

宣城市宣州区城市管理综合执法局 2025 年度项目 支出绩效目标

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	城市更新专项资金(宣州区 2024 年度 住宅小区(向阳)生活垃圾分类设施 采购项目)	200.00
2	招商引资工作经费	2.00
3	办公用房租赁专项经费	9.40
4	城市餐厨(厨余)垃圾“收运处”补 贴专项经费	275.43
5	“两站”站前广场工作经费	22.51
6	农村清洁工程专项资金	1119.00
7	城乡垃圾末端焚烧处理项目经费	702.63
8	执法服装和标志标识标牌配备与更换 经费	12.18
9	2025 年背街后巷停车位线施划专项 经费	16.00
10	执法装备专项经费	2.40
11	拆违工作经费	15.00
12	建筑垃圾整治专项经费	5.50

13	主次干道和背街后巷市容市貌社会化	54.90
14	城市运维和执法保障专项经费	65.00
15	第三方专项检测、整治经费	60.00
16	渗滤液处理站运行费	283.00
17	宣城市中心城区（宣州区）环卫作业 一体市场化项目	2696.04
18	办公用房租赁费	3.57
19	生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行 经费	164.28
20	环卫项目经费	13.00
21	生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行 经费	164.28
22	环卫项目经费	13.00
	总计	5899.12

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市更新专项资金（宣州区2024年度住宅小区（向阳）生活垃圾分类设施采购项目）		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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：	200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，推动城市生活垃圾分类工作落实落细，加快推进城市生活垃圾分类及处理设施体系建设，确保按期完成年度任务，提升城市生活垃圾分类及城市管理服务水平。			
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	基建工程项目数量	≥65个
		质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	符合验收标准
		时效指标	经费支出时效性	年底前完成支付
			项目完成及时性	按时完成年度序时进度
		成本指标	项目总成本	≤2000000元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	明显
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成招商分派的年度招商任务，落实一个亿元以上项目落地宣城。			
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	招商企业数量	≥1个
		质量指标	招商企业规模	≥1亿
		时效指标	招商任务完成时间	2025年底
		成本指标	年度工作经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	推动宣城经济发展	适度
		社会效益指标	带动工业经济发展	适度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进经济发展	适度
	满意度指标	满意度指标	落户企业服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	9.40	
		其中:财政拨款	9.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障日常办公的稳定,有计划对现有办公场所进行维护,改善办公环境,努力为干部职工营造良好的工作环境。有办公租房费用使用计划和实施方案,并对办公租房质量进行监管、评估。			
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	建筑面积	≤1565.95平方
		质量指标	办公设施	符合办公要求
		时效指标	租赁费支付	适时
		成本指标	年租金	≤9.4万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	保证单位各项工作开展,提高办事效率	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	方便群众办事	持续改善
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市餐厨（厨余）垃圾“收运处”补贴专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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：	275.43	
		其中：财政拨款	275.43	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实现生活垃圾分类（餐厨及厨余垃圾）建成区覆盖率达到100%。改善人居环境、提升城市管理水平、增强居民的环保意识以及助力“文明城市、卫生城市”创建等。			
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	辖区内居民	≤150000个
		质量指标	餐厨及厨余垃圾收运处率	≥85%
		时效指标	补贴经费支付进度	适时
		成本指标	补贴单价	308元/吨
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会知晓率、参与率	≥90%
		生态效益指标	垃圾源头减量,资源化利用率	≥60%
		可持续影响指标	长效化推进与分类处理设施技术更新相结合	持续改善
	满意度指标	满意度指标	全社会参加、第三方考核测评满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两站”站前广场工作经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:		22.51	
	其中:财政拨款		22.51	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	统筹协调协调站前广场各项管理工作,发挥牵头作用,及时检查督促各项具体措施的落实。组织协调站前广场区域内的社会治安、交通营运秩序、公共卫生、绿化养护、市政设施、场景场貌等工作,实施全方位、全过程管理;协调有关部门和单位做好春运、暑运及节假日高峰期客运工作;对第三方社会化服务公司进行管理和考核;负责市公安局宣州分局、市交通运输局、火车站派出所等部门派驻人员的日常管理和考核。			
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	劳务派遣用工人数	≥3人
		质量指标	站前广场场容场貌	较高
			旅客进出站秩序	良好
		时效指标	对协管员及派驻人员日常管理和考核	次月内完成
			站前广场设施维护	较好
		成本指标	两站广场经费	≤22.51万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	确保站前广场秩序井然,方便旅客出行	持续改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	实行常态化管理,建立长效机制	长期坚持
	满意度指标	满意度指标	出租车司机及旅客满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村清洁工程专项资金		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	1119.00	
		其中:财政拨款	1119.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面实施农村生活垃圾治理市场化运行,以“三统一、三统筹”为原则,优化农村环卫作业市场化运行体系,实现农村环境卫生质量提升和环卫设施环保达标;确保农村生活垃圾治理全覆盖落到实处,无害化处理率达95%以上,助力农村人居环境改善和推动乡村振兴。			
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	奖补乡镇数量	20个
		质量指标	乡镇考核通过率	100%
			奖补标准达标率	100%
		时效指标	奖补资金到位及时性	及时
		成本指标	基础性补助	20元/人
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	农村生活垃圾投诉治理率下降	明显
			农村生活垃圾分类知晓率	较高
			农村生活垃圾治理提升率	较高
		生态效益指标	生态无害化处理	≥85%
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡垃圾末端焚烧处理项目经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	702.63	
		其中:财政拨款	702.63	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预期绩效目标: 巩固农村生活垃圾处理“四有、两无”机制, 完善“户集、村收、乡镇中转、区集中处理”运行模式; 坚持农村生活垃圾清扫清运常态化管理机制, 提升农村垃圾处理全覆盖水平, 持续改善农村人居环境。完成农村生活垃圾焚烧的终端处理, 改善城乡环境面貌, 提升生活垃圾处理无害化、资源化、减量化水平。			
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	日产生生活垃圾量	≤700吨/天
			涉及到的乡镇数	20个
		质量指标	农村生活垃圾终端处理	≥80%
		时效指标	专项资金到位及时性	及时
		成本指标	垃圾处理单价	55元/吨
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	农村生活垃圾治理提升率	≥85%
		生态效益指标	生态无害化处理	较高
		可持续影响指标	农村人居环境改善	持续改善
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法服装和标志标识牌配备与更换经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	12.18	
		其中:财政拨款	12.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范制式服装和佩戴标志标识,创新履职方式,规范执法行为,严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪,创新履职方式,规范执法行为,推进管理精细化、执法规范化、服务人性化,更好体现执法的统一性、权威性。			
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	执法服装和标识配发	≥7人
			执法服装和标识换发	≤106人
		质量指标	执法装备验收合格率	≥95%
		时效指标	经费核拨	适时
		成本指标	执法装备配发标准	≤4895元/套
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	执法服装和标志标识配备与更换专项经费	成效明显
			对违法建设管控影响和背街后巷的日常管理	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立违法建设管控、市容市貌管理长效机制	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年背街后巷停车位线施划专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固“两创建一提升”成果,持续推进背街后巷及非物管小区停车整洁有序。			
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	划线人员数	≥6人
			区管背街后巷及非物管小区施划数	≥212条
		质量指标	合理施划, 停车有序	持续改善
		时效指标	施划费用支付	适时
		成本指标	施划价格	≤48万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	确保城区、背街后巷及非物管小区停车有序	持续改善
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染	明显改善
		可持续影响指标	实行常态化管理, 建立长效机制	持续改善
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法装备专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	2.40	
		其中:财政拨款	2.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将违法建设的巡查覆盖面积提高100%，确保无重大遗漏区域。提高执法反应速度，对新出现的违法行为能在短时间内发现并处置。			
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	执法记录仪	≥18台
		质量指标	执法记录仪规范采购	使用状态良好
		时效指标	执法过程全纪录，减少执法争议	持续提高
		成本指标	执法记录仪采购单价	≤2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效遏制违法建设、占道经营等违法行为	持续改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制	持续改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		拆违工作经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	始终坚持“属地管理、预防为主”原则,以市、区重点项目推进为契机,坚持“即拆即拆、以拆促控”的工作做法,始终保持违建管控工作的高压态势,基本实现新增违法建设“零增长”,存量违法建设逐步拆除的目标,全区违法建设管控工作稳步推进。			
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	开展专项整治,定期开展巡查工作	≤12次
			城管协管员聘用人数	≤3人
		质量指标	新增违法建设,存量违法建设逐步拆除	逐步拆除
			经费支出的合格性	合理、合规
		时效指标	全区违建管控工作季度考核	≤4次
			全区违建管控工作年度考核	≤1次
		成本指标	项目总支出	≤150000元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	新增违法建设,存量违法建设	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立违法建设管控长效机制	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建筑垃圾整治专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	5.50	
		其中:财政拨款	5.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	遵循“规范引导、统一管理、分级处置、规范运输、综合利用”的工作思路,实现建筑垃圾整治工作经济效益、生态效益和社会效益同步推进,全面提升建筑垃圾管理水平的目标。			
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	每月开展建筑垃圾专项整治行动	≥20起
			每月查处违规案件数量	≥5起
		质量指标	有效减少建筑垃圾乱堆乱放	持续改善
			经费支出的合格性	合理合规
		时效指标	提高建筑垃圾资源化利用率	持续改善
		成本指标	项目经费	≤5.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市环境整洁度提升	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立建筑垃圾管控长效机制	持续改善
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		主次干道和背街后巷市容市貌社会化		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	54.90	
		其中:财政拨款	54.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步提升城市管理水平,巩固文明创建成果,持续推进市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化,保持城区背街后巷干净、整洁的良好环境。			
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	背街后巷	≤112条
			人员配备	≤20人
		质量指标	服务区域内的店铺、居民,落实市容环境卫生	有效改善
			占道经营、乱倒垃圾、乱披乱挂现象	有效改善
		时效指标	每月考核	适时
		成本指标	每年公开招标价格	≤54.9万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	美化背街后巷市容环境	明显、持续改善
		生态效益指标	美化环境、减少视觉污染	持续改善
		可持续影响指标	实行常态化管理,建立长效机制	持续改善
	满意度指标	满意度指标	背街后巷居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市运维和执法保障专项经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进城管执法队伍和执法活动规范化建设,保障数字城管系统安全有效运行,保证违法建设预防查处、流浪犬捕捉收容、门头招牌整治规范等工作;通过项目实施为文明城市创建、城市品质提升提供有力支撑。			
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	流浪犬收容数量	≥400条
			基础设施维修背街后巷	≥160条
			路段	≥120条
		质量指标	流浪犬举报收容率	≥90%
		时效指标	处置问题及时率	及时
		成本指标	项目总成本	≤65万元每年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对公共服务水平的提高	较高
			城区市容市貌提升程度	明显
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的影响	程度较高
			城市文明提升度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三方专项检测、整治经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区城市管理局
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固“两创建一提升”成果,持续推进背街后巷及非物管小区停车整洁有序。			
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	拆改承重墙第三方检测户数	≤30户
			餐饮油烟检测户数	≤120户
		质量指标	检测机构配置	具有资质
		时效指标	检测结果时效	适时
		成本指标	项目总成本	≤60万元每年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	城区市容市貌提升程度	明显改善
		生态效益指标	改善城市人居环境品质	显著提高
		可持续影响指标	城市文明提升度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		渗滤液处理站运行费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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:	283.00	
		其中: 财政拨款	283.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	古泉生活垃圾渗滤液处理, 加强对城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理场的管理 每年运行时间不低于8400小时。运营出水规模为380.676m3 / d。			
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	渗滤液处理站年检测数量	≥2次
			年处理渗滤液数量	≥11万吨
		质量指标	经费支出合规性	合规
			垃圾卫生填埋场渗滤液无害化处理达标率	≥100%
			环保检测达标率	≥99%
		时效指标	渗滤液废水处理及时性	及时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	5年滚动项目总成本	≤1415万元/5年
			当年渗滤液项目总成本	≤283万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	防止垃圾桶、垃圾清运车防止滴洒漏造成二次污染覆盖率的影响程度	明显
			对提高垃圾清运能力的影响程度	明显
		生态效益指标	对有效防止垃圾渗滤液污染周边地下水的影响程度	明显
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)				
项目名称		宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体化项目		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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：		2696.04	
	其中：财政拨款		2696.04	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	增强环境卫生管理针对性和实效性，加大油污路面、卫生死角等清扫力度，公厕保洁力度，垃圾收集作业正常运转和环保达标，实现主次街道、主次背街道、环境卫生干净整洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		分类垃圾桶、垃圾箱	≤8000只
			环卫工人人数	≥1205人
			垃圾分类户数	≥16.7万户
			垃圾转运站数量	≥8座
			主次干道机械化作业总面积	≥478万㎡
			主次慢道、人行道机械化作业总面积	≥170万㎡
			小型电动车辆	≤467辆
			特种车辆数	≤34辆
			清扫保洁总面积	≥1381万㎡
			公厕管理数量	≥33座
	质量指标		机械化保洁率	≥86%
			保洁设备验收合格率	100%
			机械化降尘率	100%
			道路的清扫保洁符合相关标准	符合
			机械化清扫次数	≥2次/天
			经费支出合规性	合规
			生活垃圾的运输符合相关标准	符合
	时效指标		清扫保洁及时性	及时
			项目计划完成时间	日产日清
			机械化作业及时性	每天不间断清扫保洁
			经费支出时效性	及时
	成本指标		项目成本总数	≤2694.04万元/年
			日常运行单位成本	≤28.64万元/年
			解除合同补偿、创建突击迎检单位成本	≤69.6万元/年
			垃圾分类单位成本	≤100.2万元/年
			公厕维护费单位成本	≤68万元/年
			转运站作业单位成本	≤276.7万元/年
			清扫保洁及垃圾收集作业单位成本	≤2152.9万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	解决社会就业，增加困难群众收入	明显
			对提高垃圾清理能力的影响程度	较高
		生态效益指标	扬尘污染及雾霾减少，城市生态环境得以改善	提高
			对实现垃圾处理的减量化、资源化、无害化的影响程度	明显
			对城市环境卫生质量的提高	持续提升
		可持续影响指标	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度	提升
	文明城市形象的维护	通过		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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:	3.57	
		其中:财政拨款	3.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对单位履职、促进事业发展的程度提升,对保障机构持续稳定运转,持续发挥职能提升。			
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	房屋租赁期	1年
			房屋数量	2处
			房屋面积	581.15平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤35661元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显
			改善单位办公环境程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥100%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)				
项目名称		生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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:	164.28	
		其中:财政拨款	164.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	4按规范要求完成生活垃圾填埋场封场运行维护,包括日常维护、对地下水、渗滤液、填埋气体、大气、垃圾堆体沉降及噪声进行跟踪监测、保持渗滤液收集处理和填埋气体收集处理的正常运行、绿化带和堆体植被养护等。			
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	填埋场数量	2座
			工人人数	≥10人
		质量指标	垃圾填埋场检测达标率	100%
			垃圾填埋场日常维护率	100%
		时效指标	环保检测及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤164.28万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适应
		社会效益指标	降低对周边环境的污染	明显
		生态效益指标	改善周边群众地表水的质达到环保指标	提升
		可持续影响指标	对周边群众环境改善、幸福感、获得感增强	明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		环卫项目经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保本单位财务部门财务制度规范化, 数据完善化, 规章制度合规化。			
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	人数	1人
		质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	计划完成时间及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤13万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适应
		社会效益指标	提高单位财务核算规范化	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适应
		可持续影响指标	实施财务一体化、信息化管理	明显
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	≤100%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称			生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行经费	
主管部门及代码			[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位 宣城市宣州区环境卫生管理处
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:	164.28
			其中：财政拨款	164.28
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	4按规范要求完成生活垃圾填埋场封场运行维护，包括日常维护、对地下水、渗滤液、填埋气体、大气、垃圾堆体沉降及噪声进行跟踪监测、保持渗滤液收集和填埋气体收集处理的正常运行，绿化带和堆体植被养护等。			
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	填埋场数量	2座
			工人人数	≥10人
		质量指标	垃圾填埋场检测达标率	100%
			垃圾填埋场日常维护率	100%
		时效指标	环保检测及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤164.28万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适应
		社会效益指标	降低对周边环境的污染	明显
		生态效益指标	改善周边群众地表水的质达到环保指标	提升
		可持续影响指标	对周边群众环境改善、幸福感、获得感增强	明显
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		环卫项目经费		
主管部门及代码		[112]宣城市宣州区城市管理局	实施单位	宣城市宣州区环境卫生管理处
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保本单位财务部门财务制度规范化, 数据完善化, 规章制度合规化。			
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	人数	1人
		质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	计划完成时间及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤13万元/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适应
		社会效益指标	提高单位财务核算规范化	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适应
		可持续影响指标	实施财务一体化、信息化管理	明显
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	≤100%