

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宜春市环境卫生事务中心		
联系人	欧阳开兰	联系电话	0795-3272294
部门基本信息			
部门所属领域	城乡环境卫生	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室、计划财务科、综合科、督查科、固废科、余土处置科、智慧环卫·余土科、垃圾填埋场、水域所	编制控制数	27
在职人员总数	45	其中：行政编制人数	
事业编制人数	27	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1906.30	其中：上级财政拨款	1906.30
本级财政安排	1906.30	其他资金	
支出预算合计	1906.30	其中：人员经费	1461.59
公用经费	12.09	项目经费	444.71
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	清捞保洁面积	每天清捞河道保洁136.50万平方米
	质量指标	河道清洁程度	无漂浮物
	时效指标	在规定的时间内完成环卫管护任务	每天上午7—11：00时、下午2—6：00时
	成本指标	作业成本要控制在财政核定的管护单价定额标准范围内，并略有节余。	3.17 元/m ² .年

	社会效益指标	居民用水情况	提高秀江河水质、 确保居民用水安全
	生态效益指标	由于河道水域环境卫生 质量的提高使得生态环 境继续得到改善	生态环境状况进一步得到改善
	可持续影响指标	项目运行可持续性	防止下游垃圾污染, 提高河道水质生态效 益。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上