

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六安市城区新老淠河综合管理处 2025年运转经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局		实施单位
项目来源		本级申报项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施, 完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养、景观带进行白蚁防治和极端天气下的应急抢险任务、景观带日常浇灌养护及公厕用水, 进一步推动城市管理工作的常态化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	船舶维修	1批
			安装太阳能灯	1批
			应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保 障	1批
			清理外来物种	1处
			科普宣教及科研监测	1次
	质量指标	质量指标	横排头 水质自动监测设备维保	1组
			宣教普及率	≥95%
			应急保障合格率	≥95%
			淠河国家湿地公园外来物种清理达 标	≥95%
			施工质量验收达标率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保 障项目完成时效	2025年6月30日前
			船舶维修项目完成时效	2025年5月前完成招标工作, 6月前完成 预付款支付, 7月前项目完成
			安装太阳能灯项目完成时效	2025年4月前完成招标工作, 5月前完成 预付款支付, 6月前项目完成
	成本指标	成本指标	应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保 障经费	≤10万元/年
			船舶维修费用	≤10万元/年
			安装太阳能灯成本	≤5万元/年
			清理外来物种费用	≤5万元/年
			科普宣教及科研监测费用	≤10万元/年
			横排头 水质自动监测设备维保费用	≤5万元/年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	群众好评率		≥85%
	生态效益指标	淠河国家湿地公园生物多样性提升 程度		≥90%
	可持续影响指标	生态环境持续提升保障程度		≥90%
满意度指 标	满意度指标	公众满意度 (%)		≤100%

项目名称		野生动植物保护		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城区新老淠河综合管理处
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:	2.17	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2.17	
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。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	湿地标识标牌内容更换	1项
			开展科普宣传活动	1次
			宣传资料印制与采购	1项
			安装太阳能监控球形一体机	3个
			质量指标	采购观鸟双筒望远镜
	经费支出合规性	合规		
	淠河国家湿地公园标识标牌等设施维护达标率	≥90%		
	时效指标	淠河国家湿地公园标识标牌等设施维护及时率	100%	
		项目验收及时率	100%	
成本指标	项目总成本节约率	≤100%		
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	良好	
	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丰富程度	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	
满意度指标	社会公众满意度	≥80%		

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]六安市城市管理局		实施单位 六安市城区新老淠河综合管理处
项目来源		本级申报项目		项目期 5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55.30	
	其中: 财政拨款		55.30	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目的实施，保障了景观带日常浇灌养护、公厕用水及景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转，进一步推动城市管理工作的常态化。			
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	老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场监控点年度维护数量	≤13处/年
			一期两河全球眼运行监控点年度维护数量	13个/年
			全球眼监控系统运行监控点年度维护数量	32个/年
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			施工质量验收达标率	≥95%
		时效指标	项目完成情况	2025年6月30日前完成招标工作，7月31日前完成预付款支付，11月30日前项目完成
	成本指标	二级平台监控及防汛报价系统管养项目预算资金执行情况		2025年11月30日前完成
		公厕及管理房用水成本	≤9万元/年	
			≤46.3万元/年	
	效益指标	项目总成本节约率	≤100%	
		经济效益指标		
		社会效益指标	通过该项目的实施，确保了景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转。	≤56处
		生态效益指标	通过该项目的实施，促进了城市经济社会可持续发展，保障景观带的整洁、优美及安全。	≤16座
满意度指标	满意度指标	通过该项目的实施，能够提高防汛能力。		≤3座
		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]六安市城市管理局		实施单位 六安市城区新老淠河综合管理处
项目来源		本级申报项目		项目期 5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	
年度目标	通过项目的实施，达到保护湿地生态系统，维持湿地物种多样性及其生态效益持续发挥的效果，从而改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展。			
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	清理外来物种面积	1万平方/年
			开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测	1项
			湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费	≤1项
	质量指标		科研监测成果通过率	≥90%
			淠河国家湿地公园外来物种清理达标率	≥90%
			横排头水质自动监测设备维护达标率	≥90%
	时效指标		科研监测报告编制时效	6月30日前完成50%，11月30日前完成项目
			横排头水质自动监测设备维护时效	6月30日前完成50%，11月30日前完成项目
			外来物种清理时效	6月30日前完成50%，9月30日前完成85%，11月30日前完成项目
	成本指标		开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测费用	≤10万元/年
			湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费	≤5万元/年
			清理外来物种费用	≤5万元/次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	淠河国家湿地公园生态环境维护结果好评率		≥85%
	生态效益指标	淠河国家湿地公园生物多样性稳定性程度		≥90%
	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限		≥1年
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥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]六安市城市管理局		实施单位 六安市城区新老淠河综合管理处
项目来源		本级申报项目		项目期 5年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1453.12	
	其中: 财政拨款		1453.12	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施完成对老淠河两岸及月亮岛约 317.34 万平方米的园林绿化精细化管养、新老淠河及凤凰河 1124.6 万平方米日常水面打捞保洁；老淠河两岸及月亮岛等景观亮化维护、三座橡胶坝的日常管养维护、以及各类市政设施的维修及改造，达到景观园林优美，道路绿化整洁、橡胶坝安全运行、养护规范标准、水面净、排水口净、滩地净、水草净、取水口净等五净标准，确保亮灯率达到95%以上及线路安全使用。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		管理用房	6000平方米/年
			开关柜	40面/年
			线缆	15万米/年
			广场园路面积	33万平方米/天
			灯具	3000盏/年
			健身器材	150件/年
			新老淠河水面保洁面积	1124.6万平方米/天
			新老淠河景观带绿化养护面积	317.34万平方米/天
	质量指标		沿河防护栏杆	2.6万米/年
			水面漂浮物等垃圾有效处理率	≥98%
			项目验收合格率	≥98%
			景观带绿化养护完成率	≥95%
			施工质量验收达标率	≥95%

绩效指标	时效指标	水面保洁时效	每日
		项目完成时间进度	2025年6月30日前完成招标工作，7月31日前完成预付款支付，11月30日前项目完成
		老淠河两岸、月亮岛景观亮化设施维护项目预算执行情况	按季度考核支付
		新老淠河水面保洁项目预算执行情况	按月考核支付
		园林绿化保洁时效	每日
	成本指标	亮化设施维护	≤42.6万元/年
		市政设施岁修	≤141.69万元/年
		水面保洁综合管理养护综合养护单价	≤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
		项目总成本节约率	≤100%
		橡胶坝管养经费	≤41万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	通过该项目的实施，保障了景观带亮灯率	≥95%
	生态效益指标	通过该项目的实施，改善了新老淠河及凤凰河水生态环境	≤1124.6万平方米
		通过该项目的实施，改善了老淠河两岸及月亮岛园林绿化环境	≤317.34万平方米
	可持续影响指标	通过该项目的实施，维持景观带亮化养护管理正常发展，提高了亮化设施的使用寿命。	≤3000盏
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%