

2021年西夏区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	融雪剂		
主管部门	银川市西夏区市容环境卫生服务中心	实施单位	银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.000000	
	其中：财政拨款	20.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	保障市民安全出行，保证安全生产。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2021年计划采购吨数	400
		会议次数大于等于	2
	质量指标（必填）	提高服务质量（合格率≥%）	100
	时效指标（必填）	雪后及时喷洒融雪剂（及时率≥%）	100
	成本指标（必填硬性指标）	全年金额小于等于（万元）	20
2、效益指标	社会效益指标（必填）	满足西夏区居民出行安全需求，以人民健康为中心，提高群众满意度。	98
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	以人民健康为中心，改善居民居住环境、出行环境。	得到继续提升
	生态效益指标（选填）	环保产品	100
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	西夏区市民满意度（≥%）	98

2021年西夏区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		燃油费	
主管部门	银川市西夏区市容环境卫生服务中心	实施单位	银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级
项目属性	多长期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.000000	
	其中：财政拨款	50.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	全力打造“碧水蓝天、明媚银川、运动西夏”城市区品牌，建立以“机械为主、人工为辅”的环卫作业		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	会议次数	12
		支付燃油费次数	12
	质量指标（必填）	提高车辆作业频率，继续巩固环境卫生质量。	
	时效指标（必填）	保证车辆正常运行	
	成本指标（必填硬性指标）	全年支付燃油费金额小于等于（万元）	
			50
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提升西夏区环境卫生整体水平	
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	以人民健康、安全出行为中心，使人居环境更清洁。	
	生态效益指标（选填）	增加机械化作业综合覆盖率	
			得到持续提升
			减少扬尘
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	西夏区市民满意度（≥%）	
			98

2021年西夏区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境卫生作业服务费		
主管部门	银川市西夏区市容环境卫生服务中心		实施单位	银川市西夏区市容环境卫生服务中心本级
项目属性	多年期延续性项目		项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		1000.000000	
	其中：财政拨款		1000.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	、项目总体要求及工作目标：			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	会议次数		12
		2020年完成西夏区道路清扫保洁面积1572.52万平方米		1572.52
		支付次数大于等于		12
		2020年环卫设施管养维护，中转站、公厕管理及维修		5
		2020年垃圾收集、运输、粪便清运吨数大于		20000
	质量指标（必填）	整体环境卫生达标率（≥%）		98
		时效指标（必填）		100
	成本指标（必填硬性指标）	玉禾田环境发展集团股份有限公司作业服务费2019年12月至2020年10月（万元）		200
		成都黄大姐保洁服务有限公司作业服务费2019年12月至2020年10月（万元）		200
		大连汇达环境清洁有限公司作业服务费2019年12月至2020年10月（万元）		200
重庆新思路环卫有限公司作业服务费2020年4-10月（万元）		200		
宁夏二泉环境科技有限公司作业服务费2020年4-10月（万元）		200		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	建立以“机械为主、人工为辅”的环卫作业保洁模式、深入打造“干净、舒		环境卫生质量得到改善
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	环卫作业市场化		提高环境卫生管理水平和作业质量
	生态效益指标（选填）	提高机械化作业综合覆盖率，增加慢车道精细化冲洗，人工快速巡回保洁作		效果明显
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	西夏区市民满意度（≥%）		95