

# 绩效指标表

年度绩效指标

2023年度

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效 指标 来源
1	<b>产出指标</b>								
	<b>数量指标</b>								
	垃圾无害化清扫区域			=	17	集镇及村（社）	垃圾无害化清扫区域覆盖集镇及16个村（社区）	历史标准	
	垃圾无害化转运量			≥	4380	吨	垃圾无害化转运4380吨/年	历史标准	
	垃圾中转站聘请人员数量			=	1	个	垃圾中转站聘请人员1人	历史标准	
	垃圾中转站设备数量			≥	3	个	1台铲车、2个垃圾压缩箱	历史标准	
	<b>质量指标</b>								
	垃圾无害化清扫验收合格率			=	100	%	垃圾无害化清扫验收合格率100%	计划标准	
	垃圾无害化转运完成率			=	100	%	垃圾无害化转运完成率100%	计划标准	
	垃圾中转站聘请人员出勤率			=	100	%	垃圾中转站聘请人员出勤率100%	计划标准	
	垃圾中转站设备运行维护完成率			=	100	%	垃圾中转站设备运行维护完成率100%	计划标准	
	<b>时效指标</b>								
	垃圾无害化清扫转运完成时间			定性	2023	年		其他标准	
	<b>成本指标</b>								
	集镇垃圾无害化清扫支出费用			≤	270,000.00	元	与玉带溪保洁公司签订马坪集镇保洁承包合同，对集镇垃圾进行无害化清扫，费用27万元/年	计划标准	
	3个农村保洁区垃圾无害化清扫支出费用			≤	595,127.47	元	与广水市美化劳务有限公司签订马坪保洁区保洁承包合同，承担胡家岩、黄金畈等5个村保洁任务，费用206216.66元；与广水市杰达劳务有限公司签订新河保洁区保洁承包合同，承担新河村、棚子岗村等5个村保洁任务，费用206110.81元；与广水市马詹房地产开发有限公司签订双河保洁区保洁承包合同，承担洪桥村、柏林村等4个村保洁任务，费用182800元	计划标准	

# 绩效指标表

年度绩效指标

2023年度

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效 指标 来源
	垃圾无害化转运支出费用			≤	380,530.02	元	根据近几年平均数据，垃圾无害化转运距离53.3公里，每吨垃圾转运1公里费用1.63元，年产垃圾365天*12吨/天=4380吨，每年垃圾转运金额=4380吨*1.63元/吨*53.3公里=380530.02元	计划标准	
	垃圾中转站人员工资			≤	36,000.00	元	与垃圾中转站人员签订合同，支付工资3000元/月，合计3000元/月*12=36000	计划标准	
	垃圾中转站设备运行维护费			≤	24,000.00	元	根据近几年平均数据，垃圾中转站设备（1台铲车、2个垃圾压缩箱）运行维护费2000元/月，预计2000元/月*12=24000元	计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	人居环境			定性	优化			其他标准	
	环保意识			定性	提高			其他标准	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
3	满意度指标								
	群众满意度指标			≥	95	%	垃圾无害化处理，人居环境美化，群众满意度大大提升	其他标准	