

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	206.68	
		其中:财政拨款	206.68	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、通过信息采集项目实施,切实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,年度上报案件数量不低于8万件,切实解决群众反映的热点、难点问题。2、通过排水户水质监测项目实施,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。3.通过服装及执法装备项目实施,完成六安市城管局新进人员更新服装,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	指标值
	产出指标	数量指标	水质检测指标数量	3次
			水质检测指标数	10项
			新进人员人数	≥9人
			上报案件数	≥8万件
			环保局备案的需重点检测的排水户数	≥100户
		质量指标	水质检测完成率及结果准确率	100%
			案件结案率	≥98%
			执法服装、标识标牌质量合格	100%
			排水户水质达标率	95%
		时效指标	资金支付率	100%
			完成年度检测任务	100%
			案件响应及时率	100%
		成本指标	水质检测成本	≥1000元
	信息采集外包服务费		163万元	
	执法服装费		4088元/人	
	效益指标	经济效益	通过智慧城管信息采集外包服务带动就业率,提高社会安全系数	成效显著,保障群众生命财产安全
		社会效益	部门整体形象的提升率	≥24个
			排水户违规排水行为投诉处理	≥95%
		生态效益	通过智慧城管信息采集外包服务	100%
排水户违规排水行为数			成效显著	
可持续影响		对雨、污水管网影响	0户	
	提高城市管理工作效率,主动城管执法人员对服装装备的满意度	确保雨污分流,污水达标排入市政污水管网		
满意度指标	服务对象满意度	城管执法人员对服装装备的满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	342.21		
	其中:财政拨款	342.21		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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。			
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
			大病人员	5人
			退休人员生活困难补助	337人
			已退休农协工养老金补差	24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	100%
			职工家属、遗属生活困难补贴	100%
			退休人员生活困难补助发放及	100%
		时效指标	退休人员补助发放月数	12月
		成本指标	退休人员生活困难补助标准	641.79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	
	职工家属、遗属生活困难补贴		1156.79元/人/月	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	退休职工生活质量提高率	≥90%
		生态效益		
可持续影响		退休职工投诉次数	0次	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥92%	

项目名称		日常运转经费		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,开展新增计划用水户调查、节水城市宣传、拆除违规及存在安全隐患的户外广告和招牌设施、执法督查办案、资产清查盘点等工作,保障工作正常运转。			
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	用水况调查数	≥100户
			资产清查盘点次数	1次
		质量指标	计划用水率	≥95%
		时效指标	项目完成时效	2026年10月31日
		成本指标	用水调查项目成本	≥1000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高水资源利用效率,提高节	≥10%
		生态效益		
	可持续影响	加强节约宣传,持续提高参与	≥1万人次	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥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:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过完成我局《六安市城市污水专项规划》专项规划的环境影响评价报告,推动我局该项规划正常实施。			
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	专项规划环境影响评价报告书	1本
		质量指标	最终通过六安市生态环境主管	100%
		时效指标	提交成果文件完成时限	2026年12月31日前
		成本指标	规划环评报告书编制单价	12万元/本
	效益指标	经济效益	通过对环境影响评价统筹城	效果显著
		社会效益	通过对环境影响评价统筹城	≥95%
		生态效益	通过对环境影响评价统筹城	效果显著
可持续影响	通过对环境影响评价统筹城	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目名称	巢湖流域水环境综合治理项目还本付息			
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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1664.94		
	其中:财政拨款	1664.94		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	1664.94万元
		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	1664.94万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保证项目运行正常,改善城市功能。	成效显著
		生态效益		
		可持续影响	按时还款,确保贷款信用度。	成效显著
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目名称	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	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.20		
	其中:财政拨款	19.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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,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	尾水排放水质达标率	100%
		时效指标	年度考核时限	2026年11月11日
			2024年结转款项支付时效	2026年2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	减少因水体污染可能造成的经	有效降低区域环境治理的长期成本
		社会效益	周边地区生活污水相关投诉	0次
		生态效益	确保周边管网空白区污水全收	100%
可持续影响		保障污水应急处理设施平稳运	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目名称		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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.00	
		其中:财政拨款	31.00	
		上年结转	0.00	
		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	用水况调查数	143户
			水质监测水厂次数	≤24项
			单元创建数	≤10家
			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%
			节水型企业覆盖率	≥20%
			计划用水率	≥90%
		时效指标	单元创建项目时效	2026年10月31日
			水质监测项目时效	2026年10月31日
			用水调查项目时效	2026年10月31日
			节水宣传项目时效	2026年10月31日
		成本指标	用水调查项目成本	≤1500元/户
	单元创建项目成本		≤2万元/家	
	水质监测项目成本		≤4200元/次	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
社会效益		提高水资源利用效率,提高节	≥10%	
生态效益		促进水资源节约与高效利用	通过计划用水管理和节水创建,推动	
可持续影响		加强节约宣传,持续提高参与	≥1万人次	
满意度指标	服务对象满意度	通过实施项目,加强城市用水	≥95%	

项目名称	加快重点地区和城市平战结合建设			
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:	800.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过对正阳北路与蓼城路交叉口、正阳北路与九江大道交口、正阳路与寿春路交口(寿春路-衡山路、寿春路-龙舒路)、迎宾大道沿线积涝点——迎宾大道沿线(迎宾大道与寿春路交口)、迎宾大道沿线(迎宾大道与佛子岭路口)、迎宾大道沿线(迎宾大道与许继慎路交口)共6处积涝点进行治理,系统推进积涝点整治,消除城市内涝隐患。			
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	治理积涝点数量	=6处
			检测雨水管道长度	≥7千米
			新建雨水管道长度	≥2.2千米
			新建雨水管道管径	≥2米
			改造雨水管道长度	≥2.4公里
			改造雨水管道管径	≥300d
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	=100%
	成本指标	项目资金总额	≤5000万元	
		施工扰民投诉率	<5%	
	效益指标	经济效益	通过积涝点治理,带动人员就	效果显著
		社会效益	有效治理积涝点,改善人居环	效果显著
生态效益		改善积涝点区域生态环境,促	效果显著	
可持续影响		通过积涝点治理,有效降低雨	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

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:	3710.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	3710.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进六安市城区市政排水管网修复改造二期工程按申报计划实施,确保按期完成年度目标任务,项目资金管理严格规范。通过项目实施,促进污水系统提质增效,改善区域水体水环境,提升居民幸福度。			
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	新建及修复雨污水管网数量	=93.5公里
		质量指标	工程建设标准	符合要求
		时效指标	按时完成年度序时进度比例	=100%
		成本指标	可用性费用	=7394.8万元
	效益指标	经济效益	推动社会力量参与有关项目投	效果良好
		社会效益	提高城镇生活污水收集处理效	效果明显
		生态效益	改善城镇人居环境质量	效果明显
		可持续影响	促进区域水环境可持续发展	效果明显
	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%

项目名称		月亮岛及老淝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	六安市城区新老淝河综合管理处
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:	203.65	
		其中:财政拨款	203.65	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施完成对老淝河两岸及月亮岛景观带等景观亮化日常维护及升级改造、三座橡胶坝的日常管养维护、以及各类市政设施的维修改造,达到园林景观优美,道路绿化整洁、橡胶坝安全运行、养护规范标准,确保亮灯率达到95%以上及线路安全使用。			
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	线缆	≤15万米/年
			管理用房	≤6000平方米/年
			完成升级改造的信息系统	≤1套
			保障供水的公厕数量	≤16座
			配电柜	≤1套/年
			电力电缆	≤2300米/年
			配管	≤2300米/年
			信息改造升级	≤1项
			灯具	≤3000盏/年
			开关柜	≤40面/年
			保障安全运行的橡胶坝数量	≤3座
			健身器材	≤150件/年
			沿河防护栏杆	≤2.6万米/年
			广场园路面积	≤33万平方米/年
		光源及灯头	≤80盏/年	
		质量指标	亮化设施完好率和亮灯率	≥95%
			项目验收合格率	≥98%
			施工质量验收达标率	≥95%
			信息系统升级验收合格率	≥98%
			橡胶坝安全运行率	≤100%
	公厕开放服务正常率		≤100%	
	时效指标	橡胶坝机电设备维修保养	每年1次	
		设施故障修复及时率	48小时内	
		项目完成及时率	2026年11月30日前	
		预算资金执行率	2026年11月30日前	
	成本指标	项目总成本节约率	≤100%	
市政设施岁修		≤95万元/年		
亮化设施维护		≤35万元/年		
信息系统升级		≤23.77万元/年		
橡胶坝管养经费		≤40.77万元/年		
效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用	
	社会效益	通过该项目的实施,保障了景	≥95%	
	生态效益	通过该项目的实施,改善了景	良好	
	可持续影响	通过该项目的实施,维持景观	有一定的可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目名称		日常运转经费		
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	1年
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				
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	年药物喷洒防治面积	≤3.5万m ² /年
			年埋设诱杀包数量	≤550个/年
			年人工挖巢数量	≤53对/年
			快艇、冲锋舟及打捞保洁船只	≤37艘/年
			画舫年度保养数量	≤2艘/年
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	2026年11月30日前
			预算资金执行率	2026年11月30日前
		成本指标	船舶年度维护成本	≤20万元/年
			白蚁防治年度成本	≤10万元/年
			淠河湿地公园科教宣传	≤5万元/年
			应急抢险年度成本	≤5万元/年
	沙滩浴场保障成本		≤5万元/年	
	项目总成本节约率		≤100%	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	通过该项目的实施, 保障防汛功能, 确保人民生命财产安全	持续提升
			通过该项目的实施, 提高了为人民服务和执法能力。	持续提升
		生态效益	通过该项目的实施, 能够提高防汛能力。	持续提升
			通过该项目的实施, 提高了病虫害防治能力和景观效果。	持续提升
			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。	持续提升
		可持续影响	通过该项目的实施, 维持园林树木管理正常发展及病虫害治理成效	有一定的可持续影响
通过该项目的实施, 使船舶能够正常使并提高使用寿命。			有一定的可持续影响	
满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目名称		浉河国家湿地公园维护经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市城区新老浉河综合管理处
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目的实施,保障浉河国家湿地公园2026年正常运转,通过建设湿地公园,监测水质情况、清理外来物种,达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发挥的目标,改善该区域生态状况			
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	湿地公园清理外来物种	≤0.5万平方米/年
			设施修缮及横排头水质监测设	1项
		质量指标	经费支出合规性	合规
			湿地公园外来物种清理达标率	≥90%
			湿地公园设施维护达标率	≥90%
		时效指标	水质监测准时率	≥95%
			项目验收及时率	100%
			成本指标	设施修缮及横排头监测设备维
	湿地公园外来物种清理项目	≤5万元/年		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	浉河国家湿地公园知晓率、好	持续提升
		生态效益	浉河国家湿地公园生物多样性	持续提升
		可持续影响	浉河国家湿地公园生态环境持	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥86%	

项目名称		园林绿化养护经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
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:	1784.07	
		其中:财政拨款	1784.07	
		其他资金	0.00	
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,实现促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,增进人民身心健康的工作目标。			
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	零星苗木恢复面积	≥500m ²
			淠河总干南岸生态环境综合治	≥1410000m ²
			已招标公园养护面积	≥6493685m ²
			零星苗木移植数量	≥500株
			新增道路养护面积	≥127415m ²
		质量指标	新增绿地养护面积完成率	≥95%
			零星苗木移植数量完成率	≥95%
			零星苗木恢复面积完成率	≥95%
			淠河总干南岸生态环境综合治	≥95%
			已招标公园养护面积完成率	≥95%
		时效指标	项目完成截止时间	2026年12月31日
			下半年资金支出完成率	≤100%
			上半年资金支出完成率	≤50%
			绿化养护工作按时完成率	≥98%
		成本指标	零星苗木恢复单位成本	≤200.00元/m ²
			淠河总干南岸生态环境综合治理项目物业管理服务单位成本	≤0.075元/m ²
			零星苗木移植单位成本	≤300.00元/株
			新增道路养护单位成本	≤3.95元/m ²
			已招标公园养护单位成本	≤2.55元/m ²
	效益指标	经济效益	主要乔木保存率	≥95%
		社会效益	人均公园绿地面积	≤18.22m ²
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率	≥46.62%
城市建成区绿地率			≥41.43%	
可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆	≤93.19%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目名称		花卉布置经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
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:		30.00
		其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
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及养护管理;节庆假日期间在城区主干道道路节点布置花卉,烘托节日氛围,实现进一步提升城市园林景观效果,提高城市品位的工作目标。			
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	应时花卉布置	≥ 150000 盆
		质量指标	花卉栽植养护达标率	$\geq 95\%$
			项目完成截止时间	2026年12月31日
		时效指标	上半年资金支出完成率	$\leq 50\%$
			下半年资金支出完成率	$\leq 100\%$
	成本指标	应时花卉单位成本	≤ 2 元/盆	
	效益指标	经济效益	间接带动周边商业消费=为城区商业(如商圈、餐饮)带来人气和活力	有效提升
		社会效益	人均公园绿地面积	$\leq 18.22\text{m}^2$
			生态效益	城市建成区绿地率
		城市建成区绿化覆盖率		$\geq 46.62\%$
可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆	$\leq 93.19\%$		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

项目名称		园林管理经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
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:	103.00	
		其中:财政拨款	103.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展公共绿地考核监督,做好养护管理用水、公园基础设施完善等园林管理,提升绿地综合服务功能,实现城市园林绿地精细化管理目标。			
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	业务管理用车维护费	11辆
			公园广场水费	1项
			滨河公园二期公厕化粪池改造	1项
		质量指标	绿化管理考核验收合格率	≥99%
			滨河公园二期公厕化粪池改造	≥99%
			公园广场水费使用达标率	≥99%
		时效指标	验收完成时间	2026年12月底前
			项目验收及时率	100%
		成本指标	公园广场水费单位成本	≤710000元/项
			滨河公园二期公厕化粪池改造	≤100000元/项
	业务管理用车维护费单位成本		≤20000元/辆	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标/	
		社会效益	人均公园绿地面积	≤18.22m ²
		生态效益	城市建成区绿地率	≥41.43%
			城市建成区绿化覆盖率	≥46.62%
可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆	≤93.19%		
满意度指标	服务对象满意度	公园游客对园区环境、设施及	≥90%	

项目名称		绿地项目经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	强化城市绿地管理,做好城市绿地意杨、法梧飞絮等病虫害生物防治,高低压柜检测维修,实施古树名木保护管理,保障园林道路附属设施设备安全正常运行等工作,守护好城市绿化成果,提升园林管理水平,实现城市绿地精细化管理目标,提升市民生活的幸福感和获得感。			
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	道路绿化设施设备维修	1项
			城区古树后备资源复壮	≥30株
			公园高压配电设备专项维护	≥28台
			病虫害生物防治	≥10000株
		质量指标	病虫害生物防治验收合格率	≥99%
			公园高压配电设备专项维护验收合格率	≥99%
			城区古树后备资源复壮验收合格率	≥99%
			道路绿化设施设备维修验收合格率	≥99%
		时效指标	验收完成时间	2026年11月底前
			公园高压配电设备专项维护按时完成率	100%
			病虫害生物防治按时完成率	100%
			城区古树后备资源复壮按时完成率	100%
			道路绿化设施设备维修按时完成率	100%
	成本指标	项目验收及时率	100%	
		城区古树后备资源复壮单位成本	≤3333元/株	
		道路绿化设施设备维修单位成本	≤44000元/项	
		公园高压配电设备专项维护单位成本	≤2000元/台	
	效益指标	病虫害生物防治单位成本	≤10元/株	
		经济效益	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用经济效益指标
社会效益		人均公园绿地面积	≤18.22m ²	
生态效益		城市建成区绿地率	≥41.43%	
		城市建成区绿化覆盖率	≥46.62%	
可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目名称	2025海绵化改造项目			
主管部门及代码	[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市园林绿化管理处	
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:	1104.93		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	1104.93		
年度目标	通过对生态环境的海绵化改造,完善周边区域基础设施,增强城市排水防涝能力,改善六安人居环境,提高城市居民幸福指数。			
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	下凹式绿地	$\geq 31000\text{m}^2$
			透水铺装	$\geq 42000\text{m}^2$
		质量指标	施工质量达标率	$\geq 99\%$
		时效指标	经费支出及时率	按序时进度支付
	效益指标	成本指标	综合成本	$\leq 465.7\text{元}/\text{m}^2$
		经济效益	促进居民就业	效果显著
		社会效益	改善城区居住环境	效果显著
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率	$\geq 46.6\%$
	满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	园林绿化持续改善
社会公众满意度				$\geq 90\%$

项目名称		运转维护费-环卫保洁经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市环境卫生管理
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	365.23	
		其中:财政拨款	365.23	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、公厕清扫保洁、粪便清运处理和主干道洒水降尘工作,做好渗滤液(污水)进行集中处理工作内容,实现美化城市环境,生活垃圾无害化处理目标。			
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	车辆定点维修厂家	≤2家
			保障历史遗留人员在岗人数	15名
			保障业务管理用车数量	19辆
			完成专项规划尾款支付	1项
			两区公厕数量	≥155座
			督查考核次数	≥600次/年
			垃圾填埋场渗滤液处理量	≥25550吨/年
		质量指标	城区垃圾中转站数	19座
			城区公厕运管达标率	≥90%
			城区垃圾中转站运管达标率	≥90%
			垃圾清扫保洁达标率	≥90%
			渗滤液处理达标排放率	100%
			人员经费发放准确率	100%
			经费支出合规性	合规
			车辆安全运行率	100%
		时效指标	重大活动、节日保洁及时率	≥95%
			任务完成时限	2025年12月
	成本指标		每吨渗滤液处理费	≤65元/吨
		两区保洁经费	≤7021万元/年	
		生产管理车辆每年运行维护费	≤32.81万元/年	
		国土空间专项规划	≤28万元	
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
社会效益		城市道路扬尘治理成效排名得	全市排名靠前升	
生态效益		城市生活垃圾类生态环境指标	全市排名靠前升	
可持续影响		城区环卫保洁市场化机制体制	健全	
满意度指标	服务对象满意度	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]六安市城市管理局	实施单位	六安市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2873.65	
		其中:财政拨款	2873.65	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,实现生活垃圾资源化利用,对六安城区及周边乡镇产生的生活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理,有效解决建设垃圾填埋场选址难问题。			
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	飞灰产生量	≤21900吨
			全年焚烧垃圾量	≥438000吨
			平均每日垃圾焚烧处理数量	≥1200吨
		质量指标	飞灰率	≤5%
			二噁英检测达欧盟标准率	100%
			生活垃圾无害化处理率	≥95%
		时效指标	二噁英检测周期	上下半年各一次
			资金支付周期	按月支付
		成本指标	生活垃圾处理单价	≤62元/吨
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益	提升全六安市社会生活垃圾处	烟气特征污染物指标达标
		生态效益	厂界噪声达到标准	≤60DB
			二噁英检测达到标准	≤0.1%
			灰渣热灼减率	≤3%
		可持续影响	渗滤液处理全量循环利用	三峰渗滤液100%全量化处理循环利用
持续推进渗滤液处理达标			三峰渗滤液100%全量化处理循环利用	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目名称		垃圾分类专项经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市环境卫生管理处
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展垃圾分类宣教中心的日常运维工作			
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	举办宣传活动	≥2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	≥90%
		成本指标	垃圾分类宣教中心的日常运维	≤5万元
	效益指标	经济效益	生活垃圾资源化利用率	≥60%
		社会效益	生活垃圾回收利用率	≥35%
		生态效益	生活垃圾无害化处理率	100%
		可持续影响	改善城市环境质量	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1195.13	
		其中:财政拨款	1195.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,进一步推进垃圾分类,使餐厨垃圾不在与生活垃圾混掺焚烧,缓解“地沟油”、“垃圾猪”问题,保障食品卫生安全和人体健康。提高餐厨垃圾无害化、减量化和资源化处理的需要,提升城市形象和公众满意度。			
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	年垃圾处理量	≥27375吨
			餐厨垃圾签约单位	≥1000家
			日均餐厨垃圾处理量	≥75吨/日
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	≥95%
			污水检测达标率	≥100%
			沼渣无害化处理率	≥100%
			时效指标	餐厨垃圾收运日产日清
		沼渣及时清运		日清日结,记录完整
		成本指标	餐厨垃圾处理单价	≤306.9元/吨
		效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标
	社会效益		提供就业岗位数量	≥40人
			垃圾桶桶身洁净	≥90%
	生态效益		烟气检测达标	环境检测报告
			地下水检测达标	环境检测报告
	可持续影响		污水COD、氨氮达标排放	100%
		餐厨垃圾处理设施完好率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	商户对餐厨垃圾收运服务满意度	≥95%
			公众对餐厨垃圾处理效果满意度	≥95%

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]六安市城市管理局	实施单位	六安市环境卫生管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	237.80	
		其中:财政拨款	237.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过日元贷款,建设的垃圾转运系统,提高城市生活垃圾收集处理率。提高环卫工作水平,确保环卫工作质量。及时偿还日元贷款,提高政府信用度,避免债务纠纷。			
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	偿还日元贷款总量	125700万日元
			偿还日元贷款次数	2次/年
		质量指标	经费支出合规性	根据《日元贷款协议》按期还本付息
		时效指标	经费支出及时率	≥95%
		成本指标	日元贷款还本付息	≤237.8万元/年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高政府信用度,避免债务纠纷	显著提升
		生态效益	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	提高环卫工作水平,确保环卫工作质量	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目名称		市政养护经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市市政工程管理处
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:	672.57	
		其中:财政拨款	672.57	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过市政养护经费项目实施,开展市政道路、照明、桥梁及其附属设施养护工作,保障城区市政道路、桥梁、照明设施完好率达标,市政设施安全运行,为市民提供良好的交通出行环境。			
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	路名牌维护数量	1170个
			人行道管理维修面积	185.85万m ²
			特种专业技术用车数量	23辆
			业务用车数量	25辆
			水泥混凝土路面管理维修面积	73.77万m ²
			桥梁管理维修面积	23.31万m ²
			停车场绿化养护面积	55707m ²
			沥青路面管理维修面积	539.52万m ²
		质量指标	寿春华府、清水河路停车场运 停车场绿化养护管理合格率	>95%
			市政道路及附属设施管理完好率	≥79%
			市政桥梁及附属设施管理完好率	≥66%
			停车场绿化养护管理及时性	及时
		时效指标	桥梁铲雪除冰及时性	随下随清
			市政桥梁设施维修及时率	100%
			市政道路设施维修及时率	100%
			成本指标	公共停车场绿化养护项目实施成本
		桥梁管理维修单位成本		15.56元/m ²
		特种专业技术用车运行维护		10000元/辆
		业务用车运行维护		20000元/辆
		路名牌管理维修单位成本		22.39元/个
	人行道管理维修单位成本	2.22元/m ²		
	沥青路面管理维修单位成本	7.09元/m ²		
水泥混凝土路面管理维修单位	3.47元/m ²			
经济效益	社会效益	带动就业人数	85人	
	生态效益	市政设施维护符合节能环保要	符合	
	可持续影响	市政设施持续改善保障程度	具有良好的可持续性	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目名称		城区公共照明电费及合同能源管理费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市市政工程管理处
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:	2431.80	
		其中:财政拨款	2431.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保城区路灯、红绿灯、公园、亮化、停车场等公共设施用电;城区路灯、变压器及景观亮化日常巡查、维修、管护、用电安全等,确保照明设施完好不低于96%,亮灯率不低于98%,为市民提供安全、舒适的出行环境。			
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	自备变压器管养	190台
			亮化用电量	13.5万千瓦时
			合同能源管理项目服务内容完	100%
			景观亮化维护	512处
			电缆维护	767.5千米
			控制箱维护	467台
			城区路灯管养	30032盏
			远程终端升级	140台
			停车场、公厕等用电量	20.5万千瓦时
			红绿灯及电子警察监控、公园、老淠河景观带用电量	405万千瓦时
		路灯用电量	2260万千瓦时	
		质量指标	城市照明设施设备完好率	100%
			路灯亮灯率	≥98%
	时效指标	城市照明设施维护及时率	100%	
	成本指标	合同能源管理项目年度运行费	758万元/年	
		平均电价	0.74元/度	
效益指标	经济效益	19647盏高压钠灯改造成LED路灯后节电率	60%	
	社会效益	带动就业人数	25人	
	生态效益	绿色节能,减少碳排放	良好	
	可持续影响	照明设施持续提升保障程度	具有良好的可持续性	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

项目名称		市政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	六安市市政工程管理处
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:	191.13	
		其中:财政拨款	191.13	
		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	数控案件处置率	100%
		成本指标	运营服务费用	1911300元
	效益指标	社会效益	提高停车泊位使用率和周转率	程度明显
		生态效益	倡导职工车辆绿色出行	程度明显
		可持续影响	缓解停车难问题,改善交通环境	具有可持续性影响
满意度指标	服务对象满意度	提高社会满意度	≥90%	
项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市市政工程管理处
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	
年度目标	保障市政设施案件及时处理、防汛排涝及铲雪除冰应急演练的正常进行。			
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	日常运转经费数量	1项
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时率	及时
		成本指标	运转经费金额	200000元
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	效果良好
		可持续影响	可持续	好
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

项目名称		日常运转经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市物业管理指导中心
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:		6
		其中: 财政拨款		6
		其他资金		0.00
年度目标	完成年度工作任务。			
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	技能大赛次数	1次
		质量指标	技能大赛参与率	≥30%
		时效指标	技能大赛完成时间	<2天
		成本指标	技能大赛补助费用	≤5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	物业服务人员技能	规范标准
		生态效益		
可持续影响	物业服务人员	持续学习能力的提高		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
项目名称		物业管理经费		
主管部门及代码		[059]六安市城市管理局	实施单位	六安市物业管理指导中心
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:		66.78
		其中: 财政拨款		66.78
		其他资金		0.00
年度目标	票据电子化项目分年度支出费用。			
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	支付比例	10%
		质量指标	支付条件	验收合格并平稳运行1年
		时效指标	支付时间	1年
		成本指标	支付金额	≤4.86万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	完成后效果	简化程序, 节省纸张
		生态效益		
可持续影响	后续使用	长期使用		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	