

1.

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

| 项目名称         |  | 高井庙填埋场绿化养护        |          |           |         |            |     |
|--------------|--|-------------------|----------|-----------|---------|------------|-----|
| 主管部门及代码      |  | [112]郎溪县城市管理综合执法局 |          |           | 实施单位    | 郎溪县环境卫生管理所 |     |
| 项目属性         |  | 常年项目              |          |           | 项目期     | 1年         |     |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：  |                   | 30.00    |           | 年度资金总额： | 0.00       |     |
|              | 其中：财政拨款  |                   | 30.00    |           | 其中：财政拨款 | 0.00       |     |
|              | 其他资金   |                   | 0.00     |           | 其他资金    | 0.00       |     |
| 总体目标         | 中期目标（2024年—2024年）  |                   |          |           | 年度目标    |            |     |
|              | 郎溪县生活垃圾填埋场于2019年7月20日开工，2020年5月18日竣工验收，根据合同已约定竣工验收合格后2年绿化养护期已满，场内绿化需长期做好养护工作，草坪面积52035m <sup>2</sup> ，各类树木1889株。践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念，恢复和可持续发展高井庙扬子鳄保护区绿色生态系统。 |                   |          |           |         |            |     |
| 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              | 绿化养护草坪面积 | ≥52035平方米 | 数量指标    |            |     |
|              |  |                   | 树木数量     | ≥1889株    |         |            |     |
|              |  | 质量指标              | 树木成活率    | ≥90%      | 质量指标    |            |     |
|              |  |                   | 绿化覆盖率    | ≥95%      |         |            |     |
|              |  | 时效指标              | 绿化养护及时性  | 及时        | 时效指标    |            |     |
|              |  | 成本指标              | 养护费用     | 30万元      | 成本指标    |            |     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |          |           | 经济效益指标  |            |     |
| 社会效益指标       |  | 周边群众居住环境改善        | 明显       | 社会效益      |         |            |     |

|  |           |                                |      |           |    |  |  |
|--|-----------|--------------------------------|------|-----------|----|--|--|
|  |           |                                |      |           | 指标 |  |  |
|  | 生态效益指标    | 改善周边生态环境，恢复生态系统，践行绿水青山就是金山银山理念 | 明显   | 生态效益指标    |    |  |  |
|  | 可持续发展影响指标 | 持续提升放大绿色发展优势                   | 明显   | 可持续发展影响指标 |    |  |  |
|  | 满意度指标     | 周边群众满意度                        | ≥95% | 满意度指标     |    |  |  |

项目负责人：

2.

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

单位（盖章）：

项目责任人（签字）：

|              |   |      |             |         |            |      |     |
|--------------|---|------|-------------|---------|------------|------|-----|
| 项目名称         | 郎溪县胥河路生活垃圾中转站渗滤液处置项目  |      |             |         |            |      |     |
| 主管部门及代码      | [112]郎溪县城市管理综合执法局   |      |             | 实施单位    | 郎溪县环境卫生管理所 |      |     |
| 项目属性         | 常年项目  |      |             | 项目期     | 1年         |      |     |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：   |      | 120.45      | 年度资金总额： | 0.00       |      |     |
|              | 其中：财政拨款   |      | 120.45      | 其中：财政拨款 | 0.00       |      |     |
|              | 其他资金  |      | 0.00        | 其他资金    | 0.00       |      |     |
| 总体目标         | 中期目标（2024年—2024年）   |      |             |         | 年度目标       |      |     |
|              | 经测算，该项目年度金额：120.45万元。根据日处理25吨计算所得，用于处理中转站渗滤液等相关工作，处置后出水执行国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准的要求，做到县文明创建工作和环保巡查要求标准，提升居民生活生产宜居环境。 |      |             |         |            |      |     |
| 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 | 第三方在线监测每日次数 | 1次      | 数量指标       |      |     |
|              |   |      | 渗滤液日处理量     | ≥25立方米  |            |      |     |

|       |         |                      |          |            |      |  |
|-------|---------|----------------------|----------|------------|------|--|
|       | 质量指标    | 处理后排放达到标准            | 达标       | 质量指标       |      |  |
|       |         | 第三方在线监测合格率           | ≥95%     | 质量指标       |      |  |
|       |         | 时效指标                 | 渗滤液处理及时性 | 及时         | 时效指标 |  |
|       |         | 成本指标                 | 处理费用包含   | ≤1204500 元 | 成本指标 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                      |          | 经济效益指标     |      |  |
|       | 社会效益指标  | 改善周边群众居住环境           | 明显       | 社会效益指标     |      |  |
|       | 生态效益指标  | 提升周边环境，恢复生态系统        | 明显       | 生态效益指标     |      |  |
|       | 可持续影响指标 | 防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境 | 明显       | 可持续影响指标    |      |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                | ≥95%     | 满意度指标      |      |  |

项目负责人：

### 3.

## 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         | 郎溪县高井庙生活垃圾卫生填埋场渗滤液应急处理服务项目 |        |              |
| 主管部门及代码      | [112]郎溪县城市管理综合执法局          | 实施单位   | 郎溪县环境卫生管理所   |
| 项目属性         | 常年项目                       | 项目期    | 1 年          |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：                    | 279.96 | 年度资金总额：0.00  |
|              | 其中：财政拨款                    | 279.96 | 其中：财政拨款 0.00 |

|         |   |                      |               |          |        |      |     |
|---------|---|----------------------|---------------|----------|--------|------|-----|
|         | 其他资金  |                      | 0.00          | 其他资金     | 0.00   |      |     |
| 总体目标    | 中期目标（2024年—2024年）   |                      |               | 年度目标     |        |      |     |
|         | 经测算，该项目年度金额：279.955万元，根据日处理65吨计算所得，用于处理填埋场渗滤液等相关工作，经过处理后渗滤液的水质要达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的标准，日处理渗滤液量不得少于65吨（渗滤液处理后出水量），出水指标需达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2排放标准，防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境。 |                      |               |          |        |      |     |
| 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                 | 第三方在线监测次数     | 1次       | 数量指标   |      |     |
|         |   |                      | 渗滤液日处理量       | ≥65吨     |        |      |     |
|         |   | 质量指标                 | 处理后排放达到标准     | 达标       | 质量指标   |      |     |
|         |   |                      | 第三方在线监测合格率    | ≥95%     |        |      |     |
|         |   | 时效指标                 | 渗滤液处理及时性      | 及时       | 时效指标   |      |     |
|         |   | 成本指标                 | 项目总成本         | 2799550元 | 成本指标   |      |     |
|         | 效益指标  | 经济效益指标               |               |          | 经济效益指标 |      |     |
|         |   | 社会效益指标               | 改善周边群众居住环境    | 明显       | 社会效益指标 |      |     |
|         |   | 生态效益指标               | 改善周边环境，恢复生态系统 | 明显       | 生态效益指标 |      |     |
| 可持续影响指标 |   | 防止渗滤液外溢污染环境，持续改善生态环境 | 明显            | 可持续影响指标  |        |      |     |
| 满意度指标   | 满意度指标   | 群众满意度                | ≥95%          | 满意度指标    |        |      |     |

项目负责人：

4.

## 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         |  | 生活垃圾外运处置          |               |         |      |            |     |
|--------------|--|-------------------|---------------|---------|------|------------|-----|
| 主管部门及代码      |  | [112]郎溪县城市管理综合执法局 |               |         | 实施单位 | 郎溪县环境卫生管理所 |     |
| 项目属性         |  | 常年项目              |               |         | 项目期  | 1年         |     |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:  |                   | 970.00        | 年度资金总额: | 0.00 |            |     |
|              | 其中:财政拨款  |                   | 970.00        | 其中:财政拨款 | 0.00 |            |     |
|              | 其他资金   |                   | 0.00          | 其他资金    | 0.00 |            |     |
| 总体目标         | 中期目标(2024年—2024年)  |                   |               |         | 年度目标 |            |     |
|              | 该项目总金额为:970万元,项目期限为长期,主要用于12辆垃圾清运车的运行维护约430万元,劳务派遣18个外运处置工作人员工资约180万元,以及支付垃圾处理公司的垃圾处理费,处理费用标准为45元/吨,全年预计处理8万吨约360万元。确保全县生活垃圾无积压及监管城区范围内的干净整洁,保障群众正常生活,提升郎溪县城区整体形象。 |                   |               |         |      |            |     |
| 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              | 劳务派遣垃圾转运人员数量  | 18人     | 数量指标 |            |     |
|              |  |                   | 维护垃圾中转站车辆数量   | 12辆     |      |            |     |
|              |  |                   | 合作垃圾处理公司数量    | 1家      |      |            |     |
|              |  |                   | 全年运往外地垃圾处理量   | ≥80000吨 |      |            |     |
|              | 质量指标   | 质量指标              | 劳务派遣人员服务质量达标率 | ≥98%    | 质量指标 |            |     |
|              |  |                   | 转运车利用率        | ≥98%    |      |            |     |
|              |  |                   | 运转垃圾处理率       | 100%    |      |            |     |
|              | 时效指标   | 时效指标              | 垃圾运转清运及时性     | 及时      | 时效指标 |            |     |
| 成本指标         | 成本指标   | 项目总成本             | 970万元         | 成本指标    |      |            |     |

|  |       |         |                           |      |         |  |
|--|-------|---------|---------------------------|------|---------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标  |                           |      | 经济效益指标  |  |
|  |       | 社会效益指标  | 全县生活垃圾无积压，提高监管城区范围内的干净整洁度 | 明显   | 社会效益指标  |  |
|  |       | 生态效益指标  | 持续改善城区环境                  | 明显   | 生态效益指标  |  |
|  |       | 可持续影响指标 | 对提升郎溪县整体形象的影响程度           | 明显   | 可持续影响指标 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                     | ≥95% | 满意度指标   |  |

项目负责人：

5.

## 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         | 高井庙填埋场土地租赁  |      |            |      |
| 主管部门及代码      | [112]郎溪县城市管理综合执法局   | 实施单位 | 郎溪县环境卫生管理所 |      |
| 项目属性         | 常年项目  | 项目期  | 1 年        |      |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：   | 7.00 | 年度资金总额：    | 0.00 |
|              | 其中：财政拨款   | 7.00 | 其中：财政拨款    | 0.00 |
|              | 其他资金  | 0.00 | 其他资金       | 0.00 |
| 总体目标         | 中期目标（2024 年—2024 年）   |      | 年度目标       |      |
|              | 该项目投入 70000 元，主要用于长期租赁水鸣社区居民土地 32 亩土地，该土地曾被用作生活垃圾填埋场，现申请该项目以处理生活垃圾填埋带来的渗滤液问题。 |      |            |      |

|       | 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 |
|-------|------|---------|----------------------|--------|---------|------|-----|
|       | 绩效指标 | 产出指标    | 数量指标                 | 土地租赁面积 | 32 亩    | 数量指标 |     |
| 质量指标  |      |         | 租赁土地使用率              | ≥95%   | 质量指标    |      |     |
| 时效指标  |      |         | 租赁费用支付及时性            | 及时     | 时效指标    |      |     |
| 成本指标  |      |         | 土地租赁费用               | 7 万元   | 成本指标    |      |     |
| 效益指标  |      | 经济效益指标  | 增加被租赁土地居民收入          | 明显     | 经济效益指标  |      |     |
|       |      | 社会效益指标  | 改善周边居民生活环境           | 明显     | 社会效益指标  |      |     |
|       |      | 生态效益指标  | 改善十字填埋场生态环境          | 明显     | 生态效益指标  |      |     |
|       |      | 可持续影响指标 | 持续解决垃圾填埋渗滤液问题，恢复土地功能 | 明显     | 可持续影响指标 |      |     |
| 满意度指标 |      | 满意度指标   | 周围群众满意度              | ≥95%   | 满意度指标   |      |     |

项目负责人：

6.

## 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    | 城区保洁清运            |      |            |
| 主管部门及代码 | [112]郎溪县城市管理综合执法局 | 实施单位 | 郎溪县环境卫生管理所 |
| 项目属性    | 常年项目              | 项目期  | 1 年        |
| 项目资金    | 中期资金总额：           | 年度资金 | 0.00       |

|         |  |                  |             |             |        |      |     |
|---------|--|------------------|-------------|-------------|--------|------|-----|
| (万元)    |  |                  | 1812.00     | 总额:         |        |      |     |
|         | 其中: 财政拨款   |                  | 1812.00     | 其中:<br>财政拨款 | 0.00   |      |     |
|         | 其他资金   |                  | 0.00        | 其他资金        | 0.00   |      |     |
| 总体目标    | 中期目标 (2024 年—2024 年)   |                  |             |             | 年度目标   |      |     |
|         | 申请项目资金 18120000 元, 用于外包 2 家环卫公司对城区 309 万平方米的保洁工作, 项目期限为 1 年, 要求第三方配备作业车数量达 130 辆, 配备保洁人员数量预计 330 人, 确保做好做好区域内的日常保洁和清运工作, 改善城区环境卫生。 |                  |             |             |        |      |     |
| 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             | 购买第三方服务公司数量 | 2 个         | 数量指标   |      |     |
|         |  |                  | 第三方配备保洁人员数量 | ≤330 人      |        |      |     |
|         |  |                  | 第三方配备作业车数量  | 130 辆       |        |      |     |
|         |  |                  | 委托业务范围      | ≥309 万平方米   |        |      |     |
|         |  | 质量指标             | 第三方配备人员达标率  | ≥95%        | 质量指标   |      |     |
|         |  |                  | 购买服务达标率     | ≥90%        |        |      |     |
|         |  |                  | 第三方配备作业车达标率 | 100%        |        |      |     |
|         | 时效指标   | 城区环境卫生清运及时性      | 及时          | 时效指标        |        |      |     |
|         | 成本指标   | 项目总成本            | 1812 万元     | 成本指标        |        |      |     |
|         | 效益指标   | 经济效益指标           |             |             | 经济效益指标 |      |     |
|         |  | 社会效益指标           | 改善居民居住环境卫生  | 明显          | 社会效益指标 |      |     |
|         |  | 生态效益指标           |             |             | 生态效益指标 |      |     |
| 可持续影响指标 |  | 对城区环境卫生持续保障的影响程度 | 明显          | 可持续影响指标     |        |      |     |

|  |       |       |          |      |       |  |
|--|-------|-------|----------|------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城区居民满意指数 | ≥95% | 满意度指标 |  |
|--|-------|-------|----------|------|-------|--|

项目负责人：

7.

## 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         |   | 垃圾桶采购项目           |                 |         |         |            |     |
|--------------|---|-------------------|-----------------|---------|---------|------------|-----|
| 主管部门及代码      |   | [112]郎溪县城市管理综合执法局 |                 |         | 实施单位    | 郎溪县环境卫生管理所 |     |
| 项目属性         |   | 常年项目              |                 |         | 项目日期    | 1年         |     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额:           |                 | 42.00   | 年度资金总额: | 0.00       |     |
|              |   | 其中:财政拨款           |                 | 42.00   | 其中:财政拨款 | 0.00       |     |
|              |   | 其他资金              |                 | 0.00    | 其他资金    | 0.00       |     |
| 总体目标         | 中期目标 (2024 年—2024 年)  |                   |                 |         | 年度目标    |            |     |
|              | 该项目总金额为: 420000 元, 项目期限为: 1 年, 主要用于计划采购采购 240L 垃圾桶 2000 个、计划采购不锈钢分类果皮箱 150 个, 对新增道路或公共区域及时进行投放, 以解决垃圾及时收集, 减少随意丢弃垃圾的现象。 |                   |                 |         |         |            |     |
| 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              | 计划采购采购 240L 垃圾桶 | ≥2000 个 | 数量指标    |            |     |
|              |   |                   | 计划采购不锈钢分类果皮箱    | ≥150 个  |         |            |     |
|              |   | 质量指标              | 采购验收合格率         | 100%    | 质量指标    |            |     |
|              |   | 时效指标              | 采购垃圾箱、果皮箱及时性    | 及时      | 时效指标    |            |     |
|              |   |                   | 更换损坏垃圾箱、果皮箱时效性  | 及时      |         |            |     |
| 成本指标         |   | 项目总成本             | 42 万元           | 成本指标    |         |            |     |

|       |         |                         |      |         |  |
|-------|---------|-------------------------|------|---------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标  |                         |      | 经济效益指标  |  |
|       | 社会效益指标  | 方便居民就近投放生活垃圾，减少垃圾随意乱放现象 | 明显   | 社会效益指标  |  |
|       | 生态效益指标  |                         |      | 生态效益指标  |  |
|       | 可持续影响指标 | 持续保护城市环境卫生，提高居民环保意识     | 明显   | 可持续影响指标 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 被服务群众满意度                | ≥95% | 满意度指标   |  |

项目负责人：

8.

## 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         |  | 郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程 |      |           |  |      |            |
| 主管部门及代码      |  | [112]郎溪县城市管理综合执法局         |      |           | 实施单位   |      | 郎溪县环境卫生管理所 |
| 项目属性         |  | 一次性项目                     |      |           | 项目期  |      | 1年         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：                   |      | 58.56     | 年度资金总额：  |      | 58.56      |
|              |  | 其中：财政拨款                   |      | 58.56     | 其中：财政拨款  |      | 58.56      |
|              |  | 其他资金                      |      | 0.00      | 其他资金   |      | 0.00       |
| 总体目标         | 中期目标（2023年—2023年）  |                           |      |           | 年度目标   |      |            |
|              | 本工程郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整6853.8m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16043.3m <sup>3</sup> 。质量标准：符合要求，达到合格标准。 |                           |      |           | 本工程郎溪县疫情期间庙门小区西侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整6853.8m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16043.3m <sup>3</sup> 。质量标准：符合要求，达到合格标准。 |      |            |
| 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   | 数量                        | 平整面积 | 6853.8平方米 | 数量   | 平整面积 | 6853.8平方米  |

|       |         |         |                                       |         |         |                                       |
|-------|---------|---------|---------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|
| 指标    | 指标      | 土方开挖及弃运 | 16043.3立方米                            | 指标      | 土方开挖及弃运 | 16043.3立方米                            |
|       | 质量指标    | 土地平整度要求 | 达到合格标准                                | 质量指标    | 土地平整度要求 | 达到合格标准                                |
|       | 时效指标    | 工期      | ≤15天                                  | 时效指标    | 工期      | ≤15天                                  |
|       | 成本指标    | 工程费用    | ≤58.56万元                              | 成本指标    | 工程费用    | ≤58.56万元                              |
| 效益指标  | 经济效益指标  |         |                                       | 经济效益指标  |         |                                       |
|       | 社会效益指标  | 社会反映    | 土地平整后社会反映良好                           | 社会效益指标  | 社会反映    | 土地平整后社会反映良好                           |
|       | 生态效益指标  | 环境整治质量  | 通过土地平整，提升该区域宜居环境                      | 生态效益指标  | 环境整治质量  | 通过土地平整，提升该区域宜居环境                      |
|       | 可持续影响指标 | 整治成效    | 平整后该区域生活环境应得到较大提升，践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念 | 可持续影响指标 | 整治成效    | 平整后该区域生活环境应得到较大提升，践行青山绿水就是金山银山的绿色发展理念 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 周边群众满意度 | ≥95百分比                                | 满意度指标   | 周边群众满意度 | ≥95百分比                                |

项目负责人：

## 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         |  | 城乡生活垃圾中转站                    |                            |         |         |            |      |     |
| 主管部门及代码      |  | [112]郎溪县城市管理综合执法局            |                            |         | 实施单位    | 郎溪县环境卫生管理所 |      |     |
| 项目属性         |  | 常年项目                         |                            |         | 项目期     | 1 年        |      |     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额：                      |                            | 61.50   | 年度资金总额： | 0.00       |      |     |
|              |  | 其中：财政拨款                      |                            | 61.50   | 其中：财政拨款 | 0.00       |      |     |
|              |  | 其他资金                         |                            | 0.00    | 其他资金    | 0.00       |      |     |
| 总体目标         | 中期目标（2024 年—2024 年）  |                              |                            |         | 年度目标    |            |      |     |
|              | 总投入 61.5 万元，主要用于中转站 2 台垃圾压缩设备维修保养；保障中转站 8 名工作人员工资及时发放；做好中转站升级改造，确保县城区域生活垃圾得以正常处置，日产日清，保障城市正常运转，提升城区居民生活环境。 |                              |                            |         |         |            |      |     |
| 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                         | 中转站操作人员人数                  |         | ≥8 名    | 数量指标       |      |     |
|              |  |                              | 水平直式垃圾压缩机数量                |         | ≥2 台    |            |      |     |
|              |  | 质量指标                         | 中转站操作人员操作规范及合格率            |         | ≥90%    | 质量指标       |      |     |
|              |  |                              | 2 台水平直式垃圾压缩机及其他附属设备技术状况良好率 |         | ≥90%    |            |      |     |
|              |  | 时效指标                         | 中转站操作人员工资发放及时              |         | 及时      | 时效指标       |      |     |
|              |  |                              | 确保城区生活垃圾应收尽收、日产日清          |         | 及时      |            |      |     |
|              | 成本指标   | 城乡生活垃圾中转站总成本                 |                            | 61.5 万元 | 成本指标    |            |      |     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                       |                            |         |         | 经济效益指标     |      |     |
|              |  | 社会效益指标                       | 提升城区居民生活环境                 |         | 明显      | 社会效益指标     |      |     |
| 生态效益指标       |  | 集中收纳转运生活垃圾，避免生活垃圾随意倾倒，造成环境污染 |                            | 明显      | 生态效益指标  |            |      |     |

|  |       |         |                 |      |         |  |
|--|-------|---------|-----------------|------|---------|--|
|  |       | 可持续影响指标 | 收纳生活垃圾，保障城市正常运转 | 明显   | 可持续影响指标 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度           | ≥90% | 满意度指标   |  |

项目负责人：

10.

## 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     |   | 郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目 |        |            |   |        |            |
| 主管部门及代码  |   | [112]郎溪县城市管理综合执法局 |        |            | 实施单位  |        | 郎溪县环境卫生管理所 |
| 项目属性     |   | 一次性项目             |        |            | 项目期   |        | 1年         |
| 项目资金(万元) |   | 中期资金总额：           |        | 53.70      | 年度资金总额：   |        | 53.70      |
|          |   | 其中：财政拨款           |        | 53.70      | 其中：财政拨款   |        | 53.70      |
|          |   | 其他资金              |        | 0.00       | 其他资金  |        | 0.00       |
| 总体目标     | 中期目标(2023年—2023年)   |                   |        |            | 年度目标  |        |            |
|          | 郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目土地平整工程整治面积约4539.7m <sup>2</sup> ，主要内容为土石方开挖(15711.1m <sup>3</sup> )，及弃运。完成县文明创建卫生环境要求标准，减少该区域扬尘污染，营造干净整洁的市容环境。 |                   |        |            | 郎溪县疫情期间经贸小区环境整治项目土地平整工程整治面积约4539.7m <sup>2</sup> ，主要内容为土石方开挖(15711.1m <sup>3</sup> )，及弃运。完成县文明创建卫生环境要求标准，减少该区域扬尘污染，营造干净整洁的市容环境。 |        |            |
| 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              | 平整面积   | 4539.7平方米  | 数量指标  | 平整面积   | 4539.7平方米  |
|          |   |                   | 土石方开挖  | 15711.1立方米 |   | 土石方开挖  | 15711.1立方米 |
|          |   | 质量指标              | 符合招标要求 | 达到合格标准     | 质量指标  | 符合招标要求 | 达到合格标准     |
|          |   | 时效                | 工期     | ≤20日历天     | 时效  | 工期     | ≤20日历天     |

|      |         |          |                              |         |          |                              |
|------|---------|----------|------------------------------|---------|----------|------------------------------|
|      | 指标      |          |                              | 指标      |          |                              |
|      | 成本指标    | 工程费用     | 537000元                      | 成本指标    | 工程费用     | 537000元                      |
| 效益指标 | 经济效益指标  |          |                              | 经济效益指标  |          |                              |
|      | 社会效益指标  | 土地平整社会反映 | 环境改善后社会反映良好                  | 社会效益指标  | 土地平整社会反映 | 环境改善后社会反映良好                  |
|      | 生态效益指标  | 环境整治质量   | 提升该区域宜居环境                    | 生态效益指标  | 环境整治质量   | 提升该区域宜居环境                    |
|      | 可持续影响指标 | 持续提升绿色发展 | 平整后该区域生活环境得到较大提升，绿色持续发展效果较明显 | 可持续影响指标 | 持续提升绿色发展 | 平整后该区域生活环境得到较大提升，绿色持续发展效果较明显 |
|      | 满意度指标   | 周边群众满意度  | ≥95%                         | 满意度指标   | 周边群众满意度  | ≥95%                         |

项目负责人：

11.

## 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    | 郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程 |      |            |
| 主管部门及代码 | [112]郎溪县城市管理综合执法局         | 实施单位 | 郎溪县环境卫生管理所 |

|              |  |  |      |        |          |  |             |        |          |     |             |
|--------------|--|--|------|--------|----------|--|-------------|--------|----------|-----|-------------|
| 项目属性         |  | 一次性项目  |      | 项目期    |          | 1年   |             |        |          |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 中期资金总额:  |      | 58.82  |          | 年度资金总额:  |             | 58.82  |          |     |             |
|              |  | 其中:财政拨款  |      | 58.82  |          | 其中:财政拨款  |             | 58.82  |          |     |             |
|              |  | 其他资金   |      | 0.00   |          | 其他资金   |             | 0.00   |          |     |             |
| 总体目标         |  | 中期目标(2023年—2023年)  |      |        |          | 年度目标   |             |        |          |     |             |
|              |  | 郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整5866.2m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16235.1m <sup>3</sup> 。完成县文明创建卫生环境要求标准,营造干净整洁的市容环境。 |      |        |          | 郎溪县疫情期间庙门小区北侧环境整治项目土地平整工程主要建设内容为土地平整5866.2m <sup>2</sup> 、土方开挖及弃运16235.1m <sup>3</sup> 。完成县文明创建卫生环境要求标准,营造干净整洁的市容环境。 |             |        |          |     |             |
| 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   | 平整面积     |  | 5866.2平方米   | 数量指标   | 平整面积     |     | 5866.2平方米   |
|              |  |  |      |        | 土方开挖及弃运  |  | 16235.1立方米  |        | 土方开挖及弃运  |     | 16235.1立方米  |
|              |  |  |      | 质量指标   | 土地平整度要求  |  | 达到合格标准      | 质量指标   | 土地平整度要求  |     | 达到合格标准      |
|              |  |  |      | 时效指标   | 工期       |  | ≤20日历天      | 时效指标   | 工期       |     | ≤20日历天      |
|              |  |  |      | 成本指标   | 工程费用     |  | 588200元     | 成本指标   | 工程费用     |     | 588200元     |
|              |  | 效益指标   |      | 经济效益指标 |          |  |             | 经济效益指标 |          |     |             |
|              |  |  |      | 社会效益指标 | 土地平整社会反映 |  | 环境改善后社会反映良好 | 社会效益指标 | 土地平整社会反映 |     | 环境改善后社会反映良好 |
|              |  |  |      | 生态效益指标 | 环境整治质量   |  | 提升该区域宜居环境   | 生态效益指标 | 环境整治质量   |     | 提升该区域宜居环境   |

|  |       |         |          |                              |         |          |                              |
|--|-------|---------|----------|------------------------------|---------|----------|------------------------------|
|  |       | 可持续影响指标 | 持续提升绿色发展 | 平整后该区域生活环境应得到较大提升，绿色持续发展较为显著 | 可持续影响指标 | 持续提升绿色发展 | 平整后该区域生活环境应得到较大提升，绿色持续发展较为显著 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 周边群众满意度  | ≥95%                         | 满意度指标   | 周边群众满意度  | ≥95%                         |

项目负责人：

12.

## 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         | 郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂运营服务采购项目  |         |      |         |   |      |     |
| 主管部门及代码      | [112]郎溪县城市管理综合执法局   |         |      | 实施单位    | 郎溪县环境卫生管理所  |      |     |
| 项目属性         | 常年项目  |         |      | 项目期     | 2年  |      |     |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额:   | 1123.20 |      | 年度资金总额: | 561.60  |      |     |
|              | 其中:财政拨款   | 1123.20 |      | 其中:财政拨款 | 561.60  |      |     |
|              | 其他资金  | 0.00    |      | 其他资金    | 0.00  |      |     |
| 总体目标         | 中期目标 (2023年—2024年)  |         |      |         | 年度目标  |      |     |
|              | 项目年度金额: 561.6万元, 本项目位于郎溪县城西侧胥河路与桑园路交叉口, 主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂新建、处理设备采购、安装、调试及运营(建筑垃圾资源化、无害化处理)、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人(由专业部门验收, 确保正常使用), 优化城区环境, 使建筑垃圾得到有效处理。 |         |      |         | 项目总金额为: 11232000元, 项目期限两年, 本项目位于郎溪县城西侧胥河路与桑园路交叉口, 主要采购内容为郎溪县建筑垃圾调配(处理)厂新建、处理设备采购、安装、调试及运营(建筑垃圾资源化、无害化处理)、维护、保养服务等并在服务期满时将设备及其它建设项目无债务、不设置担保地免费移交给采购人(由专业部门验收, 确保正常使用), 优化城区环境, 使建筑垃圾得到有效处理。 |      |     |
| 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    | 建筑垃圾处理厂个数                     | 1个    | 数量指标    | 建筑垃圾处理厂个数                     | 1个   |
|       |       | 质量指标    | 设备验收合格率                       | 100%  | 质量指标    | 设备验收合格率                       | 100% |
|       |       |         | 建筑垃圾处理厂验收合格率                  | 100%  |         | 建筑垃圾处理厂验收合格率                  | 100% |
|       |       | 时效指标    | 经费支出时效性                       | ≥99%  | 时效指标    | 采购计划完成时间                      | 及时   |
|       |       |         | 采购计划完成时间                      | 及时    |         | 经费支出时效性                       | ≥99% |
|       | 成本指标  | 项目年度总成本 | 561.6万元                       | 成本指标  | 项目总成本   | 11232000元                     |      |
|       | 效益指标  | 经济效益指标  |                               |       | 经济效益指标  |                               |      |
|       |       | 社会效益指标  | 做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度 | 提升    | 社会效益指标  | 做好建筑垃圾处置工作正常开展，促进城市环境的提升或改善程度 | 提升   |
|       |       | 生态效益指标  | 是否减少污染排放量                     | 是     | 生态效益指标  | 是否减少污染排放量                     | 是    |
|       |       | 可持续影响指标 | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度         | 明显    | 可持续影响指标 | 设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度         | 明显   |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98%                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98%                          |      |

项目负责人：

## 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         |  | 归还财政借款            |         |       |          |            |      |  |
|--------------|--|-------------------|---------|-------|----------|------------|------|--|
| 主管部门及代码      |  | [112]郎溪县城市管理综合执法局 |         |       | 实施单位     | 郎溪县环境卫生管理所 |      |  |
| 项目属性         |  | 一次性项目             |         |       | 项目期      | 1 年        |      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 中期资金总额：  |                   |         | 20.00 | 年度资金总额：  |            | 0.00 |  |
|              | 其中：财政拨款  |                   |         | 20.00 | 其中：财政拨款  |            | 0.00 |  |
|              | 其他资金   |                   |         | 0.00  | 其他资金     |            | 0.00 |  |
| 总体目标         | 中期目标（2023 年—2023 年）  |                   |         |       | 年度目标     |            |      |  |
|              | <p>申请财政资金二十万元用于化解债务，其中化解债务笔数为两笔，一笔五万元，一笔十五万元，实现城管执法局债务化解率百分百，有利于实现债务的公开透明，降低债务负债率。</p> |                   |         |       |          |            |      |  |
| 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              | 化解债务笔数  |       | 2 笔      | 数量指标       |      |  |
|              |  |                   | 债务人     |       | 1 位      |            |      |  |
|              |  | 质量指标              | 债务化解率   |       | 100%     | 质量指标       |      |  |
|              |  | 时效指标              | 化解债务时间  |       | 本年度内     | 时效指标       |      |  |
|              |  | 成本指标              | 项目总成本   |       | 200000 元 | 成本指标       |      |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            |         |       |          | 经济效益指标     |      |  |
|              |  | 社会效益指标            | 降低债务负债率 |       | 明显       | 社会效益指标     |      |  |
| 生态效益指标       |  |                   |         |       | 生态效益指标   |            |      |  |

|  |       |         |           |      |         |  |
|--|-------|---------|-----------|------|---------|--|
|  |       | 可持续影响指标 | 实现债务的公开透明 | 明显   | 可持续影响指标 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 债务人满意度    | ≥95% | 满意度指标   |  |

项目负责人：

14

## 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         |   | 建筑装潢垃圾临时堆放点运行费    |                    |           |         |            |     |
| 主管部门及代码      |   | [112]郎溪县城市管理综合执法局 |                    |           | 实施单位    | 郎溪县环境卫生管理所 |     |
| 项目属性         |   | 一次性项目             |                    |           | 项目期     | 1年         |     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 中期资金总额：           |                    | 9.24      | 年度资金总额： | 0.00       |     |
|              |   | 其中：财政拨款           |                    | 9.24      | 其中：财政拨款 | 0.00       |     |
|              |   | 其他资金              |                    | 0.00      | 其他资金    | 0.00       |     |
| 总体目标         | 中期目标（2023年—2023年）   |                   |                    |           | 年度目标    |            |     |
|              | 郎溪县城区和祥和小区北侧临时堆放点打堆费用9.07万元，大门0.17万元共计9.24万元。完成县文明创建卫生环境要求标准，营造干净整洁的市容环境。 |                   |                    |           |         |            |     |
| 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              | 建筑垃圾临时堆放点打堆面积      | 5866.2立方米 | 数量指标    |            |     |
|              |   | 质量指标              | 建筑垃圾临时堆放点土地平整打堆合格率 | ≥98%      | 质量指标    |            |     |
|              |   | 时效指标              | 建筑垃圾临时堆放点打堆及时性     | 及时        | 时效      |            |     |

|      |  |         |              |         |         |  |
|------|--|---------|--------------|---------|---------|--|
|      |  | 标       |              |         | 指标      |  |
|      |  | 成本指标    | 项目总成本        | 9.24 万元 | 成本指标    |  |
| 效益指标 |  | 经济效益指标  |              |         | 经济效益指标  |  |
|      |  | 社会效益指标  | 提高城区市容市貌     | 明显      | 社会效益指标  |  |
|      |  | 生态效益指标  | 提升城区居民宜居环境   | 明显      | 生态效益指标  |  |
|      |  | 可持续影响指标 | 解决建筑垃圾乱堆乱放问题 | 明显      | 可持续影响指标 |  |
|      |  | 满意度指标   | 群众满意度        | ≥90%    | 满意度指标   |  |

项目负责人：