

项目支出绩效目标表

单位：507009 南岳区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
507009	南岳区市政公用事业服务中心	362.00											
507009	城区路灯电费300万元	300.00	提升城市形象、安全出行，保障城区照明质量、资金使用效率和社会效益展开	成本指标	经济成本指标	2025年城区路灯电费	300			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	城区路灯电量总数	754.75			千伏	≈		
						路灯总数	9541			盏	≈		
					质量指标	城区路灯质量情况	100			%	=		
						路灯安装到应情况	100			%	=		
						时效指标	路灯使用时间	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升城市形象、安全出行	提升					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	保障城区照明质量一年	保障					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≈		
507009	东城区泵站运转经费3万元	3.00	保障东城区泵站正常运转	成本指标	经济成本指标	东城区泵站运转经费	3			万元	=		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	东城区泵站污水井清淤	3			个	=		
						东城区泵站河道清淤	20			平方米	=		
					质量指标	东城区泵站维护质量	100			%	≈		
					时效指标	东城区泵站维护完成时间	1			年	≤		

507009	东城区泵站运转经费3万元	3.00	保障东城区泵站正常运转	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	有效保障生态环境	100		%	W		
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		%	W		
507009	工具车燃料及维修费8万元	8.00	保障路灯维护车辆正常运转	成本指标	经济成本指标	工具车燃料及维修费	8		万元	%		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	维护车辆保险	1		份	%	W	
						维护车辆燃料	2		辆	%	W	
						维护车辆	2		辆	%	W	
					质量指标	车辆维修质量	100		%	W		
					时效指标	车辆维修时间	1		年	%	W	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	有效保障路灯维护车辆正常运转	100		%	W		
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95		%	W		
507009	万寿广场管理费25万元	25.00	保障万寿广场正常运行	成本指标	经济成本指标	万寿广场管理费	25		万元	%		
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	万寿广场维护面积	39800		平方米	%	W	
						万寿广场维护人员	3		人	%	W	
					质量指标	万寿广场日常维护和绿化维护质量	100		%	W		
					时效指标	万寿广场日常维护和绿化维护完成时	1		年	%	W	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障万寿广场正常运行	100		%	W		
					生态效益指标	有效保证生态环境	100		%	W		
					可持续影响指标							

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≧	
507009	污水管网维护经费26万元	26.00	保障2025年污水管网正常运行	成本指标	经济成本指标	污水管网维护经费	26			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					产出指标	数量指标	城区河道污水管道维护	21		千米	≧	
							城区河道污水井座井盖维护	103		个	≧	
						质量指标	城区污水管网维护质量	100		%	≧	
						时效指标	城区污水管网维护完成时间	1		年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	有效保障生态环境	100			%	≧	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95			%	≧	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：507009_南岳区市政公用事业服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			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	
507009	南岳区市政公用事业服务中心	537.31	537.31				175.31	362.00	在 今 年 收 支 预 算 内 ， 确 保 完 成 一 下 整 体 目 标： 1、保障市政公用事业服务中心在职人员13人、离退休人员5人的正常办公、生活秩序； 2、保障城区市政、公园广场、路灯等市政基础设施维护管理工作。	成本指标	经济成本指标	城区路灯电费	≥	300	万元	通过项目实施，提高市政基础设施维护精细化，促进有序发展			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。