

# 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污单位数量	≥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、标识标牌质量合格率	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项目的实施,提高城市管理工作效率,解决了交通设施损坏、窞井盖破损缺失、行道树倒伏缺失、电力通信设施损坏、消防设施损坏等问题,减低返修率,节省维修成本。	成效显著,保障群众生命财产安全
		社会效益	带动就业率,提高社会安全系数	≥24个
			部门整体形象的提升率	≥95%
			排水户违规排水行为投诉处理率	100%
生态效益		通过智慧城管信息采集外包服务项目的实施,运用场景结合视频监控、物联网监测,快速采集上报生态信息,提升问题处置率。	成效显著	
		排水户违规排水行为数	0户	
		对雨、污水管网影响	确保雨污分流,污水达标排入市政污水管网	
可持续影响		提高城市管理工作效率,主动发	≥95%	
	城管执法人员对服装装备的满意	≥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	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	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、遗属生活困难补贴标准		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,提高节水型小区覆盖率	≥10%
		生态效益		
	可持续影响	加强节约宣传,持续提高参与节水人数	≥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成	1本
		质量指标	最终通过六安市生态环境主管部	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市规划,促进经济发展	效果显著
		社会效益	通过对环境影响评价统筹城市规划提升人居环境满意度	≥95%
		生态效益	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	效果显著
		可持续影响	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。	≥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	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济	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集	100%
可持续影响		保障污水应急处理设施平稳运行	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,提高节水	≥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,推动相关单位用水效率提升,预计可实现 年节水量稳步增长
		可持续影响	加强节约宣传,持续提高参与节	≥1万人次
满意度指标	服务对象满意度	通过实施项目,加强城市用水管	≥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,带动人员就业,促进经济发展	效果显著
		社会效益	有效治理积涝点,改善人居环境,提升市民满意度	效果显著
生态效益		改善积涝点区域生态环境,促进绿色生态发展	效果显著	
可持续影响		通过积涝点治理,有效降低雨水管网运维成本,周围居民生活幸福感提升	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资	效果良好
		社会效益	提高城镇生活污水收集处理效能	效果明显
		生态效益	改善城镇人居环境生态环境质量	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%	