

表十四、2023年项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			运转维护费-市政养护经费				
主管部门及代码			[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市市政工程管理处	
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:	22817.49	年度资金总额:	4472.15	
			其中:财政拨款	22817.49	其中:财政拨款	4472.15	
			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		
	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。		
	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
		数量指标	沥青混凝土路面维护面积	1600万m²	数量指标	沥青混凝土路面维护面积	530万m²
			水泥混凝土路面维护面积	80万m²		水泥混凝土路面维护面积	84.16万m²
			中心城区桥梁日常巡查、检测及维修数量	240座		特种专业技术用车	24辆
			维护管理中心城区亮化远程控制终端及亮化控制箱	1410套		业务及应急用车	32辆
			人行道维护面积	600万m²		大桥检测数量	2座
			路名牌维护数量	3200个		中心城区桥梁日常巡查、检测及维修数量	76座
			大桥检测数量	2座		维护管理中心城区亮化远程控制终端及亮化控制箱	470套
			业务及应急用车	96辆		维护维修自备变压器	158台
			特种专业技术用车	72辆		维护维修路灯电缆	280km
			维护维修中心城区LED路灯	24000盏		维护维修路灯控制箱	138台
			维护维修小街巷高压钠灯	1500盏		维护维修小街巷高压钠灯	501盏
			维护维修路灯控制箱	420个		维护维修中心城区LED路灯	8027盏
			维护维修路灯电缆	900km		路名牌维护数量	1036个
			维护维修自备变压器	480台		人行道维护面积	179.86万m²

绩效指标	产出指标	质量指标	城市照明及景观亮化完好率	≥98%	质量指标	市政桥梁及附属设施日常养护完好率	≥66%
			市政道路及附属设施养护完好率	≥79%		城市照明及景观亮化完好率	≥98%
			市政桥梁及附属设施日常养护完好率	≥66%		市政道路及附属设施养护完好率	≥79%
		时效指标	市政桥梁设施日常维护及时率	100%	时效指标	城市照明及景观亮化维护及时率	100%
			市政道路设施维护及时率	100%		市政道路设施维护及时率	100%
			城市照明及景观亮化维护及时率	100%		市政桥梁设施日常维护及时率	100%
		成本指标	沥青路面养护维修	3.55元/m ²	成本指标	特种专业技术用车运行维护	1万元/台
			水泥混凝土路面养护维修	1.74元/m ²		水泥混凝土路面养护维修	1.74元/m ²
			特种专业技术用车运行维护	1万元/项		人行道养护维修	1.11元/m ²
			业务及应急用车运行维护	2万元/项		沥青路面养护维修	3.55元/m ²
			桥梁特殊检测	10万元/项		业务及应急用车运行维护	2万元/台
			六安市中心城区桥梁设施养护维护	1000万元/项		桥梁特殊检测	10万元/项
			人行道养护维修	1.11元/m ²		六安市中心城区桥梁设施养护维护	327.60万元/项
			路名牌养护维修	11.2元/个		城区景观亮化远程控制系统（控制箱）维护	92万元/项
			中心城区LED路灯及自备变压器等设备维护管理	251万元/项		中心城区LED路灯及自备变压器等设备维护管理	251万元/项
			城区景观亮化远程控制系统（控制箱）维护	300万元/项		弥补已实施项目工程资金	1475万元
						路名牌养护维修	11.2元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益市民人数	≥174万人	社会效益指标	带动就业人数	≥200人
			覆盖城区面积	≥1698.45万m ²		覆盖城区面积	≥1698.45万m ²
			带动就业人数	≥600人		受益市民人数	≥174万人
		生态效益指标	市政设施维护符合节能环保要求	符合	生态效益指标	市政设施维护符合节能环保要求	符合
		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%

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			对个人和家庭补助-退休人员经费补助				
主管部门及代码			[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市市政工程管理处	
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:	195.52	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	195.52	其中: 财政拨款	20.00	
			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		
	通过退休人员经费补助项目实施，完成退休人员部分工资发放，达到弥补协议工退休人员经费部分缺口的目标。				通过退休人员经费补助项目实施，完成协议工退休人员工资发放，达到弥补协议工退休人员经费缺口目标。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	协议工退休人数	14人	数量指标	协议工退休人数	14人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	序时进度	时效指标	经费支出及时性	序时进度
		成本指标	经费支出	1.43万元/人	成本指标	经费支出	1.43万元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员经费补助发放率	100%	社会效益指标	退休人员经费补助发放率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定持续性	效果显著	可持续影响指标	维护社会稳定持续性	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			运转维护费-城区公共照明电费及合同能源管理						
主管部门及代码			[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市市政工程管理处			
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:	13600.00	年度资金总额:	3010.00			
			其中: 财政拨款	13600.00	其中: 财政拨款	3010.00			
			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				
	通过城区公共照明电费及合同能源管理费项目的实施，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		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公共设施电费电表数量		3127块	数量指标	公共设施电费电表数量		1009块
			维护维修高压钠灯		50000盏		维护维修高压钠灯电缆		355.28千米
			维护维修高压钠灯电缆		1080千米		维护、更换LED合同能源范围内的LED灯头		2538盏
			维护维修高压钠灯路灯控制箱		730个		维护维修高压钠灯路灯控制箱		242个
			维护、更换LED合同能源范围内的LED灯头		2538盏		维护维修高压钠灯		16125盏
		质量指标	照明设施完好率		≥98%	质量指标	照明设施完好率		≥98%
		时效指标	城市照明维护及时率		100%	时效指标	城市照明维护及时率		100%
		成本指标	城区公共照明电费		0.7元/度	成本指标	LED路灯合同能源管理		0.77元/度
			高压钠灯合同能源管理		0.77元/度		高压钠灯合同能源管理		0.77元/度
	LED路灯合同能源管理		0.77元/度	城区公共照明电费			0.7元/度		
	效益指标	经济效益指标	节电率		≥40%	经济效益指标	节电率		≥40%
		社会效益指标	带动就业人数		≥45人	社会效益指标	带动就业人数		≥15人
		生态效益指标	绿色、节能		良好	生态效益指标	绿色、节能		良好
		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%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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				
主管部门及代码			[059]六安市城市管理行政执法局		实施单位	六安市市政工程管理处	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	84.00	年度资金总额：	84.00	
			其中：财政拨款	84.00	其中：财政拨款	84.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	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。				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。		
绩效指标	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
	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数量	1项	数量指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划数量	1项
		质量指标	叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”	合规	质量指标	叠加到六安市国土空间总体规划“一张图”	合规
		时效指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划合同完成时间	2023年11月份完成	时效指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划合同完成时间	2023年11月份完成
		成本指标	合同金额	84万元	成本指标	合同金额	84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划使用年限	13年	社会效益指标	六安市中心城区停车国土空间专项规划使用年限	13年
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	缓解停车难问题，改善交通环境	具有良好的可持续性	可持续影响指标	缓解停车难问题，改善交通环境	具有良好的可持续性
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%