

附件：

怀远县城市管理局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	菜市场管理费用	4.0
2	城市公共卫生间管理	192.0
3	城市管理工作经费项目	133.5
4	规划区环卫保洁市场化 清扫保洁项目服务费	2250.0
5	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目	510.0
6	怀远县城区绿化养护服务项目	306.2
7	怀远县城西垃圾填埋场 整治项目	4.0
8	怀远县荆山文化广场物业服务项目	84.2
9	怀远县数字化城市管理 信息系统采集服务外包项目	306.5
10	怀远县无害化处理餐厨 废弃物项目	153.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		菜市场管理费用		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	充分发挥好引凤农贸市场作用,保障农贸市场正常运行,满足当地群众的消费需求,促进农贸市场健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各级检查次数	≥8 次\年
			公益性广告设置	≥5 处\年
			周边基础设施检修	≥2 次\年
		质量指标	引凤菜市场周边文明创建考核	符合文明创建考核标准
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	促进农贸市场健康发展	效果明显
		社会效益指标	居民购物便利	明显改善
			购物体验	显著提高
		生态效益指标	是否对生态环境产生不良影响	否

		可持续影响指标	推进农贸市场健康有序发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	≥90%
			各类投诉次数	≤10 次\年

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		城市公共卫生间管理		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	192.00	
		其中：财政拨款	192.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：保障居民生活方便； 目标 2：文明创建需要； 目标 3：城市规划需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管辖公厕个数	≥107 座
		质量指标	日常运转维护标准	按公厕管理条例和公厕管理标准执行
		时效指标	公厕保洁及时时间	<24 小时
			日常维护完成时间	一周之内

		成本指标	是否按计划支出成本	是
			成本是否可控	是
			是否有控制成本的措施	有
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用本项目	该指标不适用于本项目
		社会效益指标	保证良好的公厕环境	> 96%
		生态效益指标	是否对环境卫生有不良影响	否
		可持续影响指标	保证公厕正常使用年限	在规定合理使用年限内
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥ 97%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		城市管理工作经费项目		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	133.50	
		其中：财政拨款	133.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：解决我局工作人员就餐和食堂 2 名工作人员的工资，人员加班费用，加班整治和突击检查就餐等问题。所需要城市管理工作食堂经费项目。 目标 2：开展辖区城市管理工作宣传，提升城市市容市貌管理水平，开展非机动车划线工作，规范非机动车违规停放，规范、清理辖区违规、破损户外广告店招门头，依法拆除违法建筑，根据城市管理工作要求，开展专项整治、重点整治、突击整治工作，定期维护维修执法装备等固定资产，对执法人员进行业务培训、打造垃圾分类示范点。充分发挥行政执法作用，强化依法行政，整洁市容市貌，提升城市管理水平。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打造垃圾分类示范点	5 处
			集中开展辖区违规、破损店招、户外广告拆除工作	≥4 次/年
			开展城市管理局工作宣传及公益性广告制作	≥6 次/年
			开展违法建设拆除及应急性整治工作	≥4 次/年
			46 名协管人员工作经费	2000 元/人/年
			开展辖区非机动车停车划线及违规停放清理工作	≥2 次/年
			食堂工人工资	2 人
			就餐人数	170 人
			执法人员培训费	≥2 次/年
		质量指标	保证我局正常运转	≥100%
			进一步推进垃圾分类工作	效果明显
			保证城市管理工作正常开展和运转	是
			开展专项整治、重点整治、突击整治工作是否符合城管管理标准	是
			提升依法行政能力	显著提高
			开展违法建设拆除是否安全有序	是
			城市管理宣传工作进一步强化	是
			辖区违规、破损户外广告店	是

			招门头是否符合管理标准	
			非机动车乱停放情况是否改善	明显改善
			辖区城市管理工作符合文明创建标准	是
		时效指标	各项任务完成率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥100%
			各项城市管理局任务及时完成率	≥90%
		成本指标	相关城市管理工作经费	133.5 万元
			预算控制率	≤100%
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象, 推动经济发展	效果良好
			保证食品安全卫生	效果显著
		社会效益指标	对人居环境的改善或提升程度	明显改善
			解决就餐问题	作用明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
			市容市貌得到改善	效果明显
		可持续影响指标	持续开展城市管理工作, 不断改善城区市容市貌	稳步提升
			解决我局工作人员就餐等问题	稳定上升
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%
			群众对项目满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		规划区环卫保洁市场化清扫保洁项目服务费		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2250. 00	
		其中: 财政拨款	2250. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	目标 1: 提高城市道路清扫、垃圾运输水平, 切实提高卫生质量, 营造整洁有序、生态宜居的居住环境。 目标 2: 深入推进环卫市场化监管工作, 进一步提高环卫市场化长效管理水平, 提升居民生活质量和生态环境, 实现环卫市场化长效管理的规范化、制度化、长效化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路保洁作业	≥501. 93 万平方米
			垃圾转运作业	≥6 万吨
			对作业情况考核天数	≥300 天
		质量指标	I、II 级道路达到“六无六净”标准率	≥90%
			城市生活垃圾日产日清完成率	≥90%
			对考核的问题及时整改率	≥95%
		时效指标	按规定时间完成道路洒水	≥90%

			作业（除气温 0℃ 以下）	
			按规定时间完成垃圾转运	≥90%
			按规定时间完成道路普扫 作业	≥95%
		成本指标	是否在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	为低收入人群提供就业岗位	作用明显
		社会效益指标	保障城区环境干净整洁，优化人居环境	作用明显
		生态效益指标	减少城区环境污染	效果显著
		可持续影响指标	建立可持续的生活垃圾处置长效机制；积极探索生活垃圾“无害化、减量化、资源化”利用新模式形成良性循环，为居民创造清洁卫生的居住环境	作用明显
	满意度指标	满意度指标	城市居民满意度提高	≥98%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	怀远县城区路灯节能改造及智慧路灯升级项目		
主管部门及代码	[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		510.00
		其中:财政拨款		510.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1: 路灯亮化工程不仅对保障交通安全、维护社会治安起着重要作用,还能美化、亮化市容以及装点城市夜景环境。 目标 2: 智慧照明监控系统可以根据每天的日落时间、光明强度实现对路灯的统一开关,真正实现精确开关灯、从而实现节能减排,减少资源的浪费。 目标 3: 亮灯时间满足出行需要,亮灯率≥99%,完好率≥99%,钠灯部分节电率≥40%。路灯照度满足《CJJ45-2015 城市道路照明设计标准》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯杆数	3966 杆
			路灯盏数	8699 盏
			总功率	1819095W
		质量指标	平均节电率	≥40%
			亮灯率	≥99%
			完好率	≥99%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥100%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	实现节能减排,减少资源的浪费	作用明显
		社会效益指标	保障居民及车辆的夜间出行安全	效果显著
		生态效益指标	是否对环境有不良影响	否

		可持续影响指标	合作年限	持续影响 10 年
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		怀远县城区绿化养护服务项目		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	306.16	
		其中: 财政拨款	306.16	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 建设生态园林城市, 创造最佳人居环境。 目标 2: 净化美化城市生态环境, 提高市民综合素质, 激发群众热爱家园、共建美好家园, 提高城市的品味和档次, 使城市永葆青春。 目标 3: 各区域、路段达到相对应养护标准, 完成修剪绿化产生的垃圾清理、中耕除草、开盘、整形修剪、树木扶正、病虫害防治、树木涂白裹干、抗旱排涝、施肥、看护、死亡苗木去除、运营中的缺棵苗木补植、植物定期喷淋冲洗等日常养护管理(水电费包含在内)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	乔灌面积	345246 m²

	出 指 标		绿化面积	704666.43 m²
			乔灌数量	57541 棵
		质量指标	3 级维护	合同内 3 级维护标准
			2 级维护	合同内 2 级维护标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%
			各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	是否采取必要的成本控制措施	是
			预算控制率	≤100%
	效 益 指 标	经济效益指标	带动园林经济的发展与创新	效果显著
		社会效益指标	美化市容市貌，展现城市风采	作用明显
			打造绿色文明城市	有力支撑
			提高居民环境保护意识	成效显著
		生态效益指标	优化空气质量	效果显著
			改善城市环境	效果显著
		可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行
	满 意 度 指 标	满意度指标	居民满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		怀远县城西垃圾填埋场整治项目		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格落实中央、省环保督察要求，保障垃圾填埋场正常管护，确保环保督察问题不反弹。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城西垃圾填埋场管护范围	8898 平方米
		质量指标	填埋场管护要求完成情况	≥95%
		时效指标	填埋场管护时间	全年度
		成本指标	是否在预算内	是
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	完成
		社会效益指标	确保填埋场环保督察问题不反弹	完成
		生态效益指标	场区及周围生态环境保护、减少环境污染	作用明显
		可持续影响指标	避免环境污染问题，推动可持续发展	作用明显

	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		怀远县荆山文化广场物业服务项目		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	84.21	
		其中：财政拨款	84.21	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	展示历史悠久的荆山文化，体现美观大方的时代特征。宣传身边的好人好事，促进讲文明、树新风。满足人民群众休闲、健身的同时给广大人民群众提供教育活动场所，实现良好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体育场	1 个
			篮球场	4 个
			广场	54300 m²
		质量指标	季度得分在 95 分 （含 95 分）	支付全额服务费

			季度得分在得分 90 分（不含 90 分）以下	每下降 1 分，扣除当季度总服务费的 2%，扣完为止
			季度得分在 95 分以下，90 分（含 90 分）以上	每少得 1 分，扣除当季度总服务费的 1%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$\geq 100\%$
			各项任务完成及时率	$\geq 95\%$
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$
			是否采取必要的成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	带动广场经济的发展与创新	效果显著
		社会效益指标	打造绿色文明城市	有力支撑
			提高居民环境保护意识	成效显著
			美化市容市貌，展现城市风采	作用明显
		生态效益指标	改善城市环境	效果显著
			优化空气质量	效果显著
		可持续影响指标	项目运行	运维期内确保项目正常运行
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 97\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		怀远县数字化城市管理信息系统采集服务外包项目		
主管部门及代码		[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	306. 54	
		其中：财政拨款	306. 54	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	目标 1：利用数字化城管建立起来的长效管理和考评机制，继续加大对各类城市管理问题的采集力度，实现“管理无盲区，采集全覆盖”，确保市容秩序不反弹、市容环境高标准。 进一步完善“事事有人负责、件件有人处置、指挥协调有力、反应快速高效”的工作机制，继续开展数字化城管督查考核，机制不变、标准不降、力度不减、考核不松，保证各类城市管理问题得到快速妥善解决。 目标 2：为创建清洁、干净、有序的城市环境，提升城市形象和品位，提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字城管采集立案数	>5 万件
		质量指标	案件结案率	>90%
			12319 热线办结率	>90%
		时效指标	资金在规定时间内使用率	≥100%
		成本指标	项目预算控制数	306. 54 万元
	效益指标	经济效益指标	整合资源、共享共建	效果良好
			提升城市形象，推动经济发展。	效果良好
			整合城市管理队伍，降	效果良好

			低人力投入成本	
		社会效益指标	数字城管具有高效管理机制，提高了管理效率	效果良好
			数字城管引入了现代评价模型，保障考评结果公平、公正、公开	效果良好
			数字城管实现了市民与政府的良好互动	效果良好
		生态效益指标	市容市貌、环境卫生	明显改善
		可持续影响指标	提高城市管理和公共服务水平，不断改善人居环境	为我县创建文明城市提供有力保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象对数字城管工作的满意度	>90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	怀远县无害化处理餐厨废弃物项目		
主管部门及代码	[037]怀远县城市管理局	实施单位	怀远县城市管理局
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	153.00	
	其中: 财政拨款	153.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1：通过怀远县无害化处理餐厨废弃物项目，规范餐厨垃圾收运管理、处理处置，保障群众食品安全，市容市貌明显提高。 目标 2：至 2024 年底，县城区范围内餐厨垃圾收集量达 6660 吨左右，收集处理率 95% 以上。持续推进生活垃圾分类工作。 目标 3：持续推进生活垃圾分类工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	签订收运合同数量	≥400 家
			餐厨垃圾布桶量	≥400 个
			餐厨垃圾收运量	≤6600 吨/年
		质量指标	餐厨垃圾收运处置率	≥90%
		时效指标	各项任务完成及时率	≥95%
		成本指标	是否采取成本控制措施	是
	效益指标	经济效益指标	带动餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链形成	作用明显
		社会效益指标	居民生活品质	显著提高
			环境保护意识	显著提高
			市容市貌	明显改善
		生态效益指标	减少餐厨垃圾对环境污染	作用明显
			餐厨垃圾资源化利用率	明显提高
	可持续影响指标	垃圾分类工作	持续推进	
	满意度	满意度指标	群众对项目满意度	≥90%

	指 标			
--	--------	--	--	--