

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 | 产出指标 | | | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 垃圾无害化清扫转运完成时间 | | | 定性 | 2023 | 年 | | 其他标准 | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | 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 | |