

表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

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									
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市中心新老漯河综合管理处					
项目属性		常年项目		项目期		4年					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		5908.00		年度资金总额:		1546.00				
	其中:财政拨款		5908.00		其中:财政拨款		1546.00				
	其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中期目标(2022年—2025年)				年度目标						
	1、管养精细化得到有效推行,管养企业管理有序,严格考核,有效监控,经费合理使用,精细化管理养护目标基本实现,经费使用效益得以体现。2、维护景观带亮化基础设施完好,提升老漯河及月亮岛亮化景观效果。3、维护基础设施完好,对景观带内老化、破损的市政设施按照损毁程度不同,逐年进行改造升级。4、改善老漯河水环境,达到水清岸绿,推动生态文明建设。				通过项目的实施,开展对老漯河两岸及月亮岛约304万平方米的园林绿化精细化管理、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,确保亮化率达到95%以上及线路安全使用。						
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标		二级指标		三级指标		指标值		
			维修广场园路面积		33万平方米/年		维修开关柜		40面		
			绿化养护面积		304万平方米		维护沿河防护栏杆长度		2.6万米		
			新老漯河水面保洁面积		1124.6万平方米		维修广场园路面积		33万平方米		
			维修灯具		≥3000盏/年		维修管理用房面积		6000平方米		
			维修开关柜		40面/年		绿化养护面积		304万平方米		
			维修管理用房面积		6000平方米/年		新老漯河水面保洁面积		1124.6万平方米		
			维修健身器材		150件/年		维修灯具		≥3000盏		
		维护沿河防护栏杆长度		2.6万米/年		维修线缆		15万米			
		维修线缆		15万米/年		维修健身器材		150件			
	质量指标		照明设施亮灯率		≥95%		水面漂浮物等垃圾有效处理率		≥95%		
			景观带绿化养护完成率		≥95%		项目验收合格率		≥98%		
			施工质量验收达标率		≥98%		照明设施亮灯率		≥95%		
			水面漂浮物等垃圾有效处理率		≥95%		市政损毁设施修复率		≥95%		
			市政损毁设施修复率		≥95%		橡胶坝机电设备保养及安全监测		≥95%		
			项目验收合格率		≥98%		施工质量验收达标率		≥98%		
			橡胶坝机电设备保养及安全监测完		≥95%		景观带绿化养护完成率		≥95%		
	时效指标		维修维护及时率		及时		维护及时率		及时		
			园林绿化养护验收及时率		每天		水面保洁及时率		每天		
			水面保洁及时率		每天		园林绿化养护验收及时率		每天		
成本指标		橡胶坝管养经费		≤123万元		水面保洁管养成本		0.26元/平方米			
		景观带草坪绿地管养成本		3.3元/平方米		橡胶坝管养经费		≤41万元			
		水面保洁管养成本		0.26元/平方米		亮化设施维护		≤60万元			
		亮化设施维护		≤180万元		景观带草坪绿地管养成本		3.3元/平方米			
		市政设施岁修		≤450万元		市政设施岁修		≤150万元			
效益指标	经济效益指标					经济效益指标					
	社会效益	项目区域内受益群众数量		≥10万人		社会效益		项目区域内受益群众数量		≥10万人	
		带动劳动就业人数		≥300人				带动就业人数		≥300人	
	生态效益指标	新老漯河水水质优良率=		100%		生态效益指标		新老漯河水水质优良率		100%	
可持续影响指标					可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标		社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：

表十四、2023年项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		运转维护费-新老漯河综合管理经费						
主管部门及代码		[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位		六安市中心新老漯河综合管理处		
项目属性		常年项目		项目期		4年		
项目资金	中期资金总额:		469.00		年度资金总额:		83.00	

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		469.00	其中：财政拨款		83.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	做好接待及防汛船舶的保养，确保汛期及巡查正常使用，延长使用年限。完成防汛船只及巡逻快艇和打捞保洁船的日常养护与定期保养，确保汛期及巡查正常使用；完成接待画舫的日常维护和安全检查及保养，随时做好接待参观视察重要任务的准备工作；完成执法队伍的建设，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，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。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			成本指标	画舫	2艘/年	数量指标	执法人员服装更新	97套	
				快艇及冲锋舟巡逻	8艘/年		画舫	2艘	
				保洁船只	29艘/年		快艇及冲锋舟巡逻	8艘	
				人工挖白蚁巢	225处		保洁船只	29艘	
				埋设诱杀白蚁包	2250个		人工挖白蚁巢	75处	
				药物喷洒防治面积	6万平方米		埋设诱杀白蚁包	750个	
				采购执法记录仪	20台		采购执法记录仪	20台	
				两轮执法电动车	10辆		两轮执法电动车	10辆	
	执法人员服装更新	97套	药物喷洒防治面积	2万平方米					
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%			
	时效指标	船舶维修施工进度	第3季度	时效指标	船舶维修施工进度	第3季度			
	成本指标	画舫维修保养经费	2.3万元/艘	成本指标	画舫维修保养经费	2.3万元/艘			
		应急抢险费	≤30万元		应急抢险费	≤10万元			
		执法记录仪购置费	1500台		执法记录仪购置费	1500元/台			
		执法人员服装更新经费	4300元/人/年		执法人员服装更新经费	1433.3元/人/年			
		药物喷洒防治费	1.76元/平方米		药物喷洒防治费	1.76元/平方米			
埋设诱杀包费		36.55元/个	埋设诱杀包费		36.55元/个				
人工挖巢费		543.75元/处	人工挖巢费		543.75元/处				
执法二轮电动车购置费	5000辆	执法二轮电动车购置费	5000元/辆						
快艇冲锋舟及保洁船只维修保养费	0.2万元/艘	快艇冲锋舟及保洁船只维修保养	0.2万元/艘						
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益	园林树木病虫害防治面积	2万平方米	社会效益	安全事故发生次数	0次			
	生态效益	安全事故发生次数	0次	生态效益	园林树木病虫害防治面积	2万平方米			
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%				

项目负责人：