

表12

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

项目名称	清扫保洁	项目期限	经常性	项目属性	延续	项目周期	
项目主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处	项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心				
预算金额	2,566	其中：财政拨款	2,566	其他资金			
中期目标总体描述	做好督查日常清扫保洁，保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，定期更新果皮箱，及时处理突发情况导致路段污染清扫保洁、重大活动等保洁工作；在公厕维护方面，做好定期检查、配置设施，主力创建美丽城市；为了提高深圳市环境卫生指数测评考核率，我部门会每月举行一次宣传活动，提高居民的卫生意识，从而达到人人动手，创造干净城市；在一定程度上，会提高我街道深圳市环境卫生指数测评						
年度目标总体描述	保障石井办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理作业，更加有效的完善新增面积项目招标工作以及签订合同，尽量减少各个清扫保洁标段道路考核的扣分，加大清扫保洁的监管力度，提升市容环境卫生的清扫保洁质量；做好每月宣传居民满意度工作，有效的提升我街道深圳市环境卫生指数测评考核率。						
绩效内容	绩效指标						
投入目标	资金支出进度 (按季度填报)		3月份预计支出6414924.2元，6月份预计支出6414924.2元，9月份预计支出6414924.2元，12月份预计支出6414924.2元				
产出目标	数量目标		1. 清扫保洁面积为 1817672m²， 每月清扫保洁经费为1990641.4元， 数量目标工作量为=24940898.3/55652975.36=44.81% 2. 宣传活动次数为48次，数量目标工作量=400000/55652975.36=0.72%				
	质量目标		清扫保洁项目执行率达到95%，对各标段清扫保洁考核率达到90%以上，降低清扫保洁考核扣率达到10%以下；深圳市环境卫生指数测评考核率达到80%以上；				
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)		各清扫保洁标段道路根据合同签订年限（3年），依据合同按月支出；果皮箱更新则半年支付，迎市容环境考核专项则预计每个季度支付；根据厕所革命工作方案，每月定期更新设备配置；提高居民满意度宣传，预计每个季度支付；				
效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	1. 居民对环境卫生满意程度会达到95%， 2. 对打造干净城市，有一定显著的效果， 3. 清扫保洁也是改善投资环境的重要手段之一，会对拉动经济效率有一定的影响。 4. 对生态环境起到保护的效果						