

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城区环卫工作市场化		项目类别	建设类基本建设项目	
主管部门	平邑县综合行政执法局		主管部门编码	306	
项目实施单位	平邑县园林 环卫保障服 务中心	项目负责人	张虎	联系电话	13953969088
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1029 万元				
	其中: 财力拨款: 1029 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2022-01-01 — 2024-12-31				
测算依据及说明	一、道路保洁: 纳入保洁范围道路总计 442.24 万平方米, 价格老城区 3.5/平方米、新城区 2.56/平方米, 新增道路保洁面积 26.56 万平方米, 2.56 元/平方米, 新增费用 68 万元; 总计年费用 710.01 万元; 二、垃圾清运: 目前城区日产垃圾约 200 吨, 招标价格 65 元/吨, 年费用约 236.67 万元; 三、公厕管理运行: 纳入本轮招标公厕 44 座, 招标价格 3.7 万元/座, 年费用 82.32 万元; 以上费用总计 1029 万元。				
项目单位职能概述	平邑县环境卫生保障服务中心成立于 1997 年, 业务范围主要是负责拟定全县环境卫生发展规划并组织实施; 负责环境卫生行业管理的指导和监督考核工作; 负责组织协调环境卫生重大整治活动工作; 负责城区环卫作业的监督指导考核工作; 负责生活垃圾处置管理的指导工作; 负责大型垃圾处置设施建设的指导工作; 承担我县垃圾项目建设的指导督导工作。				
项目概况、主要内容及用途	项目主要内容是城区内道路保洁、生活垃圾收集清运、公厕管理等工作。				
项目立项情况	项目立项的依据		该项目开始于 2015 年, 根据《临沂市城市环境卫生作业评价定额》(临城发[2015]22 号)的要求, 为提高县城城区环境卫生质量, 切实改善居民生活环境, 经县政府常务会议研究通过。		
	项目申报的可行性和必要性		随着城市化进程的不断深入, 原有的保洁模式已经不再适应形势的发展, 环卫作业实行市场化运作在城市化的建设中显得尤为重要。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据合同约定要求, 提高作业质量。			按照合同约定, 实施作业。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	道路清扫, 垃圾清运	年清扫道路 468.80 万平方米, 年垃圾清运 7.3 万吨	
			公厕管理维护	44 座	
		质量指标	按照政府采购合同验收中标施工合格率	100%	
		时效指标	按照项目实施进度按时完成	99%	
		成本指标	垃圾运输、公厕管理及道路清扫成本	1029 万元	
		社会效益指标	全县城区环境卫生全面开展。	覆盖率 98%	

		生态效益指标	改善居民生活环境，减少城区环境污染。	97%	
		可持续影响指标	解决了垃圾乱倒现象，更好的保护了全县的环境卫生。	保持率 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥96%	
其他说明问题	无				