

全椒县环境卫生管理所 2023 年项目支出绩效目标表

1. “城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		城区道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收集转运项目							
实施单位		全椒县环境卫生管理所							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10821.57			年度资金总额:	3607.19		
		其中:财政拨款	10821.57			其中:财政拨款	3607.19		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2022年7月—2025年7月)					年度目标			
	1:完成城区道路、园林绿化带清扫保洁 2:完成城区垃圾中转站、公厕的维护管理 3:完成日产生生活垃圾的收集转运。					1:完成城区439万平方米道路清扫保洁、342万平方米园林绿化保洁 2:完成8座垃圾中转站、41座公厕的维护管理 3:完成日产生生活垃圾的收集转运。			
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	道路清扫保洁作业量	=	439万m ²	数量指标	道路清扫保洁作业量	=	439万m ²
			绿化带保洁作业量	=	342万m ²		绿化带保洁作业量	=	342万m ²
			中转站维护数量	=	8座		中转站维护数量	=	8座
			公厕维护数量	=	41座		公厕维护数量	=	41座
		质量指标	经费支出合规性	有关法律法 规	经费支出符 合相关规定	质量指标	经费支出合规性	有关法律法 规	经费支出符 合相关规定
			清扫保洁作业质量	工作质量是 否符合签订 的合同	清扫保洁质 量符合合同 规定		清扫保洁作业质量	工作质量是 否符合签订 的合同	清扫保洁质 量符合合同 规定
		时效指标	作业工作及时性	工作是否及 时	工作是否按 照合同规定 时间完成	时效指标	作业工作及时性	工作是否及 时	工作是否按 照合同规定 时间完成
		成本指标	成本指标	合同保洁费 用	按照合同支 付保洁费用	按照合同支 付保洁费用	成本指标	合同保洁费 用	按照合同支 付保洁费用
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提供就业岗位, 有利于社会 稳定	提供就岗位, 有利于社会 稳定	提供就岗位, 有利于社会 稳定	社会效益指标	提供就业岗位, 有利于社会 稳定	提供就岗位, 有利于社会 稳定	提供就岗位, 有利于社会 稳定
		生态效益指标	提升市容市貌, 改善生活环 境	提升市容市 貌,改善生活 环境	提升市容市 貌,改善生活 环境	生态效益指标	提升市容市貌, 改善生活环 境	提升市容市 貌,改善生活 环境	提升市容市 貌,改善生活 环境
		可持续影响指标	建立长效管理机 制,对环境产生 长期显著影响	建立长效管 理机制,对环 境产生长期 显著影响	建立长效管 理机制,对环 境产生长期 显著影响	可持续影响指标	建立长效管理机 制,对环境产生 长期显著影响	建立长效管 理机制,对环 境产生长期 显著影响	建立长效管 理机制,对环 境产生长期 显著影响
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90%	

2. “生活垃圾无害化处理”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活垃圾无害化处理								
实施单位	全椒县环境卫生管理所								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	412.45			年度资金总额:	412.45			
	其中:财政拨款	412.45			其中:财政拨款	412.45			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年12月—2023年11月)				年度目标				
	全年生活垃圾运往滁州进行无害化处理,按照实际吨数支付处理费用				全年生活垃圾运往滁州进行无害化处理,按照实际吨数支付处理费用				
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	垃圾无害化处理率	≥	95%	数量指标	垃圾无害化处理率	≥	95%
		质量指标	经费支出合规性	有关法律法規	符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	有关法律法規	符合相关规定
		时效指标	垃圾运输处理及时性	日产垃圾及时运输处理	生活垃圾日产日清	时效指标	垃圾运输处理及时性	日产垃圾及时运输处理	生活垃圾日产日清
		成本指标	吨垃圾处理费用	=	56.5元/吨	成本指标	吨垃圾处理费用	=	56.5元/吨
	效益指标	经济效益指标	吨垃圾发电经济效益	=	320元	经济效益指标	吨垃圾发电经济效益	=	320元
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	降低垃圾对环境地污染	降低垃圾对环境地污染	降低垃圾对环境地污染	生态效益指标	降低垃圾对环境地污染	降低垃圾对环境地污染	降低垃圾对环境地污染
		可持续影响指标	建立生活垃圾长期处理方式,对环境长期显著影响	建立生活垃圾长期处理方式,对环境长期显著影响	建立生活垃圾长期处理方式,对环境长期显著影响	可持续影响指标	建立生活垃圾长期处理方式,对环境长期显著影响	建立生活垃圾长期处理方式,对环境长期显著影响	建立生活垃圾长期处理方式,对环境长期显著影响
	满意度指标		市民满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95%

3. “生活垃圾处理费收入返还”项目

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活垃圾处理费收入返还								
实施单位	全椒县环境卫生管理所								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:	280			年度资金总额:	280			
	其中:财政拨款	280			其中:财政拨款	280			
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	生活垃圾处理费收入纳入财政预算,主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳				生活垃圾处理费收入纳入财政预算,主要用于保障单位无编人员的工资、社会保障费、住房公积金按时足额发放缴纳				
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	经费保障职工人数	≥	44人	数量指标	经费保障职工人数	≥	44人
		质量指标	经费支出合规性	有关法律法规	经费支出符合相关规定	质量指标	经费支出合规性	有关法律法规	经费支出符合相关规定
		时效指标	经费支出及时性	人员经费支出是否及时	人员经费及时支出	时效指标	经费支出及时性	人员经费支出是否及时	人员经费及时支出
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	经济效益指标	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入	保障职工稳定收入
		社会效益指标	保障职工权益,利于社会稳定	保障职工权益,利于社会稳定	保障职工权益,利于社会稳定	社会效益指标	保障职工权益,利于社会稳定	保障职工权益,利于社会稳定	保障职工权益,利于社会稳定
		生态效益指标	居民环保意识	提高	提高	生态效益指标	居民环保意识	提高	提高
		可持续发展影响指标	单位可持续发展性	是否有利于	有利于	可持续发展影响指标	单位可持续发展性	是否有利于	有利于
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95%