

整体支出绩效目标表

单位：506001_南岳区环境卫生所



年度预算申请									
单位编码	单位名称	资金总额	按收入性质分				按支出性质分		整体绩效目标
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出	
506001	南岳区环境卫生所	2,509.34	2,509.34				663.44	1,845.90	1、城区环境卫生日常清扫保洁；2、管理好公厕、中转站等环卫设施设备；3、城区垃圾及时清运、垃圾中转站垃圾日产日清；4、为来岳游客营造良好的旅游环境
			一级指标		二级指标		三级指标		指标值类型
			成本指标		经济成本指标		2025年人员经费和公用经费		≤
					社会成本指标		2025年部门专项经费		=
			产出指标		生态环境成本指标				
			数量指标		每日运送至衡阳市垃圾填埋场				≥
			质量指标		每天保质保量按时清运				≥
			时效指标		每日清运及时率				=
			效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		确保良好的市容市貌				定性
			生态效益指标		营造良好的生活环境，提升城市品位				定性
			可持续影响指标		持续为市民提供良好的环境				定性
			满意度指标		服务对象满意度		市民满意度		≥

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

金额单位：万元

部门整体支出年度绩效目标				
指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
663.41	万元	反映保障单位的日常运转	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
1815.9	万元	反映2025年城区环卫外包经费，餐厨垃圾收运处置经费，香灰处置经费，垃圾中转站压滤液处理系统运营经费	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
6	车	反映每日运送至衡阳市垃圾填埋场	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
95	%	反映每天保质保量按时清运垃圾	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
100	%	反映每日清运及时率	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
提升		反映确保良好的市容市貌	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
提升		反映营造良好的生活环境，提升城市品位	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
完善		反映持续为市民提供良好的环境	达到计划值得满分，否则按实际值计分	
95	%	反映市民满意度	基本达到目标得满分，每下降5%扣1分，以此类推	