

六安市城市管理局部门025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		运转经费	
11		规划编制经费及自然灾害综合风险普查项目	
12		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	
13		加快重点地区和城市平战结合建设	
14		六安市城区黑臭水体整治工程PPP项目	
15	六安市城区新老淠河综合管理处	月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费	
16		淠河湿地公园运行维护经费	
17		新老淠河综合管理经费	
18		野生动植物保护	
19		运转经费	
20	六安市园林绿化管理处	园林绿化养护经费	
21		花卉布置经费	
22		园林管理经费	
23		园林设施设备检测维修	
24		2025海绵化改造项目	
25		运转经费	
26	六安市环境卫生管理处	环卫保洁经费	
27		垃圾焚烧处理经费	
28		餐厨垃圾处理费	
29		日元贷款还本及付息支出	
30	六安市市政工程管理处	市政养护经费	
31		城区公共照明电费及合同能源管理	
32		六安市中心城区停车国土空间专项规划编制经费	
33		六安市城区照明设施智能化节能（EMC）改造项目	
34	六安市物业管理指导中心	物业管理经费	
35		运转经费	

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			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	176.58	176.58	176.58	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	176.58	176.58	176.58	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过智慧城管平台，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10万件，切实解决群众反映的热点、难点问题。				通过“智能采集+人工补采”的方式，对建成区范围内的市容环境、市政公用、园林绿化等问题进行“全视野”采集，全年共上报各类城市事部件问题99592件，实现了问题早发现，速处置，提升城市精细化管理水平。				
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	智慧城管系统平台上报案件数		≥10万件	9.96万件	10	9	因雨、雪冰冻天气及节假日期间城市管理事部件问题发生量较少，已要求加大日常巡查频次和问题提采集力度，补差补缺。
		质量指标	智慧城管系统平台案件立案率		≥98%	99.45%	10	10	
			智慧城管系统平台案件结案率		≥98%	99.98%	10	10	
		时效指标	智慧城管系统平台案件响应及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	信息采集外包服务费		=176.58万元	176.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益	解决城市管理事部件问题，保护人民群众生命财产安全		有效保障	达成预期指标	10	8	2025年度共解决雨水算子、各类井盖破损、缺失问题3032件，道路破损问题2407件，提前发现部分隐患问题，减少事故发生率。
		社会效益	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，带动就业人数		=24人	24人	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	提高城市管理工作效率，主动发现城市管理事部件问题，持续督促专业部门及时处理		≥95%	99.98%	10	10	
	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	97.00		

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			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	12.26	12.26	12.26	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.26	12.26	12.26	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，完成六安市城管局新进人员执法服装更新工作，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易损耗执法服装的更新工作，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	新进人员		＝30人	400人	12.5	10	配置过程中充分征求基层员工实际工作需求，更新在职人员的夏季易损耗执法服装。
		质量指标	执法服装质量合格率		＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	制服发放及时性		＝1季度/次	1季度/次	12.5	12.5	
		成本指标	执法服装更新费		＝4088元/人	320元/人	12.5	10	配置过程中充分征求基层员工实际工作需求，更新在职人员的夏季易损耗执法服装。
	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%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	制服配备人数		＝30人	400人	15	12	配置过程中充分征求基层员工实际工作需求，更新在职人员的夏季易损耗执法服装。
	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	92.00		

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			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	20.00	20.00	19.73	10	98.66%	9.87	
		其中：本年财政拨款	20.00	20.00	19.73	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，广泛开展垃圾分类宣传活动，通过在日常学习生活中践行垃圾分类及绿色低碳的生活方式，推动市民生活垃圾分类习惯养成。				通过项目实施，广泛开展垃圾分类宣传活动，通过在日常学习生活中践行垃圾分类及绿色低碳的生活方式，推动市民生活垃圾分类习惯养成。				
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	举办专题活动		≥4场	8场	15	15	
		质量指标	生活垃圾分类知晓率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾分类宣教中心运营费用		≤20万元/年	19.73万元/年	15	15	
	效益指标	经济效益	生活垃圾资源化利用率		≥60%	80%	10	10	
		社会效益	生活垃圾回收利用率		≥35%	37.1%	10	10	
		生态效益	生活垃圾无害化处理率		=100%	100%	5	5	
		可持续影响	改善城市环境质量		效果显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.87		

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			
项目期限			4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1045.00	1045.00	1044.79	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	1045.00	1045.00	1044.79	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	通过实施污泥处置项目，实现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、稳定处置的产出，达到污泥无害化处置、资源化利用的效果。					已实现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、稳定处置的产出，达到污泥无害化处置、资源化利用的效果。			
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		＝186吨	172吨	6	3	受污水厂进水浓度和天气等因素影响，导致污泥量有波动。
		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	考核时间		每月1日	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3.6	受节假日和其他工作安排，导致考核时间推迟。按照考核办法，严格执行考核时间。后期根据实际情况，合理制定考核时间指标。
			污泥外运及时率		≥95%	95%	6	6	
		成本指标	生活污泥处置费用		＝160元/吨	159.5元/吨	7	4	1包159.5元/吨；2包159元/吨；3包158元/吨，中标单价有所下降。
			工业污泥处置费用		＝298元/吨	252元/吨	7	3	1包252元/吨；2包268元/吨，中标单价有所下降。
	效益指标	经济效益	污泥处置资源化率		≥95%	95%	7	7	
		社会效益	涉及污泥投诉		＝0次	0次	7	7	
		生态效益	污泥无害化处置率		>95%	95%	8	8	
		可持续影响	后期污泥处置成本		≤298元/吨	298元/吨	8	8	
	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	87.60	
----	--	-----	-------	--

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			
项目期限			4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	12.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.15	12.15	12.15	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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。					苏大堰五号桥下游水质净化处理设施运维项目，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，改善了周边水环境。			
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	364天	10	9	5月13日上午停电设备未运行.
			水质检测指标数量		＝3项	3项	10	10	
		质量指标	设备运行正常率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	考核时间		每月10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	带动就业人数		≥3人	3人	8	8	
		社会效益	周边地区生活污水相关投诉		＝0次	0次	8	8	
		生态效益	尾水排放水质达标率		＝100%	97.5%	8	6	2025年度有9天存在设备运行故障或数值异常等问题.
		可持续影响	后期维护使用成本		＝12.15万元	12.15万元	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.00		

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			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	38.00	38.00	37.32	10	98.20%	9.82	
		其中：本年财政拨款	38.00	38.00	37.32	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				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项	24项	4	3	根据安徽省住建厅《关于进一步规范公共供水水质信息公开的通知》（建城函〔2020〕1132号）文件的要求，每次需检测49项指标
			单元创建数		≤10家	10家	3	3	
			用水户用水情况调查数		≤143户	143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%	3	2	由于部分企业、酒店等倒闭及年用水量下降达不到纳入计划管理条件，到时计划用水户数减少，需要进一步增加户数
			节水型居民小区覆盖率		≤10%	10%	3	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%	3	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%	3	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		2025年10月31日	达成预期指标	3	3	
			单元创建完成时间		2025年10月31日	达成预期指标	3	3	
			用水户用水情况调查项目		2025年10月31日	达成预期指标	3	3	
			节水宣传项目时效		2025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	3062.5元/家	4	3	因最高限价，中标价格有所下浮
		单元创建项目成本	≤2万元/家	1.97万元/家	5	4.9	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	434元/家	4	3	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	保障城市供水水质达标	=100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响	提高城市品位，加快城市文明建设	≥1万人次	1万人次	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	92.72	

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			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	52.00	52.00	20.80	10	40.00%	4.00	
		其中：本年财政拨款	52.00	52.00	20.80	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过实施城区排水户水质检测项目，实现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的产出，达到保障排水系统和污水处理设施安全的效果。				依照计划对城区排水户进行检测，数据全部达标。掌握了排水户排水情况，总体目标完成。				
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		≤200家	117家	7	6	部分排水户无法找到。
			开展水质检测次数		≥4次	3次	6	5	实际开展水质检测次数足够。
			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%	7	7	
			排水户水质达标率		≥95%	96%	6	6	
		时效指标	完成检测时间		1月，4月，7月，10月	达成预期指标	6	6	
			资金支付率		=100%	100%	6	6	
		成本指标	水质检测成本		=1330元/户	1481元/户	6	6	
	效益指标	经济效益	带动就业人数		≥3人	3人	8	8	
		社会效益	排水户违规排水行为投诉处理率		=100%	100%	7	7	
		生态效益	排水户违规排水行为数		=0次	0次	8	8	
		可持续影响	污水厂进水浓度正常数		≥95%	95%	7	7	
	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	92.00	

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		
项目期限			2年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，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。					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		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	大病人员		=7人	7人	4	4	
			退休人员生活困难补助		=344人	344人	4	4	
			职工家属、遗属生活困难补贴		=7人	7人	4	4	
			已退休农协工养老金补差		=20人	20人	4	4	
		质量指标	已退休农协工养老金补差发放及时率		=100%	100%	3.5	3.5	
			职工家属、遗属生活困难补贴发放及时率		=100%	100%	3.5	3.5	
			大病人员补助发放及时率		=100%	100%	3.5	3.5	
			退休人员生活困难补助发放及时率		=100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	退休人员补助发放月数		=12月	12月	4	4	
		成本指标	大病人员补助标准		=6607.86元/人/月	6607.86元/人/月	4	4	
			退休人员生活困难补助标准		=641.79元/人/月	641.79元/人/月	4	4	
			职工家属、遗属生活困难补贴标准		=1156.79元/人/月	1156.79元/人/月	4	4	
			已退休农协工养老金补差标准		=1156.3元/人/月	1156.3元/人/月	4	4	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	退休职工生活质量提高率		≥90%	90%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	退休职工投诉次数		=0次	0次	15	15	
	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			
项目期限			4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	1664.95	10	90.00%	9.00
			其中：本年财政拨款	1850.00	1850.00	1664.95	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，开展债务还本付息，确保按时还款。					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		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	债务还本付息费用		＝1850万元	1664.95万元	12.5	12.5	按财政还本付息通知单支付。
		质量指标	债务还本付息达标率		＝100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	债务还本付息及时性		＝100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	债务还本付息费用成本		＝1850万元	1664.95万元	12.5	12.5	按财政还本付息通知单支付。
	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	
总分						100	99.00		

项目名称			经建科运转类项目						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	35.00	35.00	31.63	10	90.37%	9.04
			其中：本年财政拨款	35.00	35.00	31.63	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，实现重点绩效评价、节水宣传、生活垃圾分类宣传、市级生活垃圾分类志愿服务体系打造、开展生活垃圾分类第三方评估、支付2024年度第四季度无人机航拍服务费，达到养成市民生活垃圾分类习惯，合理规划空间，净化城市环境，宣传节水知识、提高水资源利用量。					通过项目实施，实现重点绩效评价、节水宣传、生活垃圾分类，支付2024年度第四季度无人机航拍服务费，达到养成市民生活垃圾分类习惯，合理规划空间，净化城市环境，宣传节水知识、提高水资源利用量。			
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	数量指标	节水宣传项目次数		≤5次	5次	3.6	3.6	
			主题宣传活动		≥4场	4场	3.6	3.6	
			绩效评价项目数量		=1个	1个	3.6	3.6	
			广告设施评估数量		=750块	750块	3.6	3.6	
			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	3.6	3.6	
		质量指标	生活垃圾综合管理任务完成量		=100%	100%	4	4	
			航拍分辨率要求数值		大于4至7CM	达成预期指标	2	2	
			单张相片像素要求数值		≥6100万像素	6100万像素	2	2	
		时效指标	节水宣传项目		2025年10月31日	达成预期指标	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	2	2	
		成本指标	宣传培训志愿服务活动费用		2~4万元/场	达成预期指标	5	5	
			2024年无人机航拍第四季度服务费		=15万元	15万元	5	5	
			绩效评价费用		=1.1万元/项目	1.1万元/项目	5	5	
			广告设施资源评估费用		≤8000元	7850	5	5	
	效益指标	经济效益	生活垃圾资源化利用率		≥60%	60%	5	5	
			生活垃圾回收利用率		≥35%	35%	5	5	
		生态效益	加强水资源管理，打造绿色六安		有效提升	达成预期指标	5	5	
			生活垃圾无害化处理率		=100%	100%	5	5	
		可持续影响	改善城市环境质量		有效提升	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		成效显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.04		

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			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	132.58	132.58	83.50	10	62.98%	6.30	
		其中：本年财政拨款	132.58	132.58	83.50	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过实施燃气和供水规划编制，完成我局《六安市城市污水专项规划》、《六安市燃气布局设施国土空间专项规划》《六安市环境卫生设施布局国土空间专项规划》等三项专项规划的环境影响评价报告，并最终通过市生态环境主管部门审核，实现合理布局燃气设施、改善人居环境，达到城市基础设施建设与经济建设同步协调发展，改善城市投资环境，提升经济发展。				通过实施燃气和供水规划编制，完成我局《六安市燃气布局设施国土空间专项规划》《六安市环境卫生设施布局国土空间专项规划》的环境影响评价报告，并最终通过市生态环境主管部门审核，实现合理布局燃气设施、改善人居环境，达到城市基础设施建设与经济建设同步协调发展，改善城市投资环境，提升经济发展。				
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	规划编制范围面积		＝1096.8平方公里	1096.8平方公里	4.2	4.2	
			修编范围面积数		＝231.7平方公里	352.36平方公里	4.2	4.2	
			专项规划环境影响评价报告书成果数		＝3本	2本	4.2	2.8	污水专项规划开始较晚，导致环评编制进度同步迟缓。
		质量指标	规划编制方案合格率		＝100%	100%	4.2	4.2	
			修编基础数据准确率		＝95%	95%	4.2	4.2	
			最终通过六安市生态环境主管部门审查通过率		＝100%	100%	4.2	4.2	
		时效指标	燃气编制规划完成时效		2023年12月31日前完成编制	达成预期指标	4.2	4.2	
			供水专项规划完成修编时限		2025年10月	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	因受国土空间规划范围已调整至352.36平方公里，待调整后的规划编制成果完成合同约定任务一次性付款。
			提交专项规划环评报告书完成时限		2025年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	污水专项规划开始较晚，导致环评编制进度同步迟缓。
		成本指标	燃气规划编制费用成本		＝85万元	85万元	4.2	4.2	
			供水规划修编费用		＝92.7万元	124.5万元	4.2	3	受国土空间规划范围已调整至352.36平方公里
			三项规划环评报告书编制单价		＝12万元/本	12万元/本	4.2	4.2	
			通过燃气规划编制，增加长输管道气源来源，提升经济发展		成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	

标	效益指标	经济效益	通过实施供水规划修编项目，改善人居环境	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
			通过对环境影响评价统筹城市规划，促进经济发展	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
		社会效益	六安城区天然气气化率	≥95%	95%	1.25	1.25	
			统筹乡镇镇区天然气气化率	≥80%	80%	1.25	1.25	
			通过对环境影响评价统筹城市规划提升人居环境	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
			通过实施供水规划修编项目，改善人居环境，使供水工程及其城市基础设施建设与经济建设同步协调发展	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益	通过燃气规划项目实施，加大清洁能源使用，减少环境污染	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
			通过实施供水规划修编项目，进一步保护水资源	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
			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	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
		可持续影响	通过燃气规划项目实施，推进燃气设施建设，助力现代化城市对能源需求的可持续发展	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
			通过实施供水规划修编项目，对城区供水工程提供规划期内的建设指导	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
			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	成效显著	达成预期指标	2.5	2.5	
	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	91.70	

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			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	252.95	252.95	252.95	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	252.95	252.95	252.95	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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	停车泊位数		＝2930个	2859个	10	10	交警部门取消利民路等71个泊位
		质量指标	运营管理考核		≥90分	90分	8	8	
		时效指标	月服务费		依据合同按月支付	达成预期指标	8	8	
			硬件设施采购及安装费		2025年6月完成验收并一次性支付	部分达成预期指标并具有一定效果	8	5	2025年6月完成3个停车场设备安装验收，10月完成5个停车场设备安装验收，12月完成付款。因公共停车场项目验收存在时间差，导致设备进场安装验收时间不一致。
		成本指标	“硬件设施 采购及安装”		＝59.8万元/年	53.82万元/年	8	6	2025年6月、9月设备安装验收合格，2025年12月付至设备合同价款的90%，即598000.00X90%=538200元。剩余10%(59800.00元)设备安装费用待服务期满一次性付清”
			运营服务费		＝193.15万元/年	191.1264万元/年	8	8	扣除代理费20236元
	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	达成预期指标	8	8	
		社会效益	提高停车泊位使用率和周转率		≥70%	60%	7	4	因立体楼位于政务中心区域，群众办事低峰时段及周末使用效率较低
		生态效益	倡导职工车辆绿色出行		≥70%	70%	6	6	
		可持续影响	缓解停车难问题，改善交通环境		影响程度较高	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.00		

项目名称		加快重点地区和城市平战结合建设							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	4200.00	4200.00	4200.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4200.00	4200.00	4200.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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。				6处积涝点已进行治理，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		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	治理积涝点数量		＝6处	6处	5	5	
			检测雨水管道长度		≥7千米	7.5千米	5	5	
			新建雨水管道长度		≥2.2千米	2.3千米	5	5	
			新建雨水管道管径		≥2米	2米	5	5	
			改造雨水管道长度		≥2.4公里	2.5公里	5	5	
			改造雨水管道管径		≥300d	300d	5	5	300d-800d
		质量指标	工程验收合格率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按期完成率		＝100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金总额		≤5000万元	4200万元	5	5	
			施工扰民投诉率		<5%	1%	5	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	达成预期指标	7	7	
		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	达成预期指标	7	7	
		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	达成预期指标	8	8	
		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	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		≥95%	100%	10	10	
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		059-六安市城市管理局			实施单位	059001-六安市城市管理局			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	2500.00	2500.00	2500.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2500.00	2500.00	2500.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过实施六安市城区黑臭水体整治工程PPP项目建设，消除了我市城区黑臭水体，切实提升了城区水环境，改善了城市人居环境生态环境质量。				消除了我市城区黑臭水体，切实提升了城区水环境，改善了城市人居环境生态环境质量。				
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	数量指标	新建及改造城区黑臭水体数量		＝9个	9个	12.5	12.5	
		质量指标	工程建设标准		符合要求	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成年度序时进度比例		＝100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	二类费和建设期利息费用		＝6387万元	6336.83万元	12.5	12.5	
	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	7.5	7.5	
		社会效益	提升城区排水防涝能力		效果明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
	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		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目名称		运转维护费-月亮岛及老淠河两岸景观带管护经费							
主管部门		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			
项目期限		5年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	1453.12	1453.12	1393.60	10	95.90%	9.59	
		其中：本年财政拨款	1453.12	1453.12	1393.60	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过项目实施完成对老淠河两岸及月亮岛约317.34万平方米的园林绿化精细化管养、新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁；老淠河两岸及月亮岛等景观亮化维护、三座橡胶坝的日常管养维护、以及各类市政设施的维修及改造，达到景观园林优美，道路绿化整洁、橡胶坝安全运行、养护规范标准、水面净、排水口净、滩地净、水草净、取水口净等五净标准，确保亮灯率达到95%以上及线路安全使用。				通过项目实施：1、完成对老淠河两岸及月亮岛约317.34万平方米的园林绿化、广场、人行道、体育运动场等日常管理；2、完成新老淠河及凤凰河1124.6万平方米日常水面打捞保洁；3、完成老淠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，维护景观带亮化基础设施完好，提升老淠河及月亮岛亮化景观效果，完成了老淠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、高压柜等进行了保养，确保橡胶坝的安全运行。				
产出指标	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
	数量指标		新老淠河水面保洁面积		＝1124.6万平方米/天	1124.6万平方米/天	2	2	
			新老淠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	
			灯具		＝3000盏/年	980盏/年	2	1	按每年实际损坏量进行维修
			线缆		＝15万米/年	0.33万米/年	2	1	按每年实际损坏量进行维修
			开关柜		＝40面/年	11面/年	2	1	按每年实际损坏量进行维修
			管理用房		＝6000平方米/年	6000平方米/年	2	2	
			健身器材		＝150件/年	150件/年	2	2	
			沿河防护栏杆		＝2.6万米/年	2.6万米/年	2	2	
			广场园路面积		＝33万平方米/天	33万平方米/天	2	2	
	质量指标		景观带绿化养护完成率		≥95%	95%	2	1	管护企业对景观带精细化养护力度有待加强
			施工质量验收达标率		≥95%	95%	2	2	
			项目验收合格率		≥98%	95%	2	2	
			水面漂浮物等垃圾有效处理率		≥98%	95%	2	1	水面保洁力度有待加强

绩效指标	目标	时效指标	园林绿化保洁时效	每日	达成预期指标	2	2	
			水面保洁时效	每日	达成预期指标	2	2	
			项目完成时间进度	2025年6月30日前完成招标工作，7月31日前完成预付款支付，11月31日前项目完	达成预期指标	2	2	
			新老滹河水面保洁项目预算执行情况	按月考核支付	达成预期指标	2	2	
			老滹河两岸、月亮岛景观亮化设施维护项目预算执行情况	按季度考核支付	达成预期指标	2	2	
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%	100%	4	4	
			景观带草坪绿地等综合管理养护单价	≤3.16元/m2	3.16元/m2	2	2	
			水面保洁综合管理养护综合养护单价	≤0.2元/m2	0.2元/m2	2	2	
			橡胶坝管养经费	≤41万元/年	38.7万元/年	2	2	
			市政设施岁修	≤141.69万元/年	117.14万元/年	2	2	
			亮化设施维护	≤42.6万元/年	41.85万元/年	2	2	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	通过该项目的实施，保障了景观带亮灯率	≥95%	94%	10	9	为市民群众提供便民服务能力有待提升
		生态效益	通过该项目的实施，改善了老滹河两岸及月亮岛园林绿化环境	≤317.34万平方米	317.34万平方米	5	3.5	景观带管护能力有待提升
			通过该项目的实施，改善了新老滹河及凤凰河水生态环境	≤1124.6万平方米	1124.6万平方米	5	3.5	水面保洁力度有待提升
		可持续影响	通过该项目的实施，维持景观带亮化养护管理正常发展，提高了亮化设施的使用寿命。	≤3000盏	980盏	10	9	制度保障有待进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	94%	10	9	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
	总分					100	88.59	

项目名称			运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费						
主管部门			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		
项目期限			5年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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：	20.00	20.00	16.74	10	83.72%	8.37
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	16.74	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	通过项目的实施，达到保护湿地生态系统，维持湿地物种多样性及其生态效益持续发挥的效果，从而改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展。					通过项目的实施，达到保护湿地生态系统，维持湿地物种多样性及其生态效益持续发挥的效果，从而改善区域生态状况，促进经济社会可持续发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	清理外来物种面积		=1万平方/年	1万平方/年	4	4	
			开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测		=1项	1项	4	4	
			湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费		≤1项	1项	4	4	
		质量指标	淠河国家湿地公园外来物种清理达标率		≥90%	90%	4	4	
			横排头水质自动监测设备维护达标率		≥90%	90%	4	4	
			科研监测成果通过率		≥90%	90%	4	4	
		时效指标	外来物种清理时效		6月30日前完成50%，9月30日前完成85%，11月30日前完成项目	达成预期指标	4	4	
			横排头水质自动监测设备维护时效		6月30日前完成50%，11月30日前完成项目	达成预期指标	4	4	
			科研监测报告编制时效		6月30日前完成50%，11月30日前完成项目	达成预期指标	4	4	
		成本指标	清理外来物种费用		≤5万元/次	2.46万元/次	5	4	企业中标价格过低，可能影响后续该项目的招标工作，后期将加强对投标企业的监管
			开展2025年度安徽淠河国家湿地公园动植物动态监测费用		≤10万元/年	8.39万元/年	4	4	
			湿地保育区横排头水质自动监测设备每年运行及维保费用		≤5万元/年	5.89万元/年	5	4	实际支出略有超支，后期将严控预算成本

效益指标	经济效益					0	
	社会效益	潞河国家湿地公园生态环境维护结果好评率	≥85%	85%	10	8	环境保护宣传不到位，湿地内存在丢弃垃圾的情况，后期将加强湿地日常巡护，组织人员定期开展垃圾清理
	生态效益	潞河国家湿地公园生物多样性稳定程度	≥90%	90%	10	8	潞河湿地位于鸟类迁飞通道，目前湿地公园生态稳定，物种增长较为明显，后期将持续进行动植物动态监测
	可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	8	湿地宣传不够广泛，未来将创新宣传方式，让更多人认识潞河湿地
总分					100	90.37	

项目名称			运转维护费-新老淠河综合管理费						
主管部门			059-六安市城市管理局		实施单位	059003-六安市城区新老淠河综合管理处			
项目期限			5年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	55.30	55.30	33.46	10	60.51%	6.05
			其中：本年财政拨款	55.30	55.30	33.46	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	通过项目的实施，保障了景观带日常浇灌养护、公厕用水及景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转，进一步推动城市管理工作的常态化。					通过项目的实施：完成对新老淠河综合管理处的机房数据交换设备、存储设备以及凤凰河橡胶坝、橡胶中坝、城北橡胶坝管理房内的配套监控摄像机、交换设备、存储设备等进行维修和更新；对新淠河景观带内的配套监控摄像机、太阳能发电和存储设备、无线网络服务等进行更新。			
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	一期两河全球眼运行监控点年度维护数		＝13个/年	13个/年	5	5	
			全球眼监控系统运行监控点年度维护数		＝32个/年	32个/年	5	5	
			老淠河景观带运动场、六州广场及沙滩		≤13处/年	13处/年	5	5	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	5	5	
			施工质量验收达标率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	二级平台监控及防汛报价系统管养项目预算资金执行情况		2025年11月30日前完成	达成预期指标	5	5	
			项目完成情况		2025年6月30日前完成招标工作，7月31日前完成预付款支付，11月3日前项目完成	达成预期指标	5	5	
			成本指标	项目总成本节约率		≤100%	100%	5	5
		公厕及管理房用水成本		≤9万元/年	8.8万元/年	5	5		
		监控系统运行维护年度成本		≤46.3万元/年	24.66万元/年	5	5		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	通过该项目的实施，确保了景观带和橡胶坝工程监控系统安全运转。		≤56处	56处	10	8	景观带其他监控设备还有待升级和更新
		生态效益	通过该项目的实施，促进了城市经济社会可持续发展，保障景观带的整洁、优美及安全。		≤16座	16座	10	8	监控系统管理能力有待进一步提高
		可持续影响	通过该项目的实施，能够提高防汛能力。		≤3座	3座	10	8	监控系统利用能力有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	94%	10	8	现场走访进行满意度调查，大部分群众满意，并对后续问题进行整改。
总分						100	88.05		

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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	2.17	2.17	2.06	10	95.00%	9.50
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	2.17	2.17	2.06	—		
			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。					在湿地公园范围内新增高清视频监控点4个，实现对重点区域的全天候、全覆盖实时监控，消除现有监控盲区，提升技防设施覆盖率，强化对违法犯罪行为的震慑力，并对事件追溯、指挥调度提供清晰的视频证据支撑，保障辖区内的生命财产安全。通过项目的实施，总体绩效目标完成。			
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	湿地标识标牌内容更换		＝1项	0项	5	5	该项目24年已完成
			开展科普宣传活动		＝1次	0次	5	5	该项目24年已完成
			宣传资料印制与采购		＝1项	0项	5	5	该项目24年已完成
			安装太阳能监控球形一体机		＝3个	4个	5	3	根据实际情况及经费情况，多安装了一个摄像头，后期将严控预算计划
			采购观鸟双筒望远镜		＝2个	0个	5	5	该项目24年已完成
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5	
			淠河国家湿地公园标识标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标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%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	淠河国家湿地公园知晓率、好评率		良好	达成预期指标	10	8	环境宣传不到位，湿地内存在丢垃圾的情况，后期将加强湿地日常巡护，组织人员定期开展垃圾清理
		生态效益	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	达成预期指标	10	8	淠河湿地位于鸟类迁飞通道，目前湿地公园生态稳定，物种增长较为明显，后期将持续进行动植物动态观测
		可持续影响	淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度		持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%		80%	10	7	湿地宣传不够广泛，未来将创新宣传方式，让更多人认识淠河湿地
总分						100	90.50		

项目名称		六安市城区新老淠河综合管理处2025年运转经费							
主管部门		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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过项目的实施，完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养、景观带进行白蚁防治和极端天气下的应急抢险任务、景观带日常浇灌养护及公厕用水，进一步推动城市管理工作的常态化。				通过项目的实施1、完成37艘防汛船只、巡逻快艇、打捞保洁船和两艘画舫的日常养护与定期保养；2、对老淠河景观带进行白蚁防治，人工挖巢50对，埋设诱杀包500个，药物喷洒防治法371934.8平方米；3、开展淠河国家湿地公园科普宣教活动，购买湿地科普读本及物品；4、完成冬季应急物资采购及沙滩浴场应急广播系统采购。				
项目支出	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	数量指标	安装太阳能灯		＝1批	0批	2.5	2	2025年无此预算，故未安装
			船舶维修		＝1批	1批	2.5	2.5	
			应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障		＝1批	1批	2.5	2.5	
			清理外来物种		＝1处	0处	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完成
			横排头 水质自动监测设备维保		＝1组	0组	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完成
			科普宣教及科研监测		＝1次	1次	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	施工质量验收达标率		≥95%	95%	2.5	2.5	
			项目验收合格率		≥95%	95%	2.5	2.5	
			淠河国家湿地公园外来物种清理达标率		≥95%	0%	2.5	2	已分配至淠河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完成
			应急保障合格率		≥95%	95%	2.5	2.5	
			宣教普及率		≥95%	95%	2.5	2.5	

绩效指标	产出指标	时效指标	应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障项目完成时效	2025年6月30日前	达成预期指标	2.5	2.5	
			船舶维修项目完成时效	2025年5月前完成招标工作，6月前完成预付款支付，7月前项目完成	达成预期指标	2.5	2.5	
			安装太阳能灯项目完成时效	2025年4月前完成招标工作，5月前完成预付款支付，6月前项目完成	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	1.9	2025年无此预算，故无此项时效指标
		成本指标	安装太阳能灯成本	≤5万元/年	0万元/年	2.5	2	2025年无此预算，故无此项成本指标
			船舶维修费用	≤10万元/年	22.91万元/年	2.5	2	略有超支，后期将严控预算成本
			应急抢险、白蚁防治、沙滩浴场保障经费	≤10万元/年	15.89万元/年	2.5	2	略有超支，后期将严控预算成本
			清理外来物种费用	≤5万元/年	0万元/年	2.5	2	已分配至潞河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完成
			横排头 水质自动监测设备维保费用	≤5万元/年	0万元/年	2.5	2	已分配至潞河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完成
			科普宣教及科研监测费用	≤10万元/年	6.2万元/年	2.5	2	已分配至潞河国家湿地公园维护经费项目中实施，项目已完成
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	群众好评率	≥85%	85%	10	9	现场走访进行满意度，大部分群众满意，并对反馈问题进行整改
		生态效益	潞河国家湿地公园生物多样性提升程度	≥90%	90%	10	9	白蚁防治和外来物种治理能力有待进一步加强
		可持续影响	生态环境持续提升保障程度	≥90%	90%	10	9	加强湿地巡查和整改力度有待进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≤100%	94%	10	9	现场走访进行满意度，大部分群众满意，并对反馈问题进行整改
	总分					100	90.40	

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	059005-六安市园林化管理处			
项目期限		5年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	6159.40	6159.40	5468.49	10	88.78%	8.88	
		其中：本年财政拨款	6159.40	6159.40	5468.49	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，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。				
	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		已招标公园养护面积		≤ 6493685.57平方米	6493685.57平方米	3	3	
			新增绿地养护面积		≤216848平方米	264304平方米	3	2.34	市土地储备中心前期移交的临时绿化场地带入管护。
			自管绿地养护面积		≤300000平方米	300000平方米	2	2	
			口袋公园建设面积		≤19935平方米	0平方米	2	0	经费未保障，项目未实施。
			淝河总干南岸生态环境治理项目物业管理面积		≤1410000平方米	1410000平方米	3	3	
			已招标道路养护面积		≤6743996平方米	6743996平方米	3	3	
			新移交绿地补植面积		≤500平方米	500平方米	1	1	
			零星苗木移植数量		≤700株	526株	1	0.75	因行政许可需即接即办，苗木移植工程量、规格等具体数值无法提前确定，因此与预估值（年度指标值）存在偏差。
			零星苗木恢复面积		≤700平方米	0平方米	1	0	因行政许可需即接即办，苗木恢复工程量、规格等具体数值无法提前确定，因此与预估值（年度指标值）存在偏差。2025年全年行政许可未产生恢复面积。
			锅底山防护林地改造		≤1项	1项	1	1	
		已招标道路养护面积完成率	≥95%		100%	2	2		

绩效指标	产出指标	质量指标	已招标公园养护面积完成率	≥95%	100%	2	2	
			新增绿地养护面积完成率	≥95%	100%	2	2	
			新移交绿地补植面积完成率	≥95%	100%	2	2	
			自管绿地管理面积完成率	≥95%	100%	2	2	
			零星苗木移植数量完成率	≥95%	75.14%	2	1.58	因行政许可需即接即办，苗木移植工程量、规格等具体数值无法提前确定，因此与预估值（年度指标值）存在偏差。
			零星苗木恢复面积完成率	≥95%	0%	2	0	2025年全年行政许可未产生恢复面积。
			潞河总干南岸生态环境治理项目物业管理服务面积完成率	≥95%	100%	2	2	
			锅底山防护林地改造完成率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	上半年资金支出完成率	≤50%	65.24%	1	0.7	按照合同约定支付预付款。
			下半年资金支出完成率	≤100%	88.78%	1	0.89	投标下浮，实际支付金额低于预算金额。
			项目完成截止时间	2025年12月31日	达成预期指标	1	1	
		成本指标	零星苗木移植单位成本	≤300元/株	372元/株	1	0.76	因苗木移植单位成本需依据移植苗木的规格大小进行测算，2025年行政许可移植的苗木规格偏大，因此测算出的单位成本偏高。
			潞河总干南岸生态环境综合治理项目物管服务费单位成本	≤0.86元/平方米	0.86元/平方米	1	1	
			已招标道路养护单位成本	≤3.81元/平方米	3.77元/平方米	1	0.99	投标下浮。
			已招标公园养护单位成本	≤5元/平方米	2.78元/平方米	1	0.56	投标下浮及考核扣款。
			新增绿地养护单位成本	≤3.81元/平方米	3.62元/平方米	1	0.95	投标下浮。
			新移交绿地补植单位成本	≤200元/平方米	176元/平方米	1	0.88	投标下浮。
			自管绿地管理单位成本	≤4元/平方米	4元/平方米	1	1	
			零星苗木恢复单位成本	≤200元/平方米	0元/平方米	1	0	2025年全年行政许可未产生恢复面积。
			锅底山防护林地改造单位成本	≤100000元/项	92018.03元/项	1	0.92	投标下浮及结算审核核减。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	人均公园绿地面积	≤18.21平方米	18.22平方米	10	10	2024年底城建统计年报数据。
		生态效益	城市建成区绿地率	≥41.3%	41.43%	5	5	2024年底城建统计年报数据。
			城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%	46.62%	5	5	2024年底城建统计年报数据。
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%	93.19%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	90.20	

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			
项目期限		5年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	40.00	40.00	33.51	10	83.77%	8.38	
		其中：本年财政拨款	40.00	40.00	33.51	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，完成对城区主干道道路节点地栽花卉，道路花箱、花架立体花卉进行布置及养护管理；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。				通过该项目的实施，完成对城区主干道道路节点地栽花卉，道路花箱、花架立体花卉进行布置及养护管理；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		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		≤200000盆	250548盆	10	9.75	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%	98.28%	8	7.86	因验收、结算核减，实际完成量较招标量减少
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	55.3%	8	7.15	按照合同约定支付预付款。
			下半年资金支出完成率		≤100%	83.77%	8	6.7	因投标下浮及结算审核，实际支付金额低于预算金额。
			项目完成截止时间		≤365天	231天	8	5.06	因招标等原因，施工单位于5月15日进场。
		成本指标	应时花卉单位成本		≤2元/盆	1.66元/盆	8	6.64	投标下浮。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	人均公园绿地面积		≤18.21m²	18.22m²	10	10	2024年底城建统计年报数据。
		生态效益	城市建成区绿地率		≥41.3%	41.43%	5	5	2024年底城建统计年报数据。
			城市建成区绿化覆盖率		≥46.3%	46.62%	5	5	2024年底城建统计年报数据。
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率		≤93.19%	93.19%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	91.54	

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	059005-六安市园林绿化管理处		
项目期限			1年	其中：建设期限		0	运营期限	1年	
资金投向领域									
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：	140.80	140.80	88.49	10	62.85%	6.28
			其中：本年财政拨款	140.80	140.80	88.49	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，加强城市公共绿地车辆运转维护、用水管理等工作，提升城市绿地景观品质，为市民提供安全有序的游园环境，实现园林管理服务水平提升的工作目标。					完成了年度预算绿化车辆管理、公园用水等工作，巩固了城市绿化成果，提升园林景观品位，提升了城市绿地精细化管理水平。			
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 (50分)	数量指标	绿化管理车辆		≤10辆	10辆	8	7	指标设置表述笼统，下步设置可量化具体数值。
			公园用水		≤1项	1项	8	7	
		质量指标	绿化管理车辆维护达标率		≥99%	100%	7.5	7.5	
			公园用水使用达标率		≥99%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	2.48%	3	0.1	因节水宣传、天气等因素，根据发票据实结算，下步填报最新数据。
			下半年资金支出完成率		≤100%	62.85%	3	1.6	因节水宣传、天气等因素，根据发票据实结算，下步填报最新数据。
			项目完成截止时间		≤365天	365天	7	5	指标设置不科学，因车辆维护和公园用水使用科学申报项目经费。
		成本指标	绿化管理车辆单位成本		≤20000元/辆	18539.36元/辆	3	2.78	根据实际需要维护管理，据实结算，下步结合年度维护费用科学申报。
			公园用水总成本		≤1208000元/项	699532.85元/项	3	1.74	因节水宣传、天气等因素，根据发票据实结算，下步结合年度用水科学申报项目经费。
		效益指标 (30分)	经济效益						
	社会效益		人均公园绿地面积	≤18.21m²	18.22m²	7.5	4.5	实际完成值未达预期；数值依据2024年度统计年鉴，下步填报最新数据。	
	生态效益		城市建成区绿地率	≥41.3%	41.43%	7.5	5	数值依据2024年度统计年鉴，下步填报最新数据。	
			城市建成区绿化覆盖率	≥46.3%	46.62%	7.5	5	数值依据2024年度统计年鉴，下步填报最新数据。	
	可持续影响		公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%	93.19%	7.5	4.5	填报为非正向指标，数值依据2024年度统计年鉴，下步填报正向指标。	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9.5	服务管理需加强，全力保障车辆维护，做好公园游园服务。	
	总分							100	75.00

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			
项目期限		5年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	10.00	10.00	9.56	10	95.59%	9.56	
		其中：本年财政拨款	10.00	10.00	9.56	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，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。				完成了年度预算城区公园广场园路维修工作，巩固了城市绿化成果，提升园林景观品位，提升了城市绿地精细化管理水平。				
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	城区公园广场园路、铺装维修		≤1项	1项	9	9	
		质量指标	城区公园广场园路、铺装维修合格率		≥99%	100%	9	9	
		时效指标	上半年资金支出完成率		≤50%	0%	7	0	项目招标未完成。
			下半年资金支出完成率		≤100%	95.58%	7	6.69	投标下浮及结算审核核减。
			项目完成截止时间		≤365天	365天	9	9	
		成本指标	城区公园广场园路、铺装维修单位成本		≤100000元/项	95585.83元/项	9	8.6	投标下浮及结算审核核减。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	人均公园绿地面积		≤18.21m²	18.22m²	7.5	7.5	
		生态效益	城市建成区绿地率		≥41.3%	41.43%	7.5	7.5	
			城市建成区绿化覆盖率		≥46.3%	46.62%	7.5	7.5	
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率		≤93.19%	93.19%	7.5	7.5	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	95%	10	9.5
	总分						100	91.35	

项目名称			2025海绵化改造项目						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	255.07	255.07	255.07	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	255.07	255.07	255.07	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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。					通过对生态环境的海绵化改造，完善了周边区域基础设施，增强了城市排水防涝能力，改善了六安人居环境，提高了城市居民幸福指数。			
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		≥31000m²	38900m²	10	7.4	因前期审批及设计方案调整等原因，导致下凹式绿地超出指标值；今后的项目中强化目标源头管控，科学设定绩效指标。
			透水铺装		≥42000m²	29751m²	10	3.9	因前期审批及设计方案调整等原因，导致透水铺装部分指标值未完成；今后的项目中强化目标源头管控，科学设定绩效指标。
		质量指标	施工质量达标率		≥99%	99%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		按序时进度支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	综合成本		≤465.7元/m²	377.27元/m²	10	10	
	效益指标	经济效益	促进居民就业		效果显著	达成预期指标	6	6	
		社会效益	改善城区居住环境		效果显著	达成预期指标	6	6	
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率		≥41.3%	46.62%	6	6	
			城市建成区绿地率		≥46.3%	41.43%	6	5.3	因系统录入时绿化覆盖率及绿地率指标数据错位，导致绿地率绩效指标偏离；规范绩效目标申报管理，从源头杜绝错报漏报。
		可持续影响	园林绿化持续改善		效果显著	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		≥90%	90%	10	10	
总分							100	90.60	

项目名称		运转经费							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	30.00	30.00	27.74	10	92.47%	9.25	
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	27.74	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，完成年度园林设施设备维修预算资金的实施，保证园林绿地的设施设备正常安全运转，消除潜在的隐患点，提升城市绿地景观品质，为市民提供安全有序的游园环境，实现园林管理服务水平提升的工作目标。				完成了年度预算古树名木管理、病虫害生物防治、道路附属绿地设施更新、高压配电维护等工作，巩固了城市绿化成果，提升园林景观品位，提升了城市绿地精细化管理水平。				
绩 效	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	古树名木健康管理		≤1项	1项	2	2	
			古树名木应急维护		≤1项	1项	2	2	
			飞絮防治药剂数量		≤5000支	4965支	2	1.98	结算审核核减。
			绿化带圆钢护栏		≤100m	679m	2	2	利用市重点工程处长安北路改造拆除的圆钢护栏，重新安装，数量增加。
			铸铁树池盖板		≤80组	80组	2	2	
			“井”字砖树池盖板		≤280组	267组	2	1.9	树池面积增加、树池数量减少。
			维护公园高压配电设备数量		≤1项	1项	2	2	
		质量指标	古树名木健康管理合格率		≥99%	100%	2	2	
			古树名木应急维护合格率		≥99%	100%	2	2	
			飞絮防治药剂数量合格率		≥99%	100%	2	2	
			维护公园高压配电设备数量合格率		≥99%	100%	2	2	
			绿化带圆钢护栏合格率		≥99%	100%	2	2	
			铸铁树池盖板合格率		≥99%	100%	2	2	
“井”字砖树池盖板合格率			≥99%	100%	2	2			

双 指 标		时效指标	上半年资金支出完成率	≤50%	0%	2.5	0	项目未完成。
			下半年资金支出完成率	≤100%	92.47%	2.5	2.31	投标下浮及结算审核核减。
			项目完成截止时间	2025年12月31日	达成预期指标	3	3	
		成本指标	古树名木健康管理成本	≤90000元/项	90000元/项	2	2	
			古树名木应急维护成本	≤10000元/项	8000元/项	2	1.6	谈判价下浮。
			飞絮防治药剂单位成本	≤10元/支	9.36元/支	2	1.87	投标下浮及结算审核核减。
			维护公园高压配电设备单位成本	≤40000元/项	35900元/项	2	1.79	投标下浮及结算审核核减。
			绿化带圆钢护栏单位成本	≤200元/m	92.27元/m	2	0.92	投标下浮。
			铸铁树池盖板单位成本	≤600元/组	240.05元/组	2	0.8	投标下浮。
			“井”字砖树池盖板单位成本	≤150元/组	54.83元/组	2	0.73	投标下浮。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	人均公园绿地面积	≤18.21m²	18.22m²	7.5	7.5	
		生态效益	城市建成区绿化覆盖率	≥41.3%	41.43%	7.5	7.5	
			城市建成区绿地率	≥46.3%	46.62%	7.5	7.5	
		可持续影响	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	≤93.19%	93.19%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	9.5	需持续完善。
	总分					100	91.65	

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		
项目期限			6年		其中：建设期限			运营期限	
资金投向领域									
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：	362.74	362.74	281.25	10	77.53%	7.75
			其中：本年财政拨款	362.74	362.74	281.25	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，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埋、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埋、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	数量指标	两区公厕数量		=155座	160座	4	4	
			两区保洁面积		=1400万平方米	1400万平方米	4	4	
			城区垃圾中转站数		=23座	19座	4	4	
			督查考核车辆数		=19辆	19辆	4	4	
			督查考核次数		≥600次	636次	4	4	
		质量指标	垃圾清扫保洁达标率		≥95%	95%	4	4	
			城区垃圾中转站运管达标率		≥95%	95%	4	4	
			城区公厕运管达标率		≥95%	94%	4	3	城区部分环卫公厕建设年限已久，设施设备问题偶有发生。强化环卫公厕巡查考核频次，推动城区环卫公厕运行管理水平不断提升。
		时效指标	项目按时完成率		=100%	100%	3	3	
			经费支出及时率		序时进度	达成预期指标	3	3	
		成本指标	生产管理车辆每年运行维护费用		≤34.86万元/年	32.98万元/年	4	4	
			每吨渗滤液处理费		≤64.5元/吨	49元/吨	4	4	
			案件赔偿费		≤4.39万元	4.39万元	4	4	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	垃圾清运及时性		日产日清	达成预期指标	10	10	
		生态效益	城区道路环境整洁度		干净整洁	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	城区环卫保洁市场化体制健全性		健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥92%	96%	10	10	
总分						100	96.75		

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			
项目期限			6年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	2889.85	2889.85	2889.85	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2889.85	2889.85	2889.85	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，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	数量指标	每日垃圾焚烧处理数量		≤1277吨	1287.24吨	10	10	
			全年焚烧垃圾量		≤466105吨	469841.17吨	10	10	
			飞灰产生量		≤21900吨	7974.38吨	10	10	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		按月考核，根据考核情况，按月及时支付。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	生活垃圾处理单价		=62元/吨	62元/吨	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	废弃物处理率		=100%	100%	5	5	
		生态效益	厂界噪声达到标准		≤60DB	60DB	5	5	
			灰渣热灼减率		≤5%	3%	5	5	
		可持续影响	全年垃圾焚烧发电量		≥18700千瓦时	19377.3千瓦时	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
			持续推进渗滤液处理达标		达标处理	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	94%	10	9	对生活垃圾焚烧处理流程不熟悉，加强宣传
总分						100	99.00		

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			
项目期限		6年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	1448.57	1448.57	1448.57	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1448.57	1448.57	1448.57	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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 and 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 and 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	数量指标	每日餐厨垃圾（含地沟油）收运处理量		≤102吨/天	107.36吨/天	5	5	
			全年餐厨垃圾处理数量		≤37230吨	39185.33吨	10	10	
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率		≥95%	100%	10	10	
			沼渣无害化处理率		≥95%	100%	5	5	
			污水检测达标率		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	垃圾清运及时性		日清日结，记录完整	达成预期指标	5	5	
			沼渣清运及时性		日产日清，记录完整	达成预期指标	5	5	
		成本指标	餐厨垃圾处理单价		≤335元/吨	335元/吨	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	全年累计处理地沟油量		>1000吨	1964吨	5	5	
			垃圾桶桶身洁净		≥95%	90%	5	4	餐厨垃圾特性导致垃圾桶易脏污，加强餐厨垃圾桶清洗频次。
		生态效益	餐厨垃圾收纳环境情况		环境干净整洁	达成预期指标	5	4	餐厨垃圾特性导致垃圾桶易脏污，加强餐厨垃圾桶清洗频次。
			地下水检测达标		环境检测报告合格	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	全年累计发电量		>280万度	292万度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		94%	10	9	群众对餐厨垃圾处理流程不熟悉，加强相关宣传。
总分						100	97.00		

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			
项目期限			6年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	266.06	266.06	236.41	10	88.86%	8.89
			其中：本年财政拨款	266.06	266.06	236.41	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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。					通过日元贷款建设的垃圾转运系统，提高环卫工作水平和城市生活垃圾收集处理率，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		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	偿还日元贷款次数		＝2次/年	2次/年	10	10	
			偿还日元贷款总量		＝125700万日元	125700万日元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		根据《日元贷款协议》按期还本付息及转贷手	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时率		根据《日元贷款协议》约定一年两期及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日元贷款还本付息		≤266.06万元/年	236.41万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	城市垃圾清运及时性		日产日清	达成预期指标	10	10	
		生态效益	城市垃圾无害化处理率		＝100%	100%	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98.89	

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		
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	2773.95	2773.95	2688.17	10	96.91%	9.69
		其中：本年财政拨款	2773.95	2773.95	2688.17	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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，达成了绩效目标设定值。			
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	＝538.39万m²	541.30万m²	3	2.98	重点工程移交沥青路面面积增加
			水泥混凝土路面管理维修面积	＝73.77万m²	73.77万m²	2	2	
			人行道管理维修面积	＝187.45万m²	186.43万m²	3	2.98	重点工程移交人行道面积减少
			路名牌维护数量	＝1110个	1110个	2	2	
			桥梁管理维修面积	＝21.74万m²	21.74万m²	2	2	
			业务用车数量	＝25辆	25辆	2	2	
			特种专业技术用车数量	＝21辆	21辆	2	2	
			绿化养护面积	＝55707平方米	55707平方米	2	2	
		质量指标	市政道路及附属设施养护完好率	≥79%	79%	2	2	
			市政桥梁及附属设施管理完好率	≥66%	66%	2	2	
			绿化养护	良	达成预期指标	2	1.6	存在少量杂草未及时清理完成
			数控案件到达现场处置及时性	及时	达成预期指标	2	1.6	案件处置质量需进一步提升
		时效指标	市政道路设施案件维修到场及时率	＝100%	100%	2	2	
			市政桥梁设施案件维修到场及时率	＝100%	100%	2	2	
			桥梁铲雪除冰及时性	随下随清	达成预期指标	2	1.6	没有第一时间完成
			绿化养护管理案件维护到场及时率	100%	达成预期指标	2	2	
			沥青路面管理维修单位成本	＝3.55元/m2	3.55元/m2	2	2	

	成本指标	水泥混凝土路面管理维修单位成本	=1.73元/m2	1.73元/m2	2	2		
		人行道管理维修单位成本	=1.11元/m2	1.11元/m2	2	2		
		路名牌管理维修单位成本	=11.2元/个	11.2元/个	2	2		
		桥梁管理维修单位成本	=16.65元/m2	16.52元/m2	2	2		
		业务用车运行维护	=20000元/辆	15000元/辆	2	1.5	实际运行成本未达预期	
		特种专业技术用车运行维护	=10000元/辆	6600元/辆	2	1.32	实际运行成本未达预期	
		公共停车场绿化养护项目实施成本	≤4元/平方	1.58元/平方	2	0.79	因招标，节省了养护成本	
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	带动就业人数	=255人	255人	10	10	
		生态效益	市政设施维护符合节能环保要求	符合	达成预期指标	10	8	生态效益还需进一步提升
		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	达成预期指标	10	8	可持续影响还需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8	公共满意度还需进一步提升
	总分					100	90.06	

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			
项目期限		4年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	2558.00	2558.00	1805.69	10	70.59%	7.06	
		其中：本年财政拨款	2558.00	2558.00	1805.69	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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项目的实施，一是缴纳了城区公共路灯照明、亮化、公园、交通信号灯等电费；二是提高能源效率、降低运营成本、提升城市形象 and 安全性, 以及积极响应国家绿色政策的要求，促进了城市的可持续发展, 为居民提供了更加舒适和安全的夜间生活环境。				按时缴纳城区公共照明、亮化、公园、交通信号等电费；通过六安城区照明设施智能化节能（EMC）改造项目的实施，提高了能源效率和照明设施智慧化管理水平、降低运营成本、提升城市形象 and 安全性，以及积极响应国家绿色政策的要求，促进了城市的可持续发展，为居民提供了更加舒适和安全的夜间生活环境。				
产出指	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		公共设施电费电表数量		＝995块	803块	2	1.61	销户
			高压钠灯更换LED灯头		＝19647盏	19647盏	2	2	
			LED灯光源更新		＝2475盏	2475盏	2	2	
			老旧路灯更换、缺灯增设		＝130柱	130柱	2	2	
			更换电缆		＝12250米	12250米	2	2	
			智慧路灯管理及平台单灯控制器		＝30292套	30292套	2	2	
			智慧路灯管理及平台集中控制器		＝442套	474套	2	1.86	移交增加
			远程终端升级		＝140台	140台	2	2	
			城区路灯管养		＝30896盏	28207盏	2	1.83	为节能减排，在改造的过程中把双光源改成了单光源。
			自备变压器管养		＝190台	168台	2	1.77	道路升级改造拆除
			控制箱维护		＝467台	474台	2	1.97	移交增加
			电缆维护		约767.5千米	达成预期指标	2	1.92	移交增加
			景观亮化维护		＝512处	512处	2	2	

绩效指标	标	质量指标	城市照明设施完好率	≥96%	96%	2	2	
			高压钠灯更换为LED灯头质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
			LED灯光源更新质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
			老旧路灯更换、缺灯增设安装质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
			更换电缆施工质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
			智慧路灯管理及平台单灯控制器安装质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
			智慧路灯管理及平台集中控制器安装质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
			远程终端升级质量	验收合格	达成预期指标	2	2	
		时效指标	城市照明维护及时率	=100%	100%	2	2	
			高压钠灯更换LED灯头、LED灯光源更新、老旧路灯更换、缺灯增设、智慧路灯管理及平台集中控制器、智慧路灯管理及平台单灯控制器施工完成时限	≤120天	120天	2	2	
		成本指标	公共照明电费	=1800万元	1664.93万元	2	1.85	因迎峰度夏关闭路灯进行节能，实际完成公共照明电费减少。
			合同能源管理项目年度运行费用	=758万元	140.76万元	2	0.37	优先从上级专项转移支付资金EMC改造项目经费670万元中列支。
	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%	60%	10	10	
		社会效益	带动就业人数	=25人	25人	7	7	
		生态效益	绿色节能，减少碳排放	良好	达成预期指标	8	6.4	生态效益还需进一步提升
		可持续影响	照明设施持续提升保障程度	有效保障	达成预期指标	5	4	可持续影响还需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	80%	10	8.89	因迎峰度夏等原因关闭路灯及更换电缆施工产生噪音，造成市民满意度下降。
总分						100	90.53	

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			
项目期限		3年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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，于2025年3月3日通过六安市规委会审查。				
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	六安市中心城区停车国土空间专项规划		＝1项	1项	10	10	
		质量指标	叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”		合格	达成预期指标	10	10	
		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		2025年11月份完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	合同额		＝84万元	84万元	15	15	
	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	10	10	
		生态效益	绿色节能，减少碳排放		良好	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目名称		六安市城区照明设施智能化节能（EMC）改造项目							
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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	670.00	670.00	670.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	670.00	670.00	670.00	—			
		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				
	改造19647盏高压钠灯为高效节能LED灯具，更换现有照度达不到标准的LED路灯灯具2475盏，增设或更换老旧路灯和缺灯130盏等。				完成19647盏高压钠灯改造为高效节能LED灯具，更换现有照度达不到标准的LED路灯灯具2475盏，增设或更换老旧路灯和缺灯130盏等。				
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	改造高压钠灯为高效节能LED灯具		=19647盏	19647盏	8	8	
			更换现有照度达不到标准的LED路灯		=2475盏	2475盏	8	8	
			增设或更换老旧路灯和缺灯		=130盏	130盏	8	8	
		质量指标	项目改造质量		合格	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	98%	8	7.84	未第一时间收集验收资料
		成本指标	项目改造费用		=670万元	670万元	10	10	
	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%	60%	10	10	
		社会效益	带动就业人数		≥25人	25人	7	7	
		生态效益	符合节能环保要求		符合	达成预期指标	8	6.4	生态效益还需进一步提升
		可持续影响	可持续		具有良好的可持续性	达成预期指标	5	4	可持续影响还需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	80%	10	8.89	更换电缆施工过程中产生噪音，造成市民满意度下降
	总分						100	96.13	

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			
项目期限			8年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	114.48	114.48	103.35	10	90.28%	9.03
			其中：本年财政拨款	114.48	114.48	103.35	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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，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。					通过项目的实施，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。			
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	无编人员工资保障人数		=2人	2人	5	5	
			劳务派遣保障人数		=7人	7人	5	5	
		质量指标	业主数据录入准确率		≥95%	95%	5	5	
			票据电子化达到使用标准		达到使用标准	达成预期指标	4	4	
		时效指标	归集维修资金办结时间		≤1工作日	1工作日	6	6	
			票据电子化软件完成时间		≤6月	10月	8	4	因采购程序问题耽误招标时间
		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		≤33.66万元	33.6万元	5	4	结余600元未使用
			劳务派遣人员人工工资等费用		≤34.92万	34.92万	6	6	
			票据电子化软件采购成本		≤50万	48.6万	6	4	通过招标环节节省财政资金
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高便民利民服务方式		电子化后可网上查询	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	推动政务服务一体化程度		票据式样全国共通	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	维修资金服务对象满意度		≥95%	90%	10	7	归集标准调整影响部分服务对象情绪
总分							100	89.03	

项目名称		运转经费							
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			
项目期限		7年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	7.00	7.00	6.94	10	99.08%	9.91	
		其中：本年财政拨款	7.00	7.00	6.94	—			
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
		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				
	通过皖美红色物业示范小区公示牌的展示，实现小区有序管理，达到提高小区业主政策信息等事项的知晓率。				通过皖美红色物业示范小区				
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	皖美红色物业示范小区公示牌		=15家	10家	15	9	经费不足
		质量指标	皖美红色物业小区信息完整率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	示范小区公示牌完成时间		≤6月	10月	10	6	工作时间安排不当
		成本指标	公示牌费用		≤5000元	3975元	15	14	经费不足
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	物业信息业主知晓率		≥50%	50%	15	15	
		生态效益	公示牌安装使用符合要求		安装使用符合物业管理要求	达成预期指标	15	15	
		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		≥90%	90%	10	10	
总分						100	88.91		