

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	环卫临时工人员工资及“五险一金”		
主管部门及代码	淮南市城市管理行政执法局 172001		
项目属性	延续项目	项目期	长期
年度资金总额：	5026.44万元		
其中：财政拨款	5026.44万元		
其他资金			
年度 总体 目标	<p>申请财政资金5026.44万元，用于支付田、大、谢、八等区环卫临时工、民办工、退养工人员工资、社保费及人身意外保险，规范、保障环卫临时工、民办工、退养工人员工资；建立完善的劳动保障机制，稳定环卫职工队伍，促进城市环境卫生工作持续健康发展。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：支付各区环卫临时工、民办工1933人人员工资，每人每月1800元，全年费用4175.28万元。
			指标2：支付各区环卫退养工157人退养工资，每人每月1380元，全年费用259.99万元。
			指标3：支付各区环卫临时工社保费（市区两级按5:5分担）557.95万元，人身意外保险费33.22万元（合同金额），两项合计全年费用591.17万元。
		质量指标	指标1：清扫保洁工作符合《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》的考核要求。
			指标2：重大活动期间的保障工作符合活动要求。
		时效指标	指标1：清扫保洁工作符合《淮南市城市环境卫生管理工作考核办法》的考核要求。
	指标2：重大活动期间的保障工作符合活动要求。		
	成本指标	本指标不适用此项目。	
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用此项目。
		社会效益指标	创造干净、整洁、美观的城市环境，提高城市竞争力。
		生态效益指标	改善城市环境和空气质量。
		可持续影响指标	规范、保障环卫临时工、民办工、退养工人员工资；建立完善的劳动保障机制，稳定环卫职工队伍，促进城市环境卫生工作持续健康发展。
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民对城市环境卫生整体状况满意度达到85%以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	城管执法、渣土监管及相关管理运行费			
主管部门及代码	淮南市城市管理行政执法局 172001			
项目属性	延续项目	项目期	长期	
年度资金总额：	66万元			
其中：财政拨款	66万元			
其他资金				
年度总体目标	<p>申请行政事业性收费（渣土处置费）收入安排66万元，用于保障城市管理、行政执法、建筑垃圾管理等经常性业务工作的顺利完成，保障城管部门依法履行职责，落实省政府、市政府关于推进城市管理精细化文件的目标要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：执法装备无线电频率占用费，其中：无线电中继台（基站）10台，移动电台（对讲机）126台。 指标2：对全市建筑工地出入口及“源头”安装的157个移动视频进行实时监控。	
		质量指标	指标1：落实省政府、市政府关于推进城市管理精细化文件要求，完成市政府下达的年度目标任务。 指标2：有效监控渣土运输车辆。	
		时效指标	根据2020年度工作计划组织实施。	
		成本指标	落实厉行节约和预算管理的各项制度规定，不突破年度预算。	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目。	
		社会效益指标	建立健全经费保障机制，保障城管部门依法履行职责，促进我市城市管理水平提升。	
		生态效益指标	对天蓝地净的环境起到积极作用，减轻扬尘污染、改善市容环境。	
		可持续影响指标	健全重点工作保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度达到85%以上。	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	东、西部垃圾场运营费			
主管部门及代码	淮南市城市管理行政执法局			
项目属性	延续项目	项目期	长期	
年度资金总额：	1200万元			
其中：财政拨款	1200万元			
其他资金				
年度总体目标	<p>申请行政事业性收费（城市生活垃圾处理费）收入安排1200万元，用于东、西部垃圾场运营费。</p> <p>目标1：东部生活垃圾填埋场日处理量维持900吨/日。西部垃圾焚烧发电厂2020年1月至7月，3号炉一台机组运行，垃圾日处理量780吨/日；8月份以后，4号炉投运，两炉两机运行，垃圾日处理量1560吨/日。</p> <p>目标2：保证合法、合规、安全运行，有效地解决全市生活垃圾处理问题，改善城市生产生活环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预计全年完成32.85万吨生活垃圾填埋和21.66万吨垃圾焚烧处理任务。	
		质量指标	确保生活垃圾填埋质量符合国家规范要求，按规定消杀、除臭，确保符合《淮南市东部城区生活垃圾填埋处理特许经营协议》中垃圾处理质量的规定；每日对垃圾焚烧发电进行监管，对垃圾焚烧的各项环保指标定期检测，确保垃圾焚烧质量符合《淮南市西部城区生活垃圾焚烧处理特许经营协议》中垃圾处理质量的规定。	
		时效指标	按月审核上报垃圾处理量，按季度支付运营费，年内执行完毕。	
		成本指标	东部垃圾场按照《淮南市东部城区生活垃圾填埋处理特许经营协议》约定，生活垃圾处理补贴费用标准为49.98元/吨，预计全年支付淮南淮清运营费用1641万元。西部垃圾场按照《淮南市西部城区生活垃圾焚烧处理特许经营协议》约定，生活垃圾处理补贴费用标准为46元/吨，预计全年支付淮南皖能运营费用996万元。项目的运营有效地解决了全市生活垃圾处理问题，改善了城市生产生活环境。	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目。	
		社会效益指标	有效做到对生活垃圾综合处理和资源再生利用，实现了垃圾处理的减量化、资源化和无害化，有效控制了二次污染。	
		生态效益指标	减少生活垃圾二次污染，保护环境。	
		可持续影响指标	严格执行特许经营协议，保障生活垃圾填埋及焚烧处理正常开展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度达到85%以上。	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	道路占用挖掘恢复材料费		
主管部门及代码	淮南市城市管理行政执法局 172001		
项目属性	延续项目	项目期	长期
年度资金总额：	88.27万元		
其中：财政拨款	88.27万元		
其他资金			
年度 总体 目标	<p>申请行政事业性收费及罚没收入安排88.27万元，用于道路占用挖掘恢复材料费。1. 我处共有三项行政事业性收费及罚没：城市道路占用挖掘收费、临时占用道路收费、园林绿化行政处罚收入。2. 收费及罚没依据：《城市道路管理条例》及省建设厅、财政厅、物价局建城字（1996）565号及省物价局、财政厅皖价费（2006）240号，《城市绿化管理条例》。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	本指标不适用此项目。
		质量指标	本指标不适用此项目。
		时效指标	本指标不适用此项目。
		成本指标	本指标不适用此项目。
	效益 指标	经济效益指标	本指标不适用此项目。
		社会效益指标	通过市政道路、园林绿化等收费项目的执收及处罚，实现“道路平整、排水畅通、桥梁牢固、设施完善”的总目标和市政设施完好率管理。
		生态效益指标	本指标不适用此项目。
		可持续影响指标	本指标不适用此项目。
满意度 指标	服务对象满意度 指标	道路占用挖掘和临时占道的单位和个人满意度达到85%以上。	

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称	市容整治活动及日常公用经费			
主管部门及代码	淮南市城市管理行政执法局 172001			
项目属性	延续项目	项目期	长期	
年度资金总额：	100万元			
其中：财政拨款	100万元			
其他资金				
年度 总 体 目 标	<p>申请罚没收入安排100万元，用于保障城市管理、创建、宣传、户外广告、市容综合整治、建筑垃圾处理、行政执法等经常性业务工作的顺利完成，保障城管部门依法履行职责，落实省政府、市政府关于推进城市管理精细化文件的目标要求。</p>			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	不定期开展市容整治活动（文明创建、市容整治、控违拆违、拆除户外破损广告、清理建筑垃圾及渣土等）。	
		质量指标	落实省政府、市政府关于推进城市管理精细化文件要求，不断提高城管执法工作水平。	
		时效指标	根据2020年度工作计划组织实施。	
		成本指标	严格控制成本，不超成本运行。	
	效 益 指 标	经济效益指标	本指标不适用此项目。	
		社会效益指标	1. 培养综合素质过硬的执法队伍赢得市民的支持和理解，为开展有效执法打下坚实基础。2. 城管宣传工作力度不断增强，城市管理部门与民众及时有效的良性互动更加紧密，真正形成“人民城市人民管，管好城市为人民”良好管理氛围。	
		生态效益指标	本指标不适用此项目。	
		可持续影响指标	健全重点工作保障机制，加大城市管理工作力度，促进我市城市管理水平提升。	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	1. 通过持续有效地宣传活动，营造全社会关心和重视城市管理的浓厚氛围，社会公众知晓率不低于85%。2. 社会服务对象满意度达到85%以上。	