

(2022年度)

| 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： | 34 | 34 | 34 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 34 | 34 | 34 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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）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。 | | | | 较好的完成了象山公园市容环境秩序社会化管理工作及文明创建工作。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 (0分) | 社会化管理人员数 | =12个 | 9 | 8 | 8 | |
| | | | 购买第三方服务 | =1个 | 1 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 (0分) | 市容环境秩序管理情况 | 按合同规定考核 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 根据合同规定考核 |
| | | 时效指标 (0分) | 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 | 8 | 根据合同规定考核 |
| | | 成本指标 (0分) | 2022年成本 | =34万元 | 34 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 13 | 根据合同规定考核 |
| | | 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 | 13 | 根据合同规定考核 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.00 | |

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------|---------|--------------------|-----|--------|----------------------------------|
| 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: | 230 | 230 | 185 | 10 | 80.43% | 8.04 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 230 | 230 | 185 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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。 | | | | 较好完成了全年生活垃圾运输工作任务。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标(0分) | 生活垃圾清运总量 | =60000吨 | 69834 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 生活垃圾清运率 | =100% | 100 | 15 | 14 | 根据合同规定考核 |
| | | 时效指标(0分) | 生活垃圾清运及时率 | =100% | 100 | 10 | 9 | 根据合同规定考核 |
| | | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =230万元 | 185 | 10 | 8 | 2021年12月份该项目到期从新招投标后,运输价相应进行了调整。 |
| | 效益指标(30分) | 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 | 根据合同规定考核。 |
| | | 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 | 根据合同规定考核 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.04 | |

| 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: | 108 | 108 | 108 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 108 | 108 | 108 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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。 | | | | 全年较好完成了老城区市容管理社会化工作, 特别是2022年度创建省级文明城市工作。 | | | |
| 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 社会化管理人员数 | =27人 | 26 | 15 | 15 | |
| | | 质量指 标(0分) | 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 | 较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评 分计算 |
| | | 时效指 标(0分) | 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 | 8 | 较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评 |
| | | 成本指 标(0分) | 2022年成本 | =108万元 | 108 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30 分) | 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 | 13 | 较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评 |
| | | 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 | 13 | 较好完成了 老城区市容 管理社会化 工作, 根据 每月考核评 |
| | | 经济效 益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标(0 分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 93.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------|---------|---------------------------|
| 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: | 66 | 66 | 66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 66 | 66 | 66 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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。 | | | | 较好的完成了城区生活垃圾中转站渗滤液处理工作。 | | | | |
| 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 渗滤液处理数量 | | =11000吨 | 11254 | 15 | 15 | |
| | | 质量指 标(0分) | 生活垃圾渗滤液按标准处理率 | | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标(0分) | 生活垃圾渗滤液处理及时率 | | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标(0分) | 2022年成本 | | =70万元 | 66 | 10 | 9 | 2022年度财 政落实资金 66万元。 |
| | 效益指 标(30 分) | 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 | 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 | 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 | |
| | | 经济效 益指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标(0 分) | 泾县居民满意度 | | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 主城区“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 | 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: | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对城区主次干道及背街后巷（有物业管理的小区及开发区除外）可视范围内地面、立面、卷闸门、玻璃橱窗、线杆及构筑物表面等，乱涂写和乱张贴等“牛皮癣”的清理与日常维护。 | | | | 较好的完成了城区主次干道及背街后巷的“牛皮癣”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(50分) | 数量指标(0分) | 主城区“牛皮癣”清理面积 | =5000平方 | 5500 | 15 | 14 | 根据合同规定考核 |
| | | 质量指标(0分) | “牛皮癣”清理的相关标准 | 根据合同规定考核 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 根据合同规定考核 |
| | | 时效指标(0分) | 对出现的“牛皮癣”日产日清 | 日产日清 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 根据合同规定考核 |
| | | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =6.1万元 | 6.1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 市容环境提升度 | =90% | 90 | 10 | 9 | 根据合同规定考核 |
| | | 生态效益指标 | 对城区市容环境的改善程度 | 明显改善 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 根据合同规定考核 |
| | | 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 | 根据合同规定考核 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.00 | |

| 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: | 256 | 256 | 251.391 | 10 | 98.20% | 9.82 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 256 | 256 | 251.391 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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 | | | | 2022年度因雨水较少, 渗滤液处理量相应减少。 | | | |
| 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 生活垃圾的处理数量 | ≡37800吨 | 25000 | 10 | 8 | 2022年度因 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 。 |
| | | | 餐厨垃圾的处理数量 | ≡4000吨 | 4000 | 3 | 3 | |
| | | | 聘用人员数量 | ≡7人 | 5 | 2 | 2 | |
| | | 质量指 标(0分) | 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)中表2的排放限值。 | 符合 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 2022年度因 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 。 |
| | | | 餐厨垃圾的处理相关标准: 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)中表2的排放限值。 | 符合 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指 标(0分) | 经费支出时效性 | 根据合同规定支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾渗滤液处理时间 | 日产日清 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指 标(0分) | 2022年成本 | ≡266万元 | 256 | 5 | 5 | |
| | | | 聘用人员工资 | ≥3万元/人/年 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 9 | 2022年度因 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|------------------------|------|--------|-----|-------|------------------------|
| | 效益指标(30分) | 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 | 9 | 2022年度因雨水较少，渗滤液处理量相应减少 |
| | | 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 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.82 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|----------------------------|-----------|-------------|---|--------------------|--------|------------------------------------|
| 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: | 300 | 300 | 219.969 | 10 | 73.32% | 7.33 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 300 | 300 | 219.969 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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149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2022年度雨水较少,渗滤液处理量相应减少。根据合同规定,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 | | 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 渗滤液处理数量 | | 按实际处理 水量 | 达成预期指 标 | 15 | 12 | 因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |
| | | 质量指 标(0分) | 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(0分) | 渗滤液处理及时性 | | 按合同规定 | 达成预期指 标 | 10 | 9 | 因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |
| | | 成本指 标(0分) | 2022年成本 | | =400万元 | 220 | 10 | 7 | 因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |
| | 效益指 标(30 分) | 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 | 9 | 因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |
| | | 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 | 9 | 因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |
| | | 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 | 因2022年度 雨水较少, 渗滤液处理 量相应减少 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|------|----|-----|-------|--|
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 87.33 | |

| 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 | 40 | 38.285 | 10 | 95.71% | 9.57 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 40 | 40 | 38.285 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 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。 | | | | 2022年度开展文明创建工作, 各类管理违章均以宣传教育为主, 执法为辅的工作方法。 | | | |
| 绩效 | 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(50分) | 数量指标(0分) | 宣传用品种类 | ≥4种 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | 业务宣传活动次数 | ≥12次 | 12 | 4 | 4 | |
| | | | 执法办案次数 | ≥20次 | 10 | 4 | 3 | 2022年度开展文明创建工作, 各类管理违章均以宣传教育为主, 执法为辅的工作方法。 |
| | | | 网络维护系统数量 | ≥5个 | 5 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标(0分) | 网络维护质量达标率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 执法办案的达标率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 制作宣传栏、宣传板质量达标率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 完成及时性 | 2022年12月20日前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------------------|--------|--------|-----|-----------------------------|------------|
| 指标 | 时效指标(0分) | 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% | 95 | 4 | 3 | 2022年度开展文明创建工作，各类管理违章均以宣传教育 | |
| | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =40万元 | 38.3 | 10 | 9 | 2022年度开展文明创建工作，各类管理违章均以宣传教育 | |
| | 效益指标(30分) | 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 | 13 | 根据单位内部考核规定 |
| | | 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 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 根据单位内部考核规定 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 服务对象满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.57 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--|--------------------|----|--|------|
| 项目名称 | | | 城区户外广告提档升级及创卫项目 | | | | | | |
| 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: | 90 | 90 | 75.355 | 10 | 83.73% | 8.37 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 90 | 90 | 75.355 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 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。 | | | | 南华路共84户,实际工程多出制作回纹边、彩钢瓦,迁移空调外机费用;红星路、环城东路56户,实际施工当中制作方案优化更改,施工材料成本增加,字体增大、门头高度增高、改烟道排水管、空调外机移机等。 | | | | |
| 产出指 标(50 分) | 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 | |
| | | 数量指 标(0分) | 户外广告升级数量 | =225户 | 140 | 10 | 8 | 南华路共84户,实际工程多出制作回纹边、彩钢瓦,迁移空调外机费用;红星路56户,字体增大、门头高度增高、改烟道排水管、空调外机移机等 | |
| | | | 购买第三方服务 | =1个 | 2 | 5 | 2 | 因创建需要,2021年度完成了南华路招标工程;2022年度完成了红星路等路段招标工程。 | |
| | | 质量指 标(0分) | 户外广告施工质量 | 符合合同规定 | 达成预期指标 | 15 | 15 | | |
| | | 时效指 标(0分) | 项目完成时间 | 12月底前完成 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|------------------|----------|--------|-----|-------|--|
| 绩效指标 | | 成本指标 (0分) | 每户户外广告升级成本 | =4000元 | 4750 | 5 | 4 | 南华路共84户，实际工程多出制作回纹边、彩钢瓦，迁移空调外机费用；红星路56户，实际施工当中制作方案优化更改，施工材料成本增加，字体增大、门头高度增高、改烟道排水管、空调外机等 |
| | | | 总成本 | =900000元 | 75.36 | 5 | 4 | 因资金不足，2022年度只完成了南华路、红星路、环城东路户外广告提档升级 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对市容环境的改善程度 | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 10 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 91.37 | |

| 项目名称 | | 文明创建及县交办重点整治综合经费 | | | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|-------------|--------------------------|--------------------|---------|--------------------------|
| 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: | 30 | 30 | 30 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据县创建工作及县人大、政协建议, 2022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。 | | | | 较好的完成了创建省级文明县城工作及其他创建工作。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标(0分) | 创建示范路 | =2条 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 创建示范路质量 | 符合文明创建示范路标准 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 项目完成时间 | 11月30日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =30万元 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 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 | 较好的完成了创建省级文明县城工作及其他创建工作。 |
| | | 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 | 较好的完成了创建省级文明县城工作及其他创建工作。 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------|----------------------------|-----------|----------------|--|--------------------|---------|---|
| 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: | 210 | 210 | 210 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 210 | 210 | 210 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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，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）。 | | | | | 2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元。 | | | |
| 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 生活垃圾处理量 | | =55000吨 | 38180 | 15 | 12 | 2021年12月 份根据市政 府及市执法 局有关文 件，将每吨 处理35/元调 整至每吨55 元 |
| | | 质量指 标(0分) | 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(0分) | 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(0分) | 总成本 | | =210万元 | 210 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30 分) | 社会效 益指标 | 城市环境卫生提升度 | | 明显 | 达成预期指 标 | 10 | 9 | 2021年12月 份根据市政 府及市执法 局有关文 件，将每吨 处理35/元调 整至每吨55 元 |
| | | 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 | 2021年12月 份根据市政 府及市执法 局有关文 件，将每吨 处理35/元调 整至每吨55 元 |
| | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|------|----|-----|-------|--|
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 县查违控违工作考核补助经费 | | | | | | |
| 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: | 30 | 30 | 17.498 | 10 | 58.33% | 5.83 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 30 | 30 | 17.498 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据《泾县城市规划区范围内查违控违工作联动实施方案》泾政办【2021】21号文件,第十三条 严肃监督考核。县查违办制定考核补助办法(见附件1),对成员单位、村(社区)分类考核。对乡镇、开发区及相关职能部门着重考核工作的组织领导、积极拆除、联动参与等方面;对村(社区)着重考核工作的宣传、巡查、报告、制止及协助参与等方面。考核结果予以通报。鼓励物业服务企业积极参与制止违法建设,对物业服务企业突出表现的,给予相关补助。 | | | | 根据县双查指挥部考核,给予泾川镇、房管中心等单位奖励。 | | | |
| | 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(50分) | 数量指标(0分) | 考核的社区、村数量 | ≥20个 | 20 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标(0分) | 县查违控违工作考核补助办法 | 根据文件规定考核 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 考核时间 | 根据文件规定每季度考核一次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|--------------------|-------|--------|-----|-------|------------------|
| 绩效指标 | | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =30万元 | 17.5 | 10 | 5 | 根据县双查指挥部考核支付该经费。 |
| | 效益指标(30分) | 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 | 13 | 根据考核规定。 |
| | | 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 | 13 | 根据考核规定。 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86.83 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-------------|-------|---------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 项目名称 | | 生活垃圾填埋场沼气收集等项目 | | | | | | |
| 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: | 100 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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、渗滤液调节池雨污分流覆盖工程;2、垃圾填埋场沼气收集、点火、排放工程;3、垃圾填埋场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。 | | | | 此项目是垃圾场沼气收集工程2021年度部分工程款。 | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标(0分) | 库区边线交界处边坡防护 | =1项 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 填埋气处理系统工程 | =1项 | 1 | 7 | 7 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-----------|---------------------|----------|--------|-----|-------|--------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 质量指标(0分) | 项目验收合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标(0分) | 项目完成及时性 | 根据合同规定时间 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 总成本 | =100万元 | 100 | 10 | 8 | 此项目是垃圾场沼气收集工程2021年度部分工程款 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对促进事业发展的影响程度 | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 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: | 0 | 85 | 85 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 85 | 85 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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、垃圾填埋场喷药除臭;5、垃圾填埋场周边检测井建设及疏通;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。 | | | | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款。 | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|------------|------------------------|---------------|--------|-------|----|----------------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 (0分) | 库区边线交界处边坡防护 | ＝1项 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 填埋气处理系统工程 | ＝1项 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 垃圾场办公楼维修改造 | ＝1项 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 (0分) | 项目验收合格率 | ＝100% | 95 | 15 | 13 | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款 |
| | | 时效指标 (0分) | 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 | 4 | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款 |
| | | 成本指标 (0分) | 总成本 | ＝185万元 | 185 | 5 | 4 | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款 |
| | | | 2023年支出成本 | ＝100万元 | 100 | 5 | 4 | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 对保障垃圾场各项业务支出开展的影响或改善程度 | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款 |
| | | 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 | 此项目为2021年度垃圾场沼气收集工程项目部分工程款 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | | 二级网收费员安置补偿等 | | | | | | |
| 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: | 0 | 17 | 17 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 17 | 17 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>根据相关规定, 从2021年7月开始, 垃圾处理费征收主体移交税务部门, 县税务局与县执法局会商方案, 由县执法局妥善安置二级收费员善后事宜, 经县长第46期专题会议纪要精神, 经费由县财政按原渠道解决。</p> | | | | <p>完成了卫生费二级收费员的安置工作。</p> | | | |
| 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 (50 分) | 数量指 标 (0分) | 补偿二级网收费员 | =5人 | 5 | 15 | 15 | |
| | | 质量指 标 (0分) | 经费支付合规性 | 按规定测 算, 经县长 第46期专题 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标 (0分) | 经费支出及时性 | 严格按照规 定支付 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 (0分) | 总成本 | =17万元 | 17 | 10 | 10 | |
| | | 社会效 益指标 | 对提高群众生活水平, 促进 和谐社会建设的改善或提升 程度 | 明显 | 达成预期指 标 | 15 | 15 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|--------------|------|--------|-----|--------|--|
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 为政策执行提供可持续保障 | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 公众满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------|---------|--|--------------------|--------|--|
| 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: | 0 | 210 | 159.41 | 10 | 75.91% | 7.59 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 210 | 159.41 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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。 | | | | 此项目为年中追加资金, 因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件, 将每吨处理35/元调整至每吨55元, 项目费用相应提高。 | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 (0分) | 生活垃圾处理量 | =70000吨 | 69834 | 15 | 15 | 此项目为年中追加资金, 因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件, 将每吨处理35/元调整至每吨55元, 项 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------|------------|--------|-----|-------|---|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 质量指标 (0分) | 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 (0分) | 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 (0分) | 生活垃圾焚烧处理成本 | =55元/吨 | 55 | 5 | 4 | 此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项 |
| | | | 2022年成本 | =420万元 | 369.4 | 5 | 3 | 此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 城市环境卫生提升度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项 |
| | | 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 | 9 | 此项目为年中追加资金，因2021年12月份根据市政府及市执法局有关文件，将每吨处理35/元调整至每吨55元，项 |
| | | 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 | |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.59 | |

| 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: | 0 | 30 | 6.95 | 10 | 23.17% | 2.32 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 30 | 6.95 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据2022年4月8日县长专题会议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, 确保有效遏制违法建设行为, 全面提升政府监管水平。 | | | | 此项目2022年下半年启动公开招标, 三季度开始正式航空摄影违建遥感监测工作。 | | | |
| 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 (50 分) | 数量指 标 (0分) | 无人机航空摄影获取次数 | =8次 | 2 | 10 | 7 | 此项目2022年下半年启动公开招标, 三季度开始正式航空摄影违建 |
| | | | 违法建设底图制作次数 | =4次 | 1 | 5 | 3 | 此项目2022年下半年启动公开招标, 三季度开始正式航空摄影违建 |
| | | 质量指 标 (0分) | 违法建设航片质量标准 | 符合影像获取质量标准 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 此项目2022年下半年启动公开招标, 三季度开始正式航空摄影违建 |
| | | 时效指 标 (0分) | 违法建设航片底图制作时间 | 每季度一次 | 达成预期指标 | 10 | 8 | 此项目2022年下半年启动公开招标, 三季度开始正式航空摄影违建 |
| | | | 总成本 | =120万元 | 120 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------------------|-------|--------|-----|-------|----------------------------------|
| | | 成本指标(0分) | 年度成本 | =35万元 | 30 | 5 | 3 | 此项目2022年下半年启动公开招投标，三季度开始正式航空摄影违建 |
| | 效益指标(30分) | 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 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 此项目2022年下半年启动公开招投标，三季度开始正式航空摄影违建 |
| | | 可持续影响指标 | 对推动违法建设管控的持续影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 13 | 此项目2022年下半年启动公开招投标，三季度开始正式航空摄影违建 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.32 | |

| 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: | 0 | 200 | 190 | 10 | 95.00% | 9.50 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0 | 200 | 190 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照县文明创建工作需要,对城区有碍市容市貌的构筑物、破损广告进行拆除;城区市场及周边环境整治;网格小区环境整治;抽调人员、车辆对城区机动车、非机动车乱停放开展交通秩序整治;流浪狗收容管理;聘请市容劝导员等。 | | | | 2022年度较好的完成了文明创建工作。 | | | |
| 绩 效 | 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 聘请市容劝导员数量 | =60人 | 60 | 5 | 5 | |
| | | | 流浪狗收容管理人员 | =7人 | 5 | 2 | 2 | |
| | | | 租用养狗基地 | =1处 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 第三方服务 | =2个 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 迎检期间从兄弟县市抽调执法人员、环卫人员 | =200人 | 200 | 2 | 2 | |
| | | | 创建迎检期间租用大型机械设备及人员 | 根据迎检情况突击清理城区周边乱 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | | 质量指 标(0分) | 经费支出合规性 | 严格按照相关创建法规制度执行 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指 标(0分) | 项目完成及时性 | 12月25日前 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 2022年度较好的完成了文明创建工作,因经费紧张,年底部分资金未 |
| | | | 总成本 | =600万元 | 190 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|----------------|----------|--------|-----|-------|-------------------------------------|
| 指标 | | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =200万元 | 190 | 4 | 3 | 2022年度较好的完成了文明创建工作，因经费紧张，年底部分资金未 |
| | | | 聘请人员工资 | ≤3500元/人 | 3500 | 2 | 2 | |
| | | | 租用养狗基地等成本 | ≤12万元 | 12 | 2 | 2 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对促进文明创建工作的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 2022年度因雨水较少，渗滤液处理量相应减少。 |
| | | 可持续影响指标 | 对改善城区环境秩序的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 2022年度较好的完成了文明创建工作，因经费紧张，年底部分资金未支付。 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95.50 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------------|----------|---|--------------------|--------|-------------|
| 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: | 50.17 | 50.17 | 49.986 | 10 | 99.63% | 9.96 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 50.17 | 50.17 | 49.986 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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。 | | | | 2022年度,全县开展文明创建工作,城区建筑垃圾及其他固体垃圾增多,建筑垃圾中转站满负荷运转。 | | | |
| 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(50分) | 数量指标(0分) | 购买第三方服务的数量 | =1个 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 建筑、装潢垃圾及固体废弃物清理数量 | =40000吨 | 42000 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标(0分) | 第三方服务的质量 | ≥95% | 93 | 10 | 8 | 根据合同规定考核 |
| | | | 建筑垃圾的处理相关标准 | 符合合同标准 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 根据合同规定考核 |
| | | 时效指标(0分) | 经费支出时效性 | 每月支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 2022年成本 | =50.17万元 | 50 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 市容环境提升度 | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 9 | 根据合同规定考核 |
| | | 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 | 根据合同规定考核 |
| | | 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 | 根据合同规定考核 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.96 | |

| 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: | 207 | 207 | 207 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨 款 | 207 | 207 | 207 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 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,管理服务费用相应需增加,2022年需重新公开招标;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。 | | | | 较好完成了新城区市容管理社会化工作及创建省级文明城市工作。 | | | | |
| 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 社会化管理人员数 | | =54人 | 49 | 10 | 10 | |
| | | | 购买第三方服务 | | =1个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | 质量指 标(0分) | 市容环境秩序管理情况 | | 按合同规定 | 达成预期指 标 | 15 | 13 | 较好完成了新城区市容管理社会化工作,根据每月考核评分计算。 |
| | | 时效指 标(0分) | 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 | 8 | 较好完成了新城区市容管理社会化工作,根据每月考核评分计算。 |
| | | 成本指 标(0分) | 2022年成本 | | =207万元 | 207 | 10 | 10 | 较好完成了新城区市容管理社会化工作,根据每月考核评分计算。 |
| | | 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 | 13 | 较好完成了新城区市容管理社会化工作,根据每月考核评分计算。 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--------------------|------|--------|-----|-------|-------------------------------|
| | 效益指标(30分) | 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 | 13 | 较好完成了新城区市容管理社会化工作，根据每月考核评分计算。 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | 较好完成了新城区市容管理社会化工作，根据每月考核评分计算。 |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.00 | |

| 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 | 120 | 25.61 | 10 | 21.34% | 2.13 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 120 | 120 | 25.61 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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10km以内，超过10km，运输单价双方协商）。 | | | | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，城区建筑垃圾无法外运，2022年度创建文明县城，在城区原耐火材料厂新建了一处建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。在处置时将站内白色建筑垃圾可燃燃烧的垃圾分拣出来，送到生活垃圾中转站，再统一运至宣城市生活垃圾焚烧站进行焚烧。 | | | |
| 产出指 | 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 |
| | | 数量指 标(0分) | 建筑垃圾运输数量 | =70000吨 | 15335 | 15 | 8 | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。 |
| | | 质量指 标(0分) | 建筑垃圾清运率 | =100% | 80 | 15 | 12 | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|------------------|--------|--------|----|----|---|
| 绩效指标 | 标(50分) | 时效指标(0分) | 建筑垃圾清运及时率 | =100% | 80 | 10 | 8 | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。 |
| | | 成本指标(0分) | 建筑垃圾清运成本 | =120万元 | 25.6 | 10 | 6 | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 市容环境提升度 | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。 |
| | | 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 | 因县建筑垃圾处置场由泾川镇收回，2022年度文明创建在城区原耐火材料厂新建了建筑垃圾中转站，城区新增的建筑垃圾暂时倾倒在中转站内。 |
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | |

| 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: | 162 | 162 | 162 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 162 | 162 | 162 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 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。 | | | | 较好的完成了全年数字城管信息采集及运维等工作。 | | | |
| 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(50 分) | 数量指 标(0分) | 日常信息系统采集数 | =8000个 | 8000 | 10 | 10 | |
| | | | 聘用信息采集员数 | =20人 | 19 | 5 | 4 | 2022年度对 信息采集人 员进行了重 新组合。 |
| | | 质量指 标(0分) | 日常信息系统采集质量 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 聘用信息采集员情况 | =100% | 95 | 5 | 4 | 2022年度对 信息采集人 员进行了重 新组合。 |
| | | 时效指 标(0分) | 项目完成时间 | 2022-12-31 前 | 达成预期指 标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标(0分) | 2022年成本 | =162万元 | 162 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标(30 分) | 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 | 根据合同规 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 | 根据合同规 定考核 |
| | | 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 | 根据合同规 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 | 根据合同规 定考核 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|------|----|-----|-------|--|
| | | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标(0分) | 泾县居民满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.00 | |