

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市天河区供销合作社联合社					
基本信息		财政供养人员数	0	下属二级单位数	0		
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
		基本支出	1,189.14	财政拨款	1,664.98		
		项目支出	475.84	其他资金	0.00		
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,664.98		
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		1. 全面深化供销合作社综合改革，以提升服务能力为根本，巩固《关于深化天河区供销合作社综合改革的三年行动计划》的成果，有序做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢记“服务三农”“服务市民”的宗旨，勇挑重担，为决胜全面建成小康社会、服务乡村振兴、服务城市居民做出积极贡献。 2. 可回收物回收处理体系建设持续推进。继续扩展再生资源回收系统与环卫收运系统“两网融合”深度，梳理完善天河区大件垃圾收集、运输、处理全流程，细化工作流程，提高天河区大件垃圾处理中心规范化、标准化处理水平。通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。					
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
		天河区大件垃圾分类回收处理项目工作经费	通过开展天河区大件垃圾回收拆解工作，完成天河区21条街道大件垃圾回收处理工作。	428.91	贯彻落实省、市关于垃圾分类处理的工作要求，切实解决天河区大件垃圾回收处理难点问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，加快构建天河区大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，推动生活垃圾源头减量化处理。把天河区大件垃圾回收处理作为完善干净整洁平安有序城市环境的重要举措和提升政府公共服务的重要内容，提高天河区全区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。通过建立“街道定点存放、回收企业集中收运、专业机构拆解处理”的分类处理模式，充分利用供销社再生资源回收网络与城管环卫系统垃圾收运网络“两网”优势，对天河区全区大件垃圾进行统一收运、分拆、资源化处理利用，推进天河区大件垃圾可回收物回收处理体系建设，实现大件垃圾收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展，形成“前端收运”——“中端分拣”——“后端处理”的一体化综合服务链。		
其他需完成的任务（可选填）		通过开展新办公室装修改造项目，落实提级巡察的工作要求，加强机构调整后办公用房的正常需要，提高工作服务工作水平。拟投入资金：39.03万元。					
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标		数量指标	回收处理量	回收处理大件垃圾15300车，实现垃圾减量20.22万立方米以上	每年5100车，实现垃圾减量6.74万立方米以上	
				回收处理完成率	100%	100%	
				垃圾减量化处理完成率	100%	100%	
			质量指标	拆解处理完成率	拆解回收体积90%以上	拆解回收体积90%以上	
			时效指标	回收处理及时性	大件垃圾清运响应及时，接到街道通知后，24小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运，及时率95%以上	大件垃圾清运响应及时，接到街道通知后，24小时内安排车辆和人员到街道指定地点进行收运，及时率95%以上	
			社会效益指标		社会效益指标	大件垃圾回收处理效果提升	有效解决大件垃圾回收处理难点问题，推动大件垃圾减量化、资源化、无害化处理
	生态效益指标	垃圾减量化水平			减少垃圾填埋和焚烧量，实现垃圾减量20.22万立方米以上	减少垃圾填埋和焚烧量，每年实现垃圾减量6.74万立方米以上	
	服务覆盖率指标	回收处理服务对接街道数量			回收服务覆盖天河区21个街道	回收服务覆盖天河区21个街道	
	可持续影响指标	设施可持续性			大件垃圾回收处理设施维护及时，保证项目可持续进行	大件垃圾回收处理设施维护及时，保证项目可持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标			各街道对大件垃圾回收处理服务的满意度	满意度调查获总分90分以上	满意度调查获总分90分以上