

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	六安市城区水环境应急处置工程运行费			
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级			
项目属性	阶段性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：	4,031.20		
	其中：财政拨款	4,031.20		
	其他资金	0.00		
年度目标				
<p>通过水环境应急项目的实施，完成8月份生态环境部和住建部生态环境保护统筹强化监督（第一轮）反馈问题整改工作，通过9月份生态环境部核查验收，就反馈的37个问题和市城管局自行排查的30个问题，需通过工程措施整改的问题，捆绑打包纳入六安市城区水环境应急处置工程项目实施的工作，实现保障污水收集处理设施正常运行目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	污水处理量	2007.5万吨
			COD削减量	3464.65吨
			氨氮削减量	361.35吨
		质量指标	质量指标	COD≤40、氨氮≤2（8）、TP≤0.2、pH6~9COD≤40
		时效指标	时效指标	24小时连续生产
		成本指标	成本指标	低于同行业处理成本
	效益指标	经济效益指标	免使水源受到污染，减少因污染造成的给水处理的费用和基建费用；治理后的污水就近排入自然水体，减少环境污染。	效果显著
		社会效益指标	提高城市基础设施水平，改善环境质量，美化城市环境改善投资环境，吸引外资，对发展经济具有积极作用；	效果显著
		生态效益指标	保护水环境，保证生态环境可持续发展	效果显著
		可持续影响指标	可进一步减少了因流域水污染造成的损失，使生产、生活用水都得到保障，促使经济建设可持续发展。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0.95

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	污泥处置及污水处理费代征手续费					
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级					
项目属性	经常性项目					
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,014.00				
	其中：财政拨款					
	其他资金	1,014.00				
年度目标						
<p>通过污水处理设施项目的实施，完成日处理量8万吨的城北污水处理厂一座，日处理量4万吨凤凰桥污水处理厂一座，日处理量8万吨的城北二期污水处理厂一座，日处理污水厂剩余污泥140吨（配套粪便30吨/天）的厌氧消化厂、太阳能干化厂各一座，14座污水提升泵站正常运行工作，及360公里污水管网维护工作，实现污水处理实施正常运行目标。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值		
	产出指标	数量指标		污泥处置费用完成量	33356.4吨	
				城区泵站运行电费完成量	3540132kwh	
				泵站设备更新及大修费完成量	15台	
		质量指标		泵站设备更新及大修费完成率	98%	
				污水处理费代征手续费完成率	99%	
				污泥处置费用完成率	95%	
				城区泵站运行电费完成率	99%	
			时效指标		经费支出及时率	序时进度
			成本指标		项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		免使水源受到污染，减少因污染造	效果显著	
		社会效益指标		提高城市基础设施水平，改善环境	效果显著	
		生态效益指标		保护水环境，保证生态环境可持续	效果显著	
		可持续影响指标		可进一步减少了因流域水污染造成	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		主城区市民较为满意	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	政府债务还本付息(政府性基金)			
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级			
项目属性	阶段性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		1,234.88	
	其中：财政拨款			
	其他资金		1,234.88	
年度目标				
通过政府贷款项目的实施，完成安徽省淮河流域水污染防治利用世界银行贷款项目、亚洲开发银行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理项目（新建日处理量2万吨污水处理厂一座、铺设污水管网87.97km及二座提升泵站）工作，实现按时还款，确保贷款信用度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	按照外贷协议，按期偿还
		质量指标	还本付息质量指标	按照外贷协议，按期偿还
		时效指标	经费支出及时率	序时进度
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度较高
		社会效益指标	社会效益指标	按时还款，确保政府借贷信用
		生态效益指标	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时还款，确保贷款信用度
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度指标	0.90

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	政府债务还本付息（一般公共预算）			
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		950.00	
	其中：财政拨款		950.00	
	其他资金			
年度目标				
通过政府还贷项目的实施，完成安徽省淮河流域污染防治利用世界银行贷款项目，亚洲开发银行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理项目（新建日处理量2万吨污水处理厂一座、铺设污水管网87.97km及二座提升泵站）工作，实现按时还款，确保贷款信用度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	一水厂二期工程项目指标	完成一水厂二期工程项目非标专项债付息支出684.88万元/年
			世行贷款指标	完成世行贷款安徽淮河流域水污染防治六安城北污水处理厂项目550万元/年
			亚行贷款指标	完成亚行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理还本付息项目950万元/年
		质量指标	一水厂二期工程项目质量指标	完成一水厂二期工程项目非标专项债付息项目
			亚行贷款质量指标	完成亚行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理还本付息项目
			世行贷款质量指标	完成世行贷款安徽淮河流域水污染防治六安城北污水处理厂项目贷款债务
		时效指标	项目还款率	80%
		成本指标	世行贷款成本指标	世行贷款安徽淮河流域水污染防治六安城北污水处理厂项目还本付息
			亚行贷款成本指标	亚行贷款安徽巢湖流域水环境综合治理还本付息项目
	一水厂二期工程项目成本指标		一水厂二期工程项目非标专项债付息	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	影响程度较高
		社会效益指标	提升公众知晓度	公众知晓率
		生态效益指标	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	影响程度 较高
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时还款，确保贷款信用度
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	90	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	公共自行车PPP运营费用			
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		410.16	
	其中：财政拨款		410.16	
	其他资金			
年度目标				
<p>通过公共自行车系统建设项目的实施，完成政府和社会资本合作模式PPP要求，公开招标确定中标单位，在中心城区建设约400个左右公共自行车服务站点，投放1000辆左右公共自行车，设置约12000个左右锁车位（分三期实施）工作，实现已建成公共自行车系统（一期）150个服务点，投放5000辆自行车，6000个锁车柱，建设一个公共自行车智能信息中心的目</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	公共自行车数量	5000辆
			公共自行车骑行里程	约3743万公里
			锁车器数量	6000个
			公共自行车骑行人次	约800万
			站点数量	150个
		质量指标	锁车器完好率	≥95%
			站点完好率	96%
			公共自行车完好率	≥98%
		时效指标	车辆调度及时率	98%
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	保障公共自行车持续运营	效果显著
		社会效益指标	改进和提高管理服务水平，为	效果显著
		生态效益指标	促进市民绿色出行	效果显著
		可持续影响指标	保障公共自行车持续运营	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	城市综合管理专项经费				
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级				
项目属性	经常性项目				
项目资金（万元）	年度资金总额：	574.8			
	其中：财政拨款	574.8			
	其他资金				
年度目标					
通过城市综合管理项目的实施，完成我市全国文明城市创建、生活垃圾分类、大型广告牌拆除、数字城管信息采集、城市各类执法案件的处罚等各项城市管理工作，实现城市精细化管理水平提升目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标		大型执法案件查处数量	30件
				公共机构分类投放垃圾收集容器数量	600个
				城市管理数字信息采集、更新数量	100000件
				文明创建公益广告宣传数量	16700平方米
				公共机构生活垃圾分类线上宣传培训次数	5次
				文明创建立面整治拆除面积	30000平方米
				公共机构生活垃圾分类线下宣传品数量	10000件
		质量指标		文明创建公益宣传	文明城市创建从我做起，人人有责
				垃圾分类线上、线下宣传	群众对垃圾分类的知晓率98%
				大型执法案件查处	规范执法查处程序，违法必究。
			公共机构生活垃圾收集容器	垃圾示范片区公共区域分类容器合理配备	
			文明创建公益广告宣传	符合社会主义核心价值观，符合广告要求。	
			文明创建立面整治	确保建筑外立面上的广告设施和招牌符合规定标准	
	时效指标		城市管理执法案件立案及时率	98%	
	成本指标		城市管理执法总成本节约率	≤100%	
效益指标	经济效益指标		带动经济发展，提高能源使用效率	效果明显	
	社会效益指标		提高普法活动促进市民知晓率	效果明显	
	生态效益指标		改善人居环境，促进绿色生态城市发展	效果明显	
	可持续影响指标		可持续影响绿色、环保经济环境发展	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	城管服装及执法装备购置经费			
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		119.7	
	其中：财政拨款		119.7	
	其他资金			
年度目标				
通过执法装备采购项目的实施，完成城管装备标准配置工作，实现城市管理精细化目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出 指标	数量 指标	单兵装备购置标准	3120元/套
			装备购置人数	446人
		质量 指标	装备质量要求	质优价廉
		时效 指标	完成及时性	年度内完成
		成本 指标	成本指标	服装购置44.65万元单兵装备购置15万元
	效益 指标	经济 效益 指标	服装购置提高城市管理效率、执法车辆报废更新提高城市管理效率、单兵装备购置提高城市管理效率	效果显著
		社会 效益 指标	服装购置提升城市管理水平、执法车辆报废更新提升城市管理水平、单兵装备购置提升城市管理水平	效果显著
		生态 效益 指标	服装购置提升城市管理水平、执法车辆报废更新提升城市管理水平、单兵装备购置提升城市管理水平	效果显著
		可持 续影 响指 标	城市管理执法能力持续提升保障程度	效果显著
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	98%	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	节水专项经费				
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级				
项目属性	经常性项目				
项目资金（万元）	年度资金总额：		500.0		
	其中：财政拨款		500.0		
	其他资金				
年度目标					
通过节水项目的实施，完成节水单元创建水平衡测试、DMA分区计量设备采购、非常规水和再生水利用、编制节水资料汇编工作，节水宣传周宣传等工作，实现节水型城市各项指标达标，顺利通过复检，保持全国节水型城市称号目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标		DMA分区计量设备电磁水表采购量	93只
				NB物联网水表	3000只
				城市生活用水量	4250万吨
				水平衡测试单元创建量	30个
				城区节约用水量	310万吨
		质量指标		DMA分区计量漏损削减率	4.6%
				节水型居民小区覆盖率	≥10%
				电磁表防护等级	IP68
				单元创建达标率	100%
				NB物联网水表防护等级	IP67
		时效指标		项目完成及时性	85%
		成本指标		项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		通过水资源再利用及节约用水的项目实施促进经济发展	效果显著
		社会效益指标		提升城市水资源利用率43.33%	效果显著
生态效益指标			节水及水资源再利用保持绿色环保	效果显著	
可持续影响指标			保障城市节水能力提升	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位名称：六安市城市管理行政执法局本级

项目名称	数字城管运行维护经费				
实施单位	六安市城市管理行政执法局本级				
项目属性	经常性项目				
项目资金（万元）	年度资金总额：		177.0		
	其中：财政拨款		177.0		
	其他资金				
年度目标					
通过数字城管运转项目的实施，完成数字化城管指挥调度工作，实现城市管理更加精细化、科学化，管理目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标		数字城管探头“全球眼”数量	68个
				光纤流量数	100M
				政务外网数	12条
		质量指标		光纤稳定率	99%
				全球眼图像传感器变焦、变倍	6-198mm、33倍
			时效指标	项目完成及时性	计划时间节点
			成本指标	项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	数字信息促进经济良性发展	效果显著	
		社会效益指标	提升数字信息一体化管理水平	效果显著	
		生态效益指标	智慧城管促进绿色发展	效果显著	
		可持续影响指标	保障平台持续利用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	