

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			县建筑垃圾中转站管理等社会化服务								
主管部门及代码			[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位		泾县城市管理综合执法局				
项目属性			常年项目		项目期		3年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		150.51		年度资金总额：		25.00		
			其中：财政拨款		150.51		其中：财政拨款		25.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标					
	负责泾县建筑垃圾中转站管理和城区主要街道两侧、城区主要进出口沿线建筑装潢垃圾的清理。					负责泾县建筑垃圾中转站管理和城区主要街道两侧、城区主要进出口沿线建筑装潢垃圾的清理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	管理人员		27人		数量指标	购买第三方服务的数量		1个	
			购买第三方服务的数量		1个			建筑、装潢垃圾及固体废弃物清理数量		40000吨	
		质量指标	第三方服务的质量		≥95%		质量指标	建筑垃圾的处理相关标准		符合合同标准	
								第三方服务的质量		≥95%	
		时效指标	经费支出时效性		每月支付		时效指标	经费支出时效性		每月支付	
								项目完成时间		按合同规定考核	
		成本指标	总成本		150.6万元		成本指标	2022年成本		50.1万元	
			管理人员工资		≥3年/万元			1-6月份成本		25万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	市容环境提升度		较高		社会效益指标	市容环境提升度		明显	
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		较高		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		明显	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%		满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		新城区部分路段市容管理社会化服务							
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局			实施单位		泾县城市管理综合执法局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		621.00	年度资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款		621.00	其中:财政拨款		100.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	对新城区部分路段(含新泾中)市容环境秩序的管理,参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。1、因新城区面积不断扩大,管理路段增多,管理服务费相应需增加,2022年需重新公开招投标;2、将新泾中市容管理社会化服务并入此项目,原新泾中项目取消。				对新城区部分路段(含新泾中)市容环境秩序的管理,参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。1、因新城区面积不断扩大,管理路段增多,管理服务费相应需增加,2022年需重新公开招投标;2、将新泾中市容管理社会化服务并入此项目,原新泾中项目取消。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购买第三方服务		1个	数量指标	购买第三方服务		1个
			社会化管理人员数		147人		社会化管理人员数		49人
		质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定	质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定
		时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性		对违章现象一经发现及时处	时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性		对违章现象一经发
		成本指标	总成本		615万元	成本指标	1-6月份成本		100万元
							2022年成本		205万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		较高	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城区建筑垃圾中转运输服务						
主管部门及代码			[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位		泾县城市管理综合执法局		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		360.00	年度资金总额:		120.00	
			其中: 财政拨款		360.00	其中: 财政拨款		120.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	根据要求提供有资质的密闭专用车辆和足够的车辆运力投入运输。因原有太美村荷花荡建筑垃圾处置场被政府收储另做他用，新处置场正处于选址勘察中，故现阶段建筑垃圾无固定处置地点。根据工作需要，将处置地点拆分成五个公里区间。（运距11km以内16.6元 / 立方米，12-16km21.1元 / 立方米，17-21km25.6立方米，22-26km29.6立方米，27-31km31.6立方米）。					根据要求提供有资质的密闭专用车辆和足够的车辆运力投入运输。负责将幕山建筑垃圾中转站的建筑垃圾转运至渣土处理场（运距11km以内16.6元 / 立方米，12-16km21.1元 / 立方米，17-21km25.6立方米，22-26km29.6立方米，27-31km31.6立方米）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建筑垃圾运输单价11公里内		16.6元/立方米	数量指标	建筑垃圾运输单价27-31公里内		31.6元/立方米
			建筑垃圾运输单价12-16公里内		21.1元/立方米		建筑垃圾运输单价22-26公里内		29.6元/立方米
			建筑垃圾运输单价17-21公里内		25.6元/立方米		建筑垃圾运输单价17-21公里内		25.6元/立方米
			建筑垃圾运输单价22-26公里内		29.6元/立方米		建筑垃圾运输单价12-16公里内		21.1元/立方米
			建筑垃圾运输单价27-31公里内		31.6元/立方米		建筑垃圾运输单价11公里内		16.6元/立方米
		质量指标	建筑垃圾清运率		100%	质量指标	建筑垃圾清运率		100%
		时效指标	建筑垃圾清运及时率		100%	时效指标	建筑垃圾清运及时率		100%
		成本指标	总成本		360万元	成本指标	建筑垃圾清运成本		120万元
			单位成本		≥16.6元/立方米		季度运输一次成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	市容环境提升度		较高	社会效益指标	市容环境提升度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		数字城管运营							
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局			实施单位		泾县城市管理综合执法局		
项目属性		常年项目			项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		549.63	年度资金总额：		62.00		
		其中：财政拨款		549.63	其中：财政拨款		62.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作提供保障的效果。				按时完成数字城管运维、数字城管信息采集等工作，达到泾县数字城管系统平台正常运行的目标，取得为城市管理工作提供保障的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	日常信息系统采集数		24000个	数量指标	日常信息系统采集数		8000个
			聘用信息采集员数		60人		聘用信息采集员数		20人
		质量指标	日常信息系统采集质量		100%	质量指标	聘用信息采集员情况		100%
			聘用信息采集员情况		100%		日常信息系统采集质量		100%
		时效指标	项目完成时间		12月31号前	时效指标	项目完成时间		2022-12-31前
		成本指标	人员工资社保等		≤4000元/人	成本指标	2022年成本		162.8万元
			总成本		549.63万元		1-5月份运营成本		≥62万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	项目的实施对提高公共服务能		较高	社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理		明显
			和决策支持的改善或提升程度		较高		力和效率的改善或提升程度		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能		较高	可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能		明显
	健全的信息化系统制度，对政府公益性投资信息化系统提供可持续保障		较高	健全的信息化系统制度，对政府公益性投资信息化系统提供可持续保障			明显		
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			象山公园市容管理社会化服务					
主管部门及代码			[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位		泾县城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	102.00	年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款	102.00	其中：财政拨款		30.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	对含象山公园（一期、二期）整个公园（含公园段水域两岸，公园段泾川大道、绿城路和天府路一侧路段）市容环境秩序的管理，卫生保洁、垃圾清运、绿化维护、公厕管理等；参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。				对含象山公园（一期、二期）整个公园（含公园段水域两岸，公园段泾川大道、绿城路和天府路一侧路段）市容环境秩序的管理，卫生保洁、垃圾清运、绿化维护、公厕管理等；参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买第三方服务		1个	数量指标	社会化管理人员数	9个
			社会化管理人员数		27个		购买第三方服务	1个
		质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定考核	质量指标	市容环境秩序管理情况	按合同规定考核
		时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性		对违章现象一经发现及时处	时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性	对违章现象一经发现
		成本指标	管理经费		≤2.3万元/年	成本指标	2022年成本	34万元
			人员成本		≤3万元/年		1-10月份成本	≤30万元
			总成本		102万元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		较高	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			城区生活垃圾运输服务					
主管部门及代码			[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位		泾县城市管理综合执法局	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	635.00	年度资金总额：		165.00	
			其中：财政拨款	635.00	其中：财政拨款		165.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	生活垃圾运输服务，乙方将甲方每日160余吨垃圾，运输至宣城市垃圾焚烧厂进行处理。2021年增加部分乡镇生活垃圾的运输。				生活垃圾运输服务，乙方将甲方每日160余吨垃圾，运输至宣城市垃圾焚烧厂进行处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾清运总量		175200吨	数量指标	生活垃圾清运总量	60000吨
		质量指标	生活垃圾清运率		100%	质量指标	生活垃圾清运率	100%
		时效指标	生活垃圾清运及时率		100%	时效指标	生活垃圾清运及时率	100%
		成本指标	生活垃圾清运成本		635万元	成本指标	1-9月份运输成本	≥120万元
			运输单价		29.86元/吨		2022年成本	166万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境卫生提升度		较高	社会效益指标	城市环境卫生提升度	明显
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障城区市容环境卫生的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对保障城区市容环境卫生的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		老城区市容管理社会化服务					
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局			实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		常年项目			项目期		3年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		324.00	年度资金总额:		85.00	
			其中: 财政拨款		324.00	其中: 财政拨款		85.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	对老城区市容环境秩序的管理，参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。达到老城区市容环境整洁等标准。					对老城区市容环境秩序的管理，参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	社会化管理人员数		78人	数量指标	社会化管理人员数		26人
			第三方服务		1个				
		质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定考核	质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定考核
			社会化管理人员情况		100%				
		时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性		对违章现象一经发现及时处	时效指标	市容环境秩序管理服务完成及时性		对违章现象一经发
		成本指标	人员工资		≥3200月/元	成本指标	1-9月份成本		≤85万元
			总成本		324万元		2023年成本		107万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		较高	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		明显改善
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度		较高	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	县生活垃圾中转站渗透液处理及运营			
主管部门及代码	[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位	泾县城市管理综合执法局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	210.00	年度资金总额:	70.00
	其中: 财政拨款	210.00	其中: 财政拨款	70.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标					
	为达到生活垃圾无害化处理，对县城生活垃圾中转站渗滤液进行处理，处理规模为30吨 / 天，处理工艺：水解酸化 加强型生物脱氮 HMBR 反应器 高级氧化系统，每季度按照实际出水量结算，单价59.5元 / 吨。					为达到生活垃圾无害化处理，对县城生活垃圾中转站渗滤液进行处理，处理规模为30吨 / 天，处理工艺：水解酸化 加强型生物脱氮 HMBR 反应器 高级氧化系统，每季度按照实际出水量结算，单价59.5元 / 吨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	渗滤液处理数量		33000吨		数量指标	渗滤液处理数量		11000吨	
		质量指标	生活垃圾渗滤液按标准处理率		100%		质量指标	生活垃圾渗滤液按标准处理率		100%	
		时效指标	生活垃圾渗滤液处理及时率		100%		时效指标	生活垃圾渗滤液处理及时率		100%	
		成本指标	处理单价		59.5元/吨		成本指标	2022年成本		70万元	
			县生活垃圾中转站渗透液处理及运营总成本		≥210万元						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	对城市环境卫生提升度		较高		社会效益指标	对城市环境卫生提升度		明显	
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		较高		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		明显	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%		满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	县生活垃圾处理场运营等项目			
主管部门及代码	[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位	泾县城市管理综合执法局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	798.00	年度资金总额：	220.00
	其中：财政拨款	798.00	其中：财政拨款	220.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
	中期目标（2022年—2024年）		年度目标	

总体目标	1、垃圾场运营经费：垃圾场人员工资、社保费、垃圾场运营电费、办公费、培训费、差旅费、处理机大型机械维修费、其他交通工具及大型机械费用等；2、渗滤液处理经费：落实无害化卫生填埋工艺，确保进场垃圾有效处理，改善泾县环境质量。日处理生活垃圾渗滤液105吨，且处理站出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的排放限值。3、在线运维监测、水气声监测及其它各项环境等监测费用。				落实无害化卫生填埋工艺，确保进场垃圾有效处理，改善泾县环境质量。日处理生活垃圾渗滤液约80余吨，且处理站出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2的排放限值		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	12人	数量指标	生活垃圾渗滤液的处理数量	28800吨
			生活垃圾渗滤液的处理数量	75000吨		聘用人员数量	5人/年
		质量指标	生活垃圾处理标准：处理站出水水质必须达到《生活垃圾填	符合	质量指标	生活垃圾处理标准：处理站出水水质必须达到《生活垃圾填	符合
		时效指标	垃圾渗滤液处理时间	根据合同规定	时效指标	垃圾渗滤液处理时间	日产日清
			经费支出时效性	根据合同规定支付		经费支出时效性	根据合同规定支付
		成本指标	渗滤液处理单价	58元/吨	成本指标	2022年成本	266万元
			总成本	798万元		1-10月份成本	220万元
			聘用人员工资	≥3万元/人/年		聘用人员工资	≥3万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	较高	社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	生活垃圾场渗滤液应急处理			
主管部门及代码	[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位	泾县城市管理综合执法局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	1100.00	年度资金总额：	190.00
	其中：财政拨款	1100.00	其中：财政拨款	190.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	因城镇生活垃圾量不断增加，原渗滤液处理站设计处理能力满足不了城镇生活垃圾量不断增加的需要及环保部门相关要求，经我局党组会议研究并报请县政府同意，进行生活垃圾渗滤液应急处理工作。处理渗滤液单价为135.8元 / 吨。（此单价按进水计费，回收率不低于70%），处理规模为进水100吨 / 天的渗滤液应急处理，按照实际处理水量进行结算。				因原渗滤液处理站设计处理能力满足不了城镇生活垃圾量不断增加的需要及环保部门相关要求，经我局党组会议研究并报请县政府同意，进行生活垃圾渗滤液应急处理工作。处理渗滤液单价为135.8元 / 吨。（此单价按进水计费，回收率不低于70%），处理规模为进水100吨 / 天的渗滤液应急处理，按照实际处理水量进行结算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渗滤液处理数量	按实际处理水量	数量指标	渗滤液处理数量	按实际处理水量
		质量指标	渗滤液处理标准	按照合同规定	质量指标	渗滤液处理标准	按照合同规定
		时效指标	渗滤液处理及时性	按合同规定	时效指标	渗滤液处理及时性	按合同规定
		成本指标	总成本	≤900万元	成本指标	1-4月份成本	≤120万元
			处理单价	135.8元/吨		2023年成本	320万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	较高	社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	较高	生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显改善
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	专项工作经费			
主管部门及代码	[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位	泾县城市管理综合执法局
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	180.00	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	180.00	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2022年—2024年）		年度目标	

体 目 标	按时完成执法局各类业务宣传、网络安全维护、信息系统维护、执法办案等工作；达到提升城市管理综合执法的目标；取得促进城市管理工作的效果。				按时完成执法局各类业务宣传、网络安全维护、信息系统维护、执法办案等工作；达到提升城市管理综合执法的目标；取得促进城市管理工作的效果。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	业务宣传活动次数	≥36次	数量 指标	业务宣传活动次数	≥12次
			宣传用品种类	≥12种		宣传用品种类	≥4种
			执法办案次数	≥50次		执法办案次数	≥20次
			网络维护系统数量	≥15个		网络维护系统数量	≥5个
			劳务派遣人员	≥6人			
		质量 指标	网络维护质量达标率	≥95%	质量 指标	网络维护质量达标率	≥95%
			制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%		制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%
			执法办案的达标率	≥90%		执法办案的达标率	≥90%
		时效 指标	完成及时性	每年年底前	时效 指标	完成及时性	2023年12月20日前
			宣传活动开展时间	每月开展		宣传活动开展时间	每月开展
			执法办案及时率	100%		执法办案及时率	100%
		成本 指标	总成本	180万元	成本 指标	2023年成本	40万元
			人员工资	≤3年/万元			
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	较高	社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响	较高	可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响	较高
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	城区户外广告提档升级、规划及创卫项目		
主管部门及代码	[036]泾县城市管理综合执法局	实施单位	泾县城市管理综合执法局
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		306.00	年度资金总额:		73.43	
			其中:财政拨款		306.00	其中:财政拨款		73.43	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	1、根据县创建文明县城要求,对城区部分路段门头户外广告进行提档升级;2.我县户外广告规划为2014年编制,有效期为2014年—2020年,随着城市框架的外扩与建设标准日益更新,该规划已不能满足城市日益更新对品质的要求,急需开展该规划的重新编制。3、根据县创建国家卫生城市工作方案中要求,开展系列创建卫生城市专项行动。				1、根据县创建文明县城要求,对城区部分路段门头户外广告进行提档升级;2、根据县创建国家卫生城市工作方案中要求,开展系列创建卫生城市专项行动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	户外广告升级数量		210户	数量指标	完成创卫环境整治年度工作任务		2个
			购买第三方服务		2个		购买第三方服务		1个
			完成创卫环境整治年度工作任务		2个		户外广告升级数量		225户
			户外广告规划编制		1个				
		质量指标	户外广告施工质量		符合合同规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制		业务主管部门对创卫工作的质量控制考核结果达到相关标准		符合
			业务主管部门对创卫工作的质量控制考核结果达到相关标准		符合		户外广告施工质量		符合合同规定
		时效指标	项目完成时间		12月底前完成	时效指标	项目完成时间		12月底前完成
		成本指标	总成本		306万元	成本指标	每户户外广告升级成本		4000元
			每户户外广告升级成本		0.4万元		创卫成本		30万元
			创卫成本		24万元		户外广告升级总成本成本		90万元
			规划编制		≥40万元				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对市容环境的改善程度		较高	社会效益指标	对市容环境的改善程度		明显
		生态效益指标	对生态环境的改善程度		较高	生态效益指标	对生态环境的改善程度		明显
		可持续影响指标	对保障城区市容环境的持续影响程度		明显	可持续影响指标	对保障城区市容环境的持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		文明创建及县交办重点整治综合经费					
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局			实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	215.00	年度资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	215.00	其中：财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	根据县创建工作及县人大、政协建议，继续开展交通整治、拆除城区乱搭建、乱披挂，城区市场及周边环境整治，文明创建示范路建设等经费。				根据县创建工作安排，2023年继续开展交通整治、流浪狗抓捕、文明创建示范路建设等经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租用大型机械设备突击清理乱倒建筑垃圾	3500元/天	数量指标	租用大型机械设备突击清理乱倒建筑垃圾	3500元/天
			设置禁倒建筑垃圾警示牌	20块		设置禁倒建筑垃圾警示牌	20块
			抑尘车开展城区降尘作业经费	人员及车辆费用		聘请市容管理劝导员	60人
			拆除主街道违章搭建	对违章现象一经发现立即清		抑尘车开展城区降尘作业经费	人员及车辆费用
						拆除主街道违章搭建	对违章现象一经发现
		质量指标	文明创建质量	符合各类文明创建标准	质量指标	文明创建质量	符合各类文明创建
		时效指标	项目完成时间	11月30日前	时效指标	项目完成时间	11月30日前
		成本指标	总成本	215万元	成本指标	总成本	210万元
						2023年成本	90万元
						1-4月份成本	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	较高	社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对保障城区市容环境秩序的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		宣城生活垃圾焚烧费									
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局		实施单位		泾县城市管理综合执法局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1050.00		年度资金总额：		200.00			
		其中：财政拨款		1050.00		其中：财政拨款		200.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标						
	因县生活垃圾填埋场库区已填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的生活垃圾焚烧发电项目仍在筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府2020年4月24日向市政府请示同意，市城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，委托宣城瀚蓝固废处理有限公司进行生活垃圾无害化处理，日均处理210余吨，根据宣城市人民政府第77次常务会议精神及宣城市城市管理综合执法局关于生活垃圾处理费等相关事项的通知，2021年12月3日期将生活垃圾焚烧费由35 / 吨调整至55元 / 吨。				因县生活垃圾填埋场库区已近填满，泾县、旌德、绩溪三县合建的350吨生活垃圾焚烧发电项目仍在选址筹备阶段，导致我县生活垃圾处理问题日渐突出，经县政府2020年4月24日向市政府请示同意，是城管执法局同意接纳泾县生活垃圾，日均处理200余吨，每吨按35元费用处理（根据市执法局协议调整处理服务费时，我县将与其同步调整）。根据宣城市人民政府第77次常务会议精神及宣城市城市管理综合执法局关于生活垃圾处理费等相关事项的通知，2021年12月3日期将生活垃圾焚烧费由35 / 吨调整至55元 / 吨。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧数量		228000吨		数量指标	生活垃圾焚烧数量		72000吨	
			生活垃圾处理标准		符合垃圾焚烧处理标准			质量指标	生活垃圾处理标准		符合垃圾焚烧处理
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制		质量指标				
			时效指标	生活垃圾处理及时率		每日焚烧处理		时效指标	生活垃圾处理及时率		每日焚烧处理
		经费支出时效性		按月支付							
		成本指标	总成本		1050万元		成本指标	1-5月份成本		≥200万元	
			单位成本		55元/吨			总成本		420万元	
								单位成本		55元/吨	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	项目的实施对城市环境的改善或提升程度		较高		社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数		0次	
		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		较高		生态效益指标	对垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度		明显	
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		较高		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		明显	

	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		县腾达市场外围管理经费					
主管部门及代码		[036]泾县城市管理综合执法局			实施单位		泾县城市管理综合执法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）		中期资金总额：	45.00	年度资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	汇金路腾达市场段市容劝导管理经费。该项目2022年7月由市场局转入执法局。				汇金路腾达市场段市容劝导管理经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第三方服务	1个	数量指标	补助市容劝导管理服务人员	5人
			补助市容劝导管理服务人员	5人			
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经
		时效指标	市容劝导管理及时性	对发现的违规现象立即处理	时效指标	经费支出时间	按月支出
			经费支出时间	按月支出		市容劝导管理及时性	对发现的违规现象
		成本指标	总成本	450000元	成本指标	管理费用	42000元/年
			单位成本	≥27600元/人/年		1-7月份成本	≤100000元
			管理费用	≤42000元/年		总成本	180000元
						单位成本	27600人/元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对市场外围环境的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对市场外围环境的改善或提升程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持 续影 响指 标	对泾县市容市貌的持续改善程 度	较高	可持 续影 响指 标	对泾县市容市貌的持续改善程 度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	市民满意度	≥85%	满意 度指 标	市民满意度	≥85%