

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市环境卫生事务中心			资金主管部门	经济建设科	
基本信息	财政供养人员数	25		下属二级单位数	0	
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出			财政拨款	213.6	
	项目支出	213.6		其他资金		
总体绩效目标	确保市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作正常开展；每天车辆运送员工送达填埋场监管、巡查、记录、人员值守，到各县区进行生活垃圾分类指导、配合考核所发生的人员差旅费用；协助全市的环境卫生整治巡查，环卫设施巡查指导，协助建筑垃圾管理巡查指导等事务，人员在市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂区域巡查工作正常开展。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	3					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	委托业务（手续）费	市区污水处理费由揭阳市自来水有限公司、揭阳市第二自来水有限公司代征，两个代收单单位的污水处理费征收手续费按0.03计。			156
	2	监管工作经费	1、负责市区生活垃圾服务费结算和污水处理费征收管理工作；2、市区垃圾填埋场、市绿源垃圾综合利用及资源利用厂监管；3、全市生活垃圾分类考核；4、全市环卫事务工作			57.6
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	质量指标	数量指标	年征收额	大于	年征收额大于5000万元	万元
	数量指标	支出及时率	支出及时情况	大于	支出及时率大于80%	%
	质量指标	支付到位率	支付到位情况	等于	支付率100%	%
	质量指标	年处理垃圾能力	年处理垃圾能力	大于	年处理垃圾能力大于65万吨	万吨
	质量指标	填埋垃圾渗滤液处理量	年渗滤液处理完成量	大于	年渗滤液处理完成量大于8万吨	万吨
	数量指标	设备交付率	设备交付情况	等于	设备交付率100%	%
	数量指标	政府采购率	政府采购情况	等于	政府采购率100%	%
效益指标	社会效益指标	保障污水征收工作完成	污水征收完成情况	等于	完成征收工作任务100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。