

附件：

淮南市城市管理行政执法支队机动大队
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)建筑工地视频监控运维费	27.0
2	(城维费)建筑垃圾处置补贴	24.0
3	单位运转经费	28.0
4	原部门预算安排房屋租赁费	10.1

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		(城维费) 建筑工地视频监控运维费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市城市管理行政执法支队机动大队
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:	27.0	
		其中: 财政拨款	27.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请财政资金 27 万元, 用于保障对建筑工地渣土运输、抛洒等安装视频监控系统的运行维护, 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。			
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	对全市建筑工地出入口及“源头”安装的约 150 个移动视频进行实时监控	≤150 个
		质量指标	有效监控渣土运输车辆	有效
		时效指标	根据 2025 年工作计划组织实施	及时
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤27 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	督促清洁运输、减少沿途道路污染, 促进我市城市管理水平提升	减少污染
		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	改善环境
		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	提升市容环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		(城维费)建筑垃圾处置补贴		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市城市管理行政执法支队机动大队
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:	24.0	
		其中:财政拨款	24.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	根据《淮南市城市建筑垃圾收集处理特许经营协议》，对特许经营企业金科资源再生股份有限公司按处置建筑垃圾 3 元 / 吨的标准进行补贴，实现建筑垃圾“减量化、无害化、资源化”的管理目标，规范建筑渣土处置、健全重点保障机制，为城市管理水平提升营造良好的社会氛围。			
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	对特许经营企业按处置建设垃圾 3 元/吨的标准进行补贴	3 元/吨
		质量指标	严格查处非法处置建筑垃圾行为	严查
		时效指标	按年度实际处置建筑垃圾审定净重，给予企业补贴	及时
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤24 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	实现建筑垃圾减量化、无害化、资源化的影响程度较高	较高
		生态效益指标	对减轻建筑垃圾污染环境的影响程度较高，减轻扬尘污染、改善市容环境	减轻污染
		可持续影响指标	规范建筑渣土处置，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	规范健全
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		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	淮南市城市管理行政执法支队机动大队
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:	28.0	
		其中:财政拨款	28.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请财政资金 28 万元,主要用于支付车辆燃修费(部门预算基本支出中未安排该项资金)、电话网络费、水电费、物业卫生费、办公耗材费、巡查督办业务费等。进一步健全工作机制,保障单位依法履行职责,促进我市城市管理水平提升。			
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	支付水、电、物业卫生费及电话网络费月数	12 期
		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	按照工作计划及时组织实施	及时
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤28 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	建立健全经费保障机制,保障单位依法履行职责,促进我市城市管理水平提升	促进
		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	改善
		可持续影响指标	进一步健全工作机制,加大城市管理工作力度,促进我市城市管理水平提升	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		原部门预算安排房屋租赁费		
主管部门及代码		[172]淮南市城市管理局	实施单位	淮南市城市管理行政执法支队机动大队
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:	10.1	
		其中:财政拨款	10.1	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请财政资金 10.1 万元,按日常工作进度支付,保障单位租赁办公用房正常使用,实现单位日常工作正常开展的目标。			
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	租赁办公面积	580 m²
		质量指标	保障开展各项城管执法活动	保障履职
		时效指标	根据 2025 年工作计划组织实施	及时
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤10.1 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	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	提升市容环境
		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	改善环境
		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	提升市容环境
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%