

17. 验收. 张明



项目名称	澧县城乡垃圾处理一体化PPP项目							
主管部门	澧县城市管理和综合执法局				实施单位	澧县城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3140	1879.07	1879.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3140	1879.07	1879.07				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，对区域进行清扫、清运、清洁。范围包括：县城区“三清”面积327.73万平方米，果皮箱1600个，密闭式垃圾箱237个，简易垃圾站58个，压缩站21座，公厕24座，牛皮癣清理，护栏清洗，河道清洁；减少、控制环境污染，提高全民环境卫生意识，增强居民生活幸福指数。				对区域进行清扫、清运、清洁。范围包括：县城区“三清”面积327.73万平方米，果皮箱1600个，密闭式垃圾箱237个，简易垃圾站58个，压缩站21座，公厕24座，牛皮癣清理，护栏清洗，河道清洁；减少、控制环境污染，提高全民环境卫生意识，增强居民生活幸福指数。			
	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	县城区维护面积	327.73万平方米	327.73万平方米	4.5	4.5	
			清扫清运	日产日清	日产日清	4.5	4.5	
			清洗果皮箱数	1600个	1600个	4.5	4.5	
			维护垃圾箱数	237个	237个	4.5	4.5	
			维护简易垃圾站数	58个	58个	4.5	4.5	
			维护压缩站数量	21座	21座	4.5	4.5	
			清扫公厕座数	24座	24座	4.5	4.5	
		质量指标	覆盖率	100%	90%	4.5	4.05	加大清扫清运保洁力度
			清理整洁率	100%	95%	4.5	4.275	加大清扫清运保洁力度
			验收合格率	100%	100%	4.5	4.5	

绩效指标		设备运行正常率	100%	100%	4.5	4.5		
	时效指标	完成时间	各项工作于12月31日前完成	各项工作于12月31日前完成	4.5	4.5		
		完成及时率	100%	100%	4.5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	居民生活环境质量	提高	提高	4.5	4.5	
		生态效益指标	环境污染	减少	减少	4.5	4.5	
		可持续影响指标	居民幸福指数	提高	提高	3.5	3.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	加强管理，提高社会公众满意度
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤3140万元	1879.07万元	4.5	4.5	
			成本规范合理率	100%	100%	4.5	4.5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	总分					100	98.21	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：鲁晓宁 填报日期： 2025年3月14日 联系电话：13975695565

17302

张林



项目名称		澧县城区新增道路清扫保洁运维						
主管部门		澧县城市管理和综合执法局			实施单位	澧县城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	166.09	165.08	165.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	166.09	165.08	165.08				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，对区域进行清扫、清运、清洁。范围包括：县城区“三清”面积115.607仟平方米，公厕2座。（其中：一级道路17.01仟平方米，四级道路98.597仟平方米；机械化清扫、洒水压尘及道路清洗13.23公里；人行道清洗69.44仟平方米；水厕蹲位清洗16个。）减少、控制环境污染，提高全民环境卫生意识，增强居民生活幸福指数。			通过本项目实施，对区域进行清扫、清运、清洁。范围包括：县城区“三清”面积115.607仟平方米，公厕2座。（其中：一级道路17.01仟平方米，四级道路98.597仟平方米；机械化清扫、洒水压尘及道路清洗13.23公里；人行道清洗69.44仟平方米；水厕蹲位清洗16个。）减少、控制环境污染，提高全民环境卫生意识，增强居民生活幸福指数。				
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	道路维护面积	115.607仟平方米	115.607仟平方米	7	7	
			清扫公厕数量	2座	2座	7	7	
		质量指标	清扫覆盖率	100%	90%	7	6.3	加大清扫清运保洁力度
			清理整洁率	95%	90%	7	6.63	加大清扫清运保洁力度
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间	各项工作于12月31日前完成	各项工作于12月31日前完成	7	7	
			完成及时率	100%	100%	7	7	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	居民生活环境质量	提高	提高	6	6	

社会效益

	社会效益	生态效益指标	生态效益	减少	减少	6	6	
		可持续影响指标	居民生活幸福指数	增强	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	加强管理，提高社会公众满意度
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤166.09万元	165.08万元	7	7	
			成本规范合理率	100%	100%	6	6	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	总分					100	97.82	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：鲁晓宁 填报日期： 2025年3月14日 联系电话：13975695565

1/张报
张报



项目名称	澧县生活垃圾填埋场渗滤液运维服务							
主管部门	澧县城市管理和综合执法局			实施单位	澧县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	471	364.2	364.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	471	364.2	364.2				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的实施，保证渗滤液经污水处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》，减少污水对环境的影响，为市民提供良好的生活环境。			通过该项目的实施，保证渗滤液经污水处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》，减少污水对环境的影响，为市民提供良好的生活环境。				
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	处理出水量	≥70吨	42857吨	9	9	
		质量指标	污水处理达标率	100%	90%	9	8.1	加大污水处理力度
			验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	9	9	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	生活环境质量	提升	提升	9	9	
		生态效益指标	水质净化度	100%	90%	9	8.1	加大污水处理力度
		可持续影响指标	饮用水安全	保障	保障	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	加强管理，提高社会公众满意度
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤471万元	364.2万元	9	9	
			成本规范合理率	100%	100%	9	9	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分					100	97.09		

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：鲁晓宁

填报日期： 2025年3月14日

联系电话：13975695565

1. 项目支出表

项目名称	澧县澧水风光带绿化养护服务							
主管部门	澧县城市管理和综合执法局			实施单位	澧县城市管理和综合执法局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	121.13	121.13	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	170	121.13	121.13				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	东起澧浦南路，西至艳电坝，全长5343米，绿化面积约21万平方米，绿化养护实行市场化，美化城市环境。			东起澧浦南路，西至艳电坝，全长5343米，绿化面积约21万平方米，绿化养护实行市场化，美化城市环境。				
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	园林绿化养护面积	20万平方米	21万平方米	8	8	
		质量指标	养护覆盖率	≥98%	90%	8	7.35	加大绿化养护力度
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	≤365天	365天	8	8	
			完成及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善城市人居环境	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	环境污染度	减少	减少	8	8	
		可持续影响指标	城市形象	维护	维护	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	加强管理，提高社会公众满意度
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤166.09万元	121.13万元	8	8	
			成本规范合理率	100%	100%	8	8	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分					100	98.24		

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：鲁晓宁

填报日期：2025年3月14日

联系电话：13975695565






项目名称	澧县城区餐厨垃圾收集运输服务							
主管部门	澧县城市管理和综合执法局				实施单位	澧县城市管理和综合执法局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188	92.53	92.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	188	92.53	92.53				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，进一步推进垃圾分类，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。				通过本项目实施，进一步推进垃圾分类，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。			
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	运转垃圾量	≥1万吨	6304吨	6	3.78	加大餐厨垃圾收集运输力度
			正常运行天数	≥365天	182天	6	2.99	加大餐厨垃圾收集运输力度
			运输车维护数	3辆	3辆	6	6	
		质量指标	环保达标率	100%	90%	6	5.4	加大餐厨垃圾收集运输力度
			垃圾清运率	100%	95%	6	5.7	加大餐厨垃圾收集运输力度
			车辆运行正常率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	各项工作于12月31日前完成	各项工作于12月31日前完成	5	5	
			完成及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	城市人居环境	改善	改善	5	5	

社会效益

	XX项目	生态效益指标	环境污染度	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	城市形象	维护	维护	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	加强管理，提高社会公众满意度
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤188万元	92.53万元	6	6	
			成本规范合理率	100%	90%	6	5.4	严格控制支出
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	总分					100	92.16	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：鲁晓宁 填报日期： 2025年3月14日 联系电话：13975695565