

广德市环境卫生管理处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 (万元, 保留 2 位小数)
	合计	396.00
1	环卫管理项目	252.70
2	垃圾清运费项目	130.50
3	综合工作经费	12.80

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	环卫管理项目			
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:	252.70		
	其中:财政拨款	252.70		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年度,申请252.7万元财政资金,用于城区615.9万m ² 清扫保洁、垃圾清运、60座公厕管理、河道保洁、建筑装潢垃圾收运处置、中转站垃圾清运等环卫保洁管理工作,对城区垃圾桶、灭烟器、果皮箱等环卫基础设施维护维修。以达到城区清扫保洁标准再上新台阶,垃圾转运工作规范有序、干净整洁;城区无扬尘问题,拆迁等区域不发生扬尘现象,全面提升城市环境质量;公厕管理正规有序,城区生活垃圾做到日产日清,全密闭运输等;城区环境卫生水平显著提升,道路保洁、河道保洁、垃圾清运、公厕管理等效果良好,群众满意度较高。			
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	监管企业计划完成家数	≥9家
			道路计划作业完成面积	≥615.9万平方米
		质量指标	作业验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	作业完成及时率	2025年底前
			经费支出时效性	2025年底前
	成本指标	项目总成本	≤252.7万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城区卫生干净整洁	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导群众参与环境卫生保护,提升环保意识	效果明显
	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		垃圾清运费项目		
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:	130.50	
		其中:财政拨款	130.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度,申请130.5万元财政资金,用于城区30余家物业企业垃圾清运补助及新东方水务公司代征代收企业手续费支付等相关工作。日产日清计划作业完成率达为95%以上,达到城区垃圾处理费随水费征收工作正常有序开展。			
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	补助代征手续费企业数	≥1家
			补助小区垃圾清运城区物业企业数	≥32家
		质量指标	作业验收合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		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	≤130.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障物管小区垃圾清运及时高效	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	引导公众参与环境卫生治理、提升环保意识	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	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:	12.80		
	其中:财政拨款	12.80		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2025年,申请财政资金12.8万元,用于本单位职工保障16人、以达到提升本单位办公水平、确保机构正常运转,实现环卫管理事业持续发展的效果。			
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	伙食补助费月份	≥12月
			保障职工人数	≥16人
		质量指标	人员考核达标率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经、法规、制度
			维修质量合格率	≥95%
		时效指标	单位工作任务完成时间	2025年12月31日前
			经费支出时效性	2025年12月31日前
		成本指标	费用总支出	≤12.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本单位履职、促进环卫管理事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%