

附件：

淮南市生活固体废物管理服务中心 2026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	单位运转经费	28.0
2	建筑工地视频监控运维费	27.0
3	建筑垃圾处置补贴	24.0
4	原部门预算安排房屋租赁费	10.1

项目支出绩效目标表

(2026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	淮南市生活固体废物管理服务中心	
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:	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、物业卫生费及电信服务费月数	12期
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按照工作计划及时组织实施	12月底前
		成本指标	不超过项目预算总成本	≤28万元
		经济效益	经济效益指标不适用此项目	经济效益指标不适用此项目
	效益指标	社会效益	健全经费保障机制,提升公共服务水平	提升
		生态效益	对减轻扬尘污染,改善市容环境的影响程度	较高
		可持续影响	对保障单位日常管理工作完成的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	淮南市生活固体废物管理服务中心	
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:		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、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2026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	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	督促清洁运输、减少沿途道路污染,促进城市管理水平提升	减少污染
		生态效益	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	对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	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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	淮南市生活固体废物管理服务中心	
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:	24.0		
	其中: 财政拨款	24.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	<p>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。</p>			
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，预计处置8万吨	≤8万吨
		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，及时给予企业补贴	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	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	对建筑垃圾减量化、无害化、资源化的影响程度	较高
		生态效益	减轻扬尘污染、减轻建筑垃圾污染环境的影响程度较高	减轻污染
		可持续影响	规范建筑渣土处置，健全重点工作保障机制	规范健全
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026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	淮南市生活固体废物管理服务中心		
项目来源	本级申报项目	项目期	5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, 实现单位日常管理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	420m ²	
		质量指标	保障开展各项城管工作职责	保障履职	
		时效指标	根据2026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	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	对提高单位整体形象的影响程度	较高	
		生态效益	改善办公环境, 保障履行职责	有效改善	
		可持续影响	对单位提高整体工作效率的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	