

泾县城市管理综合执法局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额（单位：万元）
1	县建筑垃圾中转站管理等社会化服务	25
2	新城区部分路段市容管理社会化服务	100
3	城区建筑垃圾中转运输服务	85
4	数字城管运营	62
5	象山公园市容管理社会化服务	30
6	城区生活垃圾运输服务	155
7	老城区市容管理社会化服务	85
8	县生活垃圾中转站渗透液处理及运营	70
9	县生活垃圾处理场运营等项目	185.74
10	生活垃圾场渗滤液应急处理	170
11	专项工作经费	30.13
12	办公大楼维修及整合改造	49.99
13	宣城生活垃圾焚烧费	200
14	县生活垃圾中转站渗滤液处理设备质保金	21.93
15	泾县生活垃圾填埋场沼气收集等综合整治项目	32.2
16	2022年宣城生活垃圾焚烧处理项目经费	45
17	泾县城区及周边违法建设遥感监测工作项目经费	7.03
18	县腾达市场外围管理经费	16.15
19	文明创建专项经费	160
20	专项工作经费	9.58
21	顶编人员工资	191.63
22	泾县城区范围内“牛皮癣”清理	28.44
23	第一标段老城区社会化服务	362.82
24	第二标段新城区社会化服务	392.12
25	第三标段背街后巷社会化服务	58.87
26	幕溪河公园及城区公共水域打捞社会化服务	79.18
27	城区公厕保洁管理社会化	107.64
28	垃圾中转站维修服务市场化	15.44
29	餐厨垃圾收集转运社会化	50.87
30	环卫所专用材料购置	57.26
31	日常工作经费	150
32	参编人员工资	235.88
33	环卫作业车辆采购	88.8
34	创卫经费	15
35	环卫作业车辆采购项目(二次拨付)	50

(2023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			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					完成全年建筑垃圾中转站管理服务机城区主要街道两侧、城区主要进出口沿线建筑装潢垃圾的清理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买第三方服务的数量		=1个	1个	5	5	
			1-6月份建筑、装潢垃圾及固体废弃物清理数量		≤20000吨	18900吨	10	9	根据合同规定考核
		质量指标	第三方服务的质量		≥95%	95%	5	4	根据规定考核
			建筑垃圾的处理相关标准		符合合同标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		每月支付	达成预期指标	5	4	根据财政下达资金计划支付。
			项目完成时间		按合同规定考核	达成预期指标	5	5	
		成本指标	1-6月份成本		=25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市容环境提升度		明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	9	根据规定考核
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	85%	10	9	根据规定考核
总分						100	95.00		

项目名称			新城区部分路段市容管理社会化服务						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					较好的完成了全年新城区市容环境秩序管理及参与文明创建等其他重大活动的宣传等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会化管理人员数		=49人	49人	10	10	
			购买第三方服务		=1个	1个	5	5	
		质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		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置	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		成本指标	1-6月份成本		=100万元	100万元	5	5	
			人员工资		≤3000元/月	3000元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		明显	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		生态效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	85%	10	9	根据合同规定考核
	总分						100	95.00	

项目名称		城区建筑垃圾中转运输服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120.00	90.00	85.00	10	94.44%	9.44
		其中: 本年财政拨款	30.00	0.00	30.00	—		
		上年结转资金	90.00	90.00	55.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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）。				完成全年建筑垃圾中转站的建筑垃圾中转运输服务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	16.6元/立方米	3	3	
			建筑垃圾运输单价12-16公里内	=21.1元/立方米	21.1元/立方米	3	3	
			建筑垃圾运输单价17-21公里内	=25.6元/立方米	25.6元/立方米	3	3	
			建筑垃圾运输单价22-26公里内	=29.6元/立方米	29.6元/立方米	3	3	
			建筑垃圾运输单价27-31公里内	=31.6元/立方米	31.6元/立方米	3	3	
		质量指标	建筑垃圾清运率	=100%	95%	15	13	按规定考核
		时效指标	建筑垃圾清运及时率	=100%	95%	10	9	按规定考核
		成本指标	季度运输一次成本	≤30万元	30万元	5	5	
			单位成本	≥16.6元/吨	16.6元/吨	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	市容环境提升度	明显	达成预期指标	15	14	按规定考核
		生态效益指标					0	
		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	达成预期指标	15	14	按规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	按规定考核
总分						100	93.44	

项目名称		数字城管运营						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	62.00	62.00	62.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	62.00	62.00	62.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				根据合同要求对该项目全年完成情况进行了全面考核，核查案件数12379件，完成数12379件，回复率100%，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用信息采集员数	=20人	20人	10	10	
			1-5月份日常信息采集数	≥34000个	5600个	5	4	按照规定考核
		质量指标	日常信息系统采集质量	=100%	99%	5	5	
			聘用信息采集员情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1-5月份运营成本	≥62万元	62万元	5	5	
			人员工资、社保费等	≥3500元/月	3500元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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善或提升程度	明显	达成预期指标	8	7	按照规定考核
			项目的实施对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	达成预期指标	7	6	按照规定考核
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	信息化系统促进大数据分析能力情况	明显	达成预期指标	8	7	按照规定考核
			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	达成预期指标	7	6	按照规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	按照规定考核
总分						100	94.00	

项目名称		象山公园市容管理社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				较好的完成了全年象山公园市容环境秩序管理及参与文明创建等其他重大活动的宣传等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会化管理人员数	=9个	9个	10	10	
			购买第三方服务	=1个	1个	5	5	
		质量指标	市容环境秩序管理情况	按合同规定考核	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		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理	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		成本指标	2022年成本	=34万元	30万元	5	5	
			1-10月份成本	≤30万元	30万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度	明显改善	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		生态效益指标					0	
		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	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	根据合同规定考核
总分						100	95.00	

项目名称			城区生活垃圾运输服务						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	165.00	165.00	155.00	10	93.94%	9.39
			其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	110.00	—		
			上年结转资金	45.00	45.00	45.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					较好的完成了全年生活垃圾运输至宣城焚烧处理服务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾清运总量		＝60000吨	47087吨	15	13	根据年度实际运输量
		质量指标	生活垃圾清运率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	生活垃圾清运及时率		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	2022年成本		＝166万元	155万元	5	5	
			1-9月份运输成本		≥120万元	110万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市环境卫生提升度		明显	达成预期指标	15	14	城区环境卫生明显改善, 下年度进一步提升。
		生态效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	14	城区环境卫生明显改善, 下年度进一步提升。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	9	城区环境卫生明显改善, 下年度进一步提升。
	总分						100	94.39	

项目名称			老城区市容管理社会化服务						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	85.00	85.00	85.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	85.00	85.00	85.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					较好的完成了全年老城区市容环境秩序管理及参与文明创建等其他重大活动的宣传等工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会化管理人员数		＝26人	26人	15	15	
		质量指标	市容环境秩序管理情况		按合同规定考核	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		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置	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		成本指标	1-9月份成本		≤85万元	85万元	5	5	
			人员工资		≤3000元/月	3000元/月	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对市容环境秩序的改善程度		明显改善	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		生态效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	85%	10	9	根据合同规定考核
总分						100	95.00		

项目名称		县生活垃圾中转站渗滤液处理及运营						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按时按质完成全年生活垃圾中转站渗滤液处理服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗滤液处理数量	≡11000吨	11202吨	15	15	
		质量指标	生活垃圾渗滤液按标准处理率	≡100%	100%	15	15	
		时效指标	生活垃圾渗滤液处理及时率	≡100%	100%	10	10	
		成本指标	2022年成本	≡70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对城市环境卫生提升度	明显	达成预期指标	10	9	根据规定考核
		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	达成预期指标	10	9	根据规定考核
		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	达成预期指标	10	9	根据规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	根据规定考核
	总分					100	96.00	

项目名称		县生活垃圾处理场运营等项目						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	220.00	220.00	185.74	10	84.43%	8.44
		其中: 本年财政拨款	220.00	220.00	185.74	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				按期完成生活垃圾固定站渗滤液处理工作, 进一步改善环境质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾渗滤液的处理数量	≡28800吨	25774吨	10	9	按日常产生的渗滤液处理。
			聘用人员数量	≡5人/年	4人/年	5	5	
		质量指标	生活垃圾处理标准: 处理站出水水质必须达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)	符合	达成预期指标	15	15	
			经费支出时效性	根据合同规定支付	达成预期指标	5	4	按财政下达资金用款计划支付。
		时效指标	垃圾渗滤液处理时间	日产日清	达成预期指标	5	5	
			2022年成本	≡266万元	266万元	2	2	
		成本指标	聘用人员工资	≥3万元/人/年	3万元/人/年	3	3	
			1-10月份成本	≡220万元	185.74万元	5	4	按财政下达资金用款计划支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	按规定考核。
总分						100	94.44	

项目名称		生活垃圾场渗滤液应急处理						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	190.00	120.00	170.00	10	141.67%	10.00
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	100.00	—		
		上年结转资金	70.00	0.00	70.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按期完成全年生活垃圾渗滤液应急处理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗滤液处理数量	按实际处理水量	达成预期指标	15	15	
		质量指标	渗滤液处理标准	按照合同规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	渗滤液处理及时性	按合同规定	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1-4月份成本	≤120万元	120万元	5	5	
			单位成本	=135.8元	135.8元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提高再生水回用率程度的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	按合同规定考核
总分						100	99.00	

项目名称		专项工作经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	40.00	30.13	10	75.33%	7.53
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	30.13	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				全年较好的完成了业务宣传、文明创建、执法办案等专项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传用品种类	≥4种	4种	3	3	
			业务宣传活动次数	≥12次	12次	4	4	
			执法办案次数	≥20次	3次	4	2	因2023年度开展文明创建工作, 所有市容管理均采取劝导管理
			网络维护系统数量	≥5个	5个	4	4	
		质量指标	制作宣传栏、宣传板质量达标率	≥95%	95%	5	5	
			网络维护质量达标率	≥95%	95%	5	5	
			执法办案的达标率	≥90%	85%	5	4	因2023年度开展文明创建工作, 所有市容管理均采取劝导管理
		时效指标	完成及时性	2023年12月20日前	达成预期指标	4	4	
			宣传活动开展时间	每月开展	达成预期指标	3	3	
			执法办案及时率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	2023年成本	=40万元	30.13万元	10	8	根据财政下达资金计划支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	9	根据规定考核。

总分						100	91.53		
项目名称			办公大楼维修及整合改造						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	49.99	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	50.00	50.00	49.99	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	执法局位于桃花潭西路办公大楼办公大楼维修。1、执法局办公大楼建于2003年，现因会议室等办公室天花板漏水导致开裂，电线老化等问题，存在安全隐患；2、对原环卫所老办公楼进行维修整合等。					按时完成了办公大楼维修改造工程。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼维修的数量		＝2栋楼	2栋楼	15	15	
		质量指标	办公楼维修质量		≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		下半年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		＝50万元	49.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对改善办公环境的影响		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		宣城生活垃圾焚烧费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				按时完成全年生活垃圾焚烧处理服务，进一步优化城乡卫生环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1-5月份生活垃圾焚烧数量	≤30000吨	35075吨	15	15	
		质量指标	生活垃圾处理标准	符合垃圾焚烧处理标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	生活垃圾处理及时率	每日焚烧处理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单位成本	＝55元/吨	55元/吨	5	5	
			1-5月份成本	≥200万元	200万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	＝0次	0次	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度	≥85%	85%	10	9	根据规定考核
	总分					100	99.00	

项目名称			县生活垃圾中转站渗滤液处理设备质保金						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	23.06	23.06	21.93	10	95.09%	9.51
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	23.06	23.06	21.93	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年12月份前完成2020年泾县生活垃圾中转站渗滤液处理设备及运营采购项目10%质保金的支付, 达到渗滤液设备有序运营的目标, 取得环境卫生进一步提升的效果。					渗滤液设备有序运营, 环境卫生进一步提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年泾县生活垃圾中转站渗滤液处理设备及运营采购项目10%质保金。		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
			生活垃圾渗滤液按标准处理率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时率		=100%	100%	5	5	
			生活垃圾渗滤液处理及时率		=100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本		=23.06万元	21.93万元	10	9	根据财政资金拨付。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对城市环境卫生提升度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥85%	85%	10	9	根据合同规定考核。
总分							100	97.51	

项目名称			泾县生活垃圾填埋场沼气收集等综合整治项目						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60.00	60.00	32.20	10	53.67%	5.37
			其中：本年财政拨款	60.00	60.00	32.20	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据省住建厅暗访组督查暗访问题，对生活垃圾填埋场生态环境突出问题进行整改：1渗滤液调节池雨污覆盖工程；2、垃圾填埋场沼气收集、点火、排放工程；3、垃圾填埋区雨污分流覆盖膜补充焊接并初步封场；4、垃圾填埋场喷药除味；5、垃圾填埋场周边检测井增设及疏通；6、垃圾填埋场及调节池周边雨水沟的清理和疏通；7垃圾场综合楼维修等。					及时对该项目尾款及质保金支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	库区边线交界处边坡防护		＝1项	1项	5	5	
			填埋气处理系统工程		＝1项	1项	5	5	
			垃圾场办公楼维修改造		＝1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		＝100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率		2021年11月份前完成	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时率		2023年完成全部经费支出	达成预期指标	5	5	
		成本指标	2023年支出成本		＝60万元	32.2万元	10	6	根据合同规定支付
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障垃圾场各项业务工作支出开展的影响或改善程度		明显	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提高或改善垃圾场公共服务水平的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	14	根据合同规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≥85%	85%	10	9	根据合同规定考核
	总分						100	88.37	

项目名称			2022年宣城生活垃圾焚烧处理项目经费						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	45.00	45.00	45.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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, 市城管执法局同意接纳泾县生活垃圾, 每吨按35元费用处理(根据市执法局协议调整处理费时, 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日起将生活垃圾焚烧费由35元/吨调整至55元/吨。					此项目为上年结转资金, 在计划内完成了生活垃圾焚烧处理服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾处理量		≡70000吨	8180吨	15	15	此经费为上年结转资金。
		质量指标	生活垃圾处理标准		符合焚烧垃圾处理标准	达成预期指标	15	15	
		时效指标	生活垃圾处理及时率		每日焚烧处理	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2022年成本		≡420万元	45万元	5	5	
			生活垃圾焚烧处理成本		≡55元/吨	55元/吨	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市环境卫生提升度		较高	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	泾县居民满意度		≧85%	85%	10	9	根据合同规定考核
	总分							100	99.00

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		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	45.00	15.00	7.03	10	46.83%	4.68	
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	7.03	—			
		上年结转资金	30.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。采用无人机航空摄影技术对泾县规划区约150平方公里进行航空摄影并制作正射影像图, 根据多期正射影像图数据提取违章建筑数据, 为违法建筑查处工作提供数据支撑。				全年完成2次航拍并出图片1次, 图片质量不佳, 为确保有效遥制违法建设行为, 下年将进一步加强该项目的监督与管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无人机航空摄影获取次数		＝8次	2次	8	5	未完成航拍数
			违法建设底图制作次数		＝4次	1次	7	5	部分航拍图片质量不清
		质量指标	违法建设航片质量标准		符合影像获取质量标准	部分达成预期指标并具有效使用	15	11	部分航拍图片质量不清
		时效指标	违法建设航片底图制作时间		每季度一次	达成预期指标	10	9	按照规定考核
		成本指标	1-5月份成本		≥15万元	15万元	5	5	
			季度航拍两次出图单价		≤7万元	7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	13	按照规定考核
		生态效益指标						0	
		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	达成预期指标	15	13	按照规定考核
	满意度指标	满意度指标	泾县居民		≥85%	85%	10	9	按照规定考核
总分						100	79.68		

项目名称		县腾达市场外围管理经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.00	18.00	16.15	10	89.72%	8.97
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	16.15	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	汇金路腾达市场段市容劝导管理经费。				较好的完成了全年腾达市场外围社会化管理服务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助市容劝导管理服务人员	=5人	5人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	15	15	
		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	达成预期指标	5	5	
			经费支出时间	按月支出	达成预期指标	5	4	根据财政资金进度支付
		成本指标	总成本	=180000元	161500元	3	2	根据合同支付
			单位成本	=27600人/元/年	27600人/元/年	3	3	
			管理费用	=42000元/年	23500元/年	3	2	根据合同规定支付
			1-7月份成本	≤100000元	100000元	1	1	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对市场外围环境的改善或提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对泾县市容市貌的持续改善程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥85%	85%	10	9	根据规定考核。
总分						100	94.97	

项目名称		文明创建专项经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036001-泾县城市管理综合执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200.00	200.00	160.00	10	80.00%	8.00
		其中: 本年财政拨款	200.00	200.00	160.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年度, 按照县文明创建工作需要, 我局对城区有碍市容市貌的构筑物、破损广告进行拆除并更新改造, 聘请60名市容管理劝导员开展城区市场及周边环境整治、流浪犬收容管理等工作。				根据2022年度县文明创建工作开展情况, 支付的相关创建经费。进一步提升城市市容市貌整洁有序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市场内部门楣改造项目	=3处	3处	3	3	
			建筑垃圾中转站建设	=1处	1处	3	3	
			流浪犬基地管理费用	≤5元/天/条	5元/天/条	2	2	
			“牛皮癣”清理人员工资	≤3000元/月	3000元/月	2	2	
			聘用的市容劝导员	=60人	60人	2	2	
			城区路面餐饮油污清理	≤3000元/月	3000元/月	3	3	
		质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	95%	5	5	
			设施清理完好率	≥95%	95%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	各类服务类完成及时率	按合同规定时间完成	达成预期指标	4	4	
			项目完成及时性	按合同规定时间完成	达成预期指标	3	3	
			经费支出及时性	按合同规定时间支付	达成预期指标	3	3	
		成本指标	总成本	=200万元	160万元	3	2	根据财政下达资金计划支付。
			人员工资	=3000元/月	3000元/月	3	3	
			门楣广告工程款	≥70万元	60.78万元	2	2	
			建筑垃圾中转站建设工程款	≥40万元	20万元	2	1	根据财政下达资金计划支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进建筑垃圾管理的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对促进户外广告管理的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对保障各类文明创建工作正常开展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	9	根据规定考核。

总分					100	95.00	
----	--	--	--	--	-----	-------	--

项目名称		专项工作经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036002-泾县城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.07	15.07	9.58	10	63.57%	6.36
		其中: 本年财政拨款	15.07	15.07	9.58	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成城市管理综合执法办案等城市管理工作，达到各类案件及时办理及时，工作正常运转，取得提升综合执法水平。				全年按时完成了城市管理综合执法办案等城市管理工作，进一步提升了综合执法水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法办案、业务宣传等工作	≤50次	50次	10	10	
			补贴补助对象数	≤21人	21人	5	5	
		质量指标	业务宣传达标率	≥90%	90%	5	5	
			案件办理达标率	≥95%	95%	5	5	
			资金支出合规性	严格按照规定执行	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成及时性	12月底前	达成预期指标	5	5	
			资金兑现及时性	每月按时缴纳	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本	=15万元	9.58万元	10	8	根据财政拨付资金计划支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位履职促进事业发展的提升程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的可持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	9	根据各项考核规定。
总分						100	93.36	

项目名称		顶编人员工资						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036002-泾县城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	210.00	210.00	191.63	10	91.25%	9.13
		其中：本年财政拨款	210.00	210.00	191.63	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容：执法大队顶编人员经费。项目效果：保障执法大队顶编人员经费正常。				全年均按时发放顶编人员工资、津贴等福利待遇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶编在职人数	＝12人/年	12人/年	10	10	
			顶编退休人数	＝3人/年	3人/年	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	按规定标准发放	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	每月按时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	顶编人员工资	参照在编人员按规定发放	达成预期指标	5	5	
			总成本	＝210万	191.63万	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障各项业务正常开展，促进公共服务效率的提升程度	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	顶编人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.13	

项目名称		泾县城区范围内“牛皮癣”清理						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036002-泾县城市管理综合执法大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40.00	40.00	28.44	10	71.10%	7.11
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	28.44	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清理城区内小区、宿舍区、城中村和主次干道的所有外立面张贴的各类小广告和喷、涂、写刻画的各类小广告, 避免反弹, 有效改善市容环境, 提升居民居住环境。				较好的完成了城区内小区、宿舍区、城中村和主次干道的所有外立面张贴的各类小广告, 有效的改善了城区市容环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理小区、宿舍、城中村	≤143个	143个	10	10	
			清理主次干道和背街后巷数量	≤36条	36条	5	5	
		质量指标	“牛皮癣”清理质量	较高	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
			城区清理有效覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	牛皮癣清理及时性	清理人员一经发现立即清理	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		成本指标	总成本	=40万元	28.44万元	10	9	根据财政下达资金计划支付。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	提高居民生活舒适感	较高	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		生态效益指标	居民环境质量提升	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
		可持续影响指标	居民居住环境改善	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定考核
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	85%	10	9	根据合同规定考核
总分						100	90.11	

项目名称		第一标段老城区社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	362.82	362.82	362.82	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	314.80	314.80	314.80	—		
		上年结转资金	48.02	48.02	48.02	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容: 老城区及背街后巷清扫保洁、垃圾收集转运工作。项目要求: 清扫保洁的时间和工作标准: (1) 所有主次干道的快车道、慢车道、人行道均实行两普扫全天保洁制度, 即每天早上7: 00前、下午2: 10之前完成清扫工作, 保洁时间从早7: 00至晚10: 00 (冬季调整为晚9: 00), 路面保持干净, 无垃圾、果皮、纸屑等废弃物, 晴天无积土、沙石淤泥, 雨天无积水; 垃圾容器清理及时, 容器外观干净整洁, 无外溢; 垃圾桶周边无垃圾杂物。垃圾收集车辆在转运过程中沿途不得抛洒滴漏。所有路段的生活垃圾必须倾倒入环卫所指定的垃圾中转站。项目效果: 保障城区居民生活环境干净整洁。				较好的完成了老城区社会化保洁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清扫保洁人数	≥105位	105位	5	5	
			购买第三方服务	=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	按合同规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	达成预期指标	10	9	根据合同考核规定。
		成本指标	每人每月工资	≥2000元	2000元	10	10	
			1-6月份成本	=3148000元	1574000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	生活垃圾处理事故发生次数	≤0次	0次	5	5	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	
			部门形象提升程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同考核规定。
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净整洁程度	明显	达成预期指标	5	4	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	85%	10	9	根据合同考核规定。
总分						100	96.00	

项目名称		第二标段新城区社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	392.12	392.12	392.12	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	333.51	333.51	333.51	—		
		上年结转资金	58.61	58.61	58.61	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容:新城区主次干道及背街后巷。项目要求:清扫保洁的时间和工作标准:(1)所有主次干道的快车道、慢车道、人行道均实行两普扫全天保洁制度,即每天早上7:00前、下午2:10之前完成清扫工作,保洁时间从早7:00至晚10:00(冬季调整为晚9:00),路面保持干净,无垃圾、果皮、纸屑等废弃物,晴天无积土、沙石淤泥,雨天无积水;垃圾容器清理及时,容器外观干净整洁,无外溢;垃圾桶周边无垃圾杂物。垃圾收集车辆在转运过程中沿途不得抛洒滴漏。所有路段的生活垃圾必须倾倒至环卫所指定的垃圾中转站。项目效果:保障泾县城区居民生活环境干净整洁。				较好的完成了社会化清扫保洁。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人数	≥196位	196位	5	5	
			购买第三方服务	=1个	1个	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	符合合同规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	街道区域卫生清扫及时性	每日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每月工资	≥2000元	2000元	10	10	
			1-6月份成本	=3335100元	166.76元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	部门形象的提升	明显	达成预期指标	15	14	根据合同规定。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净整洁程度	明显	达成预期指标	15	14	根据合同规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	98.00	

项目名称		第三标段背街后巷社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	58.87	58.87	58.87	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	58.87	58.87	58.87	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容: 移民新村、一品学府、南苑小区、灌区宿舍、老法院宿舍、经委大院、房管局宿舍、国地税宿舍、职高宿舍、车站宿舍楼、乡企局宿舍、县气象局宿舍、县民政局宿舍、三里岗大埂新村、药材公司宿舍、茶厂巷居民区、裕隆路居民区、棉麻公司宿舍、物资局宿舍、衬衫厂宿舍、酱紫厂宿舍、林业局宿舍、百园社区综合楼、交通局宿舍、胜富超市后宿舍、百园新村中兴楼、裕隆路小捞、三里岗组、王村组、蒲公英幼儿园、二轻局宿舍、茶蚕大院、三个塘村民组、茶厂巷各支道、四连车队宿舍、马家田村民组、东村组、农民新村、红睿小区、夫子庙小区、农委小区、公路小区、园丁厂小区、灌区小区、食品公司宿舍、味精厂宿舍、邮电小区、金康商城小区、皖南电机厂宿舍。				较好的完成了背街后巷社会化保洁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人数	≥108位	108位	10	10	
			购买第三方服务	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合合同规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	街道区域卫生清扫及时性	日产日清	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每人每月工资	≥1900元	1900元	5	5	
			总成本	=369.36万元	369.36万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	部门形象提升度	明显	达成预期指标	15	14.5	根据合同考核规定。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净整洁程度	明显	达成预期指标	15	14	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	85%	10	9	根据合同考核规定。
总分						100	97.50	

项目名称		幕溪河公园及城区公共水域打捞社会化服务						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	79.18	79.18	79.18	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	59.41	59.41	59.41	—		
		上年结转资金	19.77	19.77	19.77	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	广场顶棚、四壁保持清洁干净,地面保持干燥洁净,无烟蒂杂物、无痕迹,公厕沟槽、倒粪口周边无粪、无臭、无尿垢、无蝇蛆,定期对化粪池进行清渣,保证化粪池无满溢;所有生活垃圾必须倾倒入环卫所指定的垃圾中转站。				较好的完成了幕溪河公园及城区公共水域打捞社会化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环卫工人数	≥35位	35位	10	10	
			购买第三方服务	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合合同规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	水域、绿化区域保洁及时性	日产日清	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1-6月份成本	=594100元	297050元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保洁期间事故发生次数	≤0次	0次	5	5	
			对我县社会形象的提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	垃圾无害化处理率	=100%	99%	10	9	根据考核合同规定。
		可持续影响指标	促进水域、绿化卫生面貌干净整洁程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.00	

项目名称		城区公厕保洁管理社会化						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	107.64	107.64	107.64	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	89.75	89.75	89.75	—		
		上年结转资金	17.89	17.89	17.89	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容: 城区内公共厕所。项目要求: 1、管理服务方式: 24小时免费开放公厕。2、管理服务时间: 24小时不关门, 全天候免费开放。3、配套设施购置与移交管理、1) 中标单位应当按照采购人(泾县环卫所)规定的标准一次性配套管理设施设备, 日常保洁所需的工器具做到足额配发使用。、2) 公厕现有配套设施设备由中标方负责妥善管理与维护、更换。项目效果: 保障城区公厕卫生干净整洁。				较好的完成了城区公厕社会化保洁工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区公厕保洁人员	≥37座	37座	10	10	
			购买第三方服务	=1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按合同规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	公厕卫生清洁及时性	每天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1-6月份成本	=897500元	448750元	10	9	根据合同考核规定。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	公厕保洁事故发生次数	≤0次	0次	10	10	
			部门形象的提升	明显	达成预期指标	10	8	根据合同考核规定。
		生态效益指标	无害化处理率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进城区公厕卫生干净整洁程度	明显	达成预期指标	5	4.5	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	96.50	

项目名称			垃圾中转站维修服务市场化						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.44	15.44	15.44	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.44	15.44	15.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目内容: 象山垃圾中转站运营日常维护, 及设备维修服务。1. 1压缩设备定期保养维护定期性能检测(每月1次); 定期为各润滑点加注润滑油; 按《设备操作保养指南》要求定期更换易损、易耗件。1. 2压缩设备维修服务、通过调整和更换配件, 使设备达到正常工作状态; 包含维修所需的配件费、人工费、出车费、大型工具使用费等。、1. 3 技术咨询和培训、提供专业技术咨询和培训指导。、1. 4 综合服务、建立设备档案, 业主可随时查询维护情况。					较好的完成了垃圾中转站维修服务市场化工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买主要设备压缩机服务		=1个	1个	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发生故障维修及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	压缩机维修/月		≤1万	1万	10	10	
			1-6月份成本		=154444元	154444元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	垃圾中转事故发生次数		≤0次	0次	10	10	
		生态效益指标	垃圾中转率		=100%	100%	10	9	根据合同考核规定。
		可持续影响指标	促进垃圾中转正常运转程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城区及乡镇保洁公司和物业满意度		≥85%	85%	10	9.5	根据合同考核规定。
总分						100	98.50		

项目名称		餐厨垃圾收集转运社会化						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	50.87	50.87	50.87	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	48.91	48.91	48.91	—		
		上年结转资金	1.96	1.96	1.96	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容:负责对主城区餐厨垃圾收集,转运至宣城西冲公司进行处理。项目效果:保障居民餐厨垃圾及时进行无害化处理。				较好的完成了餐厨垃圾收集转运社会化工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日产量	≡16吨	16吨	10	10	
			收集处理费用	≡135吨/元	135吨/元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按合同规定支出	达成预期指标	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾清运及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	1-3月份成本	≡489100元	122275元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	餐厨垃圾处理事故发生次	≤0次	0次	5	5	
			部门形象提升程度	明显	达成预期指标	5	4	根据合同规定。
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理	≡100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	85%	10	9	根据合同规定。
	总分					100	97.00	

项目名称			环卫所专用材料购置						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	57.26	57.26	57.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.30	37.30	37.30	—		
			上年结转资金	19.96	19.96	19.96	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目内容: 采购环卫作业所需要设备与更新设备。项目要求及项目效果: 保障泾县城区街道干净整洁, 为泾县居民提供美丽的居住环境					较好的完成了环卫所专用材料购置工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置垃圾桶		≥2000个	2000个	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	垃圾桶/个		≤200元	200元	10	10	
			垃圾桶总成本		=373000元	373000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	部门形象的提升		明显	达成预期指标	15	14	根据合同考核规定。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净整洁程度		明显	达成预期指标	15	14	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.00		

项目名称		日常工作经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	150.00	150.00	150.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	150.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容: 环卫所日常工作正常开展。项目要求及项目效果: 保障泾县中转站、车队、办公室正常运转。				较好的完成了日常经费运转工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护垃圾中转站	=1栋	1栋	10	10	
			维护办公大楼数	=1栋	1栋	10	10	
			单位人员工资	≥55位	55位	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合文件规定	达成预期指标	5	5	
		时效指标	维护垃圾中转站的时间	每天	达成预期指标	5	5	
			维护办公事项处理及时性	每天	达成预期指标	5	5	
		成本指标	1-6月份成本	=150万元	150万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构稳定运转发挥职能的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对城区生活垃圾无害化处理率	=100%	99%	10	9	根据合同考核规定。
		可持续影响指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	9	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%	80%	10	10	
总分						100	98.00	

项目名称		参编人员工资						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	235.88	235.88	235.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	235.88	235.88	235.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目内容:环卫所参编人员经费。项目效果:保障环卫所参编人员经费正常。				较好的完成了环卫所参编人员工资经费的发放工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参编退休人数	=16人	16人	10	10	
			参编在职人数	=19位	19位	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	按规定标准发放	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	每月发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	参编人员工资	参照在编人员按照规定发放	达成预期指标	5	5	
			1-6月份成本	<2358756元	1179378元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障各项业务正常开展,促进公共服务效率的提升程度	明显	达成预期指标	15	14	根据合同考核规定。
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对单位履职/促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	14	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	参编人员满意度	≥85%	80%	10	9.4	根据合同考核规定。
	总分					100	97.40	

项目名称			环卫作业车辆采购						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	88.80	88.80	88.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	88.80	88.80	88.80	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增加城区机扫率					较好的完成了环卫作业车辆采购工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买环卫作业车辆、设施		＝3辆	3辆	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合合同规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	街道区域作业及时性		每天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		＝888000元	8880000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	部门形象提升		明显	达成预期指标	15	14.5	根据合同考核规定。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净度		明显	达成预期指标	15	14.5	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度		≥85%	85%	10	9.5	根据合同考核规定。
总分							100	98.50	

项目名称		创卫经费						
主管部门		036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	成功创建国家卫生城市				较好的完成了创卫经费工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿道果皮箱地坪筑造	≥12公里	12公里	10	10	
			公园果皮箱地坪筑造	≥92000平方米	92000平方米	10	10	
			灭蝇笼、毒饵站等	≥800个	800个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合合同规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	安装更新及时性	≥85%	85%	5	5	
		成本指标	1-6月份成本	=15万元/年	15万元/年	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	城市形象提升	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高居民文明健康水平	明显	达成预期指标	15	14	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>80%	85%	10	10	
总分						100	99.00	

项目名称			环卫作业车辆采购项目(二次拨付)						
主管部门			036-泾县城市管理综合执法局			实施单位	036003-泾县环境卫生管理所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	111.00	111.00	50.00	10	45.05%	4.50
			其中:本年财政拨款	111.00	111.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增加城区机扫率					较好的完成了工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买环卫作业车辆、设施		=3辆	3辆	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合合同规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	街道区域作业及时性		每天	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本		=2220000元	2220000元	10	10	
			二次支付成本		=1110000元	1110000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	部门形象提升		明显	达成预期指标	15	14.5	根据合同考核规定。
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进城区环境卫生面貌干净整洁程度		明显	达成预期指标	15	14.5	根据合同考核规定。
	满意度指标	满意度指标	城区居民满意度		≥85%	85%	10	9.5	根据合同考核规定。
总分						100	93.00		