2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：衡东县环境卫生所 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 合桥垃圾场膜上渗滤液应急处理和合桥垃圾外包费 | 预算部门 | 衡东县环境卫生所 |
| 年度本级预算金额 | 980万 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 实施期绩效目标 | 合桥垃圾场垃圾处理，提高垃圾处理能力，减少周边环境污染、灭蚊除臭。　 |
| 本年度绩效目标 | 年处理垃圾量24万吨、年膜上渗滤液处理量7.35吨 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年处理垃圾量 | 24万吨 |  |
| 质量指标 | 垃圾处理 | 合格　 | 行业标准 |
| 时效指标 | 　年处理垃圾 | 2020年1月至12月　 | 按合同约定的完成时间 |
| 成本指标 | 年处理垃圾成本 | ≦980万　 |

|  |
| --- |
| 政府采购中标价 |

 |
| 社会效益指标 | 年垃圾处理率 | 100% |  |
| 年处理膜上渗滤液率 | ≧95% |  |
| 生态效益指标 | 处理垃圾环保达标率 | ≧95% | 环保检测数据 |
| 可持续性影响指标 | 周边环境污染率 | ≦10% | 环保检测数据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90%　 | 满意度测评 |

填表人：刘红梅 联系电话：15273400923填报日期：2020.5.17单位负责人签字：赵生科

2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：衡东县环境卫生所 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 街道清扫保洁费 | 预算部门 | 衡东县环境卫生所 |
| 年度本级预算金额 | 1500万 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 实施期绩效目标 | 衡东县城区道路及居民小区（含城中村）清扫承包，推进我县环卫清扫保洁市场化运作，引进市场竞争机制，实现城市精细化管理，提供衡东市民一个干净、舒适的人居环境。　 |
| 本年度绩效目标 | 城区主次街道面积269万平方米的清扫保洁、洒水降尘、清洗街道、清洗垃圾箱、清理垃圾站周围垃圾入斗。 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区清扫保洁面积 | 262万平方米 |  |
| 洒水降尘 | 262万平方米 |  |
| 清洗街道 | 18条 |  |
| 质量指标 | 清扫质量 | 合格　 | 行业标准 |
| 时效指标 | 　年处理垃圾 | 2020年1月至12月　 | 按合同约定的完成时间 |
| 成本指标 | 清扫保洁承包成本 | ≦1500万　 | 政府采购中标价 |
| 社会效益指标 | 保持县城清洁率 | ≧80% |  |
| 清洗街道干净率 | ≧80% |  |
| 洒水降尘率 | ≧90% |  |
| 可持续性影响指标 | 周边环境污染率 | ≦30% |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90%　 | 满意度测评 |

填表人：刘红梅 联系电话：15273400923填报日期：2020.5.17单位负责人签字：赵生科

2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：衡东县环境卫生所 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 车辆油料及维修费 | 预算部门 | 衡东县环境卫生所 |
| 年度本级预算金额 | 397万 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 实施期绩效目标 | 34台车辆油料费、40台车辆维修费以及33座低沉式垃圾站、船型垃圾斗、乡镇垃圾站维修费，保证全城区及乡镇垃圾站垃圾及时清理，运输到垃圾场进行处理。 |
| 本年度绩效目标 | 年清理 运输垃圾9万吨 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修地沉式垃圾站 | 33座 | 实际数据 |
| 加油车辆 | 34辆 | 实际数据 |
| 维修车辆 | 40辆 | 实际数据 |
| 质量指标 | 垃圾日清理量 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 车辆油料及维修费 | 2020年1月至12月　 | 按合同约定的完成时间 |
| 成本指标 | 车辆油料及维修费 | ≦397万　 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 年清理、运输垃圾量 | 9万吨 |  |
| 可持续性影响指标 | 周边环境污染率 | ≦10% | 环保检测数据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90%　 | 满意度测评 |

填表人：刘红梅 联系电话：15273400923填报日期：2020.5.17单位负责人签字：赵生科

2020年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：衡东县环境卫生所 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 清运临时工劳务费 | 预算部门 | 衡东县环境卫生所 |
| 年度本级预算金额 | 220万 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 实施期绩效目标 | 41人清运临时工劳务费，负责全城垃圾清运、21个乡镇垃圾运输以及污水拖运、21个乡镇垃圾柜日常维修，保证全城区及乡镇垃圾站垃圾及时清理，运输到垃圾场进行处理。 |
| 本年度绩效目标 | 支付41人清运临时工劳务费、21个乡镇垃圾运输、21个乡镇垃圾柜日常维修 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.年运输垃圾量 | ≦9万吨 | 业务股统计数据 |
| 2.年污水拖运量 | ≦7300吨 | 业务股统计数据 |
| 3.乡镇垃圾柜维修量 | 21个 | 业务股统计数据 |
| 质量指标 | 1.年运输垃圾及时率 | ≧95% | 行业标准 |
| 2.年污水拖运及时率 | ≧95% | 行业标准 |
| 3.乡镇垃圾柜维修及时率 | 100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 清运临时工劳务费 | 2020年1月至12月　 | 按合同约定的完成时间 |
| 成本指标 | 劳务费、维修费 | ≦2200万　 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 美化环境 | ≧90% | 环保检测数据 |
| 可持续性影响指标 | 周边环境污染率 | ≦10% | 环保检测数据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90%　 | 满意度测评 |

填表人：刘红梅 联系电话：15273400923 填报日期：2020.5.17 单位负责人签字：赵生科

2021年项目支出绩效目标表

|  |
| --- |
| 填报单位：衡东县环境卫生所 单位：万元 |
| 项目支出名称 | 护栏清洗费 | 预算部门 | 衡东县环境卫生所 |
| 年度本级预算金额 | 52万 | 该项目支出上级资金 |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 实施期绩效目标 | 机械清洗城区交通隔离护栏及人行道护栏　，提供衡东市民一个干净、舒适的人居环境。 |
| 本年度绩效目标 | 年机械清洗城区交通护栏及人行道护栏不低于72次 |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洗城区交通护栏及人行道护栏 | 9815米 | 行业标准 |
| 质量指标 | 年护栏清洗率 | 100%　 |  |
| 时效指标 | 清洗城区交通护栏及人行道护栏实施期 | 2020年1月至12月　 | 按合同约定的完成时间 |
| 成本指标 | 清洗城区交通护栏及人行道护栏成本 | ≦52万　 | 政府采购中标价 |
| 生态效益指标 | 护栏清洗干净率 | ≧90% | 环保检测数据 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90%　 | 满意度测评 |

填表人：刘红梅 联系电话：15273400923填报日期：2020.5.17单位负责人签字：赵生科