

项目支出绩效目标表

(2025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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局	
项目来源		本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	176.58		
		其中:财政拨款	176.58		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过智慧城管平台、城区现有广告位,确保智慧城管系统高效运行,实现平台年度上报案件数量不低于10万件。常态长效刊载不同批次、不同内容的公益广告,实现对标落实文明创建及市委、市政府相关部门公益广告刊载任务,营造浓厚公益宣传氛围,切实解决群众反映的热点、难点问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	绿化带公益宣传牌数量	≥500块	
			中央森林公园北门墙体灯箱广告数量	≥50块	
			机械吊装台班数量	10个台班	
			大型广告位面积	≥3000m ²	
			智慧城管系统平台上报案件数	≥10万件	
		质量指标	绿化带公益宣传牌设置完好率、达标率	≥95%	
			中央森林公园北门墙体灯箱广告设置完好率、达标率	≥95%	
			智慧城管系统平台案件结案率	≥98%	
			智慧城管系统平台案件立案率	≥98%	
			大型广告设置完好率、达标率	≥95%	
		成本指标	机械吊装安全性	100%	
			时效指标	公益广告设置完成时限	11月30日前
				智慧城管系统平台案件响应及时率	100%
			成本指标	机械吊装台班单价	1200元/台班
				中央森林公园北门墙体灯箱广告位单价	100元/块
		绿化带公益宣传牌单价		50元/块(KT板)	
		大型广告位单价		20元/m ² (喷绘布)	
		信息采集外包服务费	176.58万元		
	效益指标	经济效益指标	通过智慧城管信息采集外包服务项目的实施可以提高城市管	≥95%	
		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实解决城市管	25人	
			通过实施公益广告制作安装项目,加强社会主义精神文明建	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		通过智慧城管信息采集外包服务项目的实施提高城市管理工	≥95%		
		加强社会主义精神文明建设,营造浓厚公益宣传氛围。	成效显著		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

项目名称		城区排水户水质检测项目		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	52.00	
		其中:财政拨款	52.00	
		其他资金	0.00	
年度目	通过实施城区排水户水质检测项目,实现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的产出,达到保障排水系统和污水处理设施安全的效果。			
绩效指标	一级指标	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量	≤200家
			水质检测指标数量	≤10项
			开展水质检测次数	≥4次
		质量指标	排水户水质达标率	≥95%
			水质检测完成率及结果准确率	≤100%
		时效指标	资金支付率	100%
			完成检测时间	1月,4月,7月,10月
	成本指标	水质检测成本	1330元/户	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥3人
		社会效益指标	排水户违规排水行为投诉处理率	100%
		生态效益指标	排水户违规排水行为数	0次
		可持续影响指标	污水厂进水浓度正常数	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目名称		生活垃圾分类经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目	通过项目实施,广泛开展垃圾分类宣传活动,通过在日常学习生活中践行垃圾分类及绿色低碳的生活方式,推动市民生活垃圾分类习惯养成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办专题活动	≥4场
		质量指标	生活垃圾分类知晓率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	垃圾分类宣教中心运营费用	≤20万元/年
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥60%
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
		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%

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.26	
		其中:财政拨款	12.26	
		其他资金	0.00	
年度目	通过项目实施,完成六安市城管局新进人员执法服装更新工作,从而提高执法装备使用效率,提升一线执法水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新进人员	30人
		质量指标	执法服装质量合格率	100%
		时效指标	制服发放及时性	1季度/次
		成本指标	执法服装更新费	4088元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	部门整体形象的提升率	≥96%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	制服配备人数	30人
	满意度指标	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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	357.91	
		其中:财政拨款	357.91	
		其他资金	0.00	
年度目	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
	产出指标	数量指标	职工家属、遗属生活困难补贴	7人
			已退休农协工养老金补差	20人
			退休人员生活困难补助	344人
			大病人员	7人
		质量指标	大病人员补助发放及时率	100%
			已退休农协工养老金补差发放及时率	100%
			职工家属、遗属生活困难补贴发放及时率	100%
			退休人员生活困难补助发放及时率	100%
		时效指标	退休人员补助发放月数	12月
		成本指标	职工家属、遗属生活困难补贴标准	1156.79元/人/月
	已退休农协工养老金补差标准		1156.3元/人/月	
	大病人员补助标准		6607.86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		
		社会效益指标	退休职工生活质量提高率	≥90%
		生态效益指标		
可持续影响指标		退休职工投诉次数	0次	
满意度指标	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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局	
项目来源		本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	252.95		
		其中:财政拨款	252.95		
		其他资金	0.00		
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用,有效提高停车泊位的使用率和周转率,引导公务用车和职工车辆停放至立体停车楼或地下车库,把地面优质停车泊位释放出来,供办事群众和企业停放,切实解决办事停车难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	停车泊位数	2930个	
		质量指标	运营管理考核	≥90分	
		时效指标	硬件设施采购及安装费	2025年6月完成验收并一次性支付	
			月服务费	依据合同按月支付	
		成本指标	"硬件设施 采购及安装"	59.8万元/年	
			其他费用	33.15万元/年	
	人工成本		160万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高停车泊位使用率和周转率	≥70%	
		生态效益指标	倡导职工车辆绿色出行	≥70%	
		可持续影响指标	缓解停车难问题,改善交通环境	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	≥90%	

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	132.58	
		其中:财政拨款	132.58	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施燃气和供水规划编制,完成我局《六安市城市污水专项规划》、《六安市燃气布局设施国土空间专项规划》《六安市环境卫生设施布局国土空间专项规划》等三项专项规划的环境影响评价报告,并最终通过市生态环境主管部门审核,实现合理布局燃气设施、改善人居环境,达到城市基础设施建设与经济建设同步协调发展,改善城市投资环境,提升经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划编制范围面积	1096.8平方公里
			修编范围面积数	231.7平方公里
			专项规划环境影响评价报告书成果数	3本
		质量指标	修编基础数据准确率	95%
			规划编制方案合格率	100%
			最终通过六安市生态环境主管部门审查通过率	100%
		时效指标	提交专项规划环评报告书完成时限	2025年12月31日前
			供水专项规划完成修编时限	2025年10月
			燃气编制规划完成时效	2023年12月31日前完成编制
		成本指标	三项规划环评报告书编制单价	12万元/本
			供水规划修编费用	92.7万元
			燃气规划编制费用成本	85万元
	经济效益指标	经济效益指标	通过实施供水规划修编项目,改善人居环境	成效显著
			通过燃气规划编制,增加长输管道气源来源,提升经济发展	成效显著
			通过对环境影响的评价统筹城市规划,促进经济发展	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

效益指标	社会效益指标	通过对环境影响评价统筹城市规划提升人居环境	成效显著
		六安城区天然气气化率	≥95%
		统筹乡镇镇区天然气气化率	≥80%
	生态效益指标	通过对环境影响评价统筹城市规划，提升城市管理水平，规范建筑秩序	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
		通过燃气规划项目实施，加大清洁能源使用，减少环境污染	成效显著
	可持续影响指标	通过实施供水规划修编项目，对城区供水工程提供规划期内的建设指导	成效显著
		通过燃气规划项目实施，推进燃气设施建设，助力现代化城市对能源需求的可持续发展	成效显著
		通过对环境影响评价统筹城市规划，保障城市进一步规划有序进行	成效显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度

项目名称		债务偿还支出-政府还本付息		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1850.00	
		其中:财政拨款	1850.00	
		其他资金	0.00	
年度目	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
	产出指标	数量指标	债务还本付息费用	1850万元
		质量指标	债务还本付息达标率	100%
		时效指标	债务还本付息及时性	100%
		成本指标	债务还本付息费用成本	1850万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证项目运行正常,改善城市功能	成效显著
		生态效益指标		
		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%

项目名称		运转维护费-污泥处置经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1045.00	
		其中:财政拨款	1045.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施污泥处置项目,实现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、稳定处置的产出,达到污泥无害化处置、资源化利用的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日处置污泥量	186吨
			接收污泥的污水处理厂数量	3处
		质量指标	污泥接收处置率	100%
			污水处理设施正常运转率	≥95%
		时效指标	污泥外运及时率	≥95%
			考核时间	每月1日
		成本指标	生活污水处置费用	160元/吨
			工业污泥处置费用	298元/吨
	效益指标	经济效益指标	污泥处置资源化率	≥95%
		社会效益指标	涉及污泥投诉	0次
		生态效益指标	污泥无害化处置率	>95%
		可持续影响指标	后期污泥处置成本	≤298元/吨
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.15	
		其中:财政拨款	12.15	
		其他资金	0.00	
年度目	通过实施苏大堰五号桥下游水质净化处理设施运维项目, 实现有效解决周边污水收集处理问题的产出, 达到解决污水直排苏大堰, 改善周边水环境效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水质检测指标数量	3项
			运行天数	365天
		质量指标	设备运行正常率	≥95%
		时效指标	考核时间	每月10日
		成本指标	污水处理成本	2.25元/吨
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	≥3人
		社会效益指标	周边地区生活污水相关投诉	0次
		生态效益指标	尾水排放水质达标率	100%
		可持续影响指标	后期维护使用成本	12.15万元
	满意度指标	满意度指标	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]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过实施水质监测、单元创建及用水户情况调查项目,实现持续提高我市节水型企业、节水型单位、节水型居民小区和公共供水计划用水覆盖率,确保各项指标符合《国家节水型城市申报与评选管理办法》要求,保持国家节水型城市称号,保障我市城市节水工作高质量发展的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水质监测水厂次数	≤24项
			单元创建数	≤10家
			用水户用水情况调查数	≤143户
			节水宣传项目	≤5次
		质量指标	节水型居民小区覆盖率	≤10%
			节水型单位覆盖率	≥15%
			非居民计划用水率	≥90%
			节水型企业覆盖率	≥20%
		时效指标	单元创建完成时间	2025年10月31日
			节水宣传项目时效	2025年10月31日
			水质检测完成时间	2025年10月31日
			用水户用水情况调查项目	2025年10月31日
		成本指标	单元创建项目成本	≤2万元/家
	水质检测项目		≤4200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
		社会效益指标	加强水资源利用效率,提高节水型小区覆盖率	≥20%
		生态效益指标	保障城市供水水质达标	100%
		可持续影响指标	提高城市品位,加快城市文明建设	≥1万人次
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目名称	经建科运转类项目		
主管部门及代码	[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城市管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00	
	其中:财政拨款	35.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,实现拆除违规户外广告和招牌设施、违法建筑坐标复核、建筑面积测绘和工程造价评估、节水宣传、生活垃圾分类宣传、市级生活垃圾分类志愿服务体系打造、开展生活垃圾分类第三方评估,达到养成市民生活垃圾分类习惯,净化城市环境、消除安全隐患宣传节水知识、提高水资源利用量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建筑面积测绘数	266666m ²
		主题宣传活动	≥4场
		拆除违规户外广告和招牌设施面积	≥1000m ²
		节水宣传项目次数	≤5次
		坐标定位复核、工程造价评估数量	20栋
	质量指标	建筑面积测绘	测绘误差在±3%以内
		坐标定位复核、工程造价评估	X、Y坐标误差在±3%以内
		生活垃圾综合管理任务完成量	100%
	拆除违规户外广告和招牌设施达标率	≥95%	

绩效指标	产出指标	时效指标	坐标定位复核、工程造价评估 时效	三个工作日
			节水宣传项目	2025年10月31日
			建筑面积测绘时效	三个工作日
			拆除违规户外广告和招牌设施 完成时限	11月30日前
		成本指标	建筑面积测绘成本	0.6元/m ²
			机械吊装台班单价	2000/台班
			12层以上单价	80元/m ²
			6-11层单价	50元/m ²
			5层以下单价	30元/m ²
			运输费用单价	200/车次
	宣传培训志愿服务活动费用		2~4万元/场	
	坐标定位复核、工程造价评估 成本	2000元/栋		
	效益指标	经济效益指标	生活垃圾资源化利用率	≥60%
		社会效益指标	违建建筑面积下降率	50%
			生活垃圾回收利用率	≥35%
			通过实施拆除违规户外广告和招牌设施项目，净化城市环境，消除安全隐患	≥95%
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	100%
			加强水资源管理，打造绿色六安	有效提升
		可持续影响指标	保障城市进一步规划有序进行	效果显著
			改善城市环境质量	有效提升
通过实施拆除违规户外广告和招牌设施项目，净化城市环境，消除安全隐患目的	≥95%			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	