

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021年度 ）

单位名称：六安市城区新老淠河综合管理处

项目名称	月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费			
实施单位	六安市城区新老淠河综合管理处			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,221.50		
	其中：财政拨款	1,221.50		
	其他资金	0.00		
年度目标				
<p>通过该项目的实施，完成月亮岛及老淠河两岸景观带、新老淠河水面保洁、景观带亮化等养护维修保养等工作内容，实现老淠河两岸及月亮岛约280.3万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场所等日常管理，达到园林景观优美，道路绿化整洁，养护规范标准；完成新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁，达到水面净、排水口净、滩地净、水草净、取水口净等五净标准；完成老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理，确保亮灯率达到95%以上及线路安全使用；完成景观带因台风、暴雨、大雪等特殊天气，造成市政设施及亮化损坏、树木倒伏的应急抢险维修及扶植养护等；、保障日常办公用水，确保景观带绿化日常养护及高温、干旱天气抗旱用水需求等；根据文明城市创建标准及需要，完成老淠河景观带便民设施维修更新及休闲设施的完好性。</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	老淠河景观带绿化养护面积	280.3万平方米
			城市照明及景观亮化养护维修数量	2863盏
			新老淠河水面保洁面积	1124.6万平方米
			景观带绿化浇灌及公厕用水	34块水表
			便民设施维修更新	休闲座椅50个、健身器材45件、便民亭8处
			新老淠河景观带应急养护数量	修复损毁≥95%
		质量指标	便民设施维修更新	合规
			新老淠河水面保洁达标率	95%
			老淠河两岸亮灯率	95%
			新老淠河景观带应急养护保障率	95%
			老淠河景观带绿化养护达标率	95%
			景观带绿化浇灌及公厕用水保障率	95%
		时效指标	新老淠河景观带应急养护及时率	95%
	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	社会效益指标	淠河防洪排涝能力提升率	≥90%
		生态效益指标	淠河景观带绿化覆盖率	≥90%
			水土流失总治理度	良好
		可持续影响指标	持续改善淠河生态环境保障程度	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021年度 ）

单位名称：六安市城区新老淠河综合管理处

项目名称	新老淠河综合管理经费			
实施单位	六安市城区新老淠河综合管理处			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：	266.00		
	其中：财政拨款	266.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
<p>通过该项目的实施，完成新老淠河二级平台监控、橡胶坝防汛报警系统管养网络运行、月亮岛河西景观带及防汛仓库安全监控设施维护，加强景观带日常管理秩序和质量，确保橡胶坝安全运行，汛期河道安全畅通；完成防汛船只及巡逻快艇和打捞保洁船的日常养护与定期保养，确保汛期及巡查正常使用；完成接待画舫的日常维护和安全检查及保养，随时做好接待参观视察重要任务的准备工作等工作内容；实现老淠河景观带内市政设施的完好，为市民创造一个优美整洁、方便舒适、文明安全的景观环境；做好接待及防汛船舶的保养，延长使用年限；安全监控及防汛报警系统的建设，强化景观带和公共场所日常管理秩序和质量；加强基础设备的维护与建设，为市民创造一个优美整洁、方便舒适、文明安全的休闲环境等工作目标。</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	老淠河景观带、月亮岛四周及橡胶坝管理区周边市政设施维修保养	280.3万平方米
			防汛指挥船及巡逻船运维	37艘
			二级平台监控系统及防汛报警系统无故障运行时间	58个监控点
			橡胶坝管理和养护	3座橡胶坝
			景观带安全监控设施建设及更换维修	20个高清球机，15套球机监控立杆
		质量指标	橡胶坝管理和养护完好率	98%
			二级平台监控系统及防汛报警系统设备完好率	≥95%
			景观带安全监控设施建设及更换维修完好率	95%
			老淠河景观带、月亮岛四周及橡胶坝管理区周边市政设施维修保养	≥95%
			经费支出合规性	合规
			防汛指挥船及巡逻船运维完好率	95%
		时效指标	新老淠河景观带设施改造维修项目进度达标率	≥95%
			经费支出及时率	≥95%
			二级平台监控系统及防汛报警系统设备响应及时率	≥95%
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	淠河防洪排涝能力提升率	≥90%
		生态效益指标	水土流失总治理度	良好
		可持续影响指标	持续改善淠河生态环境保护程度	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

单位预算财政支出绩效目标申报表

（ 2021年度 ）

单位名称：六安市城区新老淠河综合管理处

项目名称	淠河国家湿地公园维护经费	
实施单位	六安市城区新老淠河综合管理处	
项目属性	经常性项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.00
	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	0.00

年度目标

通过该项目的实施，完成淠河国家湿地公园动物和植物类动态监测；科普教育宣传（其中：每年举行不少于5次左右的科普宣教活动，含中小學生宣传科普教育、湿地保护活动和进社区进乡镇村科普教育）；湿地公园防护栏界碑维修维护，主要维护湿地防护栏杆14千米，界碑界桩260个，标识标牌150个；规范执法形象等工作内容，实现淠河国家湿地公园动物和植物类动态监测及时；湿地保护与恢复的宣传教育；通过建设湿地公园，达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发挥的目标，对改善该区域生态状况，促进经济社会可持续发展，实现人与自然和谐共处都具有十分重要的意义；规范城管执法形象等工作内容。（按照分3年陆续更新一次）

	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	执法服装更新数量
科普宣传教育数量				≥5次
淠河国家湿地公园生态监测数量				2个
淠河国家湿地公园生态保护项目数量				1个
湿地公园防护栏界碑界桩维修维护				防护栏14千米，界碑界桩260个，标识标牌150
质量指标			淠河国家湿地公园科普宣教活动知晓率	良好
			执法服装更新	合规
			淠河国家湿地公园生态指标达标率	良好
			经费支出合规性	合规
			湿地公园防护栏界碑界桩维修维护	良好
时效指标		鸟类、动植物年度观察统计报告及时率	≥90%	
成本指标		项目总成本节约率	≤100%	
效益指标		社会效益指标	淠河国家湿地公园年观光人次	≥500人次/年
	生态效益指标	淠河国家湿地公园生物多样性种类	≥5种	
	可持续影响指标	淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	