

附件：

淮南市环境卫生管理处 2026 年度 项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
1	除雪应急物资采购资金	5.0
2	大通老垃圾场封场后管理及维护	48.5
3	单位电话网络、水电、物业、运行等费用	11.8
4	环卫监管考核费	10.0
5	垃圾分类统筹工作经费	80.0
6	生活垃圾终端处置费	3800.0
7	舜耕山风景区道路清扫保洁经费	346.0
8	新建、改造公厕建设项目	75.0

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	1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	降雪后城市道路及时使用融雪剂，迅速融化路面积雪，保障道路快速通畅，确保车辆与行人出行安全。			
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	≥64.1吨
		质量指标	融雪剂质量标准	达标
		时效指标	应急管理，提前储备融雪剂，保障降雪后及时使用	及时
		成本指标	采购资金不超过预算	≤5万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	提高道路车辆、人员的通行安全程度	较高
		生态效益	有效减少灾害发生概率	较高
		可持续影响	保障市民生命财产安全程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	市民出行满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大通老垃圾场封场后管理及维护				
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:	48.5			
	其中: 财政拨款	48.5			
	其他资金	0.0			
年度目标	申请政府财政资金48.5万元, 主要用于大通老垃圾封场后维护管理费用, 监督周边环境不被二次污染、监督周边地下水不被污染, 提升对环境的保护。				
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	全年展开考核数量		12次
		质量指标	周边环境管理及维护		质量达标
		时效指标	按合同考核支付及时率		100%
		成本指标	按合同规定		≤48.5万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益	增强市民幸福感		较高
		生态效益	改善周围环境		有效提升
		可持续影响	城市形象有所提升		明显
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	单位电话网络、水电、物业、运行等费用			
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:	11.8		
	其中: 财政拨款	11.8		
	其他资金	0.0		
年度目标	申请11.8万元财政资金, 主要用于单位电话网络、水电、物业、运行等费用, 按时足额支付各项基础运行费用, 达到全年办公场所设施正常运转, 提升城市环卫管理工作水平, 支持单位年度工作任务顺利完成。			
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	支付基础费用项目数	≥5项
		质量指标	网络电话、水电系统正常运行率	≥95%
		时效指标	各项费用支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤11.8万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	年度重点工作保障; 安全运行保障水平	提高
		生态效益	环境良好	有效保障
		可持续影响	内部控制体系完善	提高
	满意度指标	服务对象满意度	内部员工满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2026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	2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	申请10万元财政资金, 完善并运行一套标准化的环卫监管考核长效机制, 实现对各县区环卫作业和终端处理设施监管的全覆盖和常态化, 显著提升全市环卫管理效能。			
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	受监管县区数量	10个
		质量指标	每次检查均出具标准化报告	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标	控制成本	≤10万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	公众对城市环境卫生满意度持续提升	提升
		生态效益	提高城市环境卫生面貌	有效保障
		可持续影响	完成本年度监管考核标准细则的优化和固化	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	市民对城市环境卫生满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	1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	申请80万元财政资金, 保障市级试点小区高效、稳定运行, 提升居民参与度与分类率; 确保宣教中心全年正常开放, 接待参观并开展各类主题宣教活动, 提升市民垃圾分类知晓率和认同感。				
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	宣教中心开放时间	≥ 300 天	
		质量指标	设施完好率	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤ 80 万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	
		社会效益	试点小区居民垃圾分类知晓率; 通过宣教中心活动, 提升公众对垃圾分类的认同感和支持度	提高	
		生态效益	促进资源循环利用	提高	
		可持续影响	完成试点小区管理运营模式报告与初步验证	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	试点小区居民、宣教中心参观者满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026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	4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	申请财政资金3800万元,用于餐厨垃圾收运处置约36500吨/年、生活垃圾焚烧处置约377045吨/年、东部垃圾封场运维、渗滤液处理约138700吨/年。改善周边居民生活环境,保障城市生活垃圾终端处理工作正常开展。			
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	东部垃圾封场运维、渗滤液处理	≥380吨/日
			餐厨垃圾处置	≥100吨/日
			寿县生活垃圾焚烧处置	≥251吨/日
			皖能公司生活垃圾焚烧处置	≥782吨/日
		质量指标	生活垃圾处置焚烧完成率	100%
			餐厨垃圾处置合格率	100%
			生活垃圾焚烧处置合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	皖能公司生活垃圾焚烧处置费	≤2007万元
			东部垃圾封场运维、渗滤液处理费	≤677万元
			餐厨垃圾处置费	≤795万元
			寿县生活垃圾焚烧处置费	≤321万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	市民居住环境改善程度	明显
		生态效益	生活垃圾的二次污染	明显减少
可持续影响		生活垃圾终端处理工作	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	舜耕山风景区道路清扫保洁经费			
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	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	346.0		
	其中: 财政拨款	346.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	由淮南市林业局移交的舜耕山风景区景点、游园共19个点、清扫保洁作业总面积97.84万平方米。对舜耕山风景区景点、游园、道路进行清扫保洁及对可视范围内的垃圾进行清理、收集、保洁、转运,做好秋季落叶及冬季积雪清除等应急处理。			
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	清扫保洁面积	$\geq 97.84\text{m}^2$
		质量指标	道路“六无六净”达标率	$\geq 90\%$
		时效指标	道路每日保洁时间	$\geq 12\text{小时}$
		成本指标	单位面积保洁成本	$\leq 3.54\text{元/平方米/年}$
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
		社会效益	公众投诉率	$\leq 2\%$
		生态效益	道路垃圾滞留路面时间	$\leq 10\text{分钟}$
		可持续影响	公众的投诉率	下降66%
	满意度指标	服务对象满意度	城市市容环境明显好转	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	新建、改造公厕建设项目				
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:	75.0			
	其中: 财政拨款	75.0			
	其他资金	0.0			
年度目标	申请75万元财政资金, 主要用于新建、改建公厕, 提升改造公厕整体品质, 提升市民关怀等需求。提升和改善老百姓入厕、远、少、破等实际问题, 提高市民的幸福指数。				
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	新建公厕3座、改造3座公厕		6座
		质量指标	公厕建设质量达标率		100%
		时效指标	按审计情况按时完成拨付		及时
		成本指标	项目总成本		≤75万元
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用经济效益指标
		社会效益	市民的方便程度		提高
		生态效益	保障城市形象		明显
		可持续影响	如厕环境、卫生条件		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%