

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。工作要求:项目设施始终处于良好运营状态,能够安全、稳定、连续地提供垃圾处理服务;有足够的处理能力确保对乙方供应的可接受垃圾泾县焚烧无害化处理。			
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	生活垃圾焚烧数量	76000吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准
		时效指标	经费支出时效性	按月支付
			生活垃圾处理及时率	每日焚烧处理
		成本指标	总成本	400万元
			单位成本	55元/吨
	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	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	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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.10	
		其中:财政拨款	50.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、对建筑垃圾中转站的管理,进行初期垃圾分拣、机械平整、其他日常工作规范管理;2、城区及社区主要街道两侧、城区主要进出口沿线建筑垃圾的清扫清理,并将建筑垃圾运输至建筑垃圾中转站内。			
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	购买第三方服务的数量	1个
			对该项目监督管理次数	根据合同规定考核
			管理人员	9人
		质量指标	监督管理质量	根据合同规定
			第三方服务的质量	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	每月支付
		成本指标	总成本	50.1万元
			管理人员工资	≥3年/万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	114.00	
		其中:财政拨款	114.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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)。			
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	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12-16公里内	21.1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%
		时效指标	建筑垃圾清运及时率	100%
		成本指标	单位成本	≥16.6元/立方米
			总成本	114万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境提升度	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中: 财政拨款	130.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。1、提供“智慧城管”坐席和信息采集外包服务；2、按照要求，提供权属清楚，不得侵害他人的知识产权的软件产品。			
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	日常信息系统采集数	8000个
			聘用信息采集员数	20人
			运维报修响应时间	及时
			监督管理次数	根据合同规定考核
		质量指标	运维报修质量	根据合同规定
			日常信息系统采集质量	100%
			聘用信息采集员情况	100%
			监督管理质量	根据合同规定
		时效指标	项目完成时间	12月31号前
		成本指标	人员工资社保等	≤4000元/人
			总成本	130万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目的实施对工作效率、管理和决策支持的改	明显
			项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善	明显
		生态效益指标	项目的实施对生态环境的改善程度	明显
		可持续影响指标	健全的信息化系统制度，对政府公益性投资	明显
	信息化系统促进大数据分析能力情况		明显	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	33. 50	
		其中：财政拨款	33. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
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。			
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	监督管理次数	根据合同规定考核
			购买第三方服务	1个
			社会化管理人员数	9个
		质量指标	市容环境秩序管理情况	按合同规定考核
			监督管理质量	根据合同规定
		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理
		成本指标	管理经费	≤2. 3万元/年
			总成本	33. 5万元
			人员成本	≤3万元/年
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	166. 25	
		其中: 财政拨款	166. 25	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
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。1、做好垃圾运输车辆的安全运行及维护并做好台账登记管理; 2、进站垃圾及时安全转运至宣城瀚蓝固废处理有限公司(垃圾焚烧厂)入厂日产日清并做好台账登记管理。			
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	生活垃圾清运总量	58400吨
		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%
		成本指标	生活垃圾清运成本	166. 25万元
			运输单价	29. 86元/吨
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县生活垃圾中转站渗滤液处理及运营		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	66.50	
		其中:财政拨款	66.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。结算水量:每季度按照实际出水量进行结算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	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%
		时效指标	生活垃圾渗滤液处理及时率	100%
		成本指标	县生活垃圾中转站渗滤液处理及运营总成本	≥66.5万元
			处理单价	59.5元/吨
	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	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	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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102.60	
		其中:财政拨款	102.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。工作要求:结合我县城市管理工作的实际情况,严格执行《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》的规定。			
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	监督管理次数	根据合同规定考核
			社会化管理人员数	26人
			第三方服务	1个
		质量指标	社会化管理人员情况	100%
			市容环境秩序管理情况	按合同规定考核
			监督管理质量	根据合同规定
		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理
		成本指标	管理费用	≤6年/万元
			人员工资	≥3200月/元
			总成本	102.6万元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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%),处理能力不低于70吨/天,若雨水多发等原因,致渗滤液增多,处理能力不低于140吨/天,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
	产出指标	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
		时效指标	渗滤液处理及时性	按合同规定
		成本指标	处理单价	135.8元/吨
			总成本	≤300万元
	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	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	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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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	业务宣传活动次数	≥12次
			宣传用品种类	≥4种
			执法办案次数	≥17次
			网络维护系统数量	≥5个
			劳务派遣人员	≥1人
		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%
			执法办案的达标率	≥90%
		时效指标	执法办案及时率	100%
			宣传活动开展时间	每月开展
			完成及时性	每年年底前
		成本指标	总成本	30万元
			人员工资	≤3年/万元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	购买第三方服务	2个
			完成创卫环境整治年度工作任务	2个
			户外广告规划编制	1个
			户外广告升级数量	70户
		质量指标	户外广告施工质量	符合合同规定
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			业务主管部门对创卫工作的质量控制考核结果达到相关要求	符合
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成
		成本指标	每户户外广告升级成本	0.4万元
			总成本	70万元
			规划编制	≥25万元
			创卫成本	20万元
	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	明显
		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
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县查违控违工作考核补助经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	#####			
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	考核的社区、村数量	20个/年
		质量指标	县查违控违工作考核补助办法	根据文件规定考核
		时效指标	考核时间	根据文件规定每季度考核一次
		成本指标	2024年度成本	20万元
			发现报告制止并协助拆除一处违法建设	200元/处
			督促业主自行拆除一处违法建设	400元/处
		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	明显
	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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		泾县城区及周边违法建设遥感监测工作项目经费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2022年4月8日县长专题会精神和我局工作实际，我局启动对泾县城区及周边违法建设遥感监测工作。利用卫星和无人机遥感技术，可以全面、客观、准确的监测违法建设状况，我局和属地乡镇一经发现、立即处理，确保有效遥制违法建设行为，全面提升政府监管水平。			
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	无人机航空摄影获取次数	8次
			违法建设底图制作次数	12次
		质量指标	违法建设航片质量标准	符合影像获取质量标准
		时效指标	违法建设航片底图制作时间	每季度一次
		成本指标	总成本	≤35万元
			季度成本	≤8.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对推动违法建设管控的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	汇金路腾达市场段市容劝导管理社会化服务,依据《泾县城市容貌标准》和《泾县市容管理社会化服务考核办法》开展市场周边管理服务工作的。			
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	补助市容劝导管理服务人员	5人
			第三方服务	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		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
			经费支出时间	按月支出
		成本指标	管理费用	≤42000元/年
			单位成本	≥27600元/人/年
			总成本	180000元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城区流浪犬圈捕及收容管理服务		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据文明创建工作需要: 1、对县城区范围内流浪犬进行日常巡查、及时发现、捕捉和临时(15天)收容管理工作; 如实进行拍照登记造册, 建立流浪犬捕捉收容情况工作台账, 按月上报。2、甲方在收容管理期限内圈捕的流浪犬全部交由乙方收容管理, 数量不限。			
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	监督管理次数	根据合同规定考核
			第三方服务数量	2个
		质量指标	服务质量	100%
			监督管理质量	根据合同规定
		时效指标	圈捕及时性	一经发现立即处理
		成本指标	总成本	30万元
			捕捉人员工资	235元/天
			临时管理人员工资	2500月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境秩序提升度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	市容环境秩序的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		泾县老十字街残疾人就业便民服务点改造升级		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.88	
		其中:财政拨款	21.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2023年3月20日县创建交办任务:对苏红中路与茂林路交汇处的“老十字街残疾人便民服务点”升级改造,优化设置、规范管理。以此打造我县特殊困难群体摊点的规范管理亮点。			
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	摊点群升级改造点	1个
			第三方服务	1个
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	按规定支付
			项目完成及时性	在合同规定期限内完工
		成本指标	总成本	21.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
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
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	196.65	
		其中:财政拨款	196.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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,上述区域内老旧小区、背街后巷、学校周边、集贸市场、广场等区域的管理,参与文明创建及其他重大活动的宣传、动员和实施工作。工作要求:结合我县城市管理工作的实际情况,严格执行《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》的规定。			
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	监督管理次数	根据合同规定考核
			购买第三方服务	1个
			社会化管理人员数	46人
		质量指标	市容环境秩序管理情况	按合同规定
			监督管理质量	根据合同规定
		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理
		成本指标	人员工资社保等	≤3200月/元
			总成本	196.65万元
			管理费	≤11.52年/万元
	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	明显
		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	明显
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%