

附件：

淮南市环境卫生管理处 2025 年度
项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	(城维费)除雪应急物资采购资金	5.0
2	(城维费)大通老垃圾场封场后管理及维护费用	52.0
3	(城维费)垃圾分类统筹工作经费	80.0
4	环卫监管考核费	10.0
5	环卫业务工作及单位运转经费	11.8
6	生活垃圾终端处置费	3,800.0

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(城维费)除雪应急物资采购资金		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.0	
		其中:财政拨款	5.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	遇到暴雪等恶劣天气时，更好的应对，保证雪后市区道路车辆、行人交通安全，保障市民正常出行和良			
好的交通秩序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	融雪剂	69.4吨左右
		质量指标	产品质量合格率、经费支出合规性	100%
		时效指标	除雪应急物资使用及时性	及时完成除雪等各项工作
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	在突遇暴雪等恶劣天气，能够第一时间保障主要道路畅通、保护市民安全出行	逐步提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	生态效益指标不适用此项目
		可持续影响指标	积极面对自然灾害，减小对城市危害	改善提高出行安全
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥96%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(城维费)大通老垃圾场封场后管理及维护费用		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.0	
		其中:财政拨款	52.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	完成大通老垃圾场封场后管理及维护年度工作任务。按照规范要求,保障老垃圾封场后稳定持续沉降、污染物达标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开展考核数量	12次
		质量指标	管理及维护质量	符合《大通老垃圾场封场后期管理维护标准(暂行)》及国家和行业相关标准规定
		时效指标	按合同规定考核后,按时支付	12月底前
		成本指标	拨付总金额≤合同价	≤52万元
	效益指标	经济效益指标	通过公开招标,有效节约财政资金	有效节约财政资金
		社会效益指标	对创建干净、整洁、文明、有序的城市环境的影响程度	较高
		生态效益指标	周边群众生活质量	有效提高
		可持续影响指标	提升城市生态环境质量,促进城市的可持续发展	提升
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		(城维费)垃圾分类统筹工作经费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.0	
		其中:财政拨款	80.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	开展文明村、南山村、恒大绿洲小区3座示范小区居民生活垃圾分类服务及全市垃圾分类监管运行；市生活垃圾分类宣教中心运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类服务示范小区	3个
			宣教中心	1座
		质量指标	经费支出合规性	严格执行
		时效指标	经费支出时效性	按计划拨付
		成本指标	拨付金额≤预算数	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	垃圾进行分类可以有效降低垃圾处理的成本	较高
		社会效益指标	改善居民居住环境	明显
		生态效益指标	可回收物、有害垃圾无害化处理和资源化利用	较高
		可持续影响指标	有效提高生态环境质量	提高
	满意度指标	满意度指标	市民普遍认可垃圾分类	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫监管考核费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.0	
		其中:财政拨款	10.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	支付环卫业务协调、监督、检查、考核,垃圾分类、垃圾终端处置运行监管等工作经费,完成各项年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫业务检查区域	10个县区
		质量指标	经费支出合规性严格执行	按计划支付
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成支付
		成本指标	用于环卫监督考核工作纸张、耗材、宣传材料、物品等支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	创造干净、整洁、美观的城市环境	较高
		生态效益指标	改善城市环境和空气质量	提高
		可持续影响指标	促进城市环境	明显
	满意度指标	满意度指标	市民对城市环境卫生整体状况满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫业务工作及单位运转经费			
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局		实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		11.8	
		其中:财政拨款		11.8	
		其他资金		0.0	
年度目标	支付完成单位年度电话费，水电费、物业费，环卫监管考核、文明创建、安全生产、防汛应急等工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	支付电话、水电费用月数		12个月
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支付时效性		按月支付
		成本指标	落实厉行节约和预算管理的各项制度规定，不超预算		≤11.8万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		经济效益指标不适用此项目
		社会效益指标	节能降耗，减少碳排放		较高
		生态效益指标	合理节约水电使用量，改善生态环境		明显
		可持续影响指标	保障单位基础工作完成的影响程度		提高
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾终端处置费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3800.0	
		其中：财政拨款	3800.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	完成年度监管考核任务，支付生活垃圾终端处置费用和东部生活垃圾填埋场“零填埋”后第三方运维费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	东部填埋场第三方运维	1年
			餐厨垃圾收运处置量	4.38万吨左右
			焚烧垃圾处理量	49.32万吨左右
		质量指标	垃圾焚烧质量	符合《淮南市生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目特许经营协议及补充协议》《淮南市生活垃圾终端处置设施监管考核暂行办法》规定
			餐厨垃圾处置质量	符合《淮南市餐厨垃圾收集处置特许经营协议》中垃圾处理质量的规定要求
		时效指标	按照特许经营协议规定考核扣款后，按时支付	12月底前
		成本指标	寿县生活垃圾焚烧处置单价	35元/吨
			西部生活垃圾焚烧处置单价	56元/吨
			餐厨垃圾收运处置单价	198元/吨
			项目总成本	3800万元
	效益指标	经济效益指标	餐厨垃圾、生活垃圾资源化利用程度	有所提高
		社会效益指标	实现垃圾处理的减量化、资源化和无害化，有效控制二次污染	较高
		生态效益指标	改善城市环境	提升
		可持续影响指标	促进全市餐厨垃圾、生活垃圾的运输、处理工作健康发展	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%