

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			贵池区城乡环卫一体化工程项目						
主管部门及代码			[038]池州市贵池区城市管理行政执法局		实施单位		池州市贵池区城市管理行政执法局本		
项目属性			跨年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3127. 58		年度资金总额：	3127. 58	
			其中：财政拨款		3127. 58		其中：财政拨款	3127. 58	
			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			
	申请财政资金31275800元，用于开展贵池区牛头山、殷汇、里山、唐田、牌楼、墩上、乌沙、梅村、秋江、涓桥、马衙、梅街、棠溪、梅龙、江口等15个涉农镇街、184个村居的镇街建成区、国省县道、乡道、村村通道路、镇街街道、进村村口、村内道路、所有水面及河道两侧、绿化带等提供清扫、保洁、运营等服务。实现池州市主城区(江南产业集聚中区、贵池区、开发区、平天湖风景区)生活垃圾分类全覆盖。								
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	数字化管理系统数量		≥1套		数量指标		
			项目中期评估费		3年/次				
			聘用四类岗位人员数量		897人				
			提供清扫保洁村居数		184个				
			镇街垃圾中转数量		≥9座				
			投放挂钩式垃圾箱数量		≥466个				
			投放各型垃圾桶数量		≥47565只				
			小型电动保洁车数量		≥668辆				
			手推保洁车数量		≥454辆				
			小钩臂车数量		≥18辆				
			清扫、收转运、管理车辆数量		≥76辆				
			垃圾打捞船数量		≥1艘				
			割草机数量		≥14台				
			移动式垃圾箱数量		≥7个				
			提供清扫保洁镇街数		15个				
	质量指标	质量指标	清扫保洁覆盖率		≥100%		质量指标		
			经费支出合规性		符合				
			专款专用率		100%				
			垃圾收转运覆盖率		≥100%				
保洁效果			符合						
		资金支付时间		按合同约定时间支付					

		时效指标	清扫保洁时间	及时	时效指标		
			垃圾收转运时间	≤24小时			
	成本指标	成本指标	第四类人员工资补助	753475元/季	成本指标		
			项目总成本	≤31275800元			
			运营服务费支出	5888225元/季			
			江口运营服务费支出	167500元/季			
			项目中期评估费3年1次	80000元/年			
			可用性服务费	989750元/季			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改变农村脏乱差的现状，改善农村人居环境	良好	社会效益指标		
		生态效益指标	对镇街及村居垃圾的清扫收运全覆盖，实现垃圾无害化处理，解决乡村垃圾二次污染	良好	生态效益指标		
		可持续影响指标	持续开展乡村垃圾清扫收运，改善农村人居环境	≥10年	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	村居组织满意度	≥93%	满意度指标		
			镇街政府满意度	≥92%			

项目负责人：杜可胜