行及时清扫，并进行持续保洁作业；<br>目标2、保证城市垃圾清运日产日清；<br>目标3、保证城市厨余垃圾清运日产日清；<br>目标4、加强公厕、中转站和垃圾场的维护管理。<br>目标5、完成城市生活垃圾处置费收缴工作。 |      |           |             |      |
| 绩效指标     | 指标名称  | 指标权重 | 计量单位      | 指标性质        | 指标值  |
|          | 三季度预算执行进度   | 10   | %         | ≥           | 75   |
|          | 全年预算支出执行率   | 10   | %         | =           | 100  |
|          | 部门预算按时公开率   | 10   | %         | =           | 100  |
|          | 道路清洁化率  | 20   | %         | ≥           | 95   |
|          | 环卫基础设施完好率   | 10   | %         | ≥           | 92   |
|          | 垃圾分类收运率   | 10   | %         | =           | 100  |
|          | 垃圾前端收运年总量   | 10   | 万吨        | ≥           | 10   |
|          | 生活垃圾处置费年收缴额   | 10   | 万元        | ≥           | 1550 |
|          | 每万人公厕数  | 10   | 座         | ≥           | 4    |

## 2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）大渡口区环境卫生管理处

单位：元

| 基本信息        |   |          |             |          |             |
|-------------|---|----------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称*:      | 清扫保洁  |          |             |          |             |
| 项目类型*:      | 一般性项目   | 资金用途*:   | 业务类         | 政府采购*:   | 是           |
| 项目负责人*:     | 彭宏亮   | 联系人*:    | 赵伟林         | 联系电话*:   | 13883271058 |
| 计划开始日期*:    | 2021/1/1  | 计划完成日期*: | 2021/12/31  |          |             |
| 项目当年预算（元）*: | 40626180  |          | 项目上年预算（元）:  | 38592900 |             |
| 项目是否追加追减*:  | 否   |          | 追加追减后金额（元）: |          |             |
| 详细信息        |   |          |             |          |             |
| 项目概况*:      | 本年度申报专项经费4062.62万元，将主要用于：环卫处自行作业费用：聘用人员工资及社保、油费、水费、汽车维修费、车辆保险及配件、劳保用品及其他。服务外包作业费用（双跃片区、福溪大道片区、西城大道片区、茄子溪片区、大滨路片区、华福路）、环卫停车场管理维护、机扫车弃渣运输处置。参照2020年实际作业成本分道路等级和政府招标中标价格（协议价格）进行测算，区级财政安排4062.62万元。  |          |             |          |             |
| 立项依据*:      | "1. 重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2005〕第7号《重庆市市容环境卫生管理条例》。<br>2. 渝市政委〔2010〕350号 重庆市市政管理委员会关于印发《重庆市城市环境卫生作业成本测算指南》的通知。<br>3. 渝市政委〔2015〕108号文件 重庆市市政管理委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局共同发布《关于进一步提高环卫工人待遇的通知》。<br>4. 重庆市市政管理委员会关于印发重庆市环境卫生管理作业标准的通知（渝市政委〔2015〕15号）。<br>5. 《大渡口区环境卫生管理处精细化作业手则》。<br>6. 渝人社发【2015】250号关于发布重庆市最低工资标准的通知" |          |             |          |             |

|                |   |
|----------------|---|
| 项目设立的必要性*:     | 清扫保洁工作是维护城市环境卫生提高城市环境卫生质量的重要途径。城市道路清扫保洁是城市环境卫生管理的重要环节，既表现了城市综合实力，又反映了城市的管理水平和文明程度。有效的道路清扫保洁模式不但能使城市干净卫生，还能有效降低PM2.5①和空气API②指数。随着城市的发展，人们对居住环境的要求越来越高，因此清扫保洁工作的重要性及规范性更加突出。  |
| 保证项目实施的制度、措施*: | “实施的制度：根据重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2005〕第7号《重庆市市容环境卫生管理条例》、《大渡口区环卫作业精细化手册》。紧紧围绕“深度保洁，精细环卫”中心工作，采取“五定”清扫保洁模式，完善各类制度，如巡查制度、上报制度、应急制度、会议制度等。<br>实施的措施：<br>1. 进一步落实精细化作业要求。<br>2. 强化网格管理，落实网格责任，促进人工清扫保洁精细化、常态化。<br>3. 加强工人的教育、培训，增强环卫工人事业心和责任感，提升作业技能水平。” |
| 项目实施计划*:       | 按月推进，全年完成100%。  |
| 项目总目标*:        | 确保市容环境365天管理无盲区，达到道路环境卫生的常态化、精细化作业质量要求。   |
| 年度绩效目标*:       | 创建清洁、舒适、优美、安全的社会环境，提高城市人居环境质量。  |
| 需要说明的其他问题:     | 无   |

### 目标内容

| 一级指标    | 二级指标 | 三级指标     | 目标值   | 指标解释 | 目标值说明 |
|---------|------|----------|-------|------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 资金到位情况   | 足额到位  |      |       |
|         |      | 一季度资金使用率 | ≥25%  |      |       |
|         |      | 二季度资金使用率 | ≥50%  |      |       |
|         |      | 三季度资金使用率 | ≥75%  |      |       |
|         |      | 四季度资金使用率 | =100% |      |       |
|         |      | 预算执行率    | =100% |      |       |
|         | 财务管理 | 财务监控有效性  | 有效    |      |       |
|         |      | 资金使用合规性  | 合规    |      |       |

|       |      |            |       |  |  |
|-------|------|------------|-------|--|--|
|       |      | 财务管理制度健全性  | 健全    |  |  |
|       | 项目管理 | 项目质量可控性    | 可控    |  |  |
|       |      | 合同管理完备性    | 完备    |  |  |
| 产出目标  | 数量   | 作业车辆日均出勤数  | ≥20辆  |  |  |
|       |      | 作业人员日均出勤数  | ≥600人 |  |  |
|       | 质量   | 机扫日均作业频次   | ≥3次   |  |  |
|       |      | 洒水日均作业频次   | ≥3次   |  |  |
|       |      | 道路机率扫      | ≥92%  |  |  |
|       | 时效   | 一般生活垃圾清除时间 | ≤20分钟 |  |  |
|       | 成本   | 核心区域作业单价   | ≤12元  |  |  |
|       |      | 其他区域作业单价   | ≤11元  |  |  |
| 效果目标  | 社会效益 | 市民投诉率      | ≤5%   |  |  |
|       | 社会效益 | 安全作业       | ≥98%  |  |  |
|       | 环境效益 | 道路清洁化率     | ≥95%  |  |  |
|       | 满意度  | 市民满意度      | ≥95%  |  |  |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度健全   | 健全    |  |  |
|       | 信息共享 | 信息公开情况     | 好     |  |  |