

# 全椒县城市管理行政执法局 2023 年项目支出绩效目标表

## 1. “农村生活垃圾治理”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农村生活垃圾治理							
实施单位		全椒县城市管理行政执法局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1200			年度资金总额:	2578.99			
	其中: 财政拨款	1200			其中: 财政拨款	2578.99			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标				
	1、增加公共服务供给, 促进公共服务均等化; 2、通过技术创新, 实现规模经济和范围经济; 3、提高公共资源配置效率; 4、改善人居环境, 提升全椒形象; 5、助力美好乡村建设; 6、树立环境卫生意识; 7、优化财政收支平衡和公共资金使用效率; 8、优化风险分担, 促进创新和竞争, 提升公共服务效率				1、增加公共服务供给, 促进公共服务均等化; 2、通过技术创新, 实现规模经济和范围经济; 3、提高公共资源配置效率; 4、改善人居环境, 提升全椒形象; 5、助力美好乡村建设; 6、树立环境卫生意识; 7、优化财政收支平衡和公共资金使用效率; 8、优化风险分担, 促进创新和竞争, 提升公共服务效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每 2-3 户 1 个垃圾收集桶, 全县配置不少于 42500 个	42500 个	≥	数量指标	每 2-3 户 1 个垃圾收集桶, 全县配置不少于 42500 个	42500 个	≥
			每个保洁员配 1 辆收运车, 全县不少于 800 辆	800 辆	≥		每个保洁员配 1 辆收运车, 全县不少于 800 辆	800 辆	≥
			每村至少配 1 个深埋收集站, 全县配置 168 个	168 个	≥		每村至少配 1 个深埋收集站, 全县配置 168 个	168 个	≥
			每镇配 1 台压缩式运输车, 全县 10 台	10 台	=		每镇配 1 台压缩式运输车, 全县 10 台	10 台	=
质量指标	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	达到	质量指标	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	合同及考核要求的农村环境卫生标准。	达到		
时效指标	在合同要求的基础上, 实现农村生活垃圾全面治理。	全覆盖	全覆盖	时效指标	在合同要求的基础上, 实现农村生活垃圾全面治理。	全覆盖	全覆盖		

	成本指标	经考核，按月支付作业公司管理费用	214.92万元/月	≤	成本指标	经考核，按月支付作业公司管理费用	214.92万元/月	≤
效益指标	经济效益指标	充分发挥财政资金的“杠杆”作用，增加公共服务供给	达到	达到	经济效益指标	充分发挥财政资金的“杠杆”作用，增加公共服务供给	达到	达到
	社会效益指标	市容管理达标；带动本地就业增长率；带动农村扶贫。	达标	达标	社会效益指标	市容管理达标；带动本地就业增长率；带动农村扶贫。	达标	达标
	生态效益指标	项目实施对单位所在地无污染	达标	达标	生态效益指标	项目实施对单位所在地无污染	达标	达标
	可持续影响指标	全县各乡镇环境卫生质的飞跃；全县各乡镇人居环境质量改善。	达标	达标	可持续影响指标	全县各乡镇环境卫生质的飞跃；全县各乡镇人居环境质量改善。	达标	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过。	满意	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过。	满意

## 2. “全椒县市容管理社会化”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全椒县市容管理社会化								
实施单位	全椒县城市管理行政执法局								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1140.56			年度资金总额:	380.19			
	其中:财政拨款	1140.56			其中:财政拨款	380.19			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2020年3月—2025年2月)				年度目标				
	督促作业公司完成64人的市容辅助队伍招聘,形成较为稳定的作业队伍,开展城区32条路的街面秩序管理,管理效果达标,向城区全覆盖;按月进行考核并支付管理费用。				督促作业公司完成64人的市容辅助队伍招聘,形成较为稳定的作业队伍,开展城区32条路的街面秩序管理,管理效果达标,向城区全覆盖;按月进行考核并支付管理费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	围绕招标要求的城区32条路。	32条	=	数量指标	围绕招标要求的城区32条路。	32条	=
			配备街面秩序管理人员,共64人。	64人	=		配备街面秩序管理人员,共64人。	64人	=
		质量指标	合同及考核要求的街面管理标准,市容管理达标,街面秩序管理效果达标,符合政府招标的作业标准和考核要求;	合同及考核要求的街面管理标准。	达到	质量指标	合同及考核要求的街面管理标准,市容管理达标,街面秩序管理效果达标,符合政府招标的作业标准和考核要求;	合同及考核要求的街面管理标准。	达到
		时效指标	2022.1.1—2022.12.31	全年	全年	时效指标	2022.1.1—2022.12.31	全年	全年
		成本指标	经考核,按月支付作业公司管理费用	30.154万元/月	≤	成本指标	经考核,按月支付作业公司管理费用	30.154万元/月	≤
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益指标	市容市貌明显改善,不文明现象减少了。	市容市貌明显改善,不文明现象减少了。	≥	社会效益指标	市容市貌明显改善,不文明现象减少了。	市容市貌明显改善,不文明现象减少了。	≥
		生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响	居民自觉遵守秩序	达到	可持续影响指标	可持续影响	居民自觉遵守秩序	达到
满意度指标	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办公室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过。	≥	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办公室、县政府督查室组织满意度测评。	满意度测评通过。	≥	

### 3. “生活垃圾分类试点”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活垃圾分类试点项目								
实施单位	全椒县城市管理行政执法局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	208.72			年度资金总额:	208.72			
	其中:财政拨款	208.72			其中:财政拨款	208.72			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标				
	开展生活垃圾分类工作,提高城区生活垃圾分类质量,实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标,促进生态文明和社会文明建设,提升市民生活环境。				开展生活垃圾分类工作,提高城区生活垃圾分类质量,实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标,促进生态文明和社会文明建设,提升市民生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	A类定时定点智能垃圾房	3座	=	数量指标	A类定时定点智能垃圾房	3座	=
			B类垃圾房	7座	=		B类垃圾房	7座	=
			四分类垃圾分类亭	3座	=		四分类垃圾分类亭	3座	=
			智能可回收物分类一体机	2台	=		智能可回收物分类一体机	2台	=
			四分类垃圾桶	100个	=		四分类垃圾桶	100个	=
			可回收物收集车辆	1辆	=		可回收物收集车辆	1辆	=
			垃圾分类智慧平台	1年	=		垃圾分类智慧平台	1年	=
			物联秤	7套	=		物联秤	7套	=
			宣教中心	1座	=		宣教中心	1座	=
			积分卡	3000张	=		积分卡	3000张	=
	项目运营	1年	=	项目运营	1年	=			
	质量指标	产品质量合格率	严格按照合同规定的标准	达标	质量指标	产品质量合格率	严格按照合同规定的标准	达标	
	时效指标	运营时效	设施设备要按照合同规定时间投入运营	达标	时效指标	运营时效	设施设备要按照合同规定时间投入运营	达标	
	成本指标	合同价	208.72万元	≤	成本指标	合同价	208.72万元	≤	
效益指标	经济效益指标	可回收垃圾变废为宝,具有一定经济效益	达标	达标	经济效益指标	可回收垃圾变废为宝,具有一定经济效益	达标	达标	
	社会效益指标	提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达标	达标	社会效益指标	提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达标	达标	
	生态效益指标	实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标	达标	达标	生态效益指标	实现生活垃圾分类资源化、无害化、减量化目标	达标	达标	
	可持续影响指标	可以持续提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达标	达标	可持续影响指标	可以持续提高城区生活垃圾分类质量,提升市民生活环境	达标	达标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	≥	

## 4. “中央西路非正规垃圾堆放清理”项目 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央西路非正规垃圾堆放清理项目							
实施单位		全椒县城市管理行政执法局							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	98			年度资金总额:	98			
	其中:财政拨款	98			其中:财政拨款	98			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标 (2022 年-2022 年)				年度目标				
	中央西路垃圾堆积量较大,对周边地区居民生产生活 and 辖区人居环境产生不良影响,省委巡视组交办要求加快推进中央西路非正规垃圾堆放点清理,项目实施采取包干制垃圾恒定方量约 15000 立方米。				中央西路垃圾堆积量较大,对周边地区居民生产生活 and 辖区人居环境产生不良影响,省委巡视组交办要求加快推进中央西路非正规垃圾堆放点清理,项目实施采取包干制垃圾恒定方量约 15000 立方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	雾炮车	4 台	≥	数量指标	雾炮车	4 台	≥
			垃圾总量	15000 立方米	≤		垃圾总量	15000 立方米	≤
			垃圾点	6 处	=		垃圾点	6 处	=
		质量指标	完成质量	达到合同规定的标准	达到	质量指标	完成质量	达到合同规定的标准	达到
		时效指标	完成期限	31 天	≤	时效指标	完成期限	31 天	≤
		成本指标	成本	98 万元	≤	成本指标	成本	98 万元	≤
	效益指标	经济效益指标	经济效益	创造良好的环境,有利于营商环境。	达到	经济效益指标	经济效益	创造良好的环境,有利于营商环境。	达到
		社会效益指标	社会效益	为人民带来良好的居住环境	达到	社会效益指标	社会效益	为人民带来良好的居住环境	达到
		生态效益指标	生态效益	降低对大气、土壤、地下水的污染,保护环境。	达到	生态效益指标	生态效益	降低对大气、土壤、地下水的污染,保护环境。	达到
		可持续影响指标	可持续影响	提升市民生活环境	达到	可持续影响指标	可持续影响	提升市民生活环境	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥

## 5. “城区限制养犬管理工作”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区限制养犬管理工作								
实施单位	全椒县城市管理行政执法局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	84			年度资金总额:	84			
	其中:财政拨款	84			其中:财政拨款	84			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标				
	牵头城区限制养犬工作:一是采购建立限制养犬管理信息系统;二是招标确定限制养犬第三方收容服务中心,负责犬只的登记管理、收容救助;三是建立限制养犬管理服务中心,落实办公场所装修;四是配齐办公设备、巡查执法装备等,负责城区限制养犬日常监管工作。				牵头城区限制养犬工作:一是采购建立限制养犬管理信息系统;二是招标确定限制养犬第三方收容服务中心,负责犬只的登记管理、收容救助;三是建立限制养犬管理服务中心,落实办公场所装修;四是配齐办公设备、巡查执法装备等,负责城区限制养犬日常监管工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	限制养犬管理信息系统	1套	=	数量指标	限制养犬管理信息系统	1套	=
			建立限制养犬管理服务中心	1处	=		建立限制养犬管理服务中心	1处	=
			年捕捉数量	400只	=		年捕捉数量	400只	=
			办公场所	1处	=		办公场所	1处	=
		质量指标	办公场地等硬件设施	严格按照合同规定的标准	达标	质量指标	办公场地等硬件设施	严格按照合同规定的标准	达标
			系统软件	严格按照合同规定的标准	达标	系统软件	严格按照合同规定的标准	达标	
	时效指标	运营时效	1年	=	时效指标	运营时效	1年	=	
	成本指标	成本	84万元	≤	成本指标	成本	84万元	≤	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益指标	社会效益	通过日常巡查和部门联动,城区不文明养犬行为明显减少。	达标	社会效益指标	社会效益	通过日常巡查和部门联动,城区不文明养犬行为明显减少。	达标
		生态效益指标	生态效益	流浪遗弃犬只排泄物污染城区环境减少。	达标	生态效益指标	生态效益	流浪遗弃犬只排泄物污染城区环境减少。	达标
		可持续影响指标	可持续影响	街面秩序得到提升。	达标	可持续影响指标	可持续影响	街面秩序得到提升。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥

## 6. “查处违建专项工作”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		查处违建专项工作							
实施单位		全椒县城市管理行政执法局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50			年度资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标				
	为进一步加大城市规划区违法用地违法建设(以下简称“两违”)的制止和查处力度,及时发现、有效制止和查处“两违”行为,建立“查违、控违、拆违”的快速处置和长效管理工作机制,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等规定,进一步落实责任主体,健全管理机制,完善查违、控违、拆违工作机制,建立完善督查考核、奖惩和责任追究机制。				为进一步加大城市规划区违法用地违法建设(以下简称“两违”)的制止和查处力度,及时发现、有效制止和查处“两违”行为,建立“查违、控违、拆违”的快速处置和长效管理工作机制,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》等规定,进一步落实责任主体,健全管理机制,完善查违、控违、拆违工作机制,建立完善督查考核、奖惩和责任追究机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	车辆保障	4 辆	≥	数量指标	车辆保障	4 辆	≥
			宣传教育	12 次	≥		宣传教育	12 次	≥
			各大队每次巡查人数	4 人	≥		各大队每次巡查人数	4 人	≥
			常规巡查大队	4 队	≥		常规巡查大队	4 队	≥
	质量指标	质量	对于乱堆乱放、违规广告设施、违规遮阳蓬、乱搭乱建等行为全部拆除。	达标	质量指标	质量	对于乱堆乱放、违规广告设施、违规遮阳蓬、乱搭乱建等行为全部拆除。	达标	
	时效指标	时效	全年	=	时效指标	时效	全年	=	
	成本指标	工作成本	50 万元	≤	成本指标	工作成本	50 万元	≤	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	以拆促建,有效提升和改善城乡面貌,为经济发展拆出空间、腾出战场。	达标	经济效益指标	经济效益	以拆促建,有效提升和改善城乡面貌,为经济发展拆出空间、腾出战场。	达标
		社会效益指标	社会效益	居民守法意识越来越浓	达标	社会效益指标	社会效益	居民守法意识越来越浓	达标
		生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响	城市建设越来越文明规范	达标	可持续影响指标	可持续影响	城市建设越来越文明规范	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥

## 7. “市容专项整治等相关运行维护费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市容专项整治等相关运行维护费							
实施单位		全椒县城市管理行政执法局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	100			年度资金总额:	100			
	其中:财政拨款	100			其中:财政拨款	100			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2023年-2025年)				年度目标				
	<p>单位罚款收入返还,用于市容专项整治及日常公用经费。持续开展城市市容专项治理,加强市场化运作监督考核,加强对露天烧烤禁烤区日常巡查力度,严禁违规经营;督促烧烤业主使用环保烧煮炉,持续保持严查严控态势,加强对固体废弃物随意处置现象的监管巡查工作,严管车辆抛洒滴漏现象。深入开展规范渣土运输管理专项执法行动,有效遏制车辆带泥上路等违规行为。健全完善渣土管理长效制度保障体系,建立动态执法监管机制,突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作,规范建筑渣土处置作业行为。</p>				<p>单位罚款收入返还,用于市容专项整治及日常公用经费。持续开展城市市容专项治理,加强市场化运作监督考核,加强对露天烧烤禁烤区日常巡查力度,严禁违规经营;督促烧烤业主使用环保烧煮炉,持续保持严查严控态势,加强对固体废弃物随意处置现象的监管巡查工作,严管车辆抛洒滴漏现象。深入开展规范渣土运输管理专项执法行动,有效遏制车辆带泥上路等违规行为。健全完善渣土管理长效制度保障体系,建立动态执法监管机制,突出抓好建筑工地源头治理和渣土运输公司化运作、清理无牌无证渣土运输车辆等工作,规范建筑渣土处置作业行为。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	拖移车辆	500辆	≥	数量指标	拖移车辆	500辆	≥
			公益广告牌	400块	≥		公益广告牌	400块	≥
			清除乱贴乱画	2000块	≥		清除乱贴乱画	2000块	≥
			拆除违规门头店招	200个	≥		拆除违规门头店招	200个	≥
			审批门头店招	300个	≥		审批门头店招	300个	≥
	产出指标	质量指标	质量	严格按照各项工作任务的要求完成	达标	质量指标	质量	严格按照各项工作任务的要求完成	达标
		时效指标	时效	各项工作推进严格按照年度计划进行。	达标	时效指标	时效	各项工作推进严格按照年度计划进行。	达标
		成本指标	工作成本	100万元	≤	成本指标	工作成本	100万元	≤
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益指标	社会效益	营造舒适人居环境,创建文明城市	达标	社会效益指标	社会效益	营造舒适人居环境,创建文明城市	达标
		生态效益指标	生态效益	生态环境不断优化、改善。	达标	生态效益指标	生态效益	生态环境不断优化、改善。	达标
		可持续影响指标	可持续影响	城市越来越文明规范	达标	可持续影响指标	可持续影响	城市越来越文明规范	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	≥	



## 8. “农村生活垃圾治理”项目

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	县级基本财力保障机制奖补资金								
实施单位	全椒县城市管理行政执法局								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	165			年度资金总额:	165			
	其中:财政拨款	165			其中:财政拨款	165			
	其他资金	0			其他资金	0			
总体目标	中期目标(2023年-2023年)					年度目标			
	用于补充支付农村生活垃圾治理项目2022年末结清款					用于补充支付农村生活垃圾治理项目2022年末结清款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	10个	=	数量指标	涉及乡镇	10个	=
		质量指标	合同标准	95%	≥	质量指标	合同标准	95%	≥
		时效指标	支付时间	1月31日	≤	时效指标	支付时间	1月31日	≤
		成本指标	支付费用	165万元	≤	成本指标	支付费用	165万元	≤
	效益指标	经济效益指标	充分发挥财政资金的“杠杆”作用,增加公共服务供给	达到	达到	经济效益指标	充分发挥财政资金的“杠杆”作用,增加公共服务供给	达到	达到
		社会效益指标	市容管理达标;带动本地就业增长率;带动农村扶贫。	达标	达标	社会效益指标	市容管理达标;带动本地就业增长率;带动农村扶贫。	达标	达标
		生态效益指标	项目实施对单位所在地无污染	达标	达标	生态效益指标	项目实施对单位所在地无污染	达标	达标
		可持续影响指标	全县各乡镇环境卫生质的飞跃;全县各乡镇人居环境质量改善。	达标	达标	可持续影响指标	全县各乡镇环境卫生质的飞跃;全县各乡镇人居环境质量改善。	达标	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。	90%	≥	服务对象满意度指标	邀请县文明办、效能办、县委督办室、县政府督查室组织满意度测评。	90%	≥