

广德市城市管理局（本级）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 (万元，保留 2 位小数)
合计		9180.76
1	综合工作经费	123.59
2	退役军人人员经费	23.3
3	环卫保洁	4435.16
4	生活垃圾处理	1425.94
5	城市管理	2038.88
6	垃圾填埋场封场及生态修复项目	81.93
7	城区园林绿化养护项目	851.96
8	城市更新专项资金(省级)	200

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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:	123.59	
		其中:财政拨款	123.59	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请财政资金123.59万元,用以保障局办公楼和园林办公室2处办公用房的租赁费用、在编人数101人,每人每月770元的伙食补助等费用,以维持单位正常运转。			
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	单位在编人数	101人
			办公用房租赁	≥2处
		质量指标	工作验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关法规制度
		时效指标	经费支出及时性	2025年底
			单位内部各项工作完成及时性	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤123.59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为城市管理工作做出积极贡献	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人人员经费		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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：	23.30	
		其中：财政拨款	23.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年，申请财政资金23.3万元，用于3个退役军人发放工资及缴纳社保，以推进社会稳定发展			
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	发放补贴月数	12个月
			退役军人就业人数	3人
		质量指标	退役军人待遇支付率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	项目完成时效性	2025年12月30日前
			资金支付及时性	2025年12月30日前
		成本指标	项目总成本	≤23.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为退役军人提供稳定的工作岗位	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为社会稳定做出积极贡献	明显
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫保洁		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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:	4435.16	
		其中:财政拨款	4435.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请财政资金4435.16万元,用以651万平方米城区清扫,60座公厕保洁、完成生活和餐厨垃圾清运、垃圾中转站维修维护、装潢垃圾处置、149座公交站台及市政设施维修保养任务,确保作业验收合格率达95%以上,以实现为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境,有益于市民身心健康,降低致病率,提高劳动生产率。有利于改善投资环境和旅游环境,促进经济持续、稳定的发展,实现和谐社会。引导群众参与环境卫生保护,提升环境卫生意识,推进绿色发展,打造绿色广德。			
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	公交站台保洁数量	≥149座
			公厕计划作业量完成数	≥60座
			道路计划作业量完成数	≥651万平方米
		质量指标	作业验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年底前
			作业完成及时率	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤4435.16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市干净整洁,环卫体系高效运转	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对引导群众参与环境卫生保护,提升环境卫生意识,推进绿色发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾处理		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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:	1425.94	
		其中:财政拨款	1425.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请财政资金1425.94万元,用以完成全年生活垃圾处理量48万吨;完成日处理渗滤液100吨以上;无害化垃圾处理率达100%;渗滤液处理达标90%以上;严格执行相关财经法规、制度等规定;生活垃圾处理要规范、及时、日产日清;材料审核完成后及时拨付经费;项目实际支出控制在预算批复内。从而为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境,有益于市民身心健康,改善城市人居环境,提高居民生活品质;通过合理处置垃圾,有效保护环境,推进绿色发展,打造绿色广德。			
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	日渗滤液处理量	≥100立方米
			生活垃圾处理量	≥48万吨
		质量指标	无害化垃圾处理率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法律
			渗滤液处理达标率	100%
		时效指标	生活垃圾处理及时性	日产日清
			经费支出时效性	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤1425.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	合理处置垃圾,有效保护环境,推进绿色发展程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市管理		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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:	2038.88	
		其中:财政拨款	2038.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度申请2038.88万元财政资金。用以完成全年拆除违法建设面积15000平方米以上;全年完成双月考评6次;要求城市管理各项工作验收合格率达95%;致力于为全市居民创造优美、舒适、清洁的城市环境,有益于市民身心健康,改善城市人居环境,提高居民生活品质。积极引导群众参与城市管理,提升城市管理水平,推进绿色发展,打造绿色广德。			
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	双月考评次数	≥6次
			拆除违法建设面积	≥15000平方米
			购置公务车辆	≥3辆
		质量指标	城市管理各项工作验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年底前
			城市管理各项工作完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤2038.88万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全市市容环境整洁有序	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市管理水平,打造绿色广德	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾填埋场封场及生态修复项目		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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：	81.93	
		其中：财政拨款	81.93	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度，申请81.93元财政资金，用于垃圾填埋场封场及生态修复项目，用以支付该项目质保金，完成封场面积97亩，为创造优美、舒适、清洁的城市环境，环境跟踪检测达标，社会公众满意度高。			
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	完成封场面积	97亩
			完成垃圾填埋场封场及生态修复项目	≥1项
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年底前
			项目完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤81.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为居民创造优美、舒适、清洁的城市环境的影响程度	明显
		生态效益指标	项目建成后环境跟踪检测是否达标	是
		可持续影响指标	对加强土壤污染防治，防止和控制污染扩散程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区园林绿化养护项目		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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:	851.96	
		其中:财政拨款	851.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请851.96万万财政资金,用以100个养护工人养护约130万平方米的绿化,约1.8万棵的树木养护,开展草籽播散,规范园林垃圾的收运处理,以实现进一步提升城区绿化养护水平,打造园林景观城市,形成“常年有绿,四季带彩”的城市绿化养护效果,提高城市环境整体品质。			
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	养护工人数量	≥100人
			树木养护数量	≥1.8万株
			绿化养护面积	≥130万平方米
		质量指标	作业验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出时效性	2025年底
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤851.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造园林景观城市的影响程度	较高
		生态效益指标	对提升城市管理水平,打造绿色广德影响程度	较高
		可持续影响指标	城区绿化优良可持续发展	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市更新专项资金(省级)		
主管部门及代码		[044]广德市城市管理综合执法局	实施单位	广德市城市管理局
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	2025年,申请财政资金200万元,用于推动餐厨垃圾处理设施项目建设,奖补1家企业200万元,推动生活垃圾处理设施项目建设,有利于改善投资环境和旅游环境,促进经济持续、稳定的发展,实现和谐社会。			
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	奖补企业数	1家
			企业每期处理垃圾量	≥50吨/日
		质量指标	项目验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支付率	100%
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	结转资金	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动生活垃圾处理设施项目建设, 有利于改善投资环境和旅游环境, 促进经济持续、稳定的发展, 实现和谐社会	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	杜绝废物对我们赖以生存的环境造成的污染。	明显
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥90%