

宣城市宣州区环境卫生管理处 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	宣城市中心城区（宣州区）环卫作业 一体市场化项目	2696.04
2	渗滤液处理站运行费	283.00
3	生活垃圾填埋场（夏渡、古泉）运行 经费	164.28
4	环卫项目经费	13.00
5	办公用房租赁费	3.57
	总计	3159.89

项目支出绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		宣城市中心城区（宣州区）环卫作业一体化市场化项目			
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、主次慢街道、环境卫生干净整洁。				
绩效指标	产出指标	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	
		可持续影响指标	对城市环境卫生质量的提高	持续提高	
	对改善城乡人居环境质量的持续影响程度		提升		
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
		生态效益指标	对提高垃圾清运能力的影响程度	明显
			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%