

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		运转维护费-环卫保洁经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局		实施单位		六安市环境卫生管理处			
项目属性		常年项目		项目期		6年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		39694.21		年度资金总额:		7266.44	
		其中:财政拨款		39694.21		其中:财政拨款		7127.09	
		其他资金		0.00		其他资金		139.35	
总体目标		中期目标(2022年—2027年)				年度目标			
		通过该项目的实施,完成管理考核城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,做好垃圾处理工作,确保场区垃圾日平日理、城区生活垃圾进场顺畅,对垃圾渗滤液(污水)进行集中处理工作内容,实现美化城市环境,生活垃圾无害化处理目标。				通过该项目的实施,完成管理考核城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,做好垃圾处理工作,确保场区垃圾日平日理、城区生活垃圾进场顺畅,对垃圾渗滤液(污水)进行集中处理工作内容,实现美化城市环境,生活垃圾无害化处理目标。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	六舒路六安城区段环卫保洁面积	≥59.914万平方米	数量指标	两区公厕数量	155座	
				两区公厕数量	155座		两区保洁面积	1996.97万平方米	
				两区保洁面积	1996.97万平方米		城区垃圾中转站数	23座	
				城区垃圾中转站数	23座		督查考核车辆数	19辆	
				督查考核车辆数	19辆		督查考核次数	≥1050次	
				督查考核次数	≥1050次		六舒路六安城区段环卫保洁面积	≥59.914万平方米	
		质量指标	质量指标	城区公厕运管达标率	≥90%	质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥90%	
				城区垃圾中转站运管达标率	≥90%		城区垃圾中转站运管达标率	≥90%	
				垃圾清扫保洁达标率	≥90%		城区公厕运管达标率	≥90%	
		时效指标	时效指标	经费支出及时率	序时进度	时效指标	项目按时完成率	100%	
				项目按时完成率	100%		经费支出及时率	序时进度	
		成本指标	成本指标	每吨渗滤液处理费	≤64.5元/吨	成本指标	生产管理车辆每年运行维护费用	≤34.86万元/年	
				两区保洁经费	≤6903.7万元/年		每吨渗滤液处理费	≤64.5元/吨	
				案件赔偿费	≤4.39万元		两区保洁经费	≤6903.7万元/年	
				生产管理车辆每年运行维护费用	≤34.86万元/年		案件赔偿费	≤4.39万元	
效益指标	社会效益指标	垃圾清运及时性	日产日清	社会效益指标	垃圾清运及时性	日产日清			
	生态效益指标	城区道路环境整洁度	干净整洁	生态效益指标	城区道路环境整洁度	干净整洁			
	可持续影响指标	城区环卫保洁市场化体制健全性	健全	可持续影响指标	城区环卫保洁市场化体制健全性	健全			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥92%	满意度指标	社会公众满意度	≥92%			

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		产业发展支出-垃圾焚烧处理经费					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局		实施单位		六安市环境卫生管理处	
项目属性		常年项目		项目期		6年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16553.55	年度资金总额:		2889.85
		其中:财政拨款		16553.55	其中:财政拨款		2889.85
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2027年)				年度目标		
	通过该项目的实施,实现生活垃圾资源化利用,对六安城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理,有效解决建设垃圾填埋场选址难问题。				通过该项目的实施,实现生活垃圾资源化利用,对六安城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理,有效解决建设垃圾填埋场选址难问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量	≤1277吨	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量	≤1277吨
			全年焚烧垃圾量	≤466105吨		全年焚烧垃圾量	≤466105吨
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%
		时效指标	经费支出及时率	按月考核,根据考核情况,按月及时支付	时效指标	经费支出及时率	按月考核,根据考核情况,按月及时支付。
		成本指标	生活垃圾处理单价	62元/吨	成本指标	生活垃圾处理单价	62元/吨
	效益指标	社会效益指标	废弃物处理率	100%	社会效益指标	废弃物处理率	100%
		生态效益指标	垃圾焚烧后,一般体积减少率	≥90%	生态效益指标	垃圾焚烧后,一般体积减少率	≥90%
		可持续影响指标	全年垃圾焚烧发电量	≥18700千瓦时	可持续影响指标	全年垃圾焚烧发电量	≥18700千瓦时
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称		产业发展支出-餐厨垃圾处理费									
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局		实施单位		六安市环境卫生管理处					
项目属性		常年项目		项目期		6年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6847.72	年度资金总额:		1448.57				
		其中:财政拨款		6847.72	其中:财政拨款		1448.57				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体 目标	中期目标（2022年—2027年）			年度目标							
	通过该项目的实施，进一步推进垃圾分类，使餐厨垃圾不在与生活垃圾混掺焚烧，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。			通过该项目的实施，进一步推进垃圾分类，使餐厨垃圾不在与生活垃圾混掺焚烧，缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题，保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要，提升城市形象和公众满意度。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值				
	产出 指标	数量 指标	每日餐厨垃圾（含地沟油）收运处理量		≤102吨/天	数量 指标	每日餐厨垃圾（含地沟油）收运处理量		≤102吨/天		
			全年餐厨垃圾处理数量		≤37230吨		全年餐厨垃圾处理数量		≤37230吨		
		质量 指标	餐厨垃圾处理率		≥95%	质量 指标	餐厨垃圾处理率		≥95%		
			时效 指标	垃圾清运及时性			日清日结，记录完整	时效 指标	垃圾清运及时性		日清日结，记录完整
				餐厨垃圾处理单价			≤335元/吨		餐厨垃圾处理单价		≤335元/吨
	效益 指标	社会 效益 指标	全年累计处理地沟油量		>1000吨	社会 效益 指标	全年累计处理地沟油量		>1000吨		
			餐厨垃圾收纳环境情况		环境干净整洁		餐厨垃圾收纳环境情况		环境干净整洁		
		可持续影响指		全年累计发电量		>280万度	可持续影响指		全年累计发电量		>280万度
	满意 度指 标	满意 度指 标	社会公众满意度		≥90%	满意 度指 标	社会公众满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标申报表

( 2025 年度)

项目名称		债务偿还支出-日元贷款还本及付息支出					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局		实施单位		六安市环境卫生管理处	
项目属性		常年项目		项目期		6年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1749.48	年度资金总额:		266.06
		其中:财政拨款		1749.48	其中:财政拨款		266.06
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2027年)				年度目标		
	通过日元贷款,建设的垃圾转运系统,,提高城市生活垃圾收集处理率。提高环卫工作水平,确保环卫工作质量。及时偿还日元贷款,提高政府信用度,避免债务纠纷。				通过日元贷款,建设的垃圾转运系统,,提高城市生活垃圾收集处理率。提高环卫工作水平,确保环卫工作质量。及时偿还日元贷款,提高政府信用度,避免债务纠纷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	偿还日元贷款次数	2次/年	数量指标	偿还日元贷款次数	2次/年
			偿还日元贷款总量	125700万日元		偿还日元贷款总量	125700万日元
		质量指标	经费支出合规性	根据《日元贷款协议》按期还本付息及转贷手续费。	质量指标	经费支出合规性	根据《日元贷款协议》按期还本付息及转贷手续费。
		时效指标	经费支出及时率	根据《日元贷款协议》约定一年两期及时支付。	时效指标	经费支出及时率	根据《日元贷款协议》约定一年两期及时支付。
		成本指标	日元贷款还本付息	≤266.06万元/年	成本指标	日元贷款还本付息	≤266.06万元/年
	效益指标	社会效益指标	城市垃圾清运及时性	日产日清	社会效益指标	城市垃圾清运及时性	日产日清
		生态效益指标	城市垃圾无害化处理率	100%	生态效益指标	城市垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响指标	城区环卫保洁市场化体制健全性	健全	可持续影响指标	提高环卫工作水平,确保环卫工作质量	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%