

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			公共服务-霍山县生活污水处理厂运营项目										
主管部门及代码			[058]霍山县住房和城乡建设局		实施单位		霍山县住房和城乡建设局						
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：		1334.00		年度资金总额：	1334.00					
			其中：财政拨款		1334.00		其中：财政拨款	1334.00					
			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							
	有效防治水污染，改善水环境。					有效防治水污染，改善水环境。							
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	污水处理厂委托运营期数		2期		数量指标	全年污水处理量		≥1000万吨			
			全年污水处理量		≥1000万吨			污水处理厂委托运营期数		2期			
		质量指标	污水出水水质标准		符合《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标准要求		质量指标	污水出水水质标准		符合《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级A标准要求			
			时效指标	污水处理及时性		24小时		时效指标	污水处理及时性		24小时		
				成本指标	代征手续费				≤138.63万元		成本指标	总体支出成本	
		总体支出成本			≤1334万元		一期运营费		839.5万元				
		二期运营费			≥355.87万元		代征手续费		≤138.63万元				
		一期运营费		839.5万元		二期运营费		≥355.87万元					
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标						
		社会效益指标	促进城市人居环境改善的影响程度		程度较高		社会效益指标	促进城市人居环境改善的影响程度		程度较高			
		生态效益指标	防治水污染，水污染改善程度		有效		生态效益指标	防治水污染，水污染改善程度		有效			
		可持续影响指标	城区水环境达标		长期		可持续影响指标	城区水环境达标		长期			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥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		公共服务-霍山县污水处理厂剩余污泥无害化处置运维项目					
主管部门及代码		[058]霍山县住房和城乡建设局		实施单位		霍山县住房和城乡建设局	
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：		260.00	年度资金总额：		260.00
		其中：财政拨款		260.00	其中：财政拨款		260.00
		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		
	提高污泥无害化处置，有效减少污染物排放				提高污泥无害化处置，有效减少污染物排放		
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	年污泥处理量	≥3000吨	数量指标	年污泥处理量	≥3000吨
			污泥处理达标率	100%		质量指标	污泥无害化处理率
		质量指标	城区内流域水质标准	达标	质量指标		污泥处理达标率
			污泥无害化处理率	100%		城区内流域水质标准	达标
			时效指标	污泥处理及时率	100%	时效指标	处理时间
		处理时间		2023年	污泥处理及时率		100%
		成本指标	污泥处理成本	400元/吨	成本指标	污泥处理成本	400元/吨
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进霍山县经济社会绿色发展	程度高	社会效益指标	促进霍山县经济社会绿色发展	程度高
		生态效益指标	提高污泥无害化处置，有效减少污染物排放	明显	生态效益指标	提高污泥无害化处置，有效减少污染物排放	明显
		可持续影响指标	提高城区内流域水质	长期	可持续影响指标	提高城区内流域水质	长期
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥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			公共服务-霍山县城区绿化及养护工程							
主管部门及代码			[058]霍山县住房和城乡建设局			实施单位		霍山县住房和城乡建设局		
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:		577.98		年度资金总额:		577.98	
			其中: 财政拨款		577.98		其中: 财政拨款		577.98	
			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				
	改善城区居住环境					改善优化城区居住环境				
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	公园养护数量		5个	数量指标	公园养护数量		5个	
			公园养护面积		869117.33平方米		道路养护面积		741490.15平方米	
			道路养护面积		741490.15平方米		公园养护面积		869117.33平方米	
		质量指标	设备、设施完好率		100%	质量指标	设备、设施完好率		100%	
			绿化苗木保存率		100%		绿化苗木保存率		100%	
		时效指标	公园养护期		1年	时效指标	公园养护期		1年	
			道路养护期		3年		道路养护期		3年	
		成本指标	公园合同价		295.65万元	成本指标	公园合同价		295.65万元	
			道路养护合同价		282.33万元		道路养护合同价		282.33万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标		促进城区人居环境改善的影响程度		程度高	社会效益指标	促进城区人居环境改善的影响程度		程度高	
	生态效益指标		改善生态环境程度		程度高	生态效益指标	改善生态环境程度		程度高	
	可持续影响指标		对提高和改善公共服务水平		长期	可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平		长期	
	满意度指标	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			政府支出责任-取水泵房新建工程PPP项目						
主管部门及代码			[058]霍山县住房和城乡建设局		实施单位		霍山县住房和城乡建设局		
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：		1523.62	年度资金总额：		1523.62	
			其中：财政拨款		1523.62	其中：财政拨款		1523.62	
			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			
	加强优质水源供应，保障饮水安全					加强优质水源供应，保障饮水安全			
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	取水（竖井高度）		21.5米	数量指标	取水（竖井高度）		21.5米
			输水（输水线路长度）		2.78米		输水（输水线路长度）		2.78米
			配水（配水管网长度）		8.5千米		配水（配水管网长度）		8.5千米
		质量指标	工程建设标准		符合要求	质量指标	工程建设标准		符合要求
		时效指标	按时完成年度进度比例		100%	时效指标	按时完成年度进度比例		100%
		成本指标	2023年支付费用		1523.62万元	成本指标	2023年支付费用		1523.62万元
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		效果良好	经济效益指标	带动区域经济发展		效果良好
			改善县城投资环境		效果良好		改善县城投资环境		效果良好
		社会效益指标	推动社会力量参与有关项目投资建设		效果良好	社会效益指标	加强优质水源供应，保障县城饮水安全		程度高
			加强优质水源供应，保障县城饮水安全		程度高		改善县城居住环境，提高县城人民的生活质量		程度高
			改善县城居住环境，提高县城人民的生活质量		程度高		推动社会力量参与有关项目投资建设		效果良好
		生态效益指标	改善城区人居环境		效果良好	生态效益指标	改善城区人居环境		效果良好
		可持续影响指标	项目发展.运行管理及财务状况		具有可持续性	可持续影响指标	项目发展.运行管理及财务状况		具有可持续性
		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	

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			公共服务-2023年路灯电费和节能管养项目							
主管部门及代码			[058]霍山县住房和城乡建设局		实施单位		霍山县住房和城乡建设局			
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：		600.00	年度资金总额：		600.00		
			其中：财政拨款		600.00	其中：财政拨款		600.00		
			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				
	完成9973盏路灯养护，确保夜间照明。					完成9973盏路灯养护，确保夜间照明。				
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	维护高压钠灯盏数		7824盏	数量指标	维护高压钠灯盏数		7824盏	
			维护LED灯盏数		1116盏		维护LED灯盏数		1116盏	
			维护LED庭院灯盏数		1033盏		维护LED庭院灯盏数		1033盏	
		质量指标	保持路灯亮灯率		≥98%	质量指标	保持路灯亮灯率		≥98%	
			路灯节电率		≥40%		路灯节电率		≥40%	
		时效指标	维护及时性		及时完成维修	时效指标	维护及时性		及时完成维修	
		成本指标	路灯电费		≤300万元	成本指标	路灯电费		≤300万元	
			节能管养费用		≤300万元		节能管养费用		≤300万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	为城市经济发展有序进行提供保障程度		程度高	社会效益指标	对保障市民出行安全，提升城市形象的影响程度		程度高
	对保障市民出行安全，提升城市形象的影响程度			程度高	为城市经济发展有序进行提供保障程度			程度高		
	生态效益指标		促进资源节约程度		程度高	生态效益指标	促进资源节约程度		程度高	
	可持续影响指标		对提高和改善公共服务水平		长期	可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平		长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	满意度指标	群众满意度		≥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		公共服务-房屋维修及物业补贴									
主管部门及代码		[058]霍山县住房和城乡建设局			实施单位		霍山县住房和城乡建设局				
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：		200.00		年度资金总额：		200.00			
		其中：财政拨款		200.00		其中：财政拨款		200.00			
		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					
	改善公房居住环境，保障公房安全。					改善公房居住环境，保障公房安全。					
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	管理维护公租房套数		1567套		数量指标	管理维护公租房套数		1567套	
			管理维护公租房面积		77097.19平方米			管理维护公租房面积		77097.19平方米	
			管理维护直管公房套数		972套			管理维护直管公房套数		972套	
			管理维护直管公房面积		55598.76平方米			管理维护直管公房面积		55598.76平方米	
		质量指标	保持房屋完好率		100%		质量指标	保持房屋完好率		100%	
			确保物业管理率		100%			确保物业管理率		100%	
		时效指标	房屋维修及时率		100%		时效指标	房屋维修及时率		100%	
			物业管理及时率		100%			物业管理及时率		100%	
		成本指标	2023年支出成本		≤200万元		成本指标	2023年支出成本		≤200万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		改善居住环境，提高群众幸福指数		程度高		社会效益指标	改善居住环境，提高群众幸福指数		程度高	
	生态效益指标		改善生态环境		程度高		生态效益指标	改善生态环境		程度高	
	可持续影响指标		对提高和改善公共服务水平		长期		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平		长期	
	满意度指标	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		政府支出责任-生态新城路网项目					
主管部门及代码		[058]霍山县住房和城乡建设局		实施单位		霍山县住房和城乡建设局	
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：		3138.28	年度资金总额：		3138.28
		其中：财政拨款		3138.28	其中：财政拨款		3138.28
		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		
	实现完善道路交通设施网络，助推西部迎驾生态新城开发建设，提升霍山县城整体形象，助力打造“全景霍山”生态宜居城市，满足西部迎驾生态新城招商引资和长远发展的需要。				实现完善道路交通设施网络，助推西部迎驾生态新城开发建设，提升霍山县城整体形象，助力打造“全景霍山”生态宜居城市，满足西部迎驾生态新城招商引资和长远发展的需要。		
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	运营维护道路条数	4条	数量指标	运营维护道路条数	4条
			质量指标	常规考核评分	≥80分	质量指标	常规考核评分
		时效指标	临时考核	无缺陷	时效指标	临时考核	无缺陷
			西迎驾大道运维期限	2018 年 5 月 24-2028年5月 23日		西迎驾大道运维期限	2018 年 5 月 24-2028年5月 23日
			裕民路运维期限	2019年8月13日-2029年8月 12日		裕民路运维期限	2019年8月 13日-2029 年8月12日
			外环路运维期限	2020年1月4日 -2030年1月3 日		外环路运维期限	2020年1月 4日-2030 年1月3日
	跨淠源渠桥运维期限	2020年3月20 日-2030年3月 19日	跨淠源渠桥运维期限	2020年3月 20日-2030 年3月19日			
	成本指标	2023年支付服务费	3138.28万元	成本指标	2023年支付服务费	3138.28万 元	
	效益指标	经济效益指标	满足西部迎驾生态新城招商引 资需要。	效果明显	经济效益指标	满足西部迎驾生态新城招商引 资需要。	效果明显
		社会效益指标	完善道路交通设施网络	效果明显	社会效益指标	完善道路交通设施网络	效果明显
			提升霍山县城整体形象	效果明显		提升霍山县城整体形象	效果明显
			打造“全景霍山”生态宜居城 市	效果明显		打造“全景霍山”生态宜居城 市	效果明显
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	生态效益指标	改善生态环境	效果明显
		可持续影响指标	满足西部迎驾生态新城长远发 展的需要	效果明显	可持续影响指标	满足西部迎驾生态新城长远发 展的需要	效果明显
	满意度指标	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			公共服务-“四上”企业统计员补助								
主管部门及代码			[058]霍山县住房和城乡建设局			实施单位		霍山县住房和城乡建设局			
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：		16.92		年度资金总额：		16.92		
			其中：财政拨款		16.92		其中：财政拨款		16.92		
			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					
	促进经济发展					促进经济发展					
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	补助资质建筑业数量		42家		数量 指标	补助资质建筑业数量		42家	
			补助资质房地产企业		26家			补助资质房地产企业		26家	
			补助统计员总人数		83人			补助小微建筑业数量		5家	
			补助小微建筑业数量		5家			补助统计员总人数		83人	
		质量 指标	补助合规率		100%		质量 指标	补助合规率		100%	
			补助覆盖率		100%			补助覆盖率		100%	
		时效 指标	补助年限		2023年		时效 指标	补助年限		2023年	
		成本 指标	资质建筑业标准		200元/月		成本 指标	资质建筑业标准		200元/月	
			小微建筑业标准		100元/月			统计员补助总成本		169200元	
			统计员补助总成本		169200元			小微建筑业标准		100元/月	
	资质房地产企业标准		200元/月		资质房地产企业标准			200元/月			
	效益 指标	经济效益 指标	促进城市经济发展程度		程度高		经济效益 指标	促进城市经济发展程度		程度高	
		社会效益 指标	提升城市形象，提高市政档次		效果明显		社会效益 指标	提升城市形象，提高市政档次		效果明显	
		生态 效益 指标	改善生态环境		程度高		生态 效益 指标	改善生态环境		程度高	
		可持续 影响 指标	对提高和改善公共服务水平的影响程度		长期		可持续 影响 指标	对提高和改善公共服务水平的影响程度		长期	
	满意 度 指 标	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			公共服务-2023年市政设施管养项目								
主管部门及代码			[058]霍山县住房和城乡建设局			实施单位		霍山县住房和城乡建设局			
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：		464.32		年度资金总额：		464.32		
			其中：财政拨款		464.32		其中：财政拨款		464.32		
			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					
	保障城市道路、城市桥梁、灯饰设施、园林设施的完好，全面推进市政设施提档升级。					保障城市道路、城市桥梁、灯饰设施、园林设施的完好，全面推进市政设施提档升级。					
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	保障市政设施维护人员数		33人		数量指标	保障市政设施维护人员数		33人	
			市政设施维护覆盖率		100%			市政设施维护覆盖率		100%	
		质量指标	养护维护质量合格率		100%		质量指标	养护维护质量合格率		100%	
			时效指标	保障年度		2023年		时效指标	保障年度		2023年
		维护及时性		及时		维护及时性			及时		
		成本指标	2023年支出成本		4643167元		成本指标	2023年支出成本		4643167元	
			人均年工资		140702.03元			人均年工资		140702.03元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	社会效益指标		提高城市形象		效果明显		社会效益指标	提高城市形象		效果明显	
	生态效益指标		改善生态环境		明显		生态效益指标	改善生态环境		明显	
	可持续影响指标		为提高和改善公共服务水平保障程度		长期		可持续影响指标	为提高和改善公共服务水平保障程度		长期	
	满意度指标	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：