

2022年六安市城区新老淠河综合管理处项目清单

序号	项目名称
1	月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费
2	新老淠河综合管理经费
3	淠河湿地公园建设及验收经费
4	绿道建设以奖代补专项资金
5	2021年延续性项目-六安市城区新老淠河综合管理处
6	疫情防控工作经费--六安市城区新老淠河综合管理处

2022年项目支出绩效自评表

项目名称		月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城区新老淠河综合管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1270	1235	1226.62	10	99%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1270	1235	1226.62	—	99%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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281.68万平方米的园林绿化、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：1、管养精细化得到有效推行，管养企业管理有序，严格考核，有效监控，经费合理使用，精细化管理养护目标基本实现，经费使用效益得以体现。2、维护景观带亮化基础设施完好，提升老淠河及月亮岛亮化景观效果。3、维护基础设施完好，对景观带内老化、破损的市政设施按照损毁程度不同，逐年进行改造升级。4、改善老淠河水环境，达到水清岸绿，推动生态文明建设。5、提升城市品位、完善城市服务功能，提高人居环境质量，满足群众文化休憩、娱乐。			1、完成老淠河两岸及月亮岛约281.68万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场所等日常管理； 2、完成新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁； 3、完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理，各类灯具维修更换、光源更换，灯杆、线缆、开关柜、变压器等维修，亮化设施看护等，维护景观带亮化基础设施完好，提升老淠河及月亮岛亮化景观效果，完成了老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理。 4、通过挖巢法、药物喷洒防治法及引诱法等完成老淠河城区段景观带内绿地总面积约280万平方米白蚁防治，使用挖巢法挖取蚁后50只、药物喷洒30000m ² 、埋入引诱盒500个；老淠河景观带电缆及水泵应急抢险项目；老淠河景观带网红打卡点景观提升改造项目；较好的完成了景观带应急设备采购、白蚁防治及亮化设施损坏应急抢险维护及景观带病虫害防治及景观提升改造等工作。 5、2022年老淠河景观带及月亮岛四周景观带绿化浇灌养护及日常办公、公厕等共计用水9.66万方； 6、共制作安装宣传标牌161个，标牌更换画面60处（1-2m ² ）、标牌更换画面20处（0.5-1m ² ），景观宣传小品1处、制作宣传条幅62个、原标牌画面更换等，为助力文明城市创建工作打好坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新老淠河水面保洁面积	1124.6万平方米	1124.6万平方米	2	2	
			绿化养护面积	304万平方米	304万平方米	2	2	
			维修广场园路面面积	33万平方米/年	33万平方米/年	2	2	
			维修管理用房面积	6000平方米/年	6000平方米/年	2	2	
			更换标识标牌	60处	60处	2	2	
			白蚁防治指标	挖取蚁后50只	挖取蚁后50只	2	2	
				药物喷洒30000m ²	药物喷洒30000m ²	2	2	
			安装宣传标牌	161个	161个	2	2	
		维修开关柜	40面/年	40面/年	2	2		
		质量指标	市政损毁设施修复率	≥95%	≥95%	2	2	
			施工质量验收达标率	≥98%	≥98%	2	2	
			景观带绿化养护完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			项目验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
			新老淠河水面保洁达标率	≥85%	≥85%	2	2	
			橡胶坝机电设备保养及安全监测完成率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	水面保洁及时率	每天	每天	2	1.5	水面和滩地垃圾有时不能做到及时清理	
		园林绿化养护验收及时率	每天	每天	2	1.5	病虫害防治和环境卫生有时不能及时处理	
		新老淠河景观带应急养护及时率	≥85%	≥85%	2	2		
	成本指标	宣传标牌	≤20万元	15.7万元	2	2		
		应急费	≤30万元	5.42万元	2	1	根据要求压减指标支出	
		景观带水费	≤20万元	25.64万元	2	1	根据天气情况，按实际发生量产生	
		亮化设施维护	≤60万元	49.54万元	2	1	加强绩效考核	
		水面保洁单位成本	0.22元/平方米	0.22元/平方米	2	1.5	加强绩效考核	
		景观带养护单位成本	2.89元/平方米	2.89元/平方米	2	1.5	加强绩效考核	
白蚁防治指标		≤10万元	9.82万元	2	2			
效益指标	社会效益指标	项目区域内受益群众数量	≥10万人	≥10万人	5	5		
		新老淠河防洪排涝能力考核达标率	≥95%	≥95%	5	5		
		文明城市创建达标率	≥95%	≥95%	5	4.5	文明城市创建标准和力度还需继续提高。	
		带动劳动就业人数	≥300人	≥300人	5	5		
	生态效益指标	改善老淠河水环境，提升人居环境	良好	良好	5	4	精细化管养力度还需继续提高	
新老淠河水质优良率		100%	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对反馈问题进行整改。	
总分					100	91.43		

2022年项目支出绩效自评表

项目名称		新老淠河综合管理费						
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市城区新老淠河综合管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	236	235	235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	236	235	235	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过该项目的实施，完成安全监控及防汛报警系统的正常运行与保养工作；确保橡胶坝设备安全良性运转，确保汛期新老淠河河道的安全畅通；做好接待及防汛船舶的保养，延长使用年限；月亮岛及老淠河两岸景观带基础设备的维护与保养建设等工作内容，实现1、加强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，确保橡胶坝设备安全良性运转，确保汛期新老淠河河道的安全畅通。2、做好接待及防汛船舶的保养，确保汛期及巡查正常使用，延长使用年限。3、提高淠河城区段的汛期防御能力，确保防汛基地安全、物资充足，保障淠河橡胶中坝、城北橡胶坝、凤凰河橡胶及新老淠河河道的安全度汛。4、确保紧急情况下对橡胶坝进行正常操作，同时根据供电安全检查要求需配备应急电源。5、确保橡胶坝工程安全运转，改善城市人居环境，提升基础建设，促进城市经济社会可持续发展，保障景观带的整洁、优美及安全。6、加强基础设备的维护与建设，为建设文明城市提供基础和保障，为市民提供一个优美整洁、方便舒适、文明安全的景观环境。7、在确保河道行洪能力、保持河势稳定和堤防安全的情况下，推动内河清淤截污、绿化美化，真正实现河畅其流、碧水环绕的安全河道。构筑成集生态、环保、现代景观于一体的城市规划设计观念，增强防洪工程的人性化，拉近人与自然的距离，在工程建设中体现以人为本的原则，使防汛工程成为城市景观建设的亮点。			1.完成39艘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；2.维修更换大理石面砖约351.2㎡、新建砼路面约302㎡、制作安装不锈钢挡车桩43个、房屋面瓦维修更换198㎡、新建遮阴棚约175㎡、新建透水砖面层约263.5㎡、新建及维修护栏145m、更换水龙头及水阀等零星配件26套、更换运动设施设备38套、健身娱乐器材维修14处、安装防盗窗22㎡。3.三座橡胶坝电费、机电及电气设备等维修、水位自动观测设施运行维护费及安全监测费用等；根据汛前检查情况对三座橡胶坝电动阀门、电动装置、水泵、电机、高压柜、低压柜等进行了保养，确保橡胶坝的安全运行；对六安市淠河北橡胶坝实施现场安全鉴定检测工作。4.采购了黄砂250吨、土工布2000m、防汛应急灯10台、缆绳100m、矿灯10个、手持电筒20个、救生衣10件、雨衣10件等防汛物质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船只维保	39艘/年	39艘/年	5	5	
			维修更换大理石面砖	351.2㎡	351.2㎡	5	5	
			更换运动设施设备	38套	38套	5	5	
			采购防汛物质	黄砂、土工布等	黄砂250吨、土工布2000m、防汛应急灯10台等	3	3	
			服装更新套数	97套	97套	2	2	
			快艇及冲锋舟巡逻次数	≥360次	≥360次	2	2	
		质量指标	养护维修质量合格率	≥85%	≥85%	2	2	
			防汛物资验收合格率	100%	100%	2	2	
			服装验收合格率	100%	100%	2	2	
			项目验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	工程是否按期完工	是	是	2	2	
			修缮日期	≤12月	≤12月	2	2	
			船舶维修施工进度	第3季度	第3季度	2	2	
		成本指标	画舫维修保养经费	2.3万元/艘	2.3万元/艘	2	2	
			快艇冲锋舟及保洁船只维修保养费	0.2万元/艘	0.2万元/艘	2	2	
	执法人员服装更新经费		≤14万元	14.05万元	2	1	略有超支，后期将严格控制预算成本。	
	橡胶坝管养成本		≤41万元	45.12万元	2	1	略有超支，后期将严格控制预算成本。	
	防汛物资采购成本		≤10万元	9.78万元	2	2		
	市政设施维修成本		≤150万元	152.16万元	2	1	略有超支，后期将严格控制预算成本。	
	效益指标	社会效益指标	画舫及巡逻快艇养护维修成本	≤21万元	13.89万元	2	2	
			安全事故发生次数	0次	0次	5	5	
			园林树木病虫害防治面积	2万平方米	2万平方米	5	4	病虫害防治力度还需加强，减少病虫害发生面积
			公众投诉下降率	≥10%	≥10%	5	5	
		生态效益指标	消除安全隐患数量	≥20处	≥20处	5	4	安全隐患排查力度还需加强，隐患数量要进一步减少。
			改善老淠河水环境，提升人居环境	良好	良好	5	4	精细化管理力度还需继续提高。
	可持续影响指标	修缮后可正常使用年限提升	≥3年	≥3年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥85%	10	8	现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对反馈问题进行整改。	
总分						100	92	

2022年项目支出绩效自评表

项目名称	涿州湿地公园建设及验收经费							
主管部门	六安市城市管理行政执法局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	30.92	10	88%	8.84	
	其中：当年财政拨款	35	35	30.92	—	88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2022-2023年涿州国家湿地公园动植物动态监测各一项，以掌握涿州湿地动植物的分布情况，间接反应湿地保护成效；在涿州国家湿地公园恢复重建区建设约2公里的护栏，以减少人为干扰因素；购置宣传品如抽纸、纸杯等，以提升湿地宣传效果。			1.开展2022-2023年涿州国家湿地公园动植物动态监测各一项；2.在涿州国家湿地公园恢复重建区建设防护栏1400米，并制作安装了20个警示宣传牌；3.购置抽纸3000包、纸杯10000个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科普宣教活动次数	≥5次	10	10	10	
			动植物动态监测	各1次	各1次	5	5	
			建设防护栏	约2公里	1.4公里	5	2	因添加了20个警示牌，导致防护栏有所减少，下一步将做好项目设计及预算。
		质量指标	科普宣教知晓程度	良好	良好	5	3	科普宣传知晓程度不够广泛，下一步将创新宣
			生态指标达标程度	良好	良好	5	5	
		时效指标	动植物动态监测报告及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	动植物动态监测经费	≤13万元	8.876万元	5	5	
			防护栏建设经费	≤20万元	17.38万元	5	5	
			科普宣教活动经费	≤2万元	2.17万元	5	3	略有超支，后期将严格控制预算成本
	效益指标	社会效益指标	涿州国家湿地公园知晓率、好评程度	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	涿州国家湿地公园生态完整性程度和生物多样性程度	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	涿州国家湿地公园生态环境持续提升保障程度	持续改善	持续改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	4	
			社会公众满意度	≥85%	90%	5	5	
总分					100	89.84		

2022年项目支出绩效自评表

项目名称		绿道建设以奖代补专项资金							
主管部门		六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城区新老淠河综合管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			43	42.1	10	98%	9.79
		其中：当年财政拨款			43	42.1	—	98%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成绿道工程建设				2022年老淠河景观带绿道改造提升项目预算为43万元。主要建设内容为新建沿河绿道119.2m ² 、透水砖人行步道改造1300m ² 、新建花岗岩侧石214.6m、绿道标线8920m、绿道标识22个、制作安装绿道标识牌7个、原绿道标识牌翻新35个、标牌画面更换40个等，该项目于2022年8月底完成招标，中标价为410823.46元，施工工期为2022年9月1日至2022年9月30日，目前该项目已完工，11月完成结算审计及支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市绿道指示标牌、标识	60处	64处	10	10		
			城市绿道标线及标识	4460米	8920米（双向）	10	10		
			更换月亮岛透水砖人行步道	1300平方米	1300平方米	10	10		
		质量指标	月亮岛及老淠河景观带绿道改造提升质量达标情况	达标	达标	10	10		
		时效指标	景观带绿道改造提升项目完成时间	2022年11月完成	2022年11月完成	5	5		
		成本指标	月亮岛及老淠河景观带绿道改造提升项目成本	≤43万元	42.10万元	5	4		
	效益指标	社会效益指标	景观带绿道改造提升社会效益完成情况	好	好	10	8	有利于绿色出行，生态效益还需进一步提高。	
		生态效益指标	景观带绿道改造提升生态效益	良好	良好	10	8	提升景观带环境，但精细化管养力度还需进一步加强。	
		可持续影响指标	月亮岛及老淠河景观带绿道改造提升可持续影响	提升	提升	10	8	需建立健全后续管护制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥85%	10	8	现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对反馈问题进行整改。		
总分						100	90.79		

2022年项目支出绩效自评表

项目名称		2021年延续性项目-六安市城区新老淠河综合管理处						
主管部门		六安市城市管理行政执法局			实施单位	淠河国家湿地公园管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	58.76	10	93%	9.33	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、水生植物展示区经过修复及其他湿地恢复项目，能恢复淠河国家湿地公园合理利用区部分生态，保护鸟类栖息地，同时能直观的展示水生植物净化水质作用，提高市民湿地能净化水质的认知度，进而走进湿地、保护湿地。 2、对淠河国家湿地公园内基础设施（界桩、界碑、宣传指示牌、护栏、栈道等）维护保养，从而完善湿地公园基础设施建设，游客的人生安全能得到更好保障。 3、通过湿地科普宣传教育，能提高淠河国家湿地公园知名度，提高广大市民自觉维护湿地环境的意识，保护湿地生物多样性，实现湿地的保护与可持续发展。			1、水生植物展示区经过修复及其他湿地恢复项目，恢复淠河国家湿地公园合理利用区部分生态，保护鸟类栖息地，同时能直观的展示水生植物净化水质作用，提高了市民湿地能净化水质的认知度，进而走进湿地、保护湿地。 2、完善了湿地公园基础设施建设，游客的人生安全能得到更好保障。 3、提高了淠河国家湿地公园知名度，提高了广大市民自觉维护湿地环境的意识，保护湿地生物多样性，实现湿地的保护与可持续发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测监控视频	3处	3处	5	5	
			水生植物展示区改造	约2000平方米	2000平方米	5	5	
			湿地水质自动监测设备维护	1项	1项	5	5	
		质量指标	新建监测监控	合格	合格	5	5	
			水生植物展示区维修改造达标情况	达标	达标	5	4	因天气干旱，部分水生植物未能成活
			湿地水质自动监测设备维护	合格	合格	5	5	
		时效指标	湿地保护与修复项目完成进度达标率	≥95%	80%	5	3	因疫情因素影响，导致施工进度进度较慢
		成本指标	监测监控视频成本	≤9万元	8.78万元	5	3	
			水生植物展示区改造成本	≤27万元	23.28万元	5	5	
			湿地水质自动监测设备维护成本	≤10万元	9.91万元	3	3	
	基础设施维护成本		≤8万元	7.91万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	淠河国家湿地公园知晓率、好评程度	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	淠河国家湿地公园生态完整性程度和生物多样性主	良好	良好	10	10	
		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	持续改善	持续改善	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	4		
		社会公众满意度	≥85%	90%	5	5		
总分						100	91.33	

2022年项目支出绩效自评表

项目名称		疫情防控工作经费--六安市城区新老淠河综合管理处						
主管部门		059-六安市城市管理行政执法局		实施单位		059003-六安市城区新老淠河综合管理处		
项目资金	(万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对疫情进行了有效地防控				2022年疫情期间, 我处按照市委市政府要求, 全力以赴投入疫情防控工作, 组织人员下沉裕安区鼓楼街道云路社区、三里桥街道落星庙社区共6个小区开展小区封控、物资配送、核酸检测、抽调人员参加终末消杀督导以及本单位疫情防护、景观带公共设施场所管控等工作, 期间20多天全面保障疫情防控人员日常疫情工作所需以及采购防疫物资等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	防疫物资	=1批	1	15	15	
		质量指标	防疫物资质量	达标	达成预期指标	15	12	购买时间紧迫, 防疫物资质量达到良好标准
		时效指标	疫情防控时间	=4月	4	10	8	疫情防控导致未能及时完成
		成本指标	防疫物资成本	=18万元	18	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	防疫效果	好	达成预期指标	15	12	需进行防疫宣传, 确保常态化防疫深入人心
		可持续影响指标	防疫常态化	好	达成预期指标	15	13	需进一步完善防疫工作台账, 做到及时与准确
	满意度 指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90.00	