

六安市城市管理局本级 2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	专项业务费-城市综合管理经费	
2	城市管理服装以及执法装备更新经费	
3	生活垃圾分类经费	
4	运转维护费-污泥处置经费	
5	运转维护费-城区水环境应急处置工程运行费	
6	基本建设支出-节水专项经费	
7	城区排水户水质检测项目	
8	改制企业退休人员补助	
9	债务偿还支出-政府还本付息	
10	城市更新专项资金	
11	规划编制经费及自然灾害综合风险普查项目	
12	淠河总干南岸生态环境综合治理项目	
13	海绵城市补助资金	
14	六安市城市公共停车场建设工程项目	
15	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	
16	加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造	
17	六安市城区黑臭水体整治工程PPP项目	

项目名称		专项业务费-城市综合管理经费					
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位		059001-六安市城市管理局	
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:	385.70	385.70	336.18	10	87.16%	8.72
	其中: 本年财政拨款	385.70	385.70	336.18	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<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>2024年度根据创城要求，对标完成公益广告设置任务，营造了良好的创建氛围，有力助推我市创城工作；持续开展违规户外广告和招牌设施拆除整治工作，超预算完成年度拆除整治工作，且绝大部分采取督促行政相对人自拆和以料抵工形式拆除，既节约了成本，又及时消除了安全隐患；确保智慧城管系统高效运行以及完成本年度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。</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
数量指标		上报案件数	≥8万件	9.85万件	2.4	2.4	
		拆除违规户外广告和招牌设施面积	≥1900m ²	210m ²	0.4	0.4	全年拆除违规户外广告和招牌设施73块约5550m ² 。绝大部分采取督促行政相对人自拆和以料抵工形式拆除。其中在对标落实市委第二巡察组巡察反馈问题期间，磨子潭路顺达大市场管理公司因债务纠纷问题无力组织拆除，经申请局领导同意，于3月份对顺达大市场违规设置及存在安全隐患的大型楼顶广告牌进行集中拆除。实际拆除楼顶广告牌4块计210m ² ，产生施工费用8250元。
		大型广告位面积	≥5000m ²	2776.16m ²	0.4	0.4	新的创城测评标准降低了公益广告占比
		灯箱护栏广告牌数量	=100块	0块	0.4	0.4	督促运营企业落实。
		绿化带公益宣传牌数量	=1444块	815块	0.4	0.4	新的创城测评标准降低了公益广告占比
		火车站公益广告位面积	≥530m ²	0m ²	0.4	0.4	市城投移交裕安区城投运营管理。
		中央森林公园北门墙体灯箱广告位数量	=25块	10块	0.4	0.4	新的创城测评标准降低了公益广告占比
		机械吊装台班数量	=15个台班	10个台班	0.4	0.4	1、新的创城测评标准降低了公益广告占比；2、违规户外广告和招牌设施绝大部分采取督促行政相对人自拆和以料抵工形式拆除
		年度总航拍拍摄次数	=4次	4次	1	1	
		完成主城区建设用地区围拍摄面积数	=245平方公里	245平方公里	1	1	
		坐标定位复核、工程造价评估数量	=20栋	20栋	1	1	
		建筑面积测绘数	=200000m ²	200000m ²	1	1	
		安装栏杆长度	=1571米	1586.25米	2.5	1.5	1571米为图纸暂定工程量，与实际值存在偏差，以实际值为准
		质量指标		案件申报完整率	=100%	100%	1.5
案件立案率	≥99%			99.35%	1.5	1.5	
核查及时率	≥99%			99.4%	1.5	1.5	
案件结案率	≥99%			99.98%	1.5	1.5	
户外广告和招牌设施设置达标率	≥98%			98%	0.4	0.4	
公益广告设置完好率、达标率	≥95%			95%	0.4	0.4	
航拍分辨率要求数值	>7CM			7CM	1	1	
单张相片像素要求数值	≥6100万像素			6100万像素	1	1	

绩效指标	产出指标	坐标定位复核、工程造价评估	X、Y坐标误差在规范要求内	达成预期指标	1	1	
		建筑面积测绘	测绘误差在规范要求内	达成预期指标	1	1	
		新安大桥人行道栏杆加固	合格	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标	案件按时结案率	≥99%	99.58%	2	2	
		系统故障修复响应时限	=1小时	1小时	2	2	
		每季度提供正射影像图时间	每季度第一个月10日前	达成预期指标	1	1	
		拆除违规户外广告和招牌设施完成时限	11月30日前	达成预期指标	0.5	0.5	
		公益广告设置完成时限	11月30日前	达成预期指标	0.5	0.5	
		坐标定位复核、工程造价评估时限	三个工作日	达成预期指标	1	1	
		建筑面积测绘时效	三个工作日	达成预期指标	1	1	
		案件响应及时率	=100%	100%	2	2	
		无人机项目完成时限	每年11月30日前	达成预期指标	1	1	
		新安大桥人行道栏杆加固及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
		成本指标	坐标定位复核、工程造价评估单价	=2000元/栋	2000元/栋	1	1
	建筑面积测绘单价		=0.6元/m ²	0.6元/m ²	1	1	
	信息采集外包服务费		=180万元	160.46万元	2	2	依据《六安市信息采集服务外包合同》约定，对信息采集中的漏报、上报要素不齐等问题进行按月考核，按考核得分支付外包服务费。
	大型广告位单价		=20元/m ² （喷绘布）	20元/m ² （喷绘布）	0.3	0.3	
	灯箱护栏广告牌单价		=200元/块	200元/块	0.3	0.3	
	绿化带公益宣传牌单价		=50元/块（KT板）	50元/块（KT板）	0.3	0.3	
	火车站公益广告位单价		=20元/m ² （喷绘布）	20元/m ² （喷绘布）	0.3	0.3	
	中央森林公园北门墙体灯箱广告位单价		=150元/块	100元/块	0.3	0.3	市场询价
	机械吊装台班单价		=2000元/台班	1300元/台班	0.3	0.3	市场询价，1000-1300元/台
	5层以下单价		=30元/m ²	30元/m ²	0.3	0.3	
	6-11层单价		=50元/m ²	50元/m ²	0.3	0.3	
	12层以上单价		=80万元	80万元	0.3	0.3	
	运输费用单价		=200元/车次	200元/车次	0.3	0.3	
	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	达成预期指标	1	1	实际中标价格60万元	
结转2023年度第四季度尾款	19.3325万元	达成预期指标	1	1			
新安大桥人行道栏杆加固成本	=64万元	39.35万元	2.5	1.5	采购预算为64万元，实际成本为393498.02元，节约了维护资金。		

效益指标	经济效益	提高城市管理工作效率	≥95%	95%	2	1.4	城市管理工作涉及范围广，该项目实施在一定程度上提升了城市管理工作
		通过对违法建筑的查处促进经济发展	效果显著	达成预期指标	2	2	
		促进企业发展,带动就业率	≥80%	80%	2	1.4	企业发展影响因素多，该项目实施在一定程度上带动了就业率。
	社会效益	通过无人机航拍、数字信息采集、大型案件办理、公益广告维护等项目实施，提高城市管理工作社会效益	≥95%	95%	2	2	
		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	成果显著	达成预期指标	2	2	
		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设，营造浓厚公益宣传氛围。	成果显著	达成预期指标	2	2	
		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理事部件问题	成果显著	达成预期指标	5	5	
		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	达成预期指标	2	2	
		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	达成预期指标	2	2	
	可持续影响	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	成效显著	达成预期指标	3	1.8	对消除安全隐患有一定效果。
		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	达成预期指标	3	1.8	对保障城市规划有序进行有一定效果。
		实施公益广告制作安装项目，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	达成预期指标	3	1.8	对营造浓厚宣传氛围有一定效果。
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	91.92	

项目名称		城市管理服装以及执法装备更新经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	28.76	28.76	28.76	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.76	28.76	28.76	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,完成六安市城管局部分人员更新执法服装以及执法记录仪配备工作,从而提高执法装备使用效率,提升一线执法水平。			通过项目实施,完成六安市城管局在职人员更新部分服装,提升城市管理工作形象,提升一线执法水平。				
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
	产出指标	数量指标	执法服装更新人数	=32人	407人	10	10	在职人员更新部分服装。
			执法记录仪更新数	=120人	0人	4	1	本年度未更新执法记录仪。
		质量指标	执法服装、标识标牌质量合格率	=100%	100%	10	10	
			执法记录仪质量合格率	=100%	0%	4	1	本年度未更新执法记录仪。
		时效指标	资金支付完成时间	2024年11月30日 前	达成预期指标	9	9	
		成本指标	人均服装费	=4300元/人/年	4300元/人/年	9	9	在职人员更新部分服装。
	人均执法装备费		=500元/人/年	500元/人/年	4	1	本年度未更新执法记录仪。	
	效益指标	社会效益	部门整体形象的提升率	≥96%	96%	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.00	

项目名称		生活垃圾分类经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位		059001-六安市城市管理局		
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:	234.03	234.03	84.81	10	36.24%	3.62	
	其中: 本年财政拨款	234.03	234.03	84.81	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			截止2024年底, 已实现城区生活垃圾全覆盖。制定2024年度六安市生活垃圾分类工作计划, 修订《六安市生活垃圾分类投放指南》, 制定《六安市城市生活垃圾分类设施设备配置和工作指引规范(试行)》, 建立工作协调机制。建立市、县区生活垃圾分类工作联席会议制度, 本年度已召开工作联席会议3次、培训会议2次。联合相关部门印发《2024年六安市生活垃圾分类宣传工作方案》《六安市推进校园生活垃圾分类工作实施方案》《关于加强全市生活垃圾分类志愿服务队伍建设及开展志愿服务活动工作的通知》等工作方案; 充分发挥市垃圾分类宣教中心宣教作用, 月平均接待团体参观6-7次, 月参观超500人次。目前共建立了58支志愿服务队伍, 共开展垃圾分类志愿服务活动185场次, 参与的志愿者达4000余人次。开展生活垃圾分类执法检查114次, 出动人员432人次, 车辆166台次, 教育整改52家, 自行整改49家, 立案18起, 总计罚款1.35万元。				
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
	产出指标	数量指标	第三方评估考核次数	≥3次	3次	10	10	
			市级媒体专版	=12版	12版	10	10	
		质量指标	居民小区生活垃圾分类覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	第三方评估调查报告及时性	100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	垃圾分类投放人均费用	=307元	307元	5	5	
			第三方评估考核费用	≥20万元/年	26.8万元/年	5	5	
	宣传经费		≥20万元/年	20万元/年	5	5		
	效益指标	经济效益	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	达成预期指标	5	4	分类效果仍有不足, 混投混放现象仍然存在, 影响我市垃圾分类减量化和资源化处理
		社会效益	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	达成预期指标	5	4	通过普及垃圾分类知识, 提升了群众分类意识, 效果明显, 但存在部分居民分类意识薄弱情况。
		生态效益	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	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	改善城市环境质量	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	94%	10	9	通过问卷调查等方式, 整体群众较为满意, 但仍有不足, 要持续改进。
	总分					100	90.62	

项目名称		运转维护费-污泥处置经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	1100.00	1100.00	763.15	10	69.38%	6.94	
	其中: 本年财政拨款	1100.00	1100.00	763.15	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成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	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
	产出指标	数量指标	接收污泥的污水处理厂数量	=3处	3处	6	6	
			日处置污泥量	=222吨	145吨	6	3.92	偏差原因分析: 受污泥处置单位环保等多因素影响, 导致污泥未能及时外运处置。
		质量指标	污水处理设施正常运转率	≥95%	95%	6	6	
			污泥接收处置率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	污泥外运处置	10日内完成处置	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3.6	偏差原因分析: 受污泥处置单位环保等多因素影响, 导致污泥未能及时外运处置。
			资金支付时间	按月支付	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3.6	偏差原因分析: 一方面处置单位未及时报送付费资料, 另一方面付费资料第三方审核慢。
		成本指标	生活污水处置费用	=155.84元/吨	156元/吨	7	5	1包159.5元/吨; 2包156元/吨; 3包157元/吨。中标单价有所上升, 导致处置费用有偏差。
			工业污泥处置费用	=238元/吨	236元/吨	7	5	1包236元/吨; 2包220元/吨; 3包157元/吨。中标单价有所下降, 导致处置费用有偏差。
	效益指标	经济效益	污泥处置资源化率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		社会效益	减少污泥对人民群众健康的危害	效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	污泥无害化处置率	>95%	95%	7.5	7.5	
			提升地区整体生态环境	提升	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	86.06

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		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	12.15	12.15	3.76	10	30.92%	3.09
		其中: 本年财政拨款	12.15	12.15	3.76	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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, 改善周边环境。			苏大堰五号桥下游排污口净化处理设施运维, 处理周边农户生活污水, 有效解决了周边污水收集处理、污水直排苏大堰的问题, 改善了周边环境。				
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
产出指标	数量指标	运行天数		=365天	365天	10	10	
		水质检测指标数量		=3项	3项	10	10	
	质量指标	尾水排放水质达标率		=100%	97%	10	9.73	偏差原因分析: 因检测设备零件损坏或运维不到位导致部分瞬时检测数据不达标。改进措施: 检测数据异常时, 应快速进行排查并解决, 恢复正常, 并及时向主管部门报告情况。
	时效指标	年度考核时限		2024年11月30日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	污水处理成本		=2.25元/吨	2.25元/吨	10	10	
效益指标	经济效益	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	未完成预期指标且效果较差	8	4	偏差原因分析: 项目地点位置偏僻, 吸引投资能力较弱。改进措施: 督促运维单位提高运维水平, 确保处理设施正常运行, 尽可能发挥最大效益。
	社会效益	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	达成预期指标	8	8	
	生态效益	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	达成预期指标	8	8	
	可持续影响	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	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	88.82	

项目名称		基本建设支出-节水专项经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	42.30	42.30	41.87	10	98.99%	9.90	
	其中:本年财政拨款	42.30	42.30	41.87	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			通过项目实施,完成节水宣传项目5次,单元创建数10家,水质监测水厂次数24次,用水户用水情况调查数170户,加强水资源利用效率,打造绿色六安。				
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
	产出指标	数量指标	水质监测水厂次数	≤24次	24次	3	3	
			单元创建数	≤10家	10家	4	4	
			用水户用水情况调查数	≤170户	170户	3	3	
			节水宣传项目	≤5次	5次	3	3	
		质量指标	非居民计划用水率	≥90%	90%	4	2	由于部分企业、酒店等倒闭,需要进一步增加户数
			节水型居民小区覆盖率	≥10%	10%	4	2	由于建成区面积扩大,需进一步提高覆盖率
			节水型单位覆盖率	≥15%	15%	4	2	由于建成区面积扩大,需进一步提高覆盖率
			节水型企业覆盖率	≥20%	20%	4	2	由于建成区面积扩大,需进一步提高覆盖率
		时效指标	水质检测完成时间	2024年10月31日	达成预期指标	3	3	
			单元创建完成时间	2024年10月31日	达成预期指标	3	3	
	用水户用水情况调查项目		2024年10月31日	达成预期指标	3	3		
	成本指标	水质检测项目	≤4200元/家	4107元/家	4	3.8	因最高限价,中标价格有所下浮	
		单元创建项目	≤2万元/家	1.9万元/家	4	3.8	因最高限价,中标价格有所下浮	
		用水户用水情况调查成本	≤600元/家	579元/家	4	3.8	因最高限价,中标价格有所下浮	
	效益指标	经济效益	通过开展项目,提高水资源利用量,节约自来水	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	加强水资源利用效率,提高节水型小区覆盖率	≥20%	20%	7.5	7.5	
生态效益		加强水资源管理,打造绿色六安	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5		
可持续影响		提高城市品位,加快城市文明建设	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	91.30		

项目名称		城区排水户水质检测项目						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	72.52	72.52	52.00	10	71.70%	7.17
		其中: 本年财政拨款	72.52	72.52	52.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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	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
	产出指标	数量指标	城区排水户水质检测数量	≤150家	112家	8	8	
			开展水质检测次数	≥4次	3次	6	4.5	水质检测成本较高, 资金限制。改进措施: 争取更多资金支持, 增加次数。
			水质检测指标数量	≤10项	10项	6	6	
		质量指标	水质检测完成率及结果准确率	≤100%	100%	6	6	
			排水户水质达标率	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	完成年度检测任务	每个季度完成25%	达成预期指标	6	6	
	资金支付率		每个季度支付25%	达成预期指标	6	6		
	成本指标	水质检测成本	=1330元/户	1330元/户	6	6		
	效益指标	经济效益	通过加强排水监管, 改善人居环境, 促进经济发展	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	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, 污水达标排放	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	5.5	需要进一步加强排水监管
		生态效益	通过加强排水监管, 促进绿色发展	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	确保雨污分流, 污水达标排入市政污水管网	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	7.5	5.5	需要进一步加强排水监管
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	9	需要进一步加强宣传, 争取公众理解支持	
总分					100	90.67		

项目名称		改制企业退休人员补助						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	357.91	357.91	357.91	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	357.91	357.91	357.91	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成2024年度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。				
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	数量指标	大病人员		=7人	7人	5	5	
		退休人员生活困难补助		=344人	344人	5	5	
		职工家属、遗属生活困难补贴		=7人	7人	5	5	
		已退休农协工养老金补差		=20人	20人	5	5	
	质量指标	发放及时率		=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	100%	5	5	
	成本指标	大病人员补助标准		=6607.86元/人/月	6607.86元/人/月	5	5	
		退休人员生活困难补助标准		=641.79元/人/月	641.79元/人/月	5	5	
		职工家属、遗属生活困难补贴标准		=1156.79元/人/月	1156.79元/人/月	5	5	
		已退休农协工养老金补差标准		=1156.3元/人/月	1156.3元/人/月	5	5	
效益指标	经济效益	促进企业发展,带动就业率		≥90%	90%	10	10	
	社会效益	解决退休职工生活困难问题		显著提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响	减轻企业负担,提高退休人员生活质量		有效改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		债务偿还支出-政府还本付息						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059001-六安市城市管理局		
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:	1850.00	1850.00	1792.53	10	96.89%	9.69
		其中:本年财政拨款	1850.00	1850.00	1792.53	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施,开展债务还本付息,确保按时还款。				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	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
	产出指标	数量指标	偿还债务数量	=1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	债务还本付息达标质量	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	债务还本付息达标时效	按期及时完成	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	债务还本付息费用成本	=18500000万元	1792.53万元	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	保证项目运行正常,改善城市功能。	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	按时还款,确保贷款信用度。	成效显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.69	

项目名称		城市更新专项资金						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	56.73	56.73	43.99	10	77.55%	7.76
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	56.73	56.73	43.99	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升城市综合承载力、改善环境质量,提升城市管理水平。			提升城市综合承载力、改善环境质量,提升城市管理水平。				
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
	产出指标	数量指标	公厕改造数量	=7座	7座	12.5	12.5	
		质量指标	管网质量合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	不超过预算安排的资金	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	通过完善燃气和污水处理设施,改善投资环境,促进经济发展。	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	通过燃气和污水管网提升改造,实现污水治理目标,提升市民满意度。	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	通过燃气和污水管网提升改造,促进绿色生态发展。	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	建立健全工程项目质量体系,保障持续利用价值。	效果显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.76	

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		059-六安市城市管理局			实施单位	059001-六安市城市管理局		
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:	268.40	268.40	108.20	10	40.31%	4.03
		其中:本年财政拨款	268.40	268.40	108.20	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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,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。				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,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。			
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
	产出指标	数量指标	第三轮户外广告规划编制范围	=1042.5平方公里	352.36平方公里	4	4	根据《六安市国土空间规划》(2022-2035年),《六安市户外广告设置专项规划》(2022-2035年)最终规划总
			市政设施自然灾害综合风险普察道路	=264.96公里	264.96公里	4	4	
			市政设施自然灾害综合风险普察桥梁	=76座	76座	4	4	
			市政设施自然灾害综合风险普察供水管线	=215公里	215公里	4	4	
			市政设施自然灾害综合风险普察供水厂	=2座	2座	4	4	
		质量指标	户外广告专项规划内容编制规范程度	=100%	100%	5	5	
			普查内容和深度	=100%	100%	5	5	
		时效指标	第三轮户外广告规划编制时效	2024年12月	达成预期指标	5	5	
			普查完成时限	2022年8月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	户外广告规划编制成本	84万元	达成预期指标	5	5	
	风险普查规划编制费用成本		53.3万元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	提高城市管理形象,营造良好营商环境。	成效显著	达成预期指标	7.5	6	一定程度上提升了城市形象。
		社会效益	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%	60%	7.5	7.5	
		生态效益	提升城市管理水平,打造绿色六安。	成效显著	达成预期指标	7.5	6	一定程度上提升了城市管理水平。
可持续影响		提高城市品位,加快城市文明建设。	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.03	

项目名称		淇河总干南岸生态环境综合治理项目						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059001-六安市城市管理局		
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:	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对生态环境的综合治理。完善周边区域的基础设施, 改善六安人居环境, 提高城市居民幸福指数, 为生物多样性保护提供良好的生态环境, 进一步提升城市品位。				通过对生态环境的综合整治, 完善了周边区域的基础设施, 改善了六安人居环境, 提高了城市居民幸福指数, 为生物多样性保护提供了良好的生态环境, 进一步提升了城市品位。			
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
	产出指标	数量指标	总治理面积	=1410000平方米	960000平方米	10	6.8	已按工程进度计划, 完成计划治理目标, 剩余区域根据上级指示暂停实施, 待方案确定后立即实施。
		质量指标	施工质量达标率	≥99%	99%	15	15	
		时效指标	经费支出及时率	按序时进度支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	综合成本	300元/平方米	达成预期指标	10	8	333元/平方米, 部分工程量尚未开工建设, 待方案确定后立即实施。
	效益指标	经济效益	促进居民就业	效果显著	达成预期指标	8	7	部分工程量尚未开工建设, 待方案确定后立即实施。
		社会效益	改善城区居住环境	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	部分工程量尚未开工建设, 待方案确定后立即实施。
		生态效益	城市建成区绿化覆	≥38%	38%	7	7	
		可持续影响	园林绿化持续改善	效果显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	91.80	

项目名称		城市管网及污水治理补助资金						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	1100.00	1100.00	1100.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	1100.00	1100.00	1100.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过透水铺装并结合现状水系、收集输送和排放径流雨水促进雨水初步净化，实现错峰减排及良性水文循环的目标。			通过透水铺装并结合现状水系、收集输送和排放径流雨水促进雨水初步净化，实现错峰减排及良性水文循环的目标。				
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
	产出指标	数量指标	下凹式绿地	=86238平方米	86238平方米	8	8	已按工程进度计划，完成计划治理目标，剩余区域根据上级指示暂停实施。
			透水路面（铺装）	=18958平方米	18998平方米	8	8	已按工程进度计划，完成计划治理目标，剩余区域根据上级指示暂停实施。
			水处理设施	=3项	3项	8	8	已按工程进度计划，完成计划治理目标，剩余区域根据上级指示暂停实施。
			调蓄作用水体	=142930平方米	40873平方米	8	2.2	已按工程进度计划，完成计划治理目标，剩余区域根据上级指示暂停实施。
		质量指标	施工质量达标率	≥99%	99%	6	6	
		时效指标	经费支出及时率	序时进度	达成预期指标	6	6	
		成本指标	综合成本	≤241.77元	410.65元	6	3	部分工程量尚未开工建设
	效益指标	经济效益	促进居民就业	效果显著	达成预期指标	8	8	
		社会效益	改善城区居住环境	效果显著	达成预期指标	8	8	
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率	≥38%	40.75%	7	7	
		可持续影响	园林绿化持续改善保障程度	效果显著	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	91.20

项目名称		六安市城市公共停车场建设项目						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 缓解老旧小区以及校园周边停车难。			通过项目实施, 有效缓解老旧小区以及校园周边停车难。				
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	
产出指标	数量指标	新建停车泊位	=724个	724个	15	15		
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15		
	时效指标	工程计划完工时效	按序时进度进行	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目成本节约率	≤100%	90%	10	10		
绩效指标	经济效益	停车收费管理	显著提升	未完成预期指标且效果较差	8	0	因停车场涉及小区红线, 无法办理建设工程规划许可证和施工许可证, 市政府多次协调市住建局, 但至今未予以办理竣工验收, 导致运营设备无法进场安装, 目前尚未收费。	
	社会效益	解决小区、学校周边停车难	效果显著	达成预期指标	8	8		
	生态效益	倡导绿色出行、改善交通环境	效果显著	达成预期指标	6	6		
	可持续影响	改善交通	效果显著	达成预期指标	8	8		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	92.00		

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		059-六安市城市管理局		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	252.92	252.92	144.86	10	57.28%	5.73	
	其中:本年财政拨款	252.92	252.92	144.86	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	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
	产出指标	数量指标	立体停车楼及地面泊位数	=2859个	2859个	12	12	
		质量指标	设备安装合格率	=100%	0%	3	0	停车场涉及小区红线,无法办理建设工程规划许可证和施工许可证,市政府多次协调市住建局,但至今未予以办理竣工验收,导致运营设备无法进场安装
			管理制度健全有效性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时限设备安装完成率	=100%	0%	3	0	停车场涉及小区红线,无法办理建设工程规划许可证和施工许可证,市政府多次协调市住建局,但至今未予以办理竣工验收,导致运营设备无法进场安装
			运营管理期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	年度设备安装单价	≤59.8万元/年	0万元/年	2	0	停车场涉及小区红线,无法办理建设工程规划许可证和施工许可证,市政府多次协调市住建局,但至今未予以办理竣工验收,导致运营设备无法进场安装
	年度运营单价		≤193.15万元/年	193.15万元/年	10	10		
	效益指标	经济效益	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,加强停车泊位收费管理,实现项目还本付息。	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益	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,实现车辆分区停放,解决群众停车难问题。	效果显著	效果显著	8	8	
生态效益		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,倡导职工车辆绿色出行。	效果显著	效果显著	8	8		
可持续影响		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	效果显著	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	提高社会满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	87.73		

项目名称		加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位		059001-六安市城市管理局	
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:	4843.00	4843.00	4843.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4843.00	4843.00	4843.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度建设任务,计划2025年5月完工。				原计划2025年完工,实际2024年12月实现竣工,较计划有所提前。			
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
	产出指标	数量指标	新建及修复雨污水管网数量	=93.5公里	94公里	20	20	
		质量指标	工程建设标准	符合要求	达成预期指标	10	10	符合《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》、《建筑给水排水设计规范?》、《六安市城区供排水一体化项目特许经营协议》等要求
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	=100%	100%	10	10	原计划2025年完工,实际2024年12月实现竣工。
		成本指标	可用性费用	=7394.8万元	0万元	10	10	根据项目合同,本项目自项目竣工后2025年起开始起算并支付可用性付费。
	效益指标	经济效益	推动社会力量参与有关项目投资建设,促进当地就业	效果良好	达成预期指标	5	5	带动中能建建筑集团有限公司、中交上海航道局有限公司、三峡绿色发展有限公司、长江勘测规划设计研究有限责任公司、安徽省城建设计研究院股份有限公司等单位参与六安本地建设,实现建设投资超过2亿元。
		社会效益	提高城镇生活污水收集处理效能	效果明显	达成预期指标	10	10	本项目助力六安市2024年实现生活污水集中收集率达到72.85%,位居安徽省前列。
		生态效益	改善城镇人居环境生态环境质量	效果明显	达成预期指标	10	10	本项目通过打通河道、疏通淤积、建设泵站、管道提标等措施,上收、中通、下排,顺利通过2023年及2024年汛期的考验。
		可持续影响	促进区域水环境可持续发展	效果明显	达成预期指标	5	5	淠河新安渡口国控断面水质从劣V类提升到稳定达到III类以上。六安市中心城区范围内13条黑臭水体全部消除,水体营养状态指示60.462,并全部通过生态环境部和住建部“初见成效”验收和全国城市黑臭水体治理监管平台“长制久清”材料审核。
	满意度指标	服务对象满意度	有关项目公众服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	2024年公众满意度较2023年显著提升,污水入河案件已基本消除,污水冒溢案件全面下降,获得公众普遍认可。案件办理明显提速,一般案件3日内即可办结。
总分						100	100.00	

项目名称		六安市城区黑臭水体整治工程 PPP项目						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	059001-六安市城市管理局			
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:	4565.98	4565.98	4565.98	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4565.98	4565.98	4565.98	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年已完成项目切割后所有工程量; 2021年已完成工程竣工验收, 项目运营移交、退库等手续办理、已完成跟踪审计结算定案(总工程造价为2.08亿); 2023年1月已完成项目结(决)算工作, 2023年8月完成项目移交。2024年10月前完成二类费审计工作。			2020年已完成项目切割后所有工程量; 2021年已完成工程竣工验收, 项目运营移交、退库等手续办理、已完成跟踪审计结算定案(总工程造价为2.08亿); 2023年1月已完成项目结(决)算工作, 2023年8月完成项目移交。2024年10月前完成二类费审计工作。				
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	
产出指标	数量指标	项目子项数量	=8项	8项	12.5	12.5		
	质量指标	项目支出费用达标质量	=100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	项目支出达标费用时效	按期及时完成	达成预期指标	12.5	12.5		
	成本指标	项目支出费用成本	=4565.98万元	4565.98万元	12.5	12.5		
绩效指标	经济效益	改善人居环境, 促进经济发展	成效显著	未完成预期指标且效果较差	7.5	2.5	项目投资少, 对经济发展带动作用不强。改进措施为持续开展水环境治理, 改善人居环境, 发挥生态带动作用。	
	社会效益	保证项目运行正常, 改善城市功能	成效显著	未完成预期指标且效果较差	7.5	2.5	项目投资少, 对改善城市功能方面效果不明显。改进措施为持续开展黑臭水体治理, 加强运维管理, 确保已治理的不反弹。	
	生态效益	改善生态环境, 提升地区整体生态功能	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5		
	可持续影响	按时付款, 确保项目持续发挥作用	成效显著	达成预期指标	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.00		