

表十四、项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务费-城市综合管理经费					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2338.7		年度资金总额:	385.7
		其中:财政拨款		2338.7		其中:财政拨款	385.7
		其他资金		0.00		其他资金	0.00
中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
<p>认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神,切实做好城市户外广告和招牌设施设置安全管理工作,保障人民群众生命财产安全。提高信息采集的准确性、及时性和全面性,确保智慧城管系统高效运行以及完成2024、2025、2026年无人机航拍控违工作、完成2024年度违法建筑坐标复核、建筑面积测绘和工程造价评估、智慧城管信息采集服务外包项目。</p>				<p>认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神,切实做好城市户外广告和招牌设施设置安全管理工作,保障人民群众生命财产安全。提高信息采集的准确性、及时性和全面性,确保智慧城管系统高效运行以及完成2024、2025、2026年无人机航拍控违工作、完成2024年度违法建筑坐标复核、建筑面积测绘和工程造价评估、智慧城管信息采集服务外包项目。</p>			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
数量指标		数量指标		上报案件数		≥8万件	
				建筑面积测绘数		200000m²	
				拆除违规户外广告和招牌设施面积		≥1900m²	
				机械吊装台班数量		15个台班	
				中央森林公园北门墙体灯箱		25块	
				火车站公益广告位面积		≥530m²	
				大型广告位面积		≥5000m²	
				完成主城区建设用地区域内违法建筑拆除面积		245平方公里	
				绿化带公益宣传牌数量		1444块	
				灯箱护栏广告牌数量		100块	
				安装栏杆长度		1571米	
				年度总航拍拍摄次数		4次	
				坐标定位复核、工程造价评估		20栋	
				质量指标		质量指标	
坐标定位复核、工程造价评估		X、Y坐标误差在规范要求内					
建筑面积测绘		测绘误差在规范要求内					
航拍分辨率要求数值		>7CM					
单张相片像素要求数值		≥6100万像素					
公益广告设置完好率、达标率		≥95%					
户外广告和招牌设施设置达标率		≥98%					
案件结案率		≥99%					
核查及时率		≥99%					
案件申报完整率		100%					
数量指标		数量指标		上报案件数		≥8万件	
				中央森林公园北门墙体灯箱		25块	
				机械吊装台班数量		15个台班	
				年度总航拍拍摄次数		4次	
				完成主城区建设用地区域内违法建筑拆除面积		245平方公里	
				坐标定位复核、工程造价评估		20栋	
				灯箱护栏广告牌数量		100块	
				拆除违规户外广告和招牌设施面积		≥1900m²	
				安装栏杆长度		1571米	
				大型广告位面积		≥5000m²	
火车站公益广告位面积		≥530m²					
绿化带公益宣传牌数量		1444块					
建筑面积测绘数		200000m²					
建筑面积测绘		测绘误差在规范要求内					
坐标定位复核、工程造价评估		X、Y坐标误差在规范要求内					
单张相片像素要求数值		≥6100万像素					
航拍分辨率要求数值		>7CM					
公益广告设置完好率、达标率		≥95%					
户外广告和招牌设施设置达标率		≥98%					
案件结案率		≥99%					
核查及时率		≥99%					
案件申报完整率		100%					
案件立案率		≥99%					
案件申报完整率		100%					
新安大桥人行道栏杆加固		合格					

产出指标	时效指标	公益广告设置完成时限	11月30日前	时效指标	每季度提供正射影像图时间	每季度第一个月10日前
		坐标定位复核、工程造价	三个工作日		拆除违规户外广告和招牌设	11月30日前
		拆除违规户外广告和招牌	11月30日前		公益广告设置完成时限	11月30日前
		每季度提供正射影像图时间	每季度第一个月10日前		坐标定位复核、工程造价评估时限	三个工作日
		无人机项目完成时限	每年11月30日前		系统故障修复响应时限	1小时
		案件按时结案率	≥99%		案件响应及时率	100%
		案件响应及时率	100%		无人机项目完成时限	每年11月30日前
		建筑面积测绘时效	三个工作日		新安大桥人行道栏杆加固及	100%
		新安大桥人行道栏杆加	100%		案件按时结案率	≥99%
		系统故障修复响应时限	1小时		建筑面积测绘时效	三个工作日
	成本指标	每年一、二、三、四季度与之对比生成违建图	测算约77.33万元	成本指标	结转2023年度第四季度尾款	19.3325万元
		结转2023年度第四季度尾款	19.3325万元		每年一、二、三、四季度与之对比生成违建图斑	测算约77.33万元
		新安大桥人行道栏杆加	64万元		运输费用单价	200元/车次
		机械吊装台班单价	2000元/台班		12层以上单价	80万元
		5层以下单价	30元/m ²		6-11层单价	50元/m ²
		6-11层单价	50元/m ²		5层以下单价	30元/m ²
		中央森林公园北门墙体	150元/块		机械吊装台班单价	2000元/台班
		运输费用单价	200元/车次		中央森林公园北门墙体灯箱	150元/块
		12层以上单价	80万元		火车站公益广告位单价	20元/m ² （喷绘布）
		火车站公益广告位单价	20元/m ² （喷绘布）		绿化带公益宣传牌单价	50元/块（KT板）
		绿化带公益宣传牌单价	50元/块（KT板）		灯箱护栏广告牌单价	200元/块
		坐标定位复核、工程造价评估单价	2000元/栋		大型广告位单价	20元/m ² （喷绘布）
		建筑面积测绘单价	0.6元/m ²		信息采集外包服务费	180万元
		信息采集外包服务费	180万元		建筑面积测绘单价	0.6元/m ²
		大型广告位单价	20元/m ² （喷绘布）		坐标定位复核、工程造价评估单价	2000元/栋
		灯箱护栏广告牌单价	200元/块		新安大桥人行道栏杆加固成本	64万元
		经济效益指标	提高城市管理工作效率		≥95%	经济效益指标
通过对违法建筑的查处促进经济发展	效果显著		促进企业发展,带动就业率	≥80%		
促进企业发展,带动就业率	≥80%		提高城市管理工作效率	≥95%		

效益指标	社会效益指标	通过智慧城管信息采集外包服务项目的实施切	成果显著	社会效益指标	通过实施公益广告制作安装项目，加强社会主义精神文	成果显著
		通过实施公益广告制作安装项目，加强社会主	成果显著		通过无人机航拍、数字信息采集、大型案件办理、公益	≥95%
		通过实施拆除违规户外广告和招牌设施项目，	成果显著		通过对违法建筑的查处合理规划空间，提升人居环境。	成果显著
		保障城区市政设施完好，市政设施安全运	有效保障		通过智慧城管信息采集外包服务项目的实施切实解决城	成果显著
		通过对违法建筑的查处合理规划空间，提升人	成果显著		保障城区市政设施完好，市政设施安全运行，为市民提	有效保障
		通过无人机航拍、数字信息采集、大型案件办	≥95%		通过实施拆除违规户外广告和招牌设施项目，净化城市	成果显著
	可持续影响指标	实施拆除违规户外广告和招牌设施项目，净化	成效显著	可持续影响指标	通过对违法建筑的查处，保障城市进一步规划有序进行	成效显著
		实施公益广告制作安装项目，加强社会主义精	成效显著		实施拆除违规户外广告和招牌设施项目，净化城市环	成效显著
		通过对违法建筑的查处，保障城市进一步规	成效显著		实施公益广告制作安装项目，加强社会主义精神文明	成效显著
	满意度指标	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

项目名称		运转维护费-城区水环境应急处置工程运行费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3096.04		年度资金总额:		12.15	
		其中:财政拨款		3096.04		其中:财政拨款		12.15	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	通过实施苏大堰五号桥下游水质净化处理设施运维项目,可有效解决周边污水收集处理问题,解决污水直排苏大堰,改善周边水环境。				通过实施苏大堰五号桥下游水质净化处理设施运维项目,可有效解决周边污水收集处理问题,解决污水直排苏大堰,改善周边水环境。				
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	指标值		
	产出指标	数量指标	运行天数	365天	数量指标	运行天数	365天		
			水质检测指标数量	3项		水质检测指标数量	3项		
		质量指标	尾水排放水质达标率	100%	质量指标	尾水排放水质达标率	100%		
		时效指标	年度考核时限	2024年11月30日	时效指标	年度考核时限	2024年11月30日		
		成本指标	污水处理成本	2.25元/吨	成本指标	污水处理成本	2.25元/吨		
	效益指标	经济效益指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目,确保河道水质,提升周边环境,吸引投资	成效显著	经济效益指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目,确保河道水质,提升周边环境,吸引投资	成效显著		
		社会效益指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目,收集周边居民生活污水,改善周边人居环境	有效保障	社会效益指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目,收集周边居民生活污水,改善周边人居环境	有效保障		
		生态效益指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目,防止污水下河,确保周边水生态环境	成效显著	生态效益指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目,防止污水下河,确保周边水生态环境	成效显著		
		可持续影响指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目持续运维,收集处理污水,确保周边污	有效保障	可持续影响指标	通过苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维项目持续运维,收集处理污水,确保周边污水全收集全处理	有效保障		
	满意度指标	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	≥95%		

项目名称		运转维护费-污泥处置经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局			
项目属性		一次性项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3972.93		年度资金总额:		1100.00	
		其中:财政拨款		3972.93		其中:财政拨款		1100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
	确保对六安市污泥处理厂、东城污水处理厂和城南污水处理厂的污泥进行安全、规范、稳定处置,推进绿色生态发展。				确保对六安市污泥处理厂、东城污水处理厂和城南污水处理厂的污泥进行安全、规范、稳定处置,推进绿色生态发展。				
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	指标值		
	产出指标	数量指标	接收污泥的污水处理厂	3处	数量指标	接收污泥的污水处理厂数量	3处		
			日处置污泥量	222吨		日处置污泥量	222吨		
		质量指标	污水处理设施正常运转	≥95%	质量指标	污水处理设施正常运转率	≥95%		
			污泥接收处置率	100%		污泥接收处置率	100%		
		时效指标	污泥外运处置	10日内完成处置	时效指标	污泥外运处置	10日内完成处置		
			资金支付时间	按月支付		资金支付时间	按月支付		
	成本指标	生活污水处置费用	155.84元/吨	成本指标	生活污水处置费用	155.84元/吨			
		工业污泥处置费用	238元/吨		工业污泥处置费用	238元/吨			
	效益指标	经济效益指标	污泥处置资源化率	≥95%	经济效益指标	污泥处置资源化率	≥95%		
		社会效益指标	减少污泥对人民群众健康的危害	效果明显	社会效益指标	减少污泥对人民群众健康的危害	效果明显		
		生态效益指标	污泥无害化处置率	>95%	生态效益指标	污泥无害化处置率	>95%		
	满意度指标	满意度指标	提升地区整体生态环境	提升	满意度指标	提升地区整体生态环境	提升		
社会公众满意度			≥95%	社会公众满意度		≥95%			

项目名称		基本建设支出-节水专项经费								
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局				
项目属性		跨年项目		项目期		4年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		628.30		年度资金总额:		42.30		
		其中:财政拨款		628.30		其中:财政拨款		42.30		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标		中期目标(2022年—2025年)				年度目标				
		根据《国家节水型城市申报与评选管理办法》、《关于六安市国家节水型城市的复查意见》、《国家节水行动六安实施计划》要求,通过实施水质监测、单元创建及用水户情况调查项目,完成复查整改要求,确保各项指标达到《国家节水型城市》要求,保持国家节水型城市称号。				根据《国家节水型城市申报与评选管理办法》、《关于六安市国家节水型城市的复查意见》、《国家节水行动六安实施计划》要求,通过实施水质监测、单元创建及用水户情况调查项目,完成复查整改要求,确保各项指标达到《国家节水型城市》要求,保持国家节水型城市称号。				
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	指标值		
		产出指标	数量指标	水质监测质量标准		≤97项	数量指标	水质监测质量标准		≤97项
				单元创建数		≤42家		单元创建数		≤42家
				用水户用水情况调查数		≤398户		用水户用水情况调查数		≤398户
			质量指标	节水型居民小区覆盖率		≥10%	质量指标	非居民计划用水率		≥90%
				节水型单位覆盖率		≥15%		水质检测质量指标		≤97项
				节水型企业覆盖率		≥20%		节水型居民小区覆盖率		≥10%
				非居民计划用水率		≥90%		节水型单位覆盖率		≥15%
			时效指标	水质检测完成时间		2024年10月31日	时效指标	水质检测完成时间		2024年10月31日
				单元创建完成时间		2024年10月31日		单元创建完成时间		2024年10月31日
		用水户用水情况调查项目		2024年10月31日	用水户用水情况调查项目			2024年10月31日		
		成本指标	水质检测项目		≤4200元/家	成本指标	水质检测项目		≤4200元/家	
			单元创建项目		≤2万元/家		单元创建项目		≤2万元/家	
			用水户用水情况调查成本		≤600元/家		用水户用水情况调查成本		≤600元/家	
		效益指标	经济效益指标	通过开展项目,提高水资源利用量,节约自来水		成效显著	经济效益指标	通过开展项目,提高水资源利用量,节约自来水		成效显著
社会效益指标	加强水资源利用效率,提升城市品牌		效果显著	社会效益指标	加强水资源利用效率,提升城市品牌		效果显著			
生态效益指标	加强水资源管理,打造绿色六安		效果显著	生态效益指标	加强水资源管理,打造绿色六安		效果显著			
可持续影响指标	提高城市品位,加快城市文明建设		成效显著	可持续影响指标	提高城市品位,加快城市文明建设		成效显著			
满意度指标	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		≥95%		

项目名称		债务偿还支出-政府还本付息					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局	
项目属性		跨年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4750.68	年度资金总额:		1850.00
		其中:财政拨款		4750.68	其中:财政拨款		1850.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,开展债务还本付息,确保按时还款。				通过项目实施,开展债务还本付息,确保按时还款。		
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	指标值
	产出指标	数量指标	偿还债务数量	1项	数量指标	偿还债务数量	1项
		质量指标	债务还本付息达标质量	100%	质量指标	债务还本付息达标质量	100%
		时效指标	债务还本付息达标时效	按期及时完成	时效指标	债务还本付息达标时效	按期及时完成
		成本指标	债务还本付息费用成本	1850万元	成本指标	债务还本付息费用成本	1850万元
	社会效益指标	社会效益指标	保证项目运行正常,改善城市功能。	成效显著	社会效益指标	保证项目运行正常,改善城市功能。	成效显著
		可持续影响指标	按时还款,确保贷款信用度。	成效显著	可持续影响指标	按时还款,确保贷款信用度。	成效显著
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目名称		生活垃圾分类经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局			
项目属性		一次性项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1349.00		年度资金总额:		339.00	
		其中:财政拨款		1349.00		其中:财政拨款		339.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2024年)				年度目标			
		1、据省市有关规定,实现生活垃圾分类全覆盖,市财政通过以奖代补方式推进相关工作。2、进一步加快推进生活垃圾分类工作,开展市直公共机构垃圾分类服务项目;开展生活垃圾分类宣传培训;开展生活垃圾分类第三方考核。				通过项目实施,实现金安区城区生活垃圾分类全覆盖;2024年完成生活垃圾分类宣传培训工作,持续开展市直公共机构生活垃圾分类服务项目建设工作,从而提升市民生活垃圾分类知晓率与参与度。			
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	指标值	
		产出指标	数量指标	垃圾分类宣传培训场次	8场	数量指标	垃圾分类宣传培训场次	8场	
				第三方评估考核次数	≥3次		第三方评估考核次数	≥3次	
			质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	100%	质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	100%	
			时效指标	第三方评估考核频次	1次/季度	时效指标	第三方评估考核频次	1次/季度	
			成本指标	第三方评估考核费用	≥25万元/年	成本指标	第三方评估考核费用	≥25万元/年	
				垃圾分类投放人均费用	307元		垃圾分类投放人均费用	307元	
		宣传培训费用		≥25万元/年	宣传培训费用		≥25万元/年		
		效益指标	经济效益指标	有效实现垃圾的减量化和资源化处理,提升垃圾资源的使用价值,经济	有效提升	经济效益指标	有效实现垃圾的减量化和资源化处理,提升垃圾资源的使用价值,经济效益	有效提升	
			社会效益指标	提升群众生活垃圾分类的意识,为环境保护和全球资源节约做出贡献	有效提升	社会效益指标	提升群众生活垃圾分类的意识,为环境保护和全球资源节约做出贡献	有效提升	
			生态效益指标	减少垃圾焚烧数量,减少温室气体排放,为保护生态环境做出贡献	有效保障	生态效益指标	减少垃圾焚烧数量,减少温室气体排放,为保护生态环境做出贡献	有效保障	
			可持续影响指标	改善城市环境质量	效果显著	可持续影响指标	改善城市环境质量	效果显著	
		满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称		规划编制经费及自然灾害综合风险普查项目					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局	
项目属性		一次性项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		536.30		年度资金总额:	268.40
		其中:财政拨款		536.30		其中:财政拨款	268.40
		其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标		中期目标(2023年—2024年)			年度目标		
		<p>加强我市户外广告管理,推动户外广告设施与城市市容景观和经济社会协同发展;完成中心城区和周边11个乡镇及横排头风景区,总面积1096.8平方米区域燃气设施布局国土空间专项规划编制。完成六安市城区市政道路桥梁和供水设施自然灾害综合风险普查工作。修编项目实施后可使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,使供水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。修编项目实施后可使排水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,使排水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。完成城区加氢站布局规划编制</p>			<p>通过项目实施,完成六安市城区市政道路桥梁和供水设施自然灾害综合风险普查工作、完成中心城区245平方公里和周边11个乡镇以及横排头风景区,总面积1096.8平方公里的区域进行燃气设施布局规划。完成中心城区240平方公里供水专项规划编制、完成城区加氢站的规划编制。保障城市污水处理能力,加强我市户外广告管理,规范设置行为,提升设置品质,推动户外广告设施与城市市容景观和经济社会协同发展,及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,使供水工程的建设标准适应城市现代化标准的要求。</p>		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		加氢站规划编制范围		225平方公里	
				市政设施自然灾害综合风险普查供水管线		215公里	
				市政设施自然灾害综合		76座	
				市政设施自然灾害综合		264.96公里	
				燃气规划编制范围		1096.8平方公里	
				供水修编范围面积数		231.7平方公里	
				市政设施自然灾害综合		2座	
				第三轮户外广告规划编制范围		1042.5平方公里	
		质量指标		燃气编制规划内容规范		100%	
				加氢编制规划内容规范		100%	
				户外广告专项规划内容		100%	
				普查内容和深度		100%	
				城市供水修编基础数据		≥95%	
				城市供水修编基础数据准确		≥95%	
		时效指标		第三轮户外广告规划编制时效		2024年12月	
				普查完成时限		2022年8月	
				燃气编制规划完成时效		2023年12月31日前完成编制	
				供水完成修编工作时限		2024年10月	
加氢站编制规划完成时效				2021年12月31日			
普查完成时限				2022年8月			
成本指标		户外广告规划编制成本		84万元			
		加氢站规划编制费用成本		24.7万元			
		燃气规划编制费用成本		85万元			
		风险普查规划编制费用		53.3万元			
		供水编制成本		92.7万元			
		供水编制成本		92.7万元			
绩效指		数量指标		燃气规划编制范围		1096.8平方公里	
				第三轮户外广告规划编制范围		1042.5平方公里	
				加氢站规划编制范围		225平方公里	
				市政设施自然灾害综合风险		264.96公里	
				市政设施自然灾害综合风险		76座	
				市政设施自然灾害综合风险		215公里	
				市政设施自然灾害综合风险		2座	
				供水修编范围面积数		231.7平方公里	
		质量指标		加氢编制规划内容规范程度		100%	
				户外广告专项规划内容编制		100%	
				燃气编制规划内容规范程度		100%	
				普查内容和深度		100%	
				城市供水修编基础数据准确		≥95%	
				城市供水修编基础数据准确		≥95%	
		时效指标		燃气编制规划完成时效		2023年12月31日前完成编制	
				第三轮户外广告规划编制时		2024年12月	
				加氢站编制规划完成时效		2021年12月31日	
				普查完成时限		2022年8月	
供水完成修编工作时限				2024年10月			
供水完成修编工作时限				2024年10月			
成本指标		加氢站规划编制费用成本		24.7万元			
		户外广告规划编制成本		84万元			
		燃气规划编制费用成本		85万元			
		风险普查规划编制费用成本		53.3万元			
		供水编制成本		92.7万元			
		供水编制成本		92.7万元			

目标	经济效益指标	合理布局燃气管网，改善城市投资环境	成效显著	经济效益指标	合理布局燃气管网，改善城市投资环境	成效显著	
		提高城市管理形象，营造良好营商环境。	成效显著		提高城市管理形象，营造良好营商环境。	成效显著	
		通过实施供水规划修编项目，改善人居环境	成效显著		通过实施供水规划修编项目，改善人居环境	成效显著	
	社会效益指标	城区1042.5平方公里范围内户外广告设施店招店牌设置水平提升率	≥60%	社会效益指标	城区1042.5平方公里范围内户外广告设施店招店牌设置水平提升率	≥60%	
		通过实施供水规划修编项目，改善人居环境，使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展	成效显著		规划引领燃气设施建设，提高人民生活水平	成效显著	
		规划引领燃气设施建设，提高人民生活水平	成效显著		通过实施供水规划修编项目，改善人居环境，使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展	成效显著	
	生态效益指标	提升城市管理水平，打造绿色六安。	成效显著	生态效益指标	提升城市管理水平，打造绿色六安。	成效显著	
	可持续影响指标	通过实施供水规划修编项目，进一步保护水资源	成效显著	可持续影响指标	提高城市品位，加快城市文明建设。	成效显著	
		加大清洁能源使用，减少环境污染	成效显著		加大清洁能源使用，减少环境污染	成效显著	
		提高城市品位，加快城市文明建设。	成效显著		通过实施供水规划修编项目，进一步保护水资源	成效显著	
	满意度指标	满意度指标	加氢站公众和市民满意度	≥95%	满意度指标	加氢站公众和市民满意度	≥95%

项目名称		城区排水户水质检测项目							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局			
项目属性		一次性项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		132.52		年度资金总额:		72.52	
		其中:财政拨款		132.52		其中:财政拨款		72.52	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023年—2024年)				年度目标			
		按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及住建部《关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》文件精神,对排水户排放的污水、水量进行监测,进一步有效管理排水户污水排放行为,保障排水系统和污水处理设施安全。				通过项目实施,按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及住建部《关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》文件精神,对排水户排放的污水、水量进行监测,进一步有效管理排水户污水排放行为,保障排水系统和污水处理设施安全			
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	指标值	
		产出指标	数量指标	城区排水户水质检测数	≤150家	数量指标	城区排水户水质检测数量	≤150家	
				开展水质检测次数	≥4次		开展水质检测次数	≥4次	
				水质检测指标数量	≤10项		水质检测指标数量	≤10项	
			质量指标	水质检测完成率及结果	≤100%	质量指标	水质检测完成率及结果准确	≤100%	
				排水户水质达标率	≥95%		排水户水质达标率	≥95%	
			时效指标	完成年度检测任务	每个季度完成25%	时效指标	完成年度检测任务	每个季度完成25%	
		资金支付率		每个季度支付25%	资金支付率		每个季度支付25%		
		成本指标	水质检测成本	1330元/户	成本指标	水质检测成本	1330元/户		
		效益指标	经济效益指标	通过加强排水监管,改善人居环境,促进经济发展	效果显著	经济效益指标	通过加强排水监管,改善人居环境,促进经济发展	效果显著	
			社会效益指标	通过加强排水监管,改善人居环境,提升市民满意度,确保雨污分流	效果显著	社会效益指标	通过加强排水监管,改善人居环境,提升市民满意度,确保雨污分流,污水达标排	效果显著	
			生态效益指标	通过加强排水监管,促进绿色生态发展	效果显著	生态效益指标	通过加强排水监管,促进绿色生态发展	效果显著	
			可持续影响指标	确保雨污分流,污水达标排入市政污水管网	有效保障	可持续影响指标	确保雨污分流,污水达标排入市政污水管网	有效保障	
		满意度指标	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	≥95%	

项目名称		城市管理服装以及执法装备更新经费					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局	
项目属性		一次性项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		192.98	年度资金总额:		28.76
		其中:财政拨款		192.98	其中:财政拨款		28.76
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	满足实际工作需要,提高执法装备使用效率,推动执法水				通过项目实施,完成六安市城管局部分人员更新执法		
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	指标值
	产出指标	数量指标	执法记录仪更新数	120人	数量指标	执法服装更新人数	32人
			执法服装更新人数	32人		质量指标	执法记录仪更新数
		质量指标	执法记录仪质量合格率	100%	质量指标		执法记录仪质量合格率
			执法服装、标识标牌质	100%		执法服装、标识标牌质量合	100%
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月30日前	时效指标	资金支付完成时间	2024年11月30日前
		成本指标	人均服装费	4300元/人/年	成本指标	人均服装费	4300元/人/年
	人均执法装备费		500元/人/年	人均执法装备费		500元/人/年	
		社会效益指标	部门整体形象的提升率	≥96%	社会效益指标	部门整体形象的提升率	≥96%
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目名称		改制企业退休人员补助							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		357.91		年度资金总额:		357.91	
		其中:财政拨款		357.91		其中:财政拨款		357.91	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标				
	通过项目实施,开展市自来水公司控股及参股公司退休职工、患大病等人员费用发放,确保提高退休人员生活质量。				通过项目实施,开展市自来水公司控股及参股公司退休职工、患大病等人员费用发放,确保提高退休人员生活质量。				
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	指标值		
	产出指标	数量指标	职工家属、遗属生活困难	7人	数量指标	大病人员	7人		
			已退休农协工养老金补	20人		退休人员生活困难补助	344人		
			退休人员生活困难补助	344人		职工家属、遗属生活困难补	7人		
			大病人员	7人		已退休农协工养老金补差	20人		
		质量指标	发放及时率	100%	质量指标	发放及时率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	退休人员生活困难补助标准	641.79元/人/月	成本指标	大病人员补助标准	6607.86元/人/月		
			大病人员补助标准	6607.86元/人/月		已退休农协工养老金补差标准	1156.3元/人/月		
	已退休农协工养老金补差标准		1156.3元/人/月	职工家属、遗属生活困难补贴标准		1156.79元/人/月			
	职工家属、遗属生活困难补贴标准		1156.79元/人/月	退休人员生活困难补助标准		641.79元/人/月			
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展,带动就业率	≥90%	经济效益指标	促进企业发展,带动就业率	≥90%		
		可持续影响指标	减轻企业负担,提高退休人员生活质量	有效改善	可持续影响指标	减轻企业负担,提高退休人员生活质量	有效改善		
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥92%	满意度指标	职工满意度	≥92%			

项目名称		政务中心等区域立体停车楼及周边停车泊位运营管理经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市城市管理行政执法局			
项目属性		一次性项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		845.12		年度资金总额:		252.92	
		其中:财政拨款		845.12		其中:财政拨款		252.92	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		通过停车收费和第三方运营管理,合理应用价格杠杆作				通过停车收费和第三方运营管理,合理应用价格杠杆			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	立体停车楼及地面泊位数	2859个	数量指标	立体停车楼及地面泊位数	2859个		
		质量指标	设备安装合格率	100%	质量指标	设备安装合格率	100%		
			管理制度健全有效性	100%	质量指标	管理制度健全有效性	100%		
		时效指标	规定时限设备安装完成	100%	时效指标	规定时限设备安装完成率	100%		
	运营管理期限		3年	时效指标	运营管理期限	1年			
	成本指标	年度设备安装单价	≤59.8万元/年	成本指标	年度设备安装单价	≤59.8万元/年			
		年度运营单价	≤193.15万元/年		年度运营单价	≤193.15万元/年			
	效益指标	经济效益指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施	效果显著	经济效益指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施,加强停车	效果显著		
		社会效益指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施	效果显著	社会效益指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施,实现车辆	效果显著		
		生态效益指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施	效果显著	生态效益指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施,倡导职工	效果显著		
		可持续影响指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施,缓解停车难问题	效果显著	可持续影响指标	通过政务中心等区域立体停车楼及地面停车泊位运营管理服务项目实施,缓解停车难问题,改善交通环境	效果显著		
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	≥90%	满意度指标	提高社会满意度	≥90%		

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		六安市城区新老淠河综合管理			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5845.83		年度资金总额:		1335.45	
		其中:财政拨款		5845.83		其中:财政拨款		1335.45	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
		通过项目实施完成: 1、完成月亮岛及老淠河两岸景观带				通过项目的实施完成对老淠河两岸及月亮岛约317.34			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
产出		数量指标	数量指标	灯具	≤3000盏/年	数量指标	灯具	≤3000盏/年	
				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	317.34万平方米/天	
				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	1124.6万平方米/天	
				市政损毁设施修复率	≥95百分之		市政损毁设施修复率	≥95百分之	
				线缆	≤15万米/年		线缆	≤15万米/年	
				球场灯杆、光源及灯头	≤2套/年		球场灯杆、光源及灯头	≤2套/年	
				照明设施亮灯率	≥95百分之		照明设施亮灯率	≥95百分之	
				管理用房	≤6000平方米/年		管理用房	≤6000平方米/年	
				健身器材	≤150件/年		健身器材	≤150件/年	
				沿河防护栏杆	≤2.6万米/年		沿河防护栏杆	≤2.6万米/年	
				广场园路面积	≤33万平方米/天		广场园路面积	≤33万平方米/天	
				开关柜	≤40面/年		开关柜	≤40面/年	

绩效指标	指标	质量指标	项目验收合格率	合规	质量指标	项目验收合格率	合规
			施工质量验收达标率	100%		施工质量验收达标率	100%
			景观带绿化养护完成率	≥95%		景观带绿化养护完成率	≥95%
			水面漂浮物等垃圾有效	合规		水面漂浮物等垃圾有效处理	合规
		时效指标	园林绿化项目验收及时	≥98%	时效指标	园林绿化项目验收及时率	≥98%
			项目完成及时率	序时进度		项目完成及时率	序时进度
			预算资金执行率	良好		预算资金执行率	良好
		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	≤41万元/年
	水面保洁综合管理养护		≤0.2元/m ²	水面保洁综合管理养护综合		≤0.2元/m ²	
	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		≤3.16元/m ²	
	项目总成本节约率		≤100%	项目总成本节约率		≤100%	
	市政设施岁修		≤150万元/年	市政设施岁修		≤150万元/年	
	亮化设施维护		≤60万元/年	亮化设施维护		≤60万元/年	
	河西运动场照明灯更换		≤5万元/年	河西运动场照明灯更换项目		≤5万元/年	
	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	有效保障	社会效益指标	为市民群众提供日常休闲场	有效保障
			城市景观亮化提供助力	有效保障		城市景观亮化提供助力	有效保障
		生态效益指标	改善老泔河水环境，提升人居环境	有效改善	生态效益指标	改善老泔河水环境，提升人居环境	有效改善
	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	显著提升	
	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	≥90%

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		六安市城区新老淠河综合管理			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		501.30		年度资金总额:		101.93	
		其中:财政拨款		501.30		其中:财政拨款		101.93	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2025年)				年度目标			
		通过项目实施完成:1、做好接待及防汛船舶的保养,确				通过项目的实施,完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	快艇、冲锋舟及打捞保	≤37艘/年	数量指标	画舫	≤2艘/年		
			画舫	≤2艘/年		快艇、冲锋舟及打捞保洁船	≤37艘/年		
			人工挖白蚁巢	≤53对/年		人工挖白蚁巢	≤53对/年		
			老淠河景观带运动场、	≤13处/年		埋设诱杀包	≤550个/年		
			增设全球眼及防汛仓库	≤32个/年		药物喷洒防治面积	≤3.5万平方米/年		
			监控系统运行中盾安防	≤13个/年		老淠河景观带运动场、六州	≤13处/年		
			一期两河全球眼运行电	≤13个/年		一期两河全球眼运行电信监	≤13个/年		
			埋设诱杀包	≤550个/年		增设全球眼及防汛仓库监控	≤32个/年		
		药物喷洒防治面积	≤3.5万平方米/年	系统运行中盾安防公司监控					
		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	≥95%	
	项目验收合格性		100%	项目验收合格性	100%				
	时效指标	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	2024年6月至12月		
			项目完成及时率	2024年6月至12月		项目完成及时率	2024年6月至12月		
			经费支出及时率	2024年6月至12月		经费支出及时率	2024年6月至12月		
	成本指标	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	≤21万元/年		
			画舫及巡逻快艇养护维修成本	≤21万元/年		白蚁防治成本	≤10万元/年		
			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	≤10万元/年		
			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	≤46.3万元/年		
			白蚁防治成本	≤10万元/年		景观带用水经费	≤20万元/年		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	河道治理为市民提供了为促进城市发展起到积	有效保障	社会效益指标	河道治理为市民提供了良好为促进城市发展起到积极影	有效保障			
	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	良好			
	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	显著提升			
满意度指标	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	≥95%			

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		六安市城区新老淠河综合管理			
项目属性		常年项目		项目期		4年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		152.00		年度资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		152.00		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	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				湿地公园的建设是推动区域社会经济可持续发展的催				
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		指标值
	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		≥0.5万平方/年
			开展2024年度安徽淠河		≤1项		开展2024年度安徽淠河国家		≤1项
			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		≤1项
		质量指标	淠河国家湿地公园外来		≥90%	质量指标	经费支出合规性		合规
			经费支出合规性		合规		淠河国家湿地公园设施维护		≥90%
			淠河国家湿地公园设施		≥90%		淠河国家湿地公园外来物种		≥90%
		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		2024年11月30日完成
			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		100%
			项目验收及时率		100%		湿地本底调查报告编制及时率		2024年1月至11月
	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		≤10万元/次	
		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		≤5万元/年	
		开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查		≤10万元/次		横排头水质自动监测设备维保成本		≤10万元/年	
	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	持续提升	
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	持续改善			
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	持续提升	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	持续提升			
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		≥90%	

项目名称		运转维护费-园林绿化养护经费									
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市园林绿化管理处						
项目属性		跨年项目		项目日期	5年						
项目资金 (万元)		中期资金总额:	29821.10	年度资金总额:	5367.80						
		其中:财政拨款	29821.10	其中:财政拨款	5367.80						
		其他资金	0.00	其他资金	0.00						
总体目标	中期目标(2022年—2026年)			年度目标							
	通过该项目的实施,完成对园林绿化进行养护管理工作,实现促进			通过该项目的实施,完成对园林绿化进行养护管理工作,实现							
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	指标值				
								已招标道路养护面积	≤6584417平方米	已招标道路养护面积	≤6584417平方米
								已招标公园养护面积	≤6303161平方米	已招标公园养护面积	≤6303161平方米
								新增绿地养护面积	≤175321平方米	潞河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数	≤34人
								新移交绿地补植面积	≤2500平方米	潞河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数	≤34人
								潞河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数	≤34人	口袋公园建设面积	≤3333.33平方米
								零星苗木移植数量	≤1000株	零星苗木恢复面积	≤7000平方米
								零星苗木恢复面积	≤7000平方米	新增绿地养护面积	≤175321平方米
								口袋公园建设面积	≤3333.33平方米	新移交绿地补植面积	≤2500平方米
								潞河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数	≤34人	自管绿地养护面积	≤300000平方米
	自管绿地养护面积	≤300000平方米	零星苗木移植数量	≤1000株							
	质量指标	质量指标	园林绿化养护管理合格率	≥95%	口袋公园建成完成率	≥95%					
			经费支出合规性	100%	公园养护面积完成率	≥95%					
			口袋公园建成完成率	≥95%	道路养护面积完成率	≥95%					
			公园养护面积完成率	≥95%	园林绿化养护管理合格率	≥95%					
			道路养护面积完成率	≥95%	经费支出合规性	100%					
	时效指标	时效指标	资金支出完成时间	2024年12月31日完成	项目完成时间	2024年12月31日完成					
			项目完成时间	2024年12月31日完成	资金支出完成时间	2024年12月31日完成					

绩效指标	成本指标	零星苗木恢复面积单位成本	≤30元/平方米	成本指标	已招标道路养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年	
		口袋公园建设面积单位成本	≤300元/平方米		已招标公园养护面积单位成本	≤5元/平方米/年	
		浞河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数单位成本	≤2500元/月/人		浞河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本	≤2200元/月/人	
		浞河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本	≤2200元/月/人		浞河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数单位成本	≤2500元/月/人	
		零星苗木移植单位成本	≤300元/株		口袋公园建设面积单位成本	≤300元/平方米	
		新移交绿地补植面积单位成本	≤150元/平方米		零星苗木恢复面积单位成本	≤30元/平方米	
		自管绿地养护面积单位成本	≤4元/平方米/年		新增绿地养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年	
		已招标道路养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年		新移交绿地补植面积单位成本	≤150元/平方米	
		已招标公园养护面积单位成本	≤5元/平方米/年		自管绿地养护面积单位成本	≤4元/平方米/年	
		新增绿地养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年		零星苗木移植单位成本	≤300元/株	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%
			城市建成区绿地率	≥40.74%		城市建成区绿地率	≥40.74%
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障		
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	≥90%	

项目名称		运转维护费-花卉布置经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市园林化管理处			
项目属性		跨年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		600.00		年度资金总额:		78.40	
		其中:财政拨款		600.00		其中:财政拨款		78.40	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		通过该项目的实施,完成对城区主干道道路节点花卉布置				通过该项目的实施,完成对城区主干道道路节点花卉			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	应时花卉布置	≤400000盆	数量指标	应时花卉布置	≤400000盆		
		质量指标	花卉栽植养护达标率	≥95%	质量指标	花卉栽植养护达标率	≥95%		
		时效指标	花卉布置及时率	100%	时效指标	花卉布置及时率	100%		
			经费支出及时率	及时	时效指标	经费支出及时率	及时		
	成本指标	应时花卉单位成本	2元/盆	成本指标	应时花卉单位成本	2元/盆			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善		
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.74%	生态效益	城市建成区绿地率	≥40.74%		
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%		
	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障			
	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	≥90%		

项目名称		运转维护费-园林管理经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市园林绿化管理处			
项目属性		跨年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		550.00		年度资金总额:		104.50	
		其中:财政拨款		550.00		其中:财政拨款		104.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住				根据《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	病虫害生物防治数量	≤2500株	数量指标	病虫害生物防治数量	≤2500株		
			维护公园高压配电设备	≤23台		维护公园高压配电设备数量	≤23台		
			绿化管理车辆	10辆		绿化管理车辆	10辆		
		质量指标	园林绿化养护管理达标	≥99%	质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%		
			设备维护验收合格率	100%		设备维护验收合格率	100%		
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日	时效指标	项目验收及时率	100%		
	项目验收及时率		100%	资金支付及时性		2024年12月31日			
	成本指标	维护公园高压配电设备单位成本	≤2173元/处	成本指标	病虫害防治单位成本	≤25元/株			
		绿化管理用车	≤20000元/辆		绿化管理用车	≤20000元/辆			
		病虫害防治单位成本	≤25元/株		维护公园高压配电设备单位	≤2173元/处			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善城区居住环境	效果显著	社会效益指标	改善城区居住环境	效果显著		
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.75%		
			城市建成区绿地率	≥40.75%		城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%		
	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	效果显著	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	效果显著			
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	≥90%			

项目名称		运转维护费-园林设施设备检测维修							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市园林绿化管理处			
项目属性		跨年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		360.00		年度资金总额:		70.56	
		其中:财政拨款		64.68		其中:财政拨款		70.56	
		其他资金		2953200.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2022年—2026年)				年度目标				
	通过该项目的实施,完成园林设施设备维修,保证公园道				通过该项目的实施,完成园林设施设备维修,保证公				
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	指标值		
	产出指标	数量指标	火炬油漆及内部结构检测	≤1座	数量指标	树池盖板	≤855组		
			树池盖板	≤855组		绿化带圆钢护栏	≤1652.22米		
			绿化带圆钢护栏	≤1652.22米		火炬油漆及内部结构检测	≤1座		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目验收及时率	100%	时效指标	项目验收及时率	100%		
			经费支出及时性	2024年12月31日前		经费支出及时性	2024年12月31日前		
		成本指标	火炬油漆及内部结构检测单位成本	≤320000元/座	成本指标	新增树池盖板单位成本	120元/组		
			新增树池盖板单位成本	120元/组		火炬油漆及内部结构检测单位成本	≤320000元/座		
			圆钢护栏维修单位成本	180元/米		圆钢护栏维修单位成本	180元/米		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善		
		生态效益指标	城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.75%		
			城市建成区绿地率	≥40.75%		城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%		
		可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障		
	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	≥90%		

项目名称		运转维护费-市政养护经费					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市市政工程管理处		
项目属性		常年项目		项目期	4年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	14313.99	年度资金总额:	2923.34		
		其中:财政拨款	14313.99	其中:财政拨款	2923.34		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	中期目标(2022年—2025年)			年度目标			
	通过市政养护经费项目实施,保障城区市政道路、桥梁、			通过市政养护经费项目实施,保障城区市政道路、桥			
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	指标值
	产出指标	数量指标	沥青路面管理维修	1516.65万m ²	数量指标	水泥混凝土路面管理维修面积	73.74万m ²
			水泥混凝土路面管理维修	221.22万m ²		沥青路面管理维修	505.55万m ²
			融雪剂采购	450吨		人行道管理维修面积	177.38万m ²
			特种专业技术用车	63辆		路名牌维护数量	1070个
			业务及应急用车	75辆		维护维修中心城区LED路灯	8284盏
			中心城区桥梁日常巡查	243座		维护维修高压钠灯	3222盏
			维护维修自备变压器	480台		融雪剂采购	150吨
			维护维修路灯电缆	≥2100km		维护维修路灯电缆	≥700km
			维护维修路灯控制箱	1278个		维护维修自备变压器	158台
			维护维修小街巷高压钠	10000盏		中心城区桥梁日常巡查、检	81座
			维护维修中心城区LED路	24852盏		业务及应急用车	25辆
			路名牌维护数量	3210个		特种专业技术用车	21辆
			人行道管理维修面积	532.14万m ²		维护维修路灯控制箱	426个
			质量指标	市政道路及附属设施养		≥79%	质量指标
	市政桥梁及附属设施日	≥66%		市政道路及附属设施养护完	≥79%		
	城市照明及景观亮化完	≥98%		市政桥梁及附属设施日常养	≥66%		
	市政桥梁设施日常维护	100%		市政桥梁设施日常维护及时	100%		
	城市照明及景观亮化维	100%		市政道路设施维护及时率	100%		
	市政道路设施维护及时	100%		城市照明及景观亮化维护及	100%		
	成本指标	沥青路面管理维修单位	3.55元/m ²	成本指标	路名牌管理维修单位成本	11.20元/个	
		水泥混凝土路面管理维	1.74元/m ²		人行道管理维修单位成本	1.11元/m ²	
		人行道管理维修单位成	1.11元/m ²		水泥混凝土路面管理维修单	1.74元/m ²	
		路名牌管理维修单位成	11.2元/个		沥青路面管理维修单位成本	3.55元/m ²	
		特种专业技术用车运行	1万元/项		中心城区LED路灯及自备变	215万元/项	
		业务及应急用车运行维	2万元/项		特种专业技术用车运行维护	0.75万元/项	
		六安市中心城区桥梁设	362.78万元/项		业务及应急用车运行维护	1.57万元/项	
		中心城区LED路灯及自备	251万元/项		六安市中心城区桥梁设施养	333.38万元/项	
效益指标	社会效益指标	保障城区市政设施完好,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出	有效保障	社会效益指标	保障城区市政设施完好,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出行环境	有效保障	
	可持续影响指标	保障市政设施有效投入使用	有效保障	可持续影响指标	保障市政设施有效投入使用	有效保障	
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	≥90%	

项目名称		运转维护费-城区公共照明电费及合同能源管理					
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市市政工程管理处	
项目属性		常年项目		项目期		4年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12865.00	年度资金总额:		3130.00
		其中:财政拨款		12865.00	其中:财政拨款		3130.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2022年—2025年)				年度目标		
	通过城区公共照明电费及合同能源管理经费项目的实施,				通过城区公共照明电费及合同能源管理经费项目的实		
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	指标值
	产出指标	数量指标	公共设施电表数量	2928块	数量指标	公共设施电表数量	976块
			维护维修高压钠灯	48375盏		维护维修高压钠灯	16125盏
			维护维修高压钠灯电缆	≥2100千米		维护维修高压钠灯电缆	≥700千米
		质量指标	照明设施完好率	≥98%	质量指标	照明设施完好率	≥98%
		时效指标	城市照明维护及时率	100%	时效指标	城市照明维护及时率	100%
	成本指标	城区公共照明电费	0.74元/度	成本指标	城区公共照明电费	0.74元/度	
		高压钠灯合同能源管理	0.77元/度		高压钠灯合同能源管理	0.77元/度	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥45人	社会效益指标	带动就业人数	≥45人
		可持续影响指标	照明设施持续改善保障程度	有效保障	可持续影响指标	照明设施持续改善保障程度	有效保障
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	≥90%	

项目名称		国土空间专项规划-六安市中心城区停车国土空间专项规划编制经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市市政工程管理处			
项目属性		一次性项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		204.00		年度资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		204.00		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2023年—2024年)				年度目标				
	通过本项目实施,形成以配建为主,路外公共停车场为				通过本项目实施,形成以配建为主,路外公共停车场				
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		指标值
	产出指标	数量指标	新增路外公共停车场数		135个	数量指标	新增路外公共停车场		135个
			扩建路外公共停车场		8个		扩建路外公共停车场		8个
			规划路内停车总泊位数		30912个		规划路内停车总泊位数量		30912个
			规划路外公共停车总泊位		42767个		规划路外公共停车总泊位数		42767个
	效益指标	质量指标	叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”		合规	质量指标	叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”		合规
		时效指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划完成时		2024年11月份完成	时效指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划完成时间		2024年11月份完成
		成本指标	附件材料说明书等费用		30万元	成本指标	附件材料说明书等费用		30万元
	停车资源普查		40万元	停车资源普查			40万元		
			专项规划法定成果文本		50万元		专项规划法定成果文本、图		50万元
	社会效益指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划使用年限		13年	社会效益指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划使用年限		13年	
	可持续影响指标	缓解停车难问题,改善交通环境		具有良好的可持续性	可持续影响指标	缓解停车难问题,改善交通环境		具有良好的可持续性	
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

项目名称		运转维护费-环卫保洁经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市环境卫生管理处			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		32040.77		年度资金总额:		7782.02	
		其中:财政拨款		32040.77		其中:财政拨款		7782.02	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		通过该项目的实施,完成管理考核城区主次干道与小街小巷				通过该项目的实施,完成管理考核城区主次干道与小			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	督查考核车辆数	22辆	数量指标	两区公厕数量	150座		
			督查考核次数	≥800公里		两区保洁面积	1838万平方米		
			城区垃圾中转站数	22座		城区垃圾中转站数	22座		
			两区保洁面积	1838万平方米		督查考核车辆数	22座		
			两区公厕数量	150座		督查考核次数	≥800次/年		
			六舒路六安城区段环卫保洁面积	≥59.914万平方米		六舒路六安城区段环卫保洁面积	59.914万平方米		
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率	≥90%	质量指标	经费支出合规性	合规		
			城区垃圾中转站运管达标率	≥90%		垃圾清扫保洁达标率	≥90%		
			经费支出合规性	合规		城区垃圾中转站运管达标率	≥90%		
			城区公厕运管达标率	≥90%		城区公厕运管达标率	≥90%		
		时效指标	任务完成时限	2024年12月	时效指标	任务完成时限	2024年12月		
			重大活动、节日保洁频次	≥3次/日		重大活动、节日保洁频次	≥3次/日		
	成本指标	国土空间专项规划	28万元/年	成本指标	生产管理车辆每年运行维护	≤44万元/年			
		两区考核奖励	30万元/年		每吨渗滤液处理费	≤65元/吨			
		两区保洁经费	7120万元/年		两区保洁经费	7120万元/年			
		每吨渗滤液处理费	≤65元/吨		两区考核奖励	30万元/年			
		生产管理车辆每年运行维护费用	≤44万元/年		六舒路六安城区段环卫保洁费用	220万元/年			
	六舒路六安城区段环卫	220万元/年	国土空间专项规划	28万元/年					
		经济效益指标			经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	改善六安市环境卫生状况,提高群众生活质量	有效改善	社会效益指标	改善六安市环境卫生状况,提高群众生活质量	有效改善			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	保障城区路面整洁,提高城市卫生环境水平	有效保障	可持续影响指标	保障城区路面整洁,提高城市卫生环境水平	有效保障			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥92%	满意度指标	社会公众满意度	≥92%			

项目名称		产业发展支出-垃圾焚烧处理经费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市环境卫生管理处			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14016.00		年度资金总额:		3066.00	
		其中:财政拨款		14016.00		其中:财政拨款		3066.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		通过该项目的实施,实现生活垃圾资源化利用,对六安城				通过该项目的实施,实现生活垃圾资源化利用,对六			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量	≤1200吨	数量指标	每日焚烧垃圾量	≤1200吨		
			全年焚烧垃圾量	≤438000吨		全年焚烧垃圾量	≤438000吨		
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%		
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	时效指标	资金支付周期	按月支付		
			资金支付周期	按月支付		经费支出及时率	≥95%		
	成本指标	每吨垃圾处理费	70元	成本指标	每吨垃圾处理费	70元/吨			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升全六安市社会生活垃圾处理水平,保障人民健康	有效保障	社会效益指标	提升全六安市社会生活垃圾处理水平,保障人民健康	有效保障		
		生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境,加快推进绿色发展	显著提升	生态效益指标	合理处置垃圾有效保护环境,加快推进绿色发展	显著提升		
		可持续影响指标	持续推进垃圾无害化处理及渗滤液处理达标排放进程	显著提升	可持续影响指标	持续推进垃圾无害化处理及渗滤液处理达标排放进程	显著提升		
	满意度指标	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	≥95%		

项目名称		产业发展支出-餐厨垃圾处理费							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市环境卫生管理处			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4336.00		年度资金总额:		917.00	
		其中:财政拨款		4336.00		其中:财政拨款		917.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		通过该项目的实施,进一步推进垃圾分类,使餐厨垃圾不				通过该项目的实施,进一步推进垃圾分类,使餐厨垃			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	每日餐厨垃圾(含地沟	≤75吨/天	数量指标	每日餐厨垃圾(含地沟油)	≤75吨/天		
			全年餐厨垃圾处理数量	≤27375吨		全年餐厨垃圾处理数量	≤27375吨		
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥95%	质量指标	餐厨垃圾处理率	≥95%		
			餐厨垃圾清运工作标准	日产日清		餐厨垃圾清运工作标准	日产日清		
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	时效指标	餐厨垃圾清运工作标准	日产日清		
	成本指标	餐厨垃圾处理单价	≤335元/吨	成本指标	餐厨垃圾处理单价	≤335元/吨			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障市民饮食健康,有效杜绝地沟油污染事件,创建文明城市	效果明显	社会效益指标	保障市民饮食健康,有效杜绝地沟油污染事件,创建文明城市	效果明显		
		生态效益指标	对减少餐厨垃圾环境污染的影响	效果明显	生态效益指标	对减少餐厨垃圾环境污染的影响	效果明显		
		可持续影响指标	对改善城市环境的持续影响程度	持续改善	可持续影响指标	对改善城市环境的持续影响程度	持续改善		
	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	≥90%		

项目名称		债务偿还支出-日元贷款还本及付息支出							
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市环境卫生管理处			
项目属性		常年项目		项目期		5年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1533.90		年度资金总额:		291.30	
		其中:财政拨款		1533.90		其中:财政拨款		291.30	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体		中期目标(2022年—2026年)				年度目标			
		提高政府信用度,避免债务纠纷。提高城市生活垃圾收集				提高政府信用度,避免债务纠纷。提高城市生活垃圾			
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	指标值		
	产出指标	数量指标	偿还日元贷款次数	2次/年	数量指标	每年偿还日元贷款次数	2次/年		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	经费支出时间	一年2次	时效指标	经费支出时间	一年2次		
		成本指标	日元贷款付息	≤53.37万元/年	成本指标	偿还日元贷款总量	≤125700万日元		
			日元贷款还本	≤237.93万元/年		日元贷款还本	≤237.93万元/年		
			偿还日元贷款总量	≤125700万日元		日元贷款付息	≤53.37万元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善城市人居环境,提高居民生活品质	显著提升	社会效益指标	提高政府信用度,避免债务纠纷	显著提升		
		生态效益指标	提高城市生活垃圾收集处理率、无害化处理率	显著提升	生态效益指标	提高城市生活垃圾收集处理率、无害化处理率	显著提升		
		可持续影响指标	提高环卫工作水平,确保环卫工作质量	有效保障	可持续影响指标	提高环卫工作水平,确保环卫工作质量	有效保障		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
			社会公众满意度	≥95%		社会公众满意度	≥95%		