

2023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	淠河湿地公园运行维护经费

(2023年度)

项目名称		运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费					
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:	1290.24	1290.24	1170.139	10	90.69%	9.07
	其中: 本年财政拨款	1290.24	1290.24	1170.139	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<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304万平方米的园林绿化、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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、改善老淠河水环境, 达到水清岸绿, 推动生态文明建设。</p> <p>5、提升城市品位、完善城市服务功能, 提高人居生活环境质量, 满足群众文化休憩、娱乐。</p>			<p>通过项目实施:</p> <p>1、完成老淠河两岸及月亮岛约304万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场所等日常管理;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>4. 完成了三座橡胶坝电费、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。</p>			
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
绩效指标 (50分)	数量指标	绿化养护面积	=304万平方米	=304万平方米	2	2	
		新老淠河水面保洁面积	=1124.6万平方米	=1124.6万平方米	2	2	
		维修灯具	≥3000盏	1180盏	2	1.5	按实际发生数进行维修
		维修线缆	=15万米	0.59万米	2	1	按实际发生数进行维修
		维修开关柜	=40面	17面	2	1.5	按实际发生数进行维修
		维修管理用房面积	=6000平方米	2000平方米	2	1	按实际发生数进行维修
		维修健身器材	=150件	=150件	2	2	
		维护沿河防护栏杆长度	=2.6万米	=2.6万米	2	2	
		维修广场园路面积	=33万平方米	0.2万平方米	2	1	按实际发生数进行维修
	质量指标	景观带绿化养护完成率	≥95%	≥94%	2	1.4	园林树木养护任务有时得不到及时完成
		施工质量验收达标率	≥98%	≥97%	2	1.4	市政设施任务增多, 施工质量有时未达到预期目标, 今后将加强督促力度
		水面漂浮物等垃圾有效处理率	≥95%	≥94%	2	1.4	水面保洁任务有时做不到及时完成
		项目验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		市政损毁设施修复率	≥95%	≥95%	2	2	
		照明设施亮灯率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标	橡胶坝机电设备保养及安全监测完成率	≥95%	≥95%	2	2	
		园林绿化养护验收及时率	每天	每天	2	2	
		水面保洁及时率	每天	每天	2	2	

	目标	维修维护及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	景观带草坪绿地管养成本	=3.3元/平方米	=3.3元/平方米	3	3	
		水面保洁管养成本	=0.26元/平方米	=0.26元/平方米	3	3	
		橡胶坝管养经费	≤41万元	35.44	2	2	
		市政设施维护	≤150万元	158.81	2	1	市政设施维修任务增多导致略超预算，后期会加强预算控制
		亮化设施维护	≤60万元	55.23万元	2	2	
效益指标 (30分)	社会效益指	项目区域内收益群众数量	≥10万人	≥10万人	8	8	
		带动就业人数	≥300人	≥300人	7	5	提高了机械化作业能力，减少了人员作业
	生态	新老潞河水质优良率	=100%	=100%	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指	社会公众满意度	≥90%	≥88%	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	88.27	

(2023年度)

项目名称		运转维护费-新老淠河综合管理费						
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:	83	83	71.702	10	86.39%	8.64	
	其中:本年财政拨款	83	83	71.702	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过该项目的实施:</p> <p>1、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,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;</p> <p>2、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。</p> <p>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。</p> <p>4、景观带白蚁防治工作为市民提供一个优美整洁、方便舒适、文明安全的景观环境。</p> <p>5、更新执法服装和装备配备,提升整体执法水平,进一步推动城市管理、文明创建工作的常态化。</p>			<p>通过项目的实施:</p> <p>1、完成39艘防汛船、巡逻快艇和打捞保洁船的日常养护与定期保养;</p> <p>2、完成三座橡胶坝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;</p> <p>3、对月亮岛景观带进行白蚁防治,人工挖巢38,埋设诱杀包500个,药物喷洒防治30000m²;</p> <p>4、完成对执法装备的采购,购置执法服装97套,执法记录仪20台,两轮执法电瓶车10辆。</p>				
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
	数量指标		执法人员服装更新	=97套	=97套	2	2	
			画舫	=2艘	=2艘	2	2	
			快艇及冲锋舟巡逻	=8艘	=8艘	2	2	
			保洁船只	=29艘	=29艘	2	2	
			人工挖白蚁巢	=75处	=75处	2	2	
			埋设诱杀白蚁包	=750个	=750个	2	2	
			药物喷洒防治面积	=2万平方米	3万平方米	2	1.5	根据白蚁防治实际情况,增加了药物的喷洒面积
			采购执法记录仪	=20台	=20台	2	2	
			两轮执法电动车	=10辆	=10辆	2	2	
			质量指标	项目验收合格率	≥98%	≥98%	7	7
	时效指标	船舶维修施工进度	第3季度	第3季度	7	7		
	产出指标 (50分)	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	
			人工挖巢费	=543.75元/处	520元/处	2	2	
			埋设诱杀包费	=36.55元/个	37元/个	2	0.5	综合单价略有超支
			药物喷洒防治经费	=1.76元/平方米	1.7元/平方米	2	2	
			执法人员服装更新经费	=1433.3元/人/年	1433.3元/人/年	2	2	
			执法记录仪购置费	=1500元/台	1480元/台	2	1	采购金额接近招标价格,有待于进一步降低成本
			执法二轮电动车购置费	=5000元/辆	4890元/辆	2	1	采购金额接近招标价格,有待于进一步降低成本
应急抢险费			≤10万元	8.41万元	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	园林树木病虫害防治面积	=2万平方米	3万平方米	15	12	根据白蚁防治实际情况,增加了药物的喷洒面积	
		安全事故发生次数	=0次	0次	15	15		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	≥88%	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	89.64	

(2023年度)

项目名称		运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费						
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	通过完成淠河国家湿地公园2023年下半年动物和植物动态监测; 科普宣传、宣传品制作(其中: 举行不少于3次左右的科普宣教活动; 更新制作淠河国家湿地公园相关动植物介绍折页、湿地画册、倡议书; 湿地公园设施、设备的维修维护(包括标识标牌、界碑界桩以及其他相关设施设备的维护); 清理加拿大一枝黄花、福寿螺等外来物种3个项目, 从而实现淠河国家湿地公园动物和植物类动态监测及时, 提高市民对湿地保护与恢复的认知程度与参与度, 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。			完成淠河国家湿地公园2023年下半年动物和植物动态监测1项; 开展4次的科普宣教活; 制作淠河国家湿地公园相关动植物介绍折页2000份、湿地画册350份、倡议书1000份; 开展外来物种清理2次; 开展淠河国家湿地公园设施设备维护1项。				
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	外来物种清理次数	=1次	2次	5	5	
			科普宣传教育数量	≥3次	4次	5	5	
			淠河国家湿地公园下半年动植物动态监测数量	=1次	1次	5	5	
			淠河国家湿地公园设施设备维护	=1项	1项	5	5	
			湿地公园下半年动植物动态监测报告形成数量	=1项	1项	5	5	
	质量指标	淠河国家湿地公园科普宣教活动好评率	≥90%	86%	5	3	科普宣教活动形式单一。下一步, 举办形式多样内容丰富的科普活动, 例如湿地体验式科普; 科普宣传进乡镇、进社区。	
		设施、设备的维修维护合格率	≥90%	89%	5	4	界碑描红有遗漏, 现已全部补齐。	
	时效指	鸟类、动植物年度观察统计报告及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	动植物动态监测经费	≤6万元	6	2.5	2.5		
		科普宣传、宣传品制作	≤5万元	4.8	2.5	2.5		
设施、设备的维修维护经费		≤5万元	8.35	2.5	1	本项目与外来物种清理经费两项打包在一起招标并实施, 导致本项目超预算。下一步规范项目预算支出程序, 避免出现类似情况。		
		外来物种清理经费	≤5万元	0.05	2.5	2.5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	淠河国家湿地公园知晓程度、好评程度	良好	较好	10	8	宣传不到位, 特别是对乡镇基层的宣传不够。下一步加强对乡镇基层的宣传, 提升知名度和好评程度。	
	生态效益指标	淠河国家湿地公园生物多样性丰富程度和生态完整性程度	良好	良好	10	10		
	可持续影响指	淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	85%	5	3	宣传不到位, 特别是对乡镇基层的宣传不够。下一步加强对乡镇基层的宣传, 提升满意度。	
		服务对象满意度	≥90%	85%	5	3	宣传不到位, 特别是对乡镇基层的宣传不够。下一步加强对乡镇基层的宣传, 提升满意度。	
总分					100	89.50		