

表十四、项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位

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					
主管部门及代码	[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市淠河		
项目属性	常年项目		项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额：	5845.83	年度资金总额：			
	其中：财政拨款	5845.83	其中：财政拨款			
	其他资金	0.00	其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2025年）			年度目标		
	<p>通过项目实施完成：1、完成月亮岛及老淠河两岸景观带基础市政设施和亮化设施的维护与保养建设等工作内容；2、强化景观带和水面保洁的日常养护和质量，为市民提供一个优美整洁、方便舒适、文明安全的景观环境。3、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、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。</p>			<p>通过项目的实施完成对老淠河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护、三座橡胶坝的日常以及各类市政设施的维修及改造，达到园林道路绿化整洁、橡胶坝安全运行、养护规范、排水口净、滩地净、水草净、取水口净，确保亮灯率达到95%以上及线路安全。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		数量指标	灯具	≤3000盏/年	数量指标	灯具
			新老淠河景观带绿化养护面积	317.34万平方米/天		新老淠河景观带绿化养护面积
			新老淠河水面保洁面积	1124.6万平方米/天		新老淠河水面保洁面积
			市政损毁设施修复率	≥95百分之		市政损毁设施修复率
			线缆	≤15万米/年		线缆
			球场灯杆、光源及灯头	≤2套/年		球场灯杆、光源及灯头
			照明设施亮灯率	≥95百分之		照明设施亮灯率
			管理用房	≤6000平方米/年		管理用房
			健身器材	≤150件/年		健身器材
			沿河防护栏杆	≤2.6万米/年		沿河防护栏杆

绩效指标	产出指标		广场园路面积	≤33万平方米/天		广场园路面积	
			开关柜	≤40面/年		开关柜	
		质量指标		项目验收合格率	合规	质量指标	项目验收合格率
				施工质量验收达标率	100%		施工质量验收达标率
				景观带绿化养护完成率	≥95%		景观带绿化养护完成率
				水面漂浮物等垃圾有效处理率	合规		水面漂浮物等垃圾有效处理率
		时效指标		园林绿化项目验收及时率	≥98%	时效指标	园林绿化项目验收及时率
				项目完成及时率	序时进度		项目完成及时率
				预算资金执行率	良好		预算资金执行率
		成本指标		橡胶坝管养经费	≤41万元/年	成本指标	橡胶坝管养经费
			水面保洁综合管理养护综合养护单价	≤0.2元/m ²	水面保洁综合管理养护综合养护单价		
			景观带草坪绿地等综合管理养护单价	≤3.16元/m ²	景观带草坪绿地等综合管理养护单价		
			项目总成本节约率	≤100%	项目总成本节约率		
			市政设施岁修	≤150万元/年	市政设施岁修		
			亮化设施维护	≤60万元/年	亮化设施维护		
			河西运动场照明灯更换项目	≤5万元/年	河西运动场照明灯更换项目		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为市民群众提供日常休闲场所，提升群众生活水平	有效保障	社会效益指标	为市民群众提供日常休闲场所，提升群众生活水平	
			城市景观亮化提供助力	有效保障		城市景观亮化提供助力	
		生态效益指标	改善老淝河水环境，提升人居环境	有效改善	生态效益指标	改善老淝河水环境，提升人居环境	
可持续影响指标		维持养护管理正常发展，提高使用寿命及环境治理成效	显著提升	可持续影响指标	维持养护管理正常发展，提高使用寿命及环境治理成效		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位

项目名称		运转维护费-新老淠河综合管理经费				
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安河	
项目属性		常年项目		项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		501.30	年度资金总额:		
	其中:财政拨款		501.30	其中:财政拨款		
	其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2022年—2025年)			年度目标		
	<p>通过项目实施完成: 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。2、提高淠河城区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。3、确保橡胶坝工程安全运转,改善城市人居环境,提升基础设施建设,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。4、加强基础设施的维护与建设,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。 5、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,使防洪工程成为城市景观建设的点缀。</p>			<p>通过项目的实施,完成37艘防汛船只、巡逻保洁船和2艘画舫的日常养护与定期保养、白蚁防治和极端天气下的应急抢险任务、景观养护及公厕用水、执法服装和装备配备,法水平,进一步推动城市管理、文明创建工作。</p>		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	数量指标		快艇、冲锋舟及打捞保洁船只	≤37艘/年	数量指标	画舫
			画舫	≤2艘/年		快艇、冲锋舟及打捞保洁船只
			人工挖白蚁巢	≤53对/年		人工挖白蚁巢
			老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点	≤13处/年		埋设诱杀包
			增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点	≤32个/年		药物喷洒防治面积
			一期两河全球眼运行电信监控点	≤13个/年		老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点
			埋设诱杀包	≤550个/年		一期两河全球眼运行电信监控点
			药物喷洒防治面积	≤3.5万平方米/年		增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点
	质量指标		养护维修质量合格率	≥95%	质量指标	养护维修质量合格率
项目验收合格性			100%	项目验收合格性		

绩效指标	时效指标	施工进度及时率	2024年6月至12月	时效指标	施工进度及时率	
		项目完成及时率	2024年6月至12月		项目完成及时率	
		经费支出及时率	2024年6月至12月		经费支出及时率	
	成本指标	景观带用水经费	≤20万元/年	成本指标	画舫及巡逻快艇养护维修成本	
		画舫及巡逻快艇养护维修成本	≤21万元/年		白蚁防治成本	
		二级平台及防汛报警系统维保成本	≤46.3万元/年		特殊天气应急抢险	
		特殊天气应急抢险	≤10万元/年		二级平台及防汛报警系统维保成本	
		白蚁防治成本	≤10万元/年		景观带用水经费	
	效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益指标	河道治理为市民提供了良好的居住环境	有效保障	社会效益指标	河道治理为市民提供了良好的居住环境
			为促进城市发展起到积极影响	有效保障	社会效益指标	为促进城市发展起到积极影响
		生态效益指标	改善老淠河水环境，提升人居环境	良好	生态效益指标	改善老淠河水环境，提升人居环境
	可持续影响指标	维持养护管理正常发展，提高使用寿命	显著提升	可持续影响指标	维持养护管理正常发展，提高使用寿命	
	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位

项目名称	运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费		
主管部门及代码	[059]六安市城市管理行政执法局	实施单位	六安河
项目属性	常年项目	项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	152.00	年度资金总额:
	其中: 财政拨款	152.00	其中: 财政拨款
	其他资金	0.00	其他资金

总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标	
	以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础，以湿地的科普宣教、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题，可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园，发展建设湿地公园，即有利于调动社会力量参与湿地保护与可持续利用，又有利于充分发挥湿地多种功能效益，同时满足公众需求和社会经济发展的要求，通过社会的参与和科学的经营管理，达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发展的目标。				湿地公园的建设是推动区域社会经济可持续发展的剂，也是湿地保护和保育理论的实践成果，地公园，达到保护湿地生态系统、维持湿地持续发挥的目标，对改善该区域生态状况，可持续发展，实现人与自然和谐共处都具有意义。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	横排头水质自动监测设备维保	≤1项	数量指标	清理外来物种面积
			开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查	≤1项		开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查
			清理外来物种面积	≥0.5万平方/年		横排头水质自动监测设备维保
		质量指标	淠河国家湿地公园外来物种清理达标率	≥90%	质量指标	经费支出合规性
			经费支出合规性	合规		淠河国家湿地公园设施维护达标率
			淠河国家湿地公园设施维护达标率	≥90%		淠河国家湿地公园外来物种清理达标率
		时效指标	湿地设施维护等项目完成进度	2024年11月30日完成	时效指标	湿地设施维护等项目完成进度
			湿地本底调查报告编制及时率	2024年1月至11月		项目验收及时率
			项目验收及时率	100%		湿地本底调查报告编制及时率
	成本指标	清理外来物种面积成本	≤5万元/年	成本指标	开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查成本	
		横排头水质自动监测设备维保成本	≤10万元/年		清理外来物种面积成本	
		开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查成本	≤10万元/次		横排头水质自动监测设备维保成本	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	淠河国家湿地公园知晓率、好评率提升情况	持续提升	社会效益指标	淠河国家湿地公园知晓率、好评率提升情况
生态效益指标		淠河国家湿地公园生物多样性提升程度	持续改善	生态效益指标	淠河国家湿地公园生物多样性提升程度	

	可持续影响指标	溱河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度	持续提升	可持续影响指标	溱河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度

(盖章)：

市城区新老渭 综合管理处
4年
1335.45
1335.45
0.00

岛约317.34万
及凤凰河
可两岸及月亮
管养维护、
木景观优美，
芭标准、水面
争等五净标
使用。

指标值
≤3000盏/ 年
317.34万 平方米/天
1124.6万 平方米/天
≥95百分 之
≤15万米/ 年
≤2套/年
≥95百分 之
≤6000平 方米/年
≤150件/ 年
≤2.6万米 /年

≤33万平 方米/天
≤40面/年
合规
100%
≥95%
合规
≥98%
序时进度
良好
≤41万元/ 年
≤0.2元 /m ²
≤3.16元 /m ²
≤100%
≤150万元 /年
≤60万元/ 年
≤5万元/ 年
有效保障
有效保障
有效改善
显著提升
≥90%

(盖章)：

市城区新老河 综合管理处
4年
101.93
101.93
0.00

罗快艇、打捞
景观带进行
景观带日常浇
提升整体执
工作的常态化

指标值
≤2艘/年
≤37艘/年
≤53对/年
≤550个/ 年
≤3.5万平 方米/年
≤13处/年
≤13个/年
≤32个/年
≥95%
100%

2024年6月至12月
2024年6月至12月
2024年6月至12月
≤21万元/年
≤10万元/年
≤10万元/年
≤46.3万元/年
≤20万元/年
有效保障
有效保障
良好
显著提升
≥95%

(盖章)：

市城区新老渭 综合管理处
4年
25.00
25.00
0.00

卖发展的催化
通过建设湿
也多种效益持
足进经济社会
与十分重要的

指标值

≥ 0.5 万平
方/年

≤ 1 项

≤ 1 项

合规

$\geq 90\%$

$\geq 90\%$

2024年11
月30日完
成

100%

2024年1月
至11月

≤ 10 万元/
次

≤ 5 万元/
年

≤ 10 万元/
年

持续提升

持续改善

持续提升

$\geq 90\%$