

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县城市管理事务中心							
部门（单位）职责	<p>（一）宣传和贯彻落实国家、省有关城市管理的方针政策和法律法规，为建设城市、经营城市、管理城市提供服务保障。</p> <p>（二）负责拟订本级环境卫生行业中长期规划、年度计划和会同县环境卫生行业规范及标准，并指导实施；负责拟订县本级城区环境卫生基础设施建设方案，并对环境卫生基础设施建设、改造提供技术指导服务；负责环境卫生行业基础数据采集及先进技术的引进和推广运用。</p> <p>（三）负责宣传普及城市环境卫生法律法规和环境保护科学知识，指导全县环境卫生工作的开展和环境卫生作业社会化、市场化服务工作；负责全县环境卫生从业人员技能培训等工作。</p> <p>（四）承担全县生活垃圾处理日常事务工作；指导乡镇环境卫生工作。</p> <p>（伍）负责生活垃圾收集、清运、处置等许可的服务工作，负责生活垃圾清扫、收集、运输工作及乡（镇）、村生活垃圾收集、转运工作；负责城市环卫公共设施维护、城区道路清洗工作；负责县城规划区河道环境卫生管理工作。负责县城生活垃圾处理场服务工作。</p> <p>（六）协助主管部门指导、协调、监督建筑垃圾的处置工作。</p> <p>（七）承办县城市管理和综合执法局交办的其他工作。</p>							
年度总体目标	主管县城环境卫生管理、监督和检查工作，清扫、保洁和城乡垃圾清运处理及废旧再生资源的回收利用等工作。							
预算情况	部门预算总额（万元）					287.99		
	（1）基本支出					269.99		
	（2）项目支出					18.00		
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
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	数量指标	城区环境 管理面积	≥	2258	万平方	考核完成城区环境管理工作情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		环卫人员	≥	297	人	考核完成管理环卫人员数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		垃圾中转站	≥	6	座	考核完成管理垃圾中转站数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		垃圾清运量	≥	6.4	万吨	考核完成垃圾清运量情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
产出指标 （30分）		环卫车辆	≥	46	辆	考核完成管理环卫车辆数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		环卫管理公厕	≥	13	座	考核完成管理环卫管理公厕数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	考核资金使用合规性。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		问题整改完成率	=	100	%	考核问题整改完成率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		投诉处理率	=	100	%	考核投诉处理率。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （30分）	社会效益指标	加强城市管理，改善城区环境卫生	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	减少垃圾对环境的污染	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	为我县造就良好的经济发展环境	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察群众满意度。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≤	269.99	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	18.00	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县城市管理事务中心	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	18
绩效目标	非税征缴经费18万							
分解指标								
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
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	非税征收成本	18	考核项目完成率。	项目完成率100%，得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	万元	≥	
	质量指标	项目绩效目标达标率	100	考察质量达标情况。	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
	时效指标	完成及时率	100	考核按规定时间完成率情况。	完成100%计10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济社会发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	改善群众环境	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标	减少垃圾对环境的污染	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	为我县造就良好的经济发展环境	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98	考察社会公众满意度。	满意度98%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	18	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	