

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------|
| 项目名称 | | 怀远县城西垃圾填埋场整治 | | |
| 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 | 保障垃圾填埋场正常运营,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 | 填埋场管护范围 | 8898平方米 |
| | | 质量指标 | 填埋场日常运营维护完成率 | ≥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

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|------------|------------------|
| 项目名称 | 怀远县老城区公厕日常运行维护费 | | | |
| 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 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 120.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 120.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 保障老城区60座公厕日常运行维护和清扫保洁工作顺利开展, 保证所管辖公厕卫生整洁, 方便公众使用, 提升城市环境卫生质量。 | | | |
| 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 | ≥ 60 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 |
| | | | 是否有控制成本的措施 | 有 |
| | | | 成本是否可控 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 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 | $\geq 96\%$ |
| | | 生态效益指标 | 此指标不适用于本项目 | 此指标不适用于本项目 |
| | | 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 | $\geq 97\%$ |

项目支出绩效目标表

(2023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 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 2940.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2940.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 保质保量按时完成城区道路清扫保洁日常作业任务, 保障城区道路及附属设施干净整洁, 提升环境卫生水平。 目标2: 打造干净卫生的城区环境, 减少污染, 优化人居环境, 形成长效机制。 | | | |
| 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 | 垃圾转运作业 | ≥61700吨 |
| | | | 道路清洗作业 | ≥30471.26万平方米 |
| | | | 道路洗扫作业 | ≥63989.67万平方米 |
| | | | 道路洒水作业 | ≥106649.4万平方米 |
| | | | 冲洗人行道作业 | ≥30470.2万平方米 |
| | | | 冲洗护栏作业 | ≥365000平方米 |
| | | | 喷雾抑尘作业 | ≥274241.43万平方米 |
| | | | 人工清扫主次干道作业 | ≥121910万平方米 |
| | | | 机械化清扫作业 | ≥129502万平方米 |
| | | | 质量指标 | 主干道机械化清扫率 |
| | 人工清扫保洁作业 | ≥90% | | |
| | I、II级道路达到“六无六净”标准 | ≥92% | | |

| | | | | |
|---|-------|---------|---|-------------|
| 标 | | 空气质量 | 作业人员焚烧垃圾现象 | $\leq 2\%$ |
| | | | 城区道路冲洗覆盖率达标 | $\geq 90\%$ |
| | | | 城市生活垃圾日产日清 | 100% |
| | | 时效指标 | 按规定时间完成道路普扫作业 | $\geq 95\%$ |
| | | | 按规定时间完成道路洒水作业（除气温 0°C 以下） | $\geq 90\%$ |
| | | | 按规定时间完成垃圾转运 | $\geq 90\%$ |
| | | 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 | 作用明显 |
| | | 生态效益指标 | 减少城区环境污染，提升城市人居环境的作用 | 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，积极倡导生活 | 作用明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 城市居民满意度提高 | $\geq 98\%$ |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | | 城市管理工作经费 | | |
| 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 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 12.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 12.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 解决食堂工作3名人员的工资。 目标2: 用于充天然气、局办公楼内租赁花卉摆放和食堂人员加班费用, 加班整治和突击检查就餐等问题。 目标3: 不在编制人员经费以及城市管理经费等 | | | |
| 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 | 人员工资 | 12万 |
| | | 质量指标 | 食品安全卫生保障率 | ≥100% |
| | | | 保证我局正常运转 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 各项任务完成率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 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 | 保证食品安全卫生 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 解决我局执法人员加班整治和突击检查 | 稳定上升 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2023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: | 65.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 65.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 加强对荆山文化广场的卫生保洁管理及设施的管护工作,营造人民群众娱乐健身的舒适环境。 | | | |
| 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 | 54300m ² |
| | | 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,90分(含) | 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) | 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 | ≥100% |
| | | | 各项任务完成及时率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| | | | 是否采取必要的成本控制措施 | 是 |
| | 社会效益指标 | 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 | 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 |

| | | | | |
|-------|---------|--------|--------------|------|
| | 效益指标 | | 打造绿色文明城市 | 有力支撑 |
| | | 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 | $\geq 95\%$ | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查(市政设施)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: | 28.78 | |
| | | 其中:财政拨款 | 28.78 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过组织开展怀远县第一次全国自然灾害综合风险普查,摸清全县自然灾害风险隐患底数,查明重点区域抗灾能力,客观认识当前全县自然灾害综合风险水平,为县委、县政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据 | | | |
| 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 | 风险普查市政桥梁 | 12座 |
| | | | 风险普查市政道路 | 155公里 |
| | | | 委托中介机构监理项目 | 1个 |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 符合合同约定标准 |
| | | 时效指标 | 完成风险普查时间 | 30天 |
| | | | 中介机构按时完成协议约定的服务内 | 100% |
| | | | 30天内是否出具成果分析报告 | 是 |
| | | | 30天内是否出具市政设施普查工作报 | 是 |
| | | 成本指标 | 是否符合国家、省、市相关质量和技 | 是 |
| | | | 购买服务相关费用 | 28.78万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 该指标不适用于本项目 | 该指标不适用于本项目 |
| | | 社会效益指标 | 通过本次普查,建立自然灾害风险与 | 效果明显 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------|-------------|
| | 社会效益 | 生态效益指标 | 此指标不适用于本项目 | 此指标不适用于本项目 |
| | | 可持续影响指标 | 长期增强抗灾、减灾能力 | 持续增强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众此项工作的满意度 | $\geq 95\%$ |

项目支出绩效目标表

(2023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: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1:充分发挥好农贸市场作用,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。目标2:做好农贸市场日常管理,为文明创建工作打下基础。 | | | |
| 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 |
| | | | 公益性广告设置 | ≥10处 |
| | | | 周边基础设施检修 | ≥2次/每年 |
| | | 质量指标 | 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 | 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 | 预算控制率 | ≤100% |
| | 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 | 居民购物便利度、购物体验 | 明显改善 |
| | | 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 | 满意度指标 | 群众对项目满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|---|-------|--------|------|
| | 标 | 项目及目标 | 各类投诉次数 | ≤10次 |
|--|---|-------|--------|------|

项目支出绩效目标表

(2023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: | 368.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 368.00 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | <p>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。</p> | | | |
| 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 | 12319热线办结率 | >90% |
| | | | 案件结案率 | >90% |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内使用率 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≤100% |
| | 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 |
| | | | 整合城市管理队伍, 降低人力投入 | 效果良好 |
| | | | 整合资源、共享共建 | 效果良好 |
| | | 社会效益指标 | 数字城管实现了市民与政府的良好互 | 效果良好 |
| | | | 数字城管具有高效管理机制, 提高了 | 效果良好 |
| | | | 数字城管引入了现代评价模型, 保障 | 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 | 显著提高 |
| | 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

(2023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: | 180.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 180.00 | |
| | | 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, 推进形成餐厨垃圾资源化利用和无害化处理管理新模式及产业链, 保障群众食品安全, 市容市貌明显提高。目标2: 至2023年底, 县城区范围内餐厨垃圾收集量达7000吨以上, 收集处理率95%以上。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 | 餐厨垃圾布桶量 | ≥500个 |
| | | | 餐厨垃圾收运量 | ≥7000吨/年 |
| | | | 签订收运合同数量 | ≥400家 |
| | | 质量指标 | 餐厨垃圾收运处置率 | ≥95% |
| | | 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 | 作用明显 |
| | | 社会效益指标 | 市容市貌 | 明显改善 |
| | | | 环境保护意识 | 显著提高 |
| | | | 居民生活品质 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 餐厨垃圾资源化利用率 | 明显提高 |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------------|------|
| | | 生态双项目标 | 减少餐厨垃圾对环境污染 | 作用明显 |
| | | 可持续影响指标 | 垃圾分类工作 | 持续推进 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 各类投诉次数 | ≤10次 |
| | | | 群众对项目满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------|----------|
| 项目名称 | | 户外广告整治及公益广告制作项目 | | |
| 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: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 目标1: 依法从严从速拆除违法户外广告设施; 目标2: 坚决遏制新增违法户外广告设施, 制作公益广告加强宣传工作, 不断提升城市环境品质。 | | | |
| 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 | 开展户外广告整治工作 | ≥4次\年 |
| | | | 各级文明创建检查次数 | ≥8次\年 |
| | | 质量指标 | 户外广告整治及公益性广告制作 | 符合创建标准 |
| | | 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 | 提升城市形象, 推动经济发展 | 效果良好 |
| | | 社会效益指标 | 对人居环境的改善或提升程度 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 市容市貌的到改善 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 持续开展文明创建工作, 不断改善城 | 稳步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对项目满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| 项目名称 | | 食堂经费 | | |
| 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 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 64.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 64.00 | |
| | | 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等问题, 所需要城市管理工作食堂经费项目。 | | | |
| 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 | 就餐人数 | 85人 |
| | | 质量指标 | 保证我局正常运转 | ≥100% |
| | | | 保证食品质量安全 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内下达 | ≥100% |
| | | | 各项任务完成率 | ≥95% |
| | | 成本指标 | 是否采取必要的成本控制措施 | 是 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证食品安全卫生 | 效果显著 |
| | | 社会效益指标 | 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 |
| | | 可持续影响指标 | 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% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|---|---------|--------------|------------|
| 项目名称 | 2023年公园广场管护及公共设施水费 | | | |
| 主管单位 及代码 | 怀远县城市管理局 | 实施单位 | 怀远县市政园林管理处 | |
| 项目来源 | 单位自行申报 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 | 年度资金总额: | | 80 | |
| (万元) | 其中: 财政拨款 | | 80 | |
| | 上年结转 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 进一步做好我县公园、广场的正常维护, 确保我处管护的公园、广场的正常、安全运行 | | | |
| 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 | 公园、广场个数 | ≥6座 |
| | | | 总面积 | 2275700 |
| | | 时效指标 | 日常巡查次数 | 一天四次 |
| | | | 日常维护完成时间 | 执行养护标准 |
| | | 成本指标 | 是否有控制成本的措施 | 有 |
| | | | 是否按计划支出成本 | 是 |
| | 成本是否可控 | | 是 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民生活, 美好环境 | 定性 |
| | | 可持续影响指标 | 维保设备正常使用年限 | 在规定合理使用年限内 |
| | | | 美好环境, 提升城市行象 | 定性 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥98% |

| | | | | |
|--|----------|--------------|---------|----------|
| | 满意度 标 | 服务对象满意度 标 | 服务对象投诉率 | ≤ 2 |
|--|----------|--------------|---------|----------|