2024年度环卫所清扫清运经费项目自评表

单位名称：硚口区人民政府易家街道办事处 填报日期：2025.5.19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 环卫所清扫清运经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 硚口区易家街道办事处 | | | 项目实施单位 | | | 公共管理办 |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 ☑ 2.财政专项资金 □ | | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 ☑ 2.新增性项目 □ | | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 ☑ 2.延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | |
| 年度财政资金总额 | 639.30 | 639.30 | | 100% | | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均清扫面积 | | | ≥3500平米 | 本年度街道环卫所积极完成清扫清运工作，确保保洁垃圾每天清运，做到日产日清，倒入指定的垃圾中转站，人均清扫面积达3500平米 | |
| 质量指标 | 垃圾分类覆盖率 | | | ≥80% | 街道加强垃圾分类知识的宣传，提高居民垃圾分类的知晓率。投放垃圾分类垃圾桶，做到生活垃圾分类覆盖率达到90%。 | |
| 时效指标 | 生活垃圾清运 | | | 日产日清 | 本年度街道环卫所积极完成清扫清运工作，确保保洁垃圾每天清运，做到日产日清，倒入指定的垃圾中转站 | |
| 环卫工人工资按时发放 | | | 按月 | 全年按月足额发放环卫工人工资 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街道 “ 大城管 ” 排名 | | | ≥75名 | 本年度街道完成区级目标 | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 目标未完成原因分析：  “全市‘大城管’排名”年初目标值75名前，实际完成值为完成区级目标。由于本年度取消了全市“大城管”排名工作，未进行排名，导致无法衡量名次，但易家街道完成了区级设置的大城管目标。 | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施：  在设置绩效目标时紧贴年度工作计划和重点，制定合理的指标，不宜仅依据历史数据，在年中绩效监控工作中发现部分无法完成的指标应及时调整绩效目标，设置切实可行的指标。在下一年绩效设置中取消“全市‘大城管’排名”的指标。 | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂时可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。