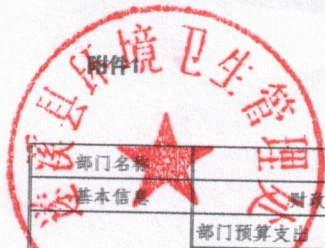


2025年县级部门整体预算绩效目标表



| 部门名称          |   | 遂溪县环境卫生管理局   |                       |   |
|---------------|---|--------------|-----------------------|---|
| 基本信息          | 财政供养人员数                                       | 59           | 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  | 1214.82      | 财政拨款                  | 3634.82                                       |
|               | 项目支出  | 2420         | 其他资金                  | 0   |
|               | 事业发展性支出                                       | 预算金额(万元)     |                       |   |
|               | 财政专项资金  | 0            |                       |   |
|               | 其他事业发展性支出                                     | 0            |                       |   |
| 总体绩效目标        | 维护县城环境卫生整洁,提升市容市貌,为居民提供干净舒适的生活环境,创建广东省生态文明县城。 |              |                       |   |
| 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)                                   |
|               | 任务1: 县城环卫保洁承包                                 | 县城环卫保洁承包     | 2400                  | 维护县城环境卫生整洁,提升市容市貌,为居民提供干净舒适的生活环境,创建广东省生态文明县城。 |
|               |   |              |                       |   |
| 其他需完成的任务(可选项) |   |              |                       |   |
| 绩效指标          | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                  | 指标值   |
|               | 产出指标  | 数量指标         |                       |   |
|               |   | 质量指标         | 指标1: 工作完成质量水平         | 提高工作质量完成水平                                    |
|               |   | 时效指标         | 指标2: 项目支出合规性(%)       | 100   |
|               | 效益指标  | 经济效益指标       |                       |   |
|               |   | 社会效益指标       | 指标3: 资金使用是否发生重大违规违纪问题 | 否   |
|               |   | 生态效益指标       |                       |   |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 指标4: 受益对象满意度(%)       | 100%  |
|               | 成本指标  |              | 指标5: 周边群众满意度(%)       | 100   |
|               |   |              | 指标6: 群众满意度(%)         | 100   |
|               |   | 指标7: 人民群众满意度 | 100%                  |   |
|               | 经济成本指标  | 指标8:         |                       |   |
|               | 社会成本指标  | 指标9:         |                       |   |
|               | 生态环境成本指标                                      | 指标10:        |                       |   |

备注: 1. 本表的填报主体是县级一级预算单位。  
2. 本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

## 2025年县级项目支出绩效目标表

|          |       |                   |                      |           |   |        |
|----------|-------|-------------------|----------------------|-----------|---|--------|
| 项目名称     |       | 环卫处县城环卫保洁承包费      |                      |           |   |        |
| 项目类型     |       | 部门预算部门职能类         |                      |           |   |        |
| 项目等级     |       | 二级项目              |                      |           |   |        |
| 主管部门     |       | 遂溪县城市管理和综合执法局     | 用款单位                 |           | 遂溪县环境卫生管理处                                    |        |
| 实施期限     |       | 起始年度              | 2025                 | 到期年度      | 2025  |        |
| 预算金额     |       | 总金额(万元)           | 2400                 | 当年度金额(万元) | 2400  |        |
| 项目概述     |       | 环卫处县城环卫保洁承包费      |                      |           |   |        |
| 总体绩效目标   |       | 实施周期总目标(跨年度项目需填写) |                      |           | 当年度目标   |        |
|          |       |                   |                      |           | 维护县城卫生环境整洁,提升市容市貌,为居民提供干净舒适的生活环境,创建广东省生态文明县城。 |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                 |           | 实施周期指标值                                       | 当年度指标值 |
|          | 产出指标  | 数量指标              |                      |           |   |        |
|          |       | 质量指标              | 指标1:项目支出合规性(%)       |           | 100   | 100    |
|          |       |                   | 指标2:工作任务及时完成率        |           | 100   | 100    |
|          |       | 时效指标              |                      |           |   |        |
|          | 效益指标  | 经济效益指标            |                      |           |   |        |
|          |       | 社会效益指标            | 指标3:资金使用是否发生重大违规违纪问题 |           | 否   | 否      |
|          |       |                   | 生态效益指标               |           |   |        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标         | 指标4:周边群众满意度(%)       |           | 100   | 100    |
|          |       |                   | 指标5:群众满意度(%)         |           | 100   | 100    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标            |                      |           |   |        |
|          |       | 社会成本指标            |                      |           |   |        |
| 生态环境成本指标 |       |                   |                      |           |   |        |

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

2025年县级项目支出绩效目标表

|          |               |                   |                      |   |            |        |
|----------|---------------|-------------------|----------------------|---|------------|--------|
| 项目名称     |               | 执收执罚工作经费（环卫处）     |                      |   |            |        |
| 项目类型     |               | 部门预算部门职能类         |                      |   |            |        |
| 项目等级     |               | 二级项目              |                      |   |            |        |
| 主管部门     | 遂溪县城市管理和综合执法局 | 用款单位              | 遂溪县环境卫生管理处           |   |            |        |
| 实施期限     | 起始年度 2025     | 到期年度              | 2025                 |   |            |        |
| 预算金额     | 总金额（万元） 20    | 当年度金额（万元）         | 20                   |   |            |        |
| 项目概述     |               | 环卫处执收执罚工作经费       |                      |   |            |        |
| 总体绩效目标   |               | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |                      | 当年度目标   |            |        |
|          |               |                   |                      | 维护县城环境卫生整洁，提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城。 |            |        |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标              | 三级指标                 |   | 实施周期指标值    | 当年度指标值 |
|          | 产出指标          | 数量指标              |                      |   |            |        |
|          |               | 质量指标              | 指标1：工作完成质量水平         | 提高工作质量完成水平                                    | 提高工作质量完成水平 |        |
|          |               | 时效指标              | 指标2：工作任务及时完成率        | 100%  | 100%       |        |
|          | 效益指标          | 经济效益指标            |                      |   |            |        |
|          |               | 社会效益指标            | 指标3：资金使用是否发生重大违规违纪问题 | 否   | 否          |        |
|          |               | 生态效益指标            |                      |   |            |        |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标         | 指标4：受益对象满意度（%）       | 100%  | 100%       |        |
|          | 成本指标          | 经济成本指标            | 指标5：人民群众满意度          | 100%  | 100%       |        |
|          |               | 社会成本指标            | 指标8：                 |   |            |        |
| 生态环境成本指标 |               | 指标9：              |                      |   |            |        |
|          |               | 指标10：             |                      |   |            |        |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。