

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		霍山县互联网+城乡环卫一体化PPP项目					
主管部门及代码		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4136.95	年度资金总额:		4136.95
		其中:财政拨款		4136.95	其中:财政拨款		4136.95
		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		
	主要用于建设霍山县联网 城乡环卫一体化PPP项目,为霍山县提供覆盖城乡范围的清扫保洁、垃圾清运、管理等环卫一体化公共服务。				主要用于建设霍山县联网 城乡环卫一体化PPP项目,为霍山县提供覆盖城乡范围的清扫保洁、垃圾清运、管理等环卫一体化公共服务。		
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	服务涉及行政村	125个	数量指标	服务面积	≥2000平方千米
			服务面积	≥2000平方千米		服务涉及行政村	125个
		质量指标	服务要求	达到考核办法标准	质量指标	服务要求	达到考核办法标准
		时效指标	对设备运维及时率	100%	时效指标	城乡环境卫生	清扫保洁、清运及时
			城乡环境卫生	清扫保洁、清运及时		对设备运维及时率	100%
	成本指标	年运营成本	41369508元	成本指标	年运营成本	41369508元	
	效益指标	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元/年	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元/年
		社会效益指标	解决农民工就业人员	1066人	社会效益指标	解决农民工就业人员	1066人
		生态效益指标	改善城乡环境	吸引旅客,增加农民收入	生态效益指标	改善城乡环境	吸引旅客,增加农民收入

		可持续影响指标	保障农村环卫工作常态化开展，城乡居民幸福感	长期	可持续影响指标	保障农村环卫工作常态化开展，城乡居民幸福感	长期
	满意度指	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		霍山县生活垃圾焚烧发电项目					
主管部门及代码		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		480.00	年度资金总额：		480.00
		其中：财政拨款		480.00	其中：财政拨款		480.00
		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			
	免大量的垃圾堆置城郊，改善了城市景观，避免了对水源、空气和土壤环境造成污染，推进废物资源利用的良性循环，改善当地的投资环境。			响应国家循环经济发展的号召，践行美丽中国，实现霍山生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理，改善人居环境，造福子孙后代，推进美好乡村、新型城镇化建设，助推地方经济可持续健康发展，通过对垃圾进行焚烧，减少土地占有量。			
	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	每日生活垃圾处理保底	≥180吨	数量指标	年运行时间	≥800小时
			年运行时间	≥800小时		每日生活垃圾处理保底量	≥180吨
			日处理垃圾能力	400吨		生活垃圾焚烧处置标准	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求

绩效指标	产出指标	质量指标	生活垃圾焚烧处置标准	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)要求	质量指标	日处理垃圾能力	400吨
		时效指标	生活垃圾入库焚烧时效	24小时	时效指标	生活垃圾入库焚烧时效	24小时
		成本指标	年运营费用	≤480万元	成本指标	年运营费用	≤480万元
	效益指标	经济效益指标	税费缴纳	≥20万元	经济效益指标	税费缴纳	≥20万元
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50位	社会效益指标	提供就业岗位	≥50位
		生态效益指标	减少占地面积,防止二次污染	有效	生态效益指标	减少占地面积,防止二次污染	有效
		可持续影响指标	城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	长期	可持续影响指标	城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	长期
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2023年垃圾渗滤液处理站托管运营项目			
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理行政执法局	实施单位	霍山县城市管理行政执法局	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	180.00	年度资金总额:	180.00
	其中:财政拨款	180.00	其中:财政拨款	180.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	
	,通过对垃圾场渗滤液处理,使垃圾渗沥液达标排放。保护生态环境		,通过对垃圾场渗滤液处理,使垃圾渗沥液达标排放。保护生态环境	

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	年度处理垃圾渗滤液	≥36000吨	数量指标	年度处理垃圾渗滤液	≥36000吨
		质量指标	渗滤液经处理标准	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)标准	质量指标	渗滤液经处理标准	达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)标准
		时效指标	处理渗滤液时限	及时处理	时效指标	处理渗滤液时限	及时处理
		成本指标	处理渗滤液单价	49.88元/吨	成本指标	处理渗滤液总成本	≤180万元
			处理渗滤液总成本	≤180万元		处理渗滤液单价	49.88元/吨
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升居民生活质量	明显	社会效益指标	提升居民生活质量	明显
		生态效益指标	对土壤、地下水、和地表水及空气防止二次环境污染	有效控制	生态效益指标	对土壤、地下水、和地表水及空气防止二次环境污染	有效控制
		可持续影响指标	提升县域环境	长期	可持续影响指标	提升县域环境	长期
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	2023年霍山县智慧城管(信息采集和网络运维)		
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理行政执法局	实施单位	霍山县城市管理行政执法局
项目属性	常年项目	项目期	1年
项目资金	中期资金总额：	298.00	年度资金总额：298.00

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		298.00	其中：财政拨款		298.00
		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		
	巡查上报城市管理方面事件和部件问题，派遣到各相关部门及时处置，提升了城市文明创建水平，为争创全国文明城市提供强大支撑。				巡查上报城市管理方面事件和部件问题，派遣到各相关部门及时处置，提升了城市文明创建水平，为争创全国文明城市提供强大支撑。		
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	坐席员人数	≥10人	数量指标	慧城管服务区域	≥55平方公里
			慧城管服务区域	≥55平方公里		年巡查上报事件部件问题	≥40000条
			年巡查上报事件部件问题	≥40000条			坐席员人数
		质量指标	年度平均结案率	≥90%	质量指标	年度平均结案率	≥90%
		时效指标	处理案件及时率	≥90%	时效指标	处理案件及时率	≥90%
		成本指标	坐席员人均工资	≤3.6万元/年	成本指标	智慧城管项目总成本	≤298万元
			智慧城管项目总成本	≤298万元		坐席员人均工资	≤3.6万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市文明创建水平	有所提升	社会效益指标	城市文明创建水平	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	县域经济和社会发展良好	长期	可持续影响指标	县域经济和社会发展良好	长期
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：但德双

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2023年度城市垃圾处理日元贷款还本付息项目		
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理行政执法局	实施单位	霍山县城市管理行政执法局

项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	160.00	年度资金总额:	160.00		
		其中:财政拨款	160.00	其中:财政拨款	160.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	通过该项目实施,完成偿还日元贷款本金及利息的工作内容,实现提高政府信用度,避免债务纠纷的工作目标			通过该项目实施,完成偿还日元贷款本金及利息的工作内容,实现提高政府信用度,避免债务纠纷的工作目标			
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	日元贷款还本付息	实时汇率结算	数量指标	年度偿还日元贷款偿还次数	2次
			年度偿还日元贷款偿还	2次		日元贷款还本付息	实时汇率结算
		质量指标	按时偿还率	100%	质量指标	按时偿还率	100%
		时效指标	还款时效	每半年还款一次	时效指标	还款时效	每半年还款一次
		成本指标	项目年总成本	≤160万元	成本指标	项目年总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城市人居环境	有所改善	社会效益指标	城市人居环境	有所改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	长期	可持续影响指标	保障环境卫生持续改善	长期
满意度指	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%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2022年度全县城乡环卫一体化工作表彰奖励资金项目		
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理行政执法局	实施单位	霍山县城市管理行政执法局

项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.00	年度资金总额:		50.00
		其中:财政拨款		50.00	其中:财政拨款		50.00
		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		
	通过表彰,调动各乡镇、水上执法局对保洁公司监管的积极性,保障农村环卫工保洁工作常态化开展,保证农村环境卫生持续干净整洁。				通过表彰,调动各乡镇、水上执法局对保洁公司监管的积极性,保障农村环卫工保洁工作常态化开展,保证农村环境卫生持续干净整洁。		
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	先进单位	6家	数量指标	先进单位	6家
			先进个人	32人		先进个人	32人
		质量指标	奖励覆盖率	应奖尽奖	质量指标	奖励覆盖率	应奖尽奖
		时效指标	奖励发放时限	2022年度	时效指标	奖励发放时限	2022年度
		成本指标	奖励标准	严格按照相关文件执行	成本指标	年奖励资金	50万元
	年奖励资金		50万元	奖励标准		严格按照相关文件执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环卫管理监管	更加有力	社会效益指标	环卫管理监管	更加有力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	坚持规划、建设、运营、管理服务统筹协调	有所提升	可持续影响指标	坚持规划、建设、运营、管理服务统筹协调	有所提升
	满意度指	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2023年度森林防火大队人员工资项目
------	--------------------

主管部门及代码		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	57.60	年度资金总额:	57.60		
		其中:财政拨款	57.60	其中:财政拨款	57.60		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	按时发放森林防火队员工资,有利于调动队员工作积极性,更好完成森林消防应急任务			按时发放森林防火队员工资,有利于调动队员工作积极性,更好完成森林消防应急任务			
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	森林防火大队队员	60人	数量指标	森林防火大队队员	60人
		质量指标	达到霍山县城管森林消	达标	质量指标	达到霍山县城管森林消防应	达标
		时效指标	工资发放时限	≤1年	时效指标	工资发放时限	≤1年
		成本指标	队员人均工资	9600元/年	成本指标	森林防火大队人员工资	576000元
	森林防火大队人员工资		576000元	队员人均工资		9600元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众生命安全和财产损失	有所保障	社会效益指标	人民群众生命安全和财产损失	有所保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	森林林区社会稳定	长期	可持续影响指标	森林林区社会稳定	长期
满意度指	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2022年霍山县城管局物业行业考核奖励资金项目			
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理行政执法局	实施单位	霍山县城市管理行政执法局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金	中期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		20.00	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（2023年—2023年）				年度目标		
	全面提升物业行业服务水平，解决居民身边“关键小事”，有效促进了物业公司履约尽责，改善了小区居住环境，提升群众满意度。				全面提升物业行业服务水平，解决居民身边“关键小事”，有效促进了物业公司履约尽责，改善了小区居住环境，提升群众满意度。		
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	住宅小区业主委员会	48个	数量指标	住宅小区业主委员会	48个
			物业公司	24家		物业公司	24家
		质量指标	奖励覆盖率	应奖尽奖	质量指标	奖励覆盖率	应奖尽奖
		时效指标	奖励时效	1年	时效指标	奖励时效	1年
		成本指标	奖金发放标准	按相关文件执行	成本指标	考核奖励资金	20万元
	考核奖励资金		20万元	奖金发放标准		按相关文件执行	
	效益指标	经济效益指标	物业服务质量	有所提升	经济效益指标	物业服务质量	有所提升
		社会效益指标	居民的幸福感和安全感	有所增强	社会效益指标	居民的幸福感和安全感	有所增强
		生态效益指标	城市环境	有所改善	生态效益指标	城市环境	有所改善
		可持续影响指标	物业行业的考核工作	激励了物业公司和业主委员会履职尽责	可持续影响指标	物业行业的考核工作	激励了物业公司和业主委员会履职尽责
	满意度指	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目负责人：朱景祥

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	保安路、泲河东路、迎驾大道、西大街、玉带路、传贤路人行道隔离桩U型防护栏工程项目		
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县城市管理行政执法局

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:		14.44	年度资金总额:		14.44	
		其中:财政拨款		14.44	其中:财政拨款		14.44	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
	对保安路、潞河东路、迎驾大道、西大街、玉带路、传贤路人行道与行车道进行硬性隔离,确保车辆停放有序,减少交通事故发生率。				对保安路、潞河东路、迎驾大道、西大街、玉带路、传贤路人行道与行车道进行硬性隔离,确保车辆停放有序,减少交通事故发生率。			
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	安装80公分隔离桩	≥164根	数量指标	安装80公分隔离桩	≥164根	
			钢管U型护栏	≥1260根		钢管U型护栏	≥1260根	
		质量指标	安装标准	符合合同要求	质量指标	安装标准	符合合同要求	
		时效指标	工程安装时间	≥30天	时效指标	工程安装时间	≥30天	
		成本指标	安装材料费用	144391.03元	成本指标	安装材料费用	144391.03元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众生命安全	有所保障	社会效益指标	群众生命安全	有所保障	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	
		可持续影响指标	城市市容市貌	整洁有序	可持续影响指标	城市市容市貌	整洁有序	
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	五谷香、万象城小区改造升级工程		
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县城市管理行政执法局
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:	23.89	年度资金总额:	23.89		
		其中:财政拨款	23.89	其中:财政拨款	23.89		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
	改善万象城、五谷香小区人居环境。			改善万象城、五谷香小区人居环境。			
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	布设外墙乳胶漆	1509平方	数量指标	布设外墙乳胶漆	1509平方
			铺设透水砖	241平方		铺设透水砖	241平方
			整理绿化用地	≥1853平方		整理绿化用地	≥1853平方
			更换电缆	≥368米		更换电缆	≥368米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成时间	30天	时效指标	工程完成时间	30天
		成本指标	五谷香、万象城小区改造升级工程费用	238897.36元	成本指标	五谷香、万象城小区改造升级工程费用	238897.36元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	老旧小区居住环境	有所改善	社会效益指标	老旧小区居住环境	有所改善
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标
		可持续影响指标	民生福祉	有所增强	可持续影响指标	民生福祉	有所增强
	满意度指	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	金昆、金皖西菜市场消防设施改造工程			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县城市管理行政执法局	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金	中期资金总额:	103.77	年度资金总额:	51.00

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		103.77	其中：财政拨款		51.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	消除金昆、金皖西菜市场火灾隐患，明确和落实消防安全管理责任，强化日常监管，全面提升消防安全整体水平。				消除金昆、金皖西菜市场火灾隐患，明确和落实消防安全管理责任，强化日常监管，全面提升消防安全整体水平。		
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	消火栓	26套	数量指标	消火栓	26套
			喷淋系统	225个		喷淋系统	225个
			通风机	4个		通风机	4个
			配管3702米	3702米		配管3702米	3702米
			照明灯	160套		照明灯	160套
			泵房	2座		泵房	2座
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	安装时间	45天	时效指标	安装时间	45天	
	成本指标	金昆、金皖西菜市场消防设施改造工程费用	1037700元	成本指标	金昆、金皖西菜市场消防设施改造工程费用	1037700元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	市民消防意识	有所提升	社会效益指标	市民消防意识	有所提升
		生态效益指标	不适合此项指标	不适合此项指标	生态效益指标	不适合此项指标	不适合此项指标
可持续影响指标		市场整体应急能力	有所增强	可持续影响指标	市场整体应急能力	有所增强	
满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	停车位及标线施画项目
------	------------

主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县城市管理行政执法局	
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:		18.28	年度资金总额:		18.28
		其中:财政拨款		18.28	其中:财政拨款		18.28
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
	按照全国文明城市创建标准设置,改善城区交通环境。			按照全国文明城市创建标准设置,改善城区交通环境。			
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	施画机动车停车位	970个	数量指标	施画机动车停车位	970个
			非机动车停车位箭头	1030平方		非机动车停车位	1030平方
			消防通道	400个		消防通道	400个
				3500平方			3500平方
		质量指标	标线施画	按照合同要求	质量指标	标线施画	按照合同要求
		时效指标	工程时间	≤30天	时效指标	工程时间	≤30天
	成本指标	停车位及标线施画项目费用	182829.46元	成本指标	停车位及标线施画项目费用	182829.46元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	城区停车难和不规范问题	有所改善	社会效益指标	城区停车难和不规范问题	有所改善
		生态效益指标	不适合此项指标	不适合此项指标	生态效益指标	不适合此项指标	不适合此项指标
		可持续影响指标	停车规范,通行效率	有所改善	可持续影响指标	停车规范,通行效率	有所改善
	满意度指	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	中兴市场墙体立面改造工程项目
------	----------------

主管部门及代码		[099]非部门预算单位			实施单位		霍山县城市管理行政执法局	
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:		22.86	年度资金总额:		22.86	
		其中:财政拨款		22.86	其中:财政拨款		22.86	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总 体 目 标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
	改善中兴菜市场内部经营环境,达到全国文明城市创建标准。				改善中兴菜市场内部经营环境,达到全国文明城市创建标准			
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	铲除涂料、裱糊面	≥8536.9平方	数量指标	铲除涂料、裱糊面	≥8536.9平方	
			内墙乳胶漆	6625平方		内墙乳胶漆	6625平方	
			市场外墙真石漆	≥1911.6平方		市场外墙真石漆	≥1911.6平方	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工程时间	≤30天	时效指标	工程时间	≤30天	
		成本指标	中兴市场墙体立面改造工程	228581.03元	成本指标	中兴市场墙体立面改造工程	228581.03元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	菜篮子工程质量	有所提升	社会效益指标	菜篮子工程质量	有所提升	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	
		可持续影响指标	菜市场持续健康运营	有所保障	可持续影响指标	菜市场持续健康运营	有所保障	
	满意度指	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	金皖西菜市场改造升级工程项目
------	----------------

主管部门及代码		[099]非部门预算单位			实施单位		霍山县城市管理行政执法局	
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:		23.11	年度资金总额:		23.11	
		其中:财政拨款		23.11	其中:财政拨款		23.11	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目	中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
	改善金皖西菜市场内部经营环境,达到创建全国文明城市标准要求。				改善金皖西菜市场内部经营环境,达到创建全国文明城市标准要求。			
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	更换遮阳网	400平方	数量指标	更换遮阳网	400平方	
			内墙立面改造	5350平方		内墙立面改造	5350平方	
			排水沟改造	86米		排水沟改造	86米	
			台面贴砖	≥420平方		台面贴砖	≥420平方	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	改造时长	≤60天	时效指标	改造时长	≤60天	
	成本指标	金皖西菜市场改造升级工程费用	231115.32元	成本指标	金皖西菜市场改造升级工程费用	231115.32元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	老百姓吃上放心菜	有所改善	社会效益指标	老百姓吃上放心菜	有所改善	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	
		可持续影响指标	市场环境	有所增强	可持续影响指标	市场环境	有所增强	
	满意度指	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	邓家巷、五洲商贸、南外小区维修改造工程
------	---------------------

主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县城市管理行政执法局			
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:		35.82		年度资金总额:		35.82	
		其中:财政拨款		35.82		其中:财政拨款		35.82	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	改善邓家巷、五洲商贸、南外小区人居环境				改善邓家巷、五洲商贸、南外小区人居环境				
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	邓家巷小区外墙瓷砖拆	≥1402平方	数量指标	邓家巷小区外墙瓷砖拆除及	≥1402平方		
			外墙乳胶漆	≥625平方		外墙乳胶漆	≥625平方		
			修建混凝土路面	≥110米		修建混凝土路面	≥110米		
			更换不锈钢门、卷闸门	≥25.43平方		更换不锈钢门、卷闸门	≥25.43平方		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	小区维修改造工程时间	20天	时效指标	小区维修改造工程时间	20天		
		成本指标	邓家巷、五洲商贸、南外小区维修改造费用	358190.36元	成本指标	邓家巷、五洲商贸、南外小区维修改造费用	358190.36元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	市民幸福指数	有所提高	社会效益指标	市民幸福指数	有所提高		
		生态效益指标	不适合此项指标	不适合此项指标	生态效益指标	不适合此项指标	不适合此项指标		
		可持续影响指标	人民群众日益增长的物质文化需要	有所改善	可持续影响指标	人民群众日益增长的物质文化需要	有所改善		
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%		

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称	涪源路、南岳路等路段人行道隔离桩、u型护栏采购安装工程		
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县城市管理行政执法局

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:	39.69	年度资金总额:	39.69		
		其中:财政拨款	39.69	其中:财政拨款	39.69		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按照全国文明城市创建标准设置,实现人机分离目标。				按照全国文明城市创建标准设置,实现人机分离目标。		
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	安装钢管隔离桩	≥1490根	数量指标	安装钢管隔离桩	≥1490根
			U型护栏	≥961根		U型护栏	≥961根
		质量指标	安装标准	合同规定要求	质量指标	安装标准	合同规定要求
		时效指标	安装时长	≤30天	时效指标	安装时长	≤30天
		成本指标	安装工程费用	396858.03元	成本指标	安装工程费用	396858.03元
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	车辆和行人规范出行	有所增强	社会效益指标	车辆和行人规范出行	有所增强
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标
		可持续影响指标	霍山城区行车	有所保障	可持续影响指标	霍山城区行车	有所保障
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人: