

部门整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门名称		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		实际执行（万元）			
		总额	其他资金	总额	预算拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出—人员经费	在职人员的工资、津贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等	1,493.95	-	1537.27	1,537.27	-
	基本支出—公用经费	办公费、水电费、培训费、差旅费、福利费、对个人和家庭的补助等	254.66	-	132.81	132.81	-
	项目支出	工作队人员补助、工作队工作队为民办办实事和第一书记为民办办实事经费。	0.00	-	74.03	74.03	-
	金额合计		1,748.61	-	1,744.11	1,744.11	0.00
	预期目标				实际完成情况		
年度 总体 目标	1: 在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、离（退）休费、生活补助的发放。 2: 支付办公费、水电费、取暖费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出等日常机构运转费。 3: 帮助社区（村）开展日常工作，保障居（村）民生活质量。 4: 完成上级安排的临时性任务：1) 应急道路清扫作业应急垃圾清理作业、应急冰雪清除作业等应急任务；2) 清理全区餐厨垃圾清运工作。			1: 在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、离（退）休费、生活补助的发放。 2: 支付办公费、水电费、取暖费、其他交通费、培训费、其他商品和服务支出等日常机构运转费。 3: 帮助社区（村）开展日常工作，保障居（村）民生活质量。 4: 完成上级安排的临时性任务：1) 应急道路清扫作业应急垃圾清理作业、应急冰雪清除作业等应急任务；2) 清理全区餐厨垃圾清运工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	分值权重	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	得分
	运行成本	质量指标	培训费下降率	≥5%	8	68%	8
		成本指标	预算经费	≤1748.61万元	12	1744.11万元	11
	管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	10	100%	10
			政府采购执行率	=100%	10	100%	10
	履职效能	数量指标	清理厨余垃圾数量	≥2379车	25	2248车	24
社会效益	质量指标	美化城市环境面积	≥873.38万平方米	15	1484万平方米	15	

可持续发展能力						
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	97.50%	10
合计				90.00		87.78