附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**

（ 2022 年度）

填报单位（盖章）： 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 石鼓区环境卫生所 | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | 资金总额：486.19 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 其中： 公共财政拨款：486.19  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | 其中：基本支出：486.19  项目支出： |
| **部门职能职责概述** | 环卫所的主要职责：负责石鼓区420万㎡的道路清扫保洁、洒水除尘、路面清洗，年清运垃圾16万吨，管理公厕53座、垃圾中转站24座，果皮箱950个，负责垃圾处理费征收和区域内环卫设施建设、管护等工作，负责社区环卫工作的日常监督和指导。 | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：建立健全的环卫综合考核体系  目标2：对预算范围内科学合理的使用资金  目标3：对城市环卫工作尽职尽责 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 全年按时完成对420万㎡的道路清扫保洁、洒水除尘、路面清洗，完成清运垃圾16余万吨，完成管护公厕53座，完成对垃圾中转站24座的维护，完成对950个果皮箱的清洗，完成全年的垃圾处理、有偿服务费的征收。 | |
| 效益指标 | 指标1：在城区的业务排名中保二争一。  指标2：让全市人民生活在干净舒适的环境中。  指标3：为创建文明城市添砖加瓦。 | |
| **财政部门审核意见** | 财政部门预算股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |
| 财政绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表人（签名）：王卫华 联系电话：13973413937填表日期 2022年 4 月 13 日