

(2024 年度)

项目名称		2024 年美丽乡村运维-二类公厕管护费							
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所			
项目负责人		李昊鹏			联系电话	87201929			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—	100%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实党的十九大和中央农村工作会议精神，落实《农村人居环境整治三年行动方案》，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治工作，按照中心统一要求部署，根据所队环卫设施实际情况进行安排，合理利用资金，推进美丽乡村建设及人居环境整治，为居民提供健康舒适的生活环境。				根据所队环卫设施实际情况，合理利用资金，安排保洁人员按照公厕作业时间，随脏随保洁，整体提升公厕及周边环境，保洁服务质量得到各级检查人员及市民的普遍认可，完成全年工作目标。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	公厕保洁数量（座）		3	3	10	10	
		质量指标	公厕清扫保洁年度合格率（中心检查）		100%	100%	20	20	
		时效指标	每天按时清扫保洁		100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	市级检查如厕环境干净整洁		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	环境清洁无污染		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	设施完好可正常使用		100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	公厕清扫保洁成本支出（万元）		30	30	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度		100%	99%	10	9.9	进一步服务居民，达到作业质量标准，服务对象好评度 99%	
总分							100	99.9	

(2024 年度)

项目名称		2024 年度作业成本						
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4720.81	4766.16	4684.01	10	98.28%	9.83
		其中：当年财政拨款	3829.81	3808.84	3808.84	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	891	957.32	875.17	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 数量指标：完成 216.66 万平方米道路清扫任务，完成环卫设施收集、清扫、保洁 102 座，完成 7.2 万吨垃圾清运粪便清掏任务；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 96%、设施清扫保洁年度合格率达到 96%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 96%；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤各部门完成作业成本 4766.16 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 98%，上级部门作业检查合格率达到 96%；6. 满意度指标 96%。				1. 数量指标：道路清扫保洁完成 217.45 万平方米，环卫设施清扫保洁 101 座，垃圾清运粪便清掏完成 7.84 万吨；2. 质量指标：道路清扫保洁年度合格率达到 99.88%、设施清扫保洁年度合格率达到 99.54%、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到 98.83%，；3. 进度指标：按时完成道路清扫、公厕、垃圾楼、房、中转站清扫保洁、垃圾清运、粪便清掏清运工作；4. 成本指标：道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏及后勤部门实际支出 4684.01 万元；5. 效益指标：市级业务检查合格率 98.46%，上级部门作业检查合格率达到 99.42%；6. 满意度指标 99.42%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）	216.66	217.45	9	9	
			环卫设施清雪保洁数量（座）	102	101	5	4.95	拆除 1 座环卫设施
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）	7.2	7.84	6	6	
		质量指标	道路清扫保洁年度合格率（中心检查）	96%	99.88%	5	5	
			环卫设施清扫保洁年度合格率（中心检查）	96%	99.54%	2	2	
			垃圾清运、粪便清掏年度合格率（中心检查）	96%	98.83%	3	3	

		时效指标	每天按时清扫保洁	100%	100%	4.5	4.5	
			每天按时清扫保洁	100%	100%	2.5	2.5	
			按时间节点清运清掏	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染	98%	98.00%	13	13	
			市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁	98%	98.4%	8	8	
			市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒	98%	99%	9	9	
	成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）	2016.08	1981.34	5	4.91	应交职工2024年保险费、个税
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）	1139.59	1119.95	2	1.97	应交职工2024年保险费、个税
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）	1610.49	1582.72	3	2.95	应交职工2024年保险费、个税
	满意度指标	服务对象满意度标	上级部门检查道路作业合格率	96%	99.88%	5	5	
			上级部门检查环卫设施作业合格率	96%	99.54%	2	2	
			上级部门检查清运清掏作业合格率	96%	98.83%	3	3	
总分						100	99.61	