

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费-环卫保洁经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位					
项目属性		常年项目		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额：	31,802.77	年度资金总额：					
		其中：财政拨款	31,802.77	其中：财政拨款					
		其他资金	0.00	其他资金					
总体目标		中期目标（2022年—2025年）			年度				
		通过该项目的实施，完成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，实现美化城市环境的目标。			通过该项目的实施，完成城区主... 生活垃圾收集运输处理、公厕清... 道洒水降尘工作，实现美化城市...				
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		
		产出指标		数量指标		督查两区公厕管理数量	≥94万平方米	数量指标	
						渗滤液年度处理数量	≥4.85万吨		
						国土空间专项规划	1项		
						督查考核车辆数	25辆		
						六舒路城区路段保洁折算当量里程	59公里		
		产出指标		质量指标		垃圾清扫保洁达标率	≥95%	质量指标	
						公厕运行管理达标率	≥95%		
		产出指标		时效指标		经费支出及时率	序时进度	时效指标	
						任务完成时限	2023年12月底		
		产出指标		成本指标		六安市环境卫生设施布局国土空间专项规划	≤28万元/年	成本指标	
						督察车辆运行经费	≤50万元/年		
						六舒路六安城区段环卫保洁费用	≤200万元/年		
						两区考核奖励	≤50万元/年		
		产出指标		社会效益指标		道路扬尘治理成效	排名全省前6名	社会效益指标	
垃圾类生态环境指标	排名全省前6名								
产出指标		生态效益指标				生态效益指标			

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
-------	-------	---------	------	-------	---------

项目负责人：张从林

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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]六安市城市管理行政执法局		实施单位		
项目属性		常年项目		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	9,636.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	9,636.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）			年度		
	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
	产出指标	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量	≤1200吨	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量
			全年焚烧垃圾量	≤43.8吨		全年焚烧垃圾量
		质量指标	运输车辆整洁度	≥95%	质量指标	运输车辆整洁度
			生活垃圾无害化处理率	100%		生活垃圾无害化处理率
			垃圾清运工作标准	日产日清		垃圾清运工作标准
		时效指标	垃圾清扫及时性	及时	时效指标	垃圾清扫及时性
		成本指标	每吨垃圾处理费	55元	成本指标	每吨垃圾处理费
社会效益指标	改善城市人居环境，全年处置生活垃圾		≥43.8万吨/年	社会效益指标	改善城市人居环境，全年处置生活垃圾	

效益指标	生态效益指标	合理处置垃圾，全年垃圾发电	≥13140万度/年	生态效益指标	合理处置垃圾，全年
	可持续影响指标	全市垃圾无害化处理率	≥95%	可持续影响指标	全市垃圾无害化
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意

项目负责人：陈昌顺

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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]六安市城市管理行政执法局		实施单位		
项目属性		常年项目		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	3,419.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	3,419.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）			年度		
	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。			通过该项目的实施，进一步推进生活垃圾混掺焚烧，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
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处理数量	≥75吨/天	数量指标	餐厨垃圾处理量
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥95%	质量指标	餐厨垃圾处理率
		时效指标	餐厨垃圾处理	日产日清	时效指标	任务完成时间
成本指标		餐厨垃圾处理单价	335元/吨	成本指标	餐厨垃圾处理成本	

标	效益指标	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥95%	社会效益指标	生活垃圾资源化利用率
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率
	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

项目负责人：陈昌顺

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

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]六安市城市管理行政执法局		实施单位		
项目属性		常年项目		项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1320.00	年度资金总额：		
		其中：财政拨款	1320.00	其中：财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度	
	提高政府信用度，避免债务纠纷。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。			提高政府信用度，避免债务纠纷。提高环卫工作水平，确保环卫工作质量。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标	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
			偿还日元贷款总量	125700万日元		偿还日元贷款总量
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性
经费支出及时率			序时进度	经费支出及时率		
时效	时效			时效		

绩效指标	成本指标	指标	任务完成时限	2023年12月底	指标	任务完成时限
		成本指标	日元贷款还本	≤270万元/年	成本指标	日元贷款还本
		成本指标	日元贷款付息	≤60万元/年	成本指标	日元贷款付息
	效益指标	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质	显著提升	社会效益指标	改善城市人居环境，提高居民生活品质
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率
		可持续影响指标	生活垃圾资源化利用率	≥60%	可持续影响指标	生活垃圾资源化利用率
	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
		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

项目负责人：陈昌顺

六安市环境卫生管理处
4年
7878.00
7878.00
0.00

目标

次干道与小街小巷清扫保洁、扫保洁、粪便清运处理和主干环境的目标。

	指标值
理数量	≥94万平方米
!数量	≥4.85万吨
规划	1项
!数	25辆
斤算当量里	59公里
:标率	≥95%
:标率	≥95%
·率	序时进度
限	2023年12月
布局国土空	≤28万元/年
经费	≤50万元/年
卫保洁费用	≤200万元/年
动	≤50万元/年
成效	排名全省前6名
!指标	排名全省前6名

度	≥95%
---	------

六安市环境卫生管理处	
4年	
	2409.00
	2409.00
	0.00

目标

圾资源化利用，对六安城区及  
量化、资源化、无害化处理，  
问题。

	指标值
理数量	≤1200吨
量	≤43.8吨
度	≥95%
处理率	100%
示准	日产日清
性	及时
费	55元
全年处置生	≥43.8万吨/年

垃圾发电	$\geq 13140$ 万度/年
处理率	$\geq 95\%$
收运率	$\leq 95\%$

六安市环境卫生管理处	
4年	
	917.00
	917.00
	0.00
目标	
垃圾分类，使餐厨垃圾不在与“油”、“垃圾猪”问题，保障餐厨垃圾无害化、减量化和公众满意度。	
	指标值
数量	$\geq 75$ 吨/日
收运率	$\geq 95\%$
清运率	日产日清
单价	$\geq 335$ 元/吨

利用率	≥95%
处理率	100%
进度	≥95%

六安市环境卫生管理处	
4年	
	330.00
	330.00
	0.00
目标	
。提高城市生活垃圾收集处理 卫生工作质量。	
	指标值
欠数	2次/年
总量	125700万日元
性质	合规
进度率	序时进度

限	2023年12月底
本	≤270万元/年
息	≤60万元/年
提高居民生	显著提高
处理率	100%
利用率	≥60%
度	≥95%
	≥95%