

## 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年环卫综合素质提升		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	常州市环境卫生管理中心		项目负责人/ 联系电话	陈俐81000802	
立项必要性	本项目建设符合国家、省、市国民经济和社会发展规划“十四五”规划，是积极适应新时代环卫发展、促进环卫行业发展壮大、环卫事业高质量发展的需要，是提高全市环境软实力的需要，也是构建和谐社会的需要，通过系列综合素质提升行动，打造行业优势人才链。				
实施可行性	<ol style="list-style-type: none"> <li>原剑湖砖瓦厂退休人员稳定和谐，人员生活补贴发放到位率100%，死亡人员误发率为0，人员信访投诉率为0。</li> <li>环卫机械化作业技能不断提升，参与技能培训选拔人数6人以上，参与技能比赛选手人数3人。</li> <li>着力培养一批环卫科技创新人才，在市级以上杂志发表论文或调研文章3篇以上。</li> </ol>				
项目实施内容	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管人才的原则，牢固树立人才资源是第一资源的理念，紧紧围绕环卫中心工作，以一线职工技能竞赛、人才工作室、特色党支部建设等项目为依托，分层次地培育一支技术过硬的工人队伍、能力过硬的管理队伍、专业过硬的技术队伍、素质过硬的党员队伍，着力打造在全省范围内具备一定影响力的环卫人才队伍，解决一系列环卫发展中的重难点问题，实现环卫综合素质提升培养与环卫事业发展相互促进、共同提升。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		22.99	
		财政拨款	小计		22.99
			一般公共预算资金		22.99
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2024年环卫综合素质提升		100000	229900	
中长期目标	促进环卫业务、基层党建工作深度融合，不断提高环卫工人、专技人员、党员管理队伍的综合素养，促进龙城精卫单位品牌标准化规范化特色化水平的不断提升，推动形成以品牌引领创新促进环卫行业全面可持续发展。				

年度目标		促进环卫业务、基层党建工作深度融合，不断提高环卫工人、专技人员、党员管理队伍的综合素养，促进龙城精卫单位品牌标准化规范化特色化水平的不断提升，推动形成以品牌引领创新促进环卫行业全面可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	原砖厂职工生活补贴发放到位率	=0%	=100%
		参加环卫技能比赛选拔人数	≥0人	≥6人
		论文或调研文章数量	≥0篇	≥3篇
	质量指标	死亡人员误发率	=0次	=0次
		党员考核积分	≥85分	≥85分
	时效指标	原砖厂职工生活补贴发放时效	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	参加省环卫技能竞赛人数	≥0人	≥3人
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	原砖厂职工生活补贴发放投诉率	=0次	=0次