

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：石家庄市桥西区环境卫生大队

单位：万元

一、基本情况	项目名称	环卫工人劳务费		实施(主管)单位	石家庄市桥西区环境卫生大队		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11139.84	到位数：	11139.84	执行数：	11053.876189	99.23%
	其中：财政资金	11139.84	其中：财政资金	11139.84	其中：财政资金	11053.876189	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、环卫职工的工资、保险、津贴等的发放； 2、稳定职工队伍，保障日常工作地高效运转。			1、环卫职工的工资、保险、津贴等的发放； 2、稳定职工队伍，保障日常工作地高效运转。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	辖区街道清扫保洁、生活垃圾清运、厕所清掏工作量		≥98	≥98	10
		质量指标	辖区街道清扫保洁、生活垃圾清运、厕所清掏达到要求质量标准		≥95	99	9
		时效指标	环卫工人劳务费按时发放率		≥95	100	10
		成本指标	环卫工人劳务费按合同金额发放		≥95	100	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≥99	100	9
	效益指标（40）	经济效益指标	提高社会就业率		≥98	≥99	10
		社会效益指标	全面提高辖区环境卫生水平		≥99	≥99	10
		生态效益指标	维护生态环境，减少环境污染		≥98	≥99	10
		可持续影响指标	保障城市正常运转，改善居民生活环境		≥98	≥99	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意率		≥95	≥99	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：周丽娜

联系电话：87727629