

六安市城市管理局部门2024年度项目支出绩效自评清单

序号	单位	项目名称	备注
1	六安市城市管理局	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	
18	六安市城区新老淠河综合管理处	运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费	
19		运转维护费-新老淠河综合管理经费	
20		运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费	
21		野生动植物保护	
22		铲雪除冰费	
23	六安市园林绿化管理处	运转维护费-园林绿化养护经费	
24		运转维护费-花卉布置经费	
25		运转维护费-园林管理经费	
26		运转维护费-园林设施设备检测维修	
27		铲雪除冰项目	
28	六安市环境卫生管理处	运转维护费-环卫保洁经费	
29		产业发展支出-垃圾焚烧处理经费	
30		产业发展支出-餐厨垃圾处理费	
31		债务偿还支出-日元贷款还本及付息支出	
32	六安市市政工程管理处	运转维护费-市政养护经费	
33		运转维护费-城区公共照明电费及合同能源管理	
34		六安市中心城区停车国土空间专项规划编制经费	
35		铲雪除冰项目	
37	六安市物业管理指导中心	运转维护费-物业管理工作中经费	

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%	9.00
	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			
	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024、2025、2026年无人机航拍违工作、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。			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。			
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	≥1900m²	210m²	0.4	0.4	全年拆除违规户外广告和招牌设施3块约5550m²。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210m²,产生施工费用8250元。
		大型广告位面积	≥5000m²	2776.16m²	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	≥530m²	0m²	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范围拍摄面积数	=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	=200000m²	200000m²	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。

产出指标	质量指标	案件申报完整率	=100%	100%	1.5	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	
		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	
绩效指标	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 <sup>2</sup>	0.6元/m <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup> (喷绘布)	20元/m <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (喷绘布)	20元/m <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup>	30元/m <sup>2</sup>	0.3	0.3		
	6-11层单价	=50元/m <sup>2</sup>	50元/m <sup>2</sup>	0.3	0.3		
	12层以上单价	=80元/m <sup>2</sup>	80元/m <sup>2</sup>	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效率。
		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,提高城市管理工作效率	≥95%	95%	2	1.8	
		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	1	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
		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	1	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
		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件问题	成果显著	达成预期指标	5	2.5	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
		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	1	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
		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	1	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
	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	1.3	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
		通过对违法建筑的查处,保障城市进一步规范有序进行	成效显著	达成预期指标	3	1.3	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
		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	1.3	指标设置不够量化,在以后年度优化绩效指标设置。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>84.00</b>		

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	经济效益						0	
		社会效益	部门整体形象的提升率		≥96%	96%	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.00</b>		

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等工作,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85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14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。	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.62</b>		

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				
	确保对六安市污水处理厂、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。			已完成对六安市污水处理厂、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	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>86.06</b>		

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。				
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	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31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,吸引投资资金		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.30</b>		

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,促进绿色生态发展	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	产出指标	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		
	生态效益					0		
	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		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

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	经济效益					0	
		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	
		生态效益					0	
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.69</b>		

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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97.76</b>		

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)最终规划总面积为六安城区352.36平方公里。
			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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.03</b>	

项目名称		渭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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.80</b>	

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	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.20</b>	

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	
效益指标	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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92.00</b>	

项目名称		政务中心等区域立体停车楼及周边停车位运营管理经费						
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位运营管理服务项目实施,加强停车位收费管理,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?》、《六安市中心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”验收和全国文明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。				
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	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	
	效益指标	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, 确保已治理的无反弹。
		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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.00</b>		

项目名称		运转维护费-月亮岛及老漯河两岸景观带管护经费					
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059003-六安市城区新老漯河综合管理处		
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:	1335.45	1335.45	1296.51	10	97.08%	9.00
	其中:本年财政拨款	1335.45	1335.45	1296.51	—		
	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>通过项目的实施完成对老漯河两岸及月亮岛约17.34万平方米的园林绿化精细化管养、新老漯河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁、老漯河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护、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、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。</p>			<p>通过项目实施: 1、完成老漯河两岸及月亮岛约17.34万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场等日常管理; 2、完成新老漯河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁 3、完成了老漯河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理 各类灯具维修更换、光源更换,灯杆、线缆、开关柜、变压器等维修,亮化设施看护等,维护景观亮化基础设施完好,提升老漯河及月亮岛亮化景观效果,完成了老漯河两岸及月亮岛等景观亮化日常维护管理。 4.完成了三座橡胶坝电费、机电及电气设备等维修、水位自动观测设施运行维护费及安全监测费用等;根据汛前检查情况对三座橡胶坝电动阀门、电动装置、水泵、电机、高压柜、低压柜等进行了保养,确保橡胶坝的安全运行。 5.完成对河西运动场增加高杆灯、光源灯头、电缆及护套线等照明设备。</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
产出指标 (50分)	数量指标	新老漯河水面保洁面积	≥1124.6万平方米/天	1124.6万平方米/天	2	2	
		新老漯河景观带绿化养护面积	≥317.34万平方米/天	317.34万平方米/天	2	2	
		景观带灯具全年维保数量	≥3000盏/年	3000盏/年	2	2	
		景观带线缆全年维保数量	≥15万米/年	15万米/年	2	2	
		景观带开关柜全年维保数量	≥40面/年	42面/年	2	0.5	按每年实际损坏量进行维修
		景观带管理用房全年维修维护数量	≥6000平方米/年	6000平方	2	2	
		景观带健身器材全年维护数量	≥150件/年	150件	2	2	
		景观带沿河防护栏杆全年维护数量	≥2.6万米/年	2.6万米	2	2	
		景观带广场园路维护面积	≥33万平方米/天	33万平方米/天	2	2	
		新增景观带球场灯杆、光源及灯头数量	≥2套/年	9套/年	2	2	2套不能满足于球场日常照明需求,故增设7盏光源及灯头
	质量指标	景观带园林树木存活率	≥95%	95%	2	2	
		景观带市政设施完好率	≥95%	95%	2	2	
		景观带亮化设施完好率	≥95%	95%	2	2	
新增球场亮化设施完好率		≥98%	98%	2	2		

绩效指标	时效指标	景观带绿化养护及时率	≤48小时	≤48小时	2	1	管护企业对景观带精细化养护力度有待加强
		水面漂浮物等垃圾处理及时率	≤48小时	≤48小时	2	1	水面保洁力度有待加强
		亮化设施修复及时率	≤48小时	≤48小时	2	1	管护企业需加强亮化设施的巡查频次
		市政损毁设施及时率	≤48小时	≤48小时	2	1	管护企业修复市政基础设施的力度有待加强
	成本指标	景观带草坪绿地等综合管理养护单价	≤3.16元/m <sup>2</sup>	≤3.16元/m <sup>2</sup>	3	3	
		水面保洁综合管理养护综合养护单价	≤0.2元/m <sup>2</sup>	≤0.2元/m <sup>2</sup>	3	3	
		橡胶坝管养经费	≤41万元/年	28.56万元	2	2	
		市政设施岁修	≤150万元/年	142.15万元	2	2	
		河西运动场照明灯更换项目	≤5万元/年	3.99万元	2	2	
		亮化设施维护	≤60万元/年	40.29万元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	通过市政设施维保项目的实施,维护了景观带基础设施的完好,完善了城市服务功能	确保景观带各类市政基础的完好		6	5	为市民群众提供便民服务能力有待提升
		通过亮化设施维保项目和河西运动场照明项目的实施,为市民文化休憩、娱乐的需求提供保障,为城市景观亮化功能提供助力	对景观带灯具进行维保,确保亮化设施的正常使用	对景观带3000余盏灯具进行维保,并检修、更换各类灯具1680盏、线路检修更换5260米、配电箱检修42台等	6	5	城市亮化设施的维修和改善力度有待提升
	生态效益指标	通过景观带精细化养护和水面保洁,改善了景观带生态环境和新老渭河水环境,提高了渭河周边居民生活环境质量	有效改善	有效改善	8	6.5	为市民群众提供便民服务能力有待提升
	可持续影响指标	通过景观带养护、水面保洁、市政和亮化项目的实施,维持了老渭河景观带养护管理正常发展,提高园林树木、市政设施和亮化设施的使用寿命,并促进了就业,改善了生态环境。	显著提升	显著提升	10	9	制度保障有待进一步健全
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	8
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>87.00</b>	

项目名称		运转维护费-新老滨河综合管理费					
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059003-六安市城区新老滨河综合管理处		
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:	101.93	101.93	84.65	10	83.05%	8.00
	其中:本年财政拨款	101.93	101.93	84.65	—		
	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			
	通过项目的实施,完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和2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、执法服装和装备配备,提升整体执法水平,进一步推动城市管理、文明创建工作的常态化。			通过项目的实施: 1、完成39艘防汛船、巡逻快艇和打捞保洁船的日常养护与定期保养 2、对月亮岛景观带进行白蚁防治,人工挖巢50对,埋设诱杀包500个,药物喷洒防治41.83万㎡; 3、对我处橡胶中坝、凤凰河坝和城北坝监控设备、防汛报警系统进行更新和升级以及新老滨河、老滨河景观带监控点更新和升级,安装网络球型摄像机、网络摄像机、网络硬盘录像机、公园立式紧急报警系统、橡胶坝管理所一键报警系统、工业级光纤收发器、千兆交换机、无线太阳能警戒球套件、管理机房整理、LED小间距显示屏以及操控台、线路等设施设备。			
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 (50分)	数量指标	防汛指挥船维保	≥2艘/年	2艘	2	2	
		快艇、冲锋舟及打捞保洁船只维保	≥37艘/年	37艘	2	2	
		人工挖白蚁巢	≥30对/年	50对	2	2	
		埋设诱杀包	≥300个/年	500个	2	2	
		药物喷洒防治面积	≥3.5万平方米/年	41.83万平方米	2	0.5	因此次白蚁防治面积较大,草坪及树木面积约41.83万平方米,为确保此次防治效果,对所有草坪及树木进行药物喷洒,增加了药物的喷洒面积。
		一期两河全球眼运行电信监控点维保	≥13个/年	13	2	2	
		增设全球眼及防汛仓库监控系统运行中盾安防公司监控点维保	≥32个/年	32	2	2	
		老滨河景观带运动场、六州广场及沙滩浴场新增监控点维保	≥13处/年	13	2	2	
	质量指标	船舶维保质量合格率	≥95%	95%	3	3	
		监控设施质量合格率	≥95%	95%	3	3	
		白蚁防治项目合格率	≥95%	95%	3	3	
	时效指标	防汛指挥船维保及快艇、冲锋舟及打捞保洁船只维保次数	≥1次/年	1次/年	5	5	
		景观带白蚁防治次数	≥1次/年	1次/年	5	5	
监控点录像设备存储时效		10天	10天	5	5		

绩效指标	成本指标	画舫及巡逻快艇养护维修成本	≤21万元/年	18.35万元	2	2	
		白蚁防治成本	≤10万元/年	3.85万元	2	2	
		特殊天气应急抢险	≤10万元/年	10.31万元	2	0.5	购买防汛应急物资成本有待于进一步降低
		二级平台及防汛报警系统维保成本	≤46.3万元/年	44.61万元	2	2	
		景观带用水经费	≤20万元/年	7.53万元	2	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	通过防汛指挥船维保及快艇、冲锋舟及打捞保洁船只维保项目的实施,提高渭河城区段的汛期防御能力,保障渭河橡胶中坝、城北橡胶坝、凤凰河橡胶及新老渭河河道的安全度汛。	做好防汛船舶的保养,确保汛期及巡查正常使用	完成防汛船只及巡逻快艇和打捞保洁船共39艘的日常养护与定期保养	6	5	应急防汛能力有待提升
		通过新渭河、老渭河景观带监控点更新和升级,进一步推动景观带和水面以及城市管理的常态化。	对我处橡胶中坝、凤凰河坝和城北坝监控设备、防汛报警系统进行更新和升级以及新渭河、老渭河景观带监控点更新和升级。	安装网络球型摄像机、网络摄像机、网络硬盘录像机、公园立式紧急报警系统、橡胶坝管理所一键报警系统等设施设备。	6	5	景观带其他监控设备还有待升级和更新
	生态效益指标	通过景观带白蚁防治项目的实施,为市民提供一个优美整洁、文明安全的景观环境。	通过人工挖巢、埋设诱杀包和药物喷洒等方法,对景观带树木进行白蚁防治	通过挖巢法挖取蚁王、蚁后50对、埋设诱杀包500个、药物喷洒41.83万m <sup>3</sup> ,完成了河西景观带内绿地的白蚁防治工作	8	7	白蚁防治治理能力有待进一步提高
可持续影响指标	通过白蚁防治项目和船舶维修保养项目的实施,维持了老渭河景观带养护管理正常发展,提高了园林树木和船舶的使用寿命,改善了生态环境和提高了防汛应急能力。	显著提升	显著提升	10	9	保障制度有待健全	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥90%	10	7	现场走访进行满意度调查,大部分群众满意,并对反馈问题进行整改。
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>87.00</b>	

项目名称		运转维护费-漯河湿地公园运行维护经费							
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059003-六安市城区新老漯河综合管理处			
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:	25.00	25.00	12.48	10	49.92%	4.99	
		其中:本年财政拨款	25.00	25.00	12.48	—			
		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				
	湿地公园的建设是推动区域社会经济可持续发展的催化剂,也是湿地保护和保育理论的实践成果,通过建设湿地公园,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,对改善该区域生态状况,促进经济社会可持续发展,实现人与自然和谐共处都具有十分重要的意义。				1.开展2024年漯河国家湿地公园本地调查一项 2.在漯河国家湿地公园开展外来物种清理一项; 3.开展水质监测设备维保一项。				
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 (50分)	数量指标	清理外来物种面积	≥0.5万平方/年	>0.5万平方	5	5		
			开展2024年度安徽漯河国家湿地公园本底调查	≤1项	1项	5	5		
			横排头水质自动监测设备维保	≤1项	1项	5	5		
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	5	5		
			漯河国家湿地公园设施维护达标率	≥90%	≥90%	5	5		
			漯河国家湿地公园外来物种清理达标率	≥90%	=79%	5	3	在清理、运输加拿大一枝黄花过程中有部分种子散落在滩地以及清理有遗漏,下一步规范清理及运输过程	
		时效指标	湿地设施维护等项目完成进度	2024年11月30日完成	2024年11月30日前完成	5	5		
			项目验收及时率	=100%	=100%	5	5		
			湿地本底调查报告编制及时率	2024年1月至11月	2024年11月30日前完成	5	5		
	成本指标	开展2024年度安徽漯河国家湿地公园本底调查成本	≤10万元/次	9万元	2	2			
		清理外来物种面积成本	≤5万元/年	4.9万元	2	2			
		横排头水质自动监测设备维保成本	≤10万元/年	9.82万元	1	1			
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	漯河国家湿地公园知晓率、好评率提升情况	持续提升	持续提升	10	10		
生态效益指标		漯河国家湿地公园生物多样性提升程度	持续改善	持续改善	10	10			
可持续影响指标		漯河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度	持续提升	持续提升	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	80%	10	7	满意度在部分乡镇不够高,下一步加大在乡镇等基层一线宣传力度,增加投入改善湿地沿线基础设施,不断提升湿地生态环境与品味以提高公众满意度		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.99</b>		

项目名称		野生动植物保护						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059003-六安市城区新老淠河综合管理处			
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:	2.83	2.83	2.83	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.83	2.83	2.83	—			
	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				
	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			完成湿地标识牌内容更换1项;采购观鸟双筒望远镜2个;安装太阳能监控球形一体机3个;宣传资料印制与采购1项;开展科普宣传活动1次。				
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 (50分)	数量指标	湿地标识牌内容更换	=1项	1项	5	5	
			采购观鸟双筒望远镜	=2个	2个	5	5	
			安装太阳能监控球形一体机	=3个	3个	5	5	
			宣传资料印制与采购	=1项	1项	5	5	
			开展科普宣传活动	=1次	1次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	5	5	
			淠河国家湿地公园标识牌等设施维护达标率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	淠河国家湿地公园标识牌等设施维护及时率	=100%	100%	5	5	
			项目验收及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%	2.20%	5	5	
	效益指标 (30分)	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	较好	10	8	知晓率、好评率在部分乡镇不够高,下一步加大在乡镇等基层一线宣传力度
		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	有所改善	10	8	外来物种清理有遗漏,下一步加大清理力度,规范清理过程
		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	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80%	10	10		
总分					100	96.00		

项目名称		铲雪除冰费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059003-六安市城区新老淠河综合管理处			
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:	6.08	6.08	6.08	10	99.92%	9.99	
	其中: 本年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—			
	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				
	完成冬季铲雪除冰, 保障群众出行			完成老淠河两岸及月亮岛景观带内园林绿化、广场、人行道、体育运动场等地方无积雪现象				
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 (50分)	数量指标	铺撒融雪剂		≥55吨	55吨	10	10	
		铲车清理景区道路		≥56公里	56公里	10	10	
	质量指标	经费支出合规性		合规	合规	5	5	
		景观带园区道路(含辅路)铺撒融雪剂达标率		≥90%	≥90%	5	5	
		景观带园区道路(含辅路)铲车清除积雪达标率		≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	铲雪除冰等项目完成进度		2024年9月30日前	已完成	5	5	
		项目验收及时率		≤100%	≤100%	5	4	
成本指标	开展2024年景观带铲雪除冰工作成本		≤10万元/次	≤10万元/次	5	4		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	老淠河景观带知晓率、好评率提升情况		持续提升	持续提升	10	8	为市民群众提供便民服务能力有待提升
	生态效益指标	老淠河景观带生物多样性提升程度		持续改善	持续改善	10	8	对老淠河景观带生物多样性提升还要加强
	可持续影响指标	老淠河景观带生态环境持续提升保障程度		持续提升	持续提升	10	8	对老淠河景观带生态环境持续提升还要加强
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10	8	现场走访进行满意度调查, 大部分群众满意, 并对反馈问题进行整改。
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>89.99</b>	

项目名称		运转维护费-园林绿化养护经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
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:	5367.80	5367.80	5163.88	10	96.20%	9.62
		其中:本年财政拨款	5367.80	5367.80	5163.88	—		
		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。			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	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	已招标道路养护面积	≤6584417平方米	6541345平方米	2.00	1.99	部分道路实际移交养护面积较招标面积减少。
			已招标公园养护面积	≤6303161平方米	6303161平方米	2.00	2.00	
			新增绿地养护面积	≤175321平方米	198014.02平方米	2.00	1.80	实际接收养护面积增加。
			新移交绿地补植面积	≤2500平方米	3772平方米	2.00	1.80	主次干道创城点位保障,补植面积增加。
			自管绿地养护面积	≤300000平方米	300000平方米	2.00	2.00	
			零星苗木移植数量	≤1000株	666株	2.00	1.33	完成数量根据全年行政许可实际办理情况确定
			零星苗木恢复面积	≤7000平方米	322.86平方米	2.00	0.09	完成数量根据全年行政许可实际办理情况确定
			口袋公园建设面积	≤3333.33平方米	3484平方米	2.00	1.80	土地划拨及建设需要,施工面积增加。
			颍河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数	≤34人	23人	2.00	1.35	最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因,需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。
			颍河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数	≤34人	20人	2.00	1.18	最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因,需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。
	产出指标	质量指标	园林绿化养护管理合格率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			道路养护面积完成率	≥95%	99.35%	2.00	2.00	
			公园养护面积完成率	≥95%	100%	2.00	2.00	
			口袋公园建成完成率	≥95%	100%	1.00	1.00	
经费支出合规性			=100%	=100%	1.00	1.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	1.00	1.00		
		资金支出完成时间	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	1.00	1.00		

成本指标	已招标道路养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年	3.18元/平方米/年	2.00	1.67	按照实际支付金额测算单位成本
	已招标公园养护面积单位成本	≤5元/平方米/年	4.32元/平方米/年	2.00	1.73	按照实际支付金额测算单位成本
	新增绿地养护面积单位成本	≤3.81元/平方米/年	1.44元/平方米/年	2.00	0.76	投标下浮, 并按照实际支付金额测算单位成本
	新移交绿地补植面积单位成本	≤150元/平方米	88.93元/平方米	2.00	1.19	补植面积增加及投标下浮。
	自管绿地养护面积单位成本	≤4元/平方米/年	4元/平方米/年	2.00	2.00	
	零星苗木移植单位成本	≤300元/株	391元/株	2.00	1.80	根据行政许可苗木实际迁移量、规格、尺寸测算。
	零星苗木恢复面积单位成本	≤30元/平方米	30元/平方米	2.00	2.00	
	口袋园建设面积单位成本	≤300元/平方米	249.96元/平方米	2.00	1.67	投标下浮及结算审核核减
	渭河总干南岸生态环境综合治理项目保安人数单位成本	≤2500元/月/人	2054.42元/月/人	2.00	1.64	最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因, 需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。
	渭河总干南岸生态环境综合治理项目保洁人数单位成本	≤2200元/月/人	2054.42元/月/人	2.00	1.87	最低人员工资、相关税费及招标文件编制要求等原因, 需调整项目管理团队人数。该项目另配管理人员6人未计入。
效益指标	经济效益指标				0.00	
	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	达成预期指标	10.00	10.00
	生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.74%	41.30%	5.00	5.00
		城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	46.30%	5.00	5.00
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	达成预期指标	10.00	10.00	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00
<b>总分</b>					<b>100.00</b>	<b>91.28</b>

项目名称		运转维护费-花卉布置经费						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059005-六安市园林绿化管理处		
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:	78.40	78.40	55.95	10	71.36%	7.14
		其中: 本年财政拨款	78.40	78.40	55.95	—		
		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 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。				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 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	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	应时花卉布置	≤400000盆	439730盆	10	9	现有的花箱花卉栽植, 数量增加。
		质量指标	花卉栽植养护达标率	≥95%	99.65%	10	9.97	因验收、结算核减, 实际完成量较招标量减少。
		时效指标	花卉布置及时率	=100%	100%	10	10	
			经费支出及时率	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	应时花卉单位成本	=2元/盆	1.16元/盆	10	5.8	投标下浮。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.74%	41.30%	5	5	
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	46.30%	5	5	
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	达成预期指标	10	10			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91.91</b>	

项目名称		运转维护费-园林管理经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林化管理处			
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:	104.50	104.50	100.97	10	96.62%	9.66
		其中: 本年财政拨款	104.50	104.50	100.97	—		
		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《城市绿化条例》(1992年国务院第100号令)、《住房和城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(住建部建城【2012】166号)等文件精神,市编委《关于六安市园林化管理局机构设置等问题的批复》(六编【2013】29号)“负责城市园林绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质初审和市场管理服务,负责城区公共绿地管理的监督、检查工作等”以及单位实际工作需要。			通过该项目的实施,完成了年度城市公共绿地车辆运转维护、生物防治、高压配电设施维护、用水管理等工作,巩固了城市绿化成果,提升园林景观品位,实现城市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	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	病虫害生物防治数量	≤2500株	4100株	5	3	招标数量增加导致偏差,今后科学设置相应指标
			维护公园高压配电设备数量	≤23台	23台	5	5	
			绿化管理车辆数量	=10辆	10辆	5	5	
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	≥99%	99%	5	5	
			设备维护验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	5	5	
			资金支付及时性	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		成本指标	病虫害防治单位成本	≤25元/株	11.78元/株	5	3	因招标数量增加及投标下浮导致偏差,今后科学设置相应指标
			维护公园高压配电设备单位成本	≤2173元/处	1665.21元/处	5	3	投标下浮
	绿化管理用车单位成本		≤14500元/辆	12310元/辆	5	3	据实支付	
	效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	效果显著	达成	8	6	今后确定指标时设置为具体数值,长期坚持
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.75%	41.30%	7	5.17	
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	46.30%	7	5.17	
	可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	效果显著	达成	8	6	今后确定指标时设置为具体数值,长期坚持	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	8	绿地面积较大,改善程度有限	
总分					100	82.00		

项目名称		运转维护费-园林设施设备检测维修						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
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:	70.56	70.56	59.38	10	84.16%	8.42
		其中:本年财政拨款	70.56	70.56	59.38	—		
		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				
	通过该项目的实施,完成园林设施设备维修,保证公园道路的设施设备正常安全运转,实现提升园林管理服务水平的工作目标。			通过该项目的实施,完成年度园林设施设备维修,保障城市公园广场、道路附属绿地公共设施正常安全运转,实现城市园林服务水平提升。				
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	树池盖板	≤855组	810组	5	4	树池面积增加、树池数量减少。
			绿化带圆钢护栏	≤1652.22米	1600米	5	4	根据市场价格测算,护栏长度减少。
			火炬油漆及内部结构检测	≤1座	1座	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	6	6	
			经费支出及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	6	6	
	成本指标	新增树池盖板单位成本	=120元/组	87元/组	5	4	投标下浮。	
		圆钢护栏维修单位成本	=180元/米	167元/米	5	4	投标下浮。	
		火炬油漆及内部结构检测单位成本	≤320000元/座	231188元/座	5	4	投标下浮及结算审核核减。	
	效益指标	社会效益指标	改善城区居住环境	有效改善	达成	8	8	
		生态效益指标	城市建成区绿地率	≥40.75%	41.30%	7	7	
			城市建成区绿化覆盖率	≥45.62%	46.30%	7	7	
可持续影响指标	园林绿化持续改善保障程度	有效保障	达成	8	8			
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	8	绿地面积较大,改善程度有限	
总分						100	91.42	

项目名称		铲雪除冰费用							
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059005-六安市园林绿化管理处			
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:	12.05	12.05	12.05	10	99.97%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	12.05	12.05	12.05	—			
		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				
	无				完成2024年度公园广场及道路绿化树木的铲雪除冰应急任务, 确保了人员和财产的安全, 提升了社会影响力, 基本实现了铲雪除冰应急工作目标				
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	铲雪除冰机械种类		=3种	3种	8	8	
			铲雪除冰物资-融雪剂		=1吨	1吨	8	8	
		质量 指标	铲雪除冰工作质量		符合标准	达成预期目标	9	9	
		时效 指标	铲雪除冰及时性		及时到位	达成预期目标	9	9	
		成本 指标	铲雪除冰机械成本		=116940元	116900元	8	8	
			融雪剂成本		=3560元	3560元	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标	铲雪除冰效果		减少财产损失	达成预期目标	10	10	
		社会效益 指标	应急机制完备性		符合要求	达成预期目标	8	8	
		生态效益 指标	公共安全		有效保护	达成预期目标	6	6	
		可持续影响 指标	广大市民出行		有效保护	达成预期目标	6	6	
	满意度 指标	满意度 指标	市民满意度		≥96%	97%	10	9	时间紧, 面积广, 应急工作不能及时全覆盖。
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	

项目名称		运转维护费-环卫保洁经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
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:	479.32	479.32	233.91	10	48.80%	4.88
		其中: 本年财政拨款	479.32	479.32	233.91	—		
		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, 做好垃圾处理工作, 确保场区垃圾日平日理、城区生活垃圾进场顺畅, 对垃圾渗滤液(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。			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, 做好垃圾处理工作, 确保场区垃圾日平日理、城区生活垃圾进场顺畅, 对垃圾渗滤液(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	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 (50分)	数量指标	督查考核车辆数	=22辆	22辆	4	4	
			督查考核次数	≥800次/年	884次/年	4	4	
			六舒路六安城区段环卫保洁面积	=59.914万平方 米	59.914万平方 米	4	4	
			两区公厕数量	≥150座	158座	4	4	
			城区垃圾中转站数	=20座	20座	4	4	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
			垃圾清扫保洁达标率	≥90%	95%	3	3	
			城区垃圾中转站运管达标率	≥90%	95%	3	3	
			城区公厕运管达标率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	任务完成时限	2024年12月	达成预期指标	3	3	
			重大活动、节日保洁频次	≥3次/日	≥3次/日	3	3	
		成本指标	生产管理车辆每年运行维护费用	≤44万元/年	39.77万元	3	3	
			每吨渗滤液处理费	≤65元/吨	49元/吨	3	3	
			国土空间专项规划	=28万元/年	0	3	1	因年末提前封账, 故该笔资金未能支付。
			两区考核奖励	≤30万元/年	0	3	1	根据《六安市城区环境卫生管理考核暂行办法》中有关规定, 2024年度金安、裕安两区环境卫生月考核得分均未出现连续两个月月度考核得分达到95分(含95分)以上的情况, 故该笔资金不能支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善六安市环境卫生状况, 提高群众生活质量	有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障城区路面整洁, 提高城市卫生环境水平	有效保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥92%	96%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.88</b>		

项目名称		产业发展支出-垃圾焚烧处理经费						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059002-六安市环境卫生管理处		
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:	3066.00	3066.00	3022.04	10	98.57%	10.00
		其中: 本年财政拨款	3066.00	3066.00	3022.04	—		
		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				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	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 (50分)	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量	≥1200吨	1269.78吨	5	5	
			全年焚烧垃圾量	≥438000吨	464743.88吨	5	5	
			飞灰产生量	≤21900吨	8874吨	5	5	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%	100%	5	5	
			飞灰率	≤5%	1.90%	5	5	
			二噁英检测达欧盟标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付周期	按月支付	达成预期指标	5	5	
			二噁英检测周期	上下半年各一次	达标	5	5	
		成本指标	每吨垃圾处理费	≤62元/吨	62元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	生活垃圾焚烧发电上网电量	≥17520万度	18786万度	6	6	
		社会效益	提升全六安市社会生活垃圾处理水平, 保障人民健康	烟气特征污染物指标达标	指标达标	6	5	部分绩效指标设置不够量化, 在以后年度优化指标设置。
		生态效益	灰渣热灼减率	≤3%	2.1	3	3	
			二噁英检测达标	≤0.1	0.069	3	3	
			厂界噪声标准	≤60DB	43.6	3	3	
土壤PH指标达标率			≥6.5	6.55	3	3		
可持续影响		渗滤液处理全量循环利用	100%	100%	3	3		
	持续推进渗滤液处理达标	渗滤液检测报告各项指标达	指标达标	3	2	部分绩效指标设置不够量化, 在以后年度优化指标设置。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	8		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.00</b>	

项目名称		产业发展支出-餐厨垃圾处理费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处			
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:	917.00	917.00	917.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	917.00	917.00	917.00	—		
		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。				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	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 (50分)	数量指标	平均每日餐厨垃圾(含地沟油)收运处理量	≥100吨/天	106.3吨	15	15	
		质量指标	餐厨垃圾处理率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	餐厨垃圾清运工作标准	日产日清	日产日清	10	10	
		成本指标	餐厨垃圾处理单价	≤335元/吨	335元/吨	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市民饮食健康, 有效杜绝地沟油污染事件, 创建文明城市	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	餐厨垃圾无害化处理率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	对改善城市环境的持续影响程度	持续改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	10	8	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

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		059-六安市城市管理局		实施单位	059002-六安市环境卫生管理处				
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:	291.30	291.30	241.97	10	83.07%	8.31		
	其中: 本年财政拨款	291.30	291.30	241.97	—				
	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					
	提高政府信用度, 避免债务纠纷。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。			提高政府信用度, 避免债务纠纷。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。					
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 (50分)	数量指标	每年偿还日元贷款次数	=2次/年	2次/年	10	10		
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费支出时间	一年2次	一年2次	10	10		
		成本指标	日元贷款还本		≤237.93万元/年	205.55万元	5	5	
			偿还日元贷款总量		=125700万/日元	125700万/日元	10	10	
			日元贷款付息		≤53.37万元/年	36.42万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府信用度, 避免债务纠纷		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	提高城市生活垃圾收集处理率、无害化处理率		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高环卫工作水平, 确保环卫工作质量		有效保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10		
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.31</b>		

项目名称		运转维护费-市政养护经费						
主管部门		059-六安市城市管理局			实施单位	059004-六安市市政工程管理处		
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:	2923.34	2923.34	2763.26	10	94.52%	9.45
		其中: 本年财政拨款	2923.34	2923.34	2763.26	—		
		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			
	通过市政养护经费项目实施,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				通过市政养护经费项目实施,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	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	沥青路面管理维修	=505.55万m <sup>2</sup>	505.55万m <sup>2</sup>	3	3	
			水泥混凝土路面管理维修面积	=73.74万m <sup>2</sup>	73.74万m <sup>2</sup>	3	3	
			人行道管理维修面积	=177.38万m <sup>2</sup>	177.38万m <sup>2</sup>	3	3	
			路名牌维护数量	=1070个	1070个	1	1	
			维护维修中心城区LED路灯	=8284盏	8284盏	3	3	
			维护维修高压钠灯	=3222盏	3222盏	3	3	
			维护维修路灯控制箱	=426个	426个	1	1	
			维护维修路灯电缆	≥700km	700km	1	1	
			维护维修自备变压器	=158台	158台	1	1	
			中心城区桥梁日常巡查、检测及维修数量	=81座	81座	3	3	
			业务及应急用车	=25辆	25辆	2	2	
			特种专业技术用车	=21辆	21辆	1	1	
	融雪剂采购	=150吨	161吨	1	1			
	产出指标	质量指标	市政道路及附属设施养护完好率	≥79%	80%	1	1	
城市照明及景观亮化完好率			≥98%	98%	1	1		
市政桥梁及附属设施日常养护完好率			≥66%	66%	1	1		
产出指标	时效指标	市政桥梁设施日常维护及时率	=100%	100%	1	1		
		城市照明及景观亮化维护及时率	=100%	100%	1	1		
		市政道路设施维护及时率	=100%	100%	1	1		

成本指标	沥青路面管理维修单位成本	=3.55元/m <sup>2</sup>	3.55元/m <sup>2</sup>	2	2		
	水泥混凝土路面管理维修单位成本	=1.74元/m <sup>2</sup>	1.74元/m <sup>2</sup>	2	2		
	人行道管理维修单位成本	=1.11元/m <sup>2</sup>	1.11元/m <sup>2</sup>	2	2		
	路名牌管理维修单位成本	=11.20元/个	11.20元/个	2	2		
	中心城区LED路灯及自备变压器等设备维护管理	=251万元/项	251万元/项	2	2		
	城区景观亮化远程控制系统(控制箱)维护	=10万元/项	0万元/项	2	0	2024年项目合同到期后, 将该项目纳入EMC项目中一并招标。	
	六安市中心城区桥梁设施养护维护	=426.8万元/项	362.78万元/项	2	1	采购预算为426.8万元, 合同价为362.78万元。	
	业务及应急用车运行维护	=2万元/项	0.81万元/项	2	1	因2024年防汛及铲雪除冰时间短, 节约了维护资金。	
	特种专业技术用车运行维护	=1万元/项	0.81万元/项	2	1	因2024年防汛及铲雪除冰时间短, 节约了维护资金。	
效益指标	经济效益				0		
	社会效益	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	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	城区市政设施完好率不高。
	生态效益					0	
	可持续影响	保障市政设施有效投入使用	有效保障	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90.45</b>	

项目名称		运转维护费-城区公共照明电费及合同能源管理							
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059004-六安市市政工程管理处				
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:	3130.00	3130.00	3130.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	3130.00	3130.00	3130.00	—				
	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					
	通过城区公共照明电费及合同能源管理经费项目的实施 缴纳高压钠灯、LED路灯、公园、亮化、红绿灯电费, 通过合同能源管理项目实施 在保证节电率的基础上, 保证照明设施完好, 亮灯率不低于95%, 节电率符合合同要求, 加强用电管理, 杜绝私拉乱接现象, 为市民提供安全、舒适的出行环境。			通过城区公共照明电费及合同能源管理经费项目的实施 缴纳高压钠灯、LED路灯、公园、亮化、红绿灯电费, 通过合同能源管理项目实施 在保证节电率的基础上, 保证照明设施完好, 亮灯率不低于95%, 节电率符合合同要求, 加强用电管理, 杜绝私拉乱接现象, 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	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	公共设施电表数量	=976块	976块	10	10		
			维护维修高压钠灯	=16125盏	16125盏	10	10		
			维护维修高压钠灯电缆	≥700千米	700千米	10	10		
		质量指标	照明设施完好率	≥98%	98%	5	5		
		时效指标	城市照明维护及时率	=100%	100%	5	5		
		成本指标	城区公共照明电费	=0.74元/度	0.74元/度	5	5		
	高压钠灯合同能源管理		=0.77元/度	0.77元/度	5	5			
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	带动就业人数	≥45人	45人	15	15		
		生态效益					0		
		可持续影响	照明设施持续改善保障程度	有效保障	未完成预期指标且效果较差	15	8	因迎峰度夏、迎峰度冬等原因关闭路灯未能很好的保障路灯改善程度	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	75%	10	7	因迎峰度夏、迎峰度冬等原因关闭路灯, 造成市民满意度下降	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.00</b>	

项目名称		国土空间专项规划-六安市中心城区停车国土空间专项规划编制经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059004-六安市市政工程管理处			
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:	120.00	120.00	36.00	10	30.00%	3.00
		其中: 本年财政拨款	120.00	120.00	36.00	—		
		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				
	通过本项目实施, 形成以配建为主, 路外公共停车场为辅, 路内公共泊位为补充, 体现新城适度、老城控制的停车供应体系, 并通过智慧加持, 政策机制建立, 规范停车秩序, 提升城市空间颜值。			六安市中心城区停车国土空间专项规划编制已完成 2024年等待上市规委会审核。				
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	规划路外公共停车总泊位数量	=42767个	42767个	6	6	
			新增路外公共停车场	=135个	135个	6	6	
			扩建路外公共停车场	=8个	8个	6	6	
			规划路内停车总泊位数量	=30912个	30912个	6	6	
		质量指标	叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划完成时间	2024年11月份完成	未完成预期指标且效果较差	6	0	未能上会
		成本指标	停车资源普查	=40万元	40万元	5	5	
	专项规划法定成果文本、图纸		=50万元	50万元	5	5		
	附件材料说明书等费用		=30万元	30万元	5	5		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	六安市中心城区停车国土空间专项规划使用年限	=13年	13年	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	缓解停车难问题, 改善交通环境	具有良好的可持续性	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	87.00	

项目名称		铲雪除冰费用						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059004-六安市市政工程管理处			
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:	31.21	31.21	31.21	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	31.21	31.21	31.21	—		
		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				
	铲雪除冰, 保障市民安全出行。			启动铲雪除冰应急值班23次, 投入应急人员963人次, 铲车68台次, 运输车64台次, 扫雪机69台次, 撒布机88台次, 抛洒融雪剂246.55吨, 融雪液20吨。保障冰雪天气桥梁正常通行, 保证市民正常生产生活。				
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	铲雪除冰数量	=1项	1项	10	10	
		质量指标	桥梁主干道通行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	铲雪除冰及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	铲雪除冰成本	=31.21万元	31.21万元	20	20	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	桥梁通行安全性	安全	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保持雨雪天气桥梁通畅	具有良好的可持续性	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公共满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目名称		运转维护费—物业管理经费						
主管部门		059-六安市城市管理局		实施单位	059006-六安市物业管理指导中心			
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:	75.50	75.50	72.61	10	96.17%	9.62
		其中: 本年财政拨款	75.50	75.50	72.61	—		
		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				
	通过该项目的实施, 完成全市物业管理指导工作及物业专项维修资金归集管理使用监督工作, 实现我市物业管理工作及物业专项维修资金归集管理工作稳步进行			年度完成维修资金归集金额. 29亿元, 归集业主1.15万户, 归集面积136.11万平方米, 维修资金使用1305.35万元, 完成皖美红色物业优秀示范小区评选次。				
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 (50分)	数量指标	无编人员工资保障人数	≤2人	2	4	4	
			皖美红色物业示范小区评选次数	≤1次	1	3	3	
			皖美红色物业示范小区现场指导督查次数	≥7次	8	3	3	
			皖美红色物业示范小区评选优秀小区个数	≤5家	5	4	4	
			皖美红色物业示范小区评选优秀小区发放奖牌证书	≤5个	15	3	1	发放的奖牌数含上年评审家数
			劳务派遣保障人数	≤7人	7	4	4	
		质量指标	业主数据录入准确率	≥95%	95	4	4	
			皖美红色物业示范小区优秀率	≥10%	10	3	3	
		时效指标	归集维修资金办结时间	≤1工作日	1	4	4	
			皖美红色物业示范小区评选时间	≤30工作日	30	3	3	
	成本指标	2名无编人员工资社保公积金一次性奖励公用经费	≤33.5万元	31.3	4	2.5	年末部分费用未及支付	
		皖美红色物业示范小区评审费	≤1000元/人	0	4	0	已评审, 未付费用	
		奖牌证书费用	≤500元/个	150	3	1.5	经对比, 选择了较有性价比的产品	
		劳务派遣人员人工工资等费用	≤35万	349200	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0	
		社会效益指标	物业服务覆盖率	有效提升	达成预期指标	15	15	
生态效益指标						0		
可持续影响指标		物业服务持续发展	有效保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	维修服务对象满意度	≥95%	93	5	5		
		物业服务对象满意度	≥90%	88	5	5		
总分						100	90.62	