

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	公共服务类-房屋维修及物业补贴			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局	
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:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善公租房居住环境,保障公租房安全。			
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
			管理维护直管公房面积	55598.76平方米
			管理维护直管公房套数	972套
		质量指标	保持房屋完好率	100%
			确保物业管理率	100%
		时效指标	物业管理及时率	100%
			房屋维修及时率	100%
	成本指标	2024年支出成本	≤200万元	
	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
		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	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	公共服务类-霍山县2024年基础设施配套费安排的项目			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局	
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:	2306.22		
	其中:财政拨款	2306.22		
	其他资金	0.00		
年度目标	改善城区居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路绿化养护一包养护面积	350263.99平方米
			文峰公园三期养护面积	116390.72平方米
			文峰公园二期养护面积	227767.61平方米
			文庙广场和淠河景观带养护面积	325000平方米
			保障城区路灯盏数	9739盏
			保障大黑路路灯盏数	1041盏
			保障开发区路灯盏数	1545盏
			保障市政设施管理人员	20人
			道路绿化养护二包养护面积	327911.2平方米
			淠阳湖管理养护面积	347000平方米
			开发区道路绿化养护面积	580000平方米
			质量指标	路灯节能率
	路灯亮灯率	≥98%		
	苗木存活率和成活率	≥95%		
	时效指标	合同服务期限	1年	
	成本指标	城区路灯电费等	600万元	
		2024年时令花卉地栽工程费	240万元	
		保障市政设施管理人员费用	340.31万元	
		文峰公园三期养护费	67.5万元	
		文峰公园二期养护费	95万元	
		文庙广场和淠河景观带养护费	83.77万元	
		大黑路路灯电费等	80万元	
		开发区路灯电费	300万元	
		道路绿化养护一包养护费	123.15万元	
		道路绿化养护二包养护费	137.6万元	
		淠阳湖管理养护费	78万元	
		开发区道路绿化养护费	160.89万元	
效益指标	经济效益指标	改善营商环境,吸引投资	程度高	
	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	
		对保障市民出行安全,提升城市形象的影响程度	程度高	
	生态效益指标	改善生态环境程度	逐渐提高	
可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平影响	有序提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	公共服务类-霍山县2024年污水处理费安排的项目			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局	
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:	1619.36		
	其中:财政拨款	1619.36		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效防止水污染,改善生态环境。			
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	全年污水处理量	≥1000万吨
			全年污泥处置量	≥6000吨
		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GB189182002》一级A标准要求
		时效指标	污水处理及时性	24小时
			污泥合同服务期限	1年
		成本指标	污水处理运营费	1317.6万元
			污泥处置费	171.76万元
			代征手续费	130万元
	效益指标	经济效益指标	减少环境治理成本	程度高
		社会效益指标	促进城市人居环境改善的影响程度	程度高
		生态效益指标	防治水污染,水环境改善程度	程度高
		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	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	公共服务类-霍山县城区排水管网维护运营项目			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局	
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:	238.00		
	其中:财政拨款	238.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高市政设施档次,保障市民出行安全			
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	管理维护长度	150公里
			运营维护范围	主城区南北成河等城市内河
		质量指标	管道通畅	水流能顺利通行、畅通无阻
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	维护总成本	2380000元
	效益指标	经济效益指标	洪涝灾害经济损失	降低
			应急排涝和抢险救援投入	降低
		社会效益指标	城镇排水防涝标准	提高
			改善招商投资环境	程度高
		生态效益指标	区域水环境质量	提升
	可持续影响指标	项目实施区域排涝水平	使用期内持续不降低	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		公共服务类-霍山县东淠河生态湿地运营管理与维护项目		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局
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:	247.69	
		其中:财政拨款	247.69	
		其他资金	0.00	
年度目标	为市民提供一个景观优美、秩序良好的景观环境			
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	管理养护面积	429823平方米
		质量指标	出水水质CODCr	≤30mg/L
			出水水质NH3-N	≤1.5mg/L
		时效指标	服务期限	1年
		成本指标	养护总成本	2476913.31元
	效益指标	经济效益指标	促进霍山县经济社会绿色发展	程度高
		社会效益指标	促进城市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	程度高
		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	群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	公共服务类-减免施工图设计文件审查费、不动产测绘费			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局	
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:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	优化我县营商环境。			
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	开发区新建规划建筑高度	≤24米
			开发区新建规划总建筑面积	≤15000平方米
		质量指标	补贴及时性	100%
		时效指标	补贴开始日期	2023年9月13日
		成本指标	2024年总支出成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	效果明显
		社会效益指标	改善营商环境	程度高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公共服务水平	长期
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		公共服务类-企业统计员补助		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局
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:	16.92	
		其中:财政拨款	16.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	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	补助覆盖率	100%
			补助合规率	100%
		时效指标	补助年限	2024年
		成本指标	统计员补助总成本	169200元
			资质建筑业标准	200元/年
			小微建筑业标准	100元/年
	资质房地产企业标准		200元/年	
	效益指标	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
		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
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	重点建设类-霍山县取水泵房新建工程PPP项目			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局	
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:	1610.38		
	其中:财政拨款	1610.38		
	其他资金	0.00		
年度目标	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
	产出指标	数量指标	取水(竖井高度)	21.5米
			输水(输水线路长度)	2.78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
		时效指标	按时完成年度进度比例	100%
		成本指标	2024年支付费用	1610.38万元
	效益指标	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
		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
			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
	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	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		重点建设类-霍山县生态新城路网工程PPP项目		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍山县住房和城乡建设局
项目来源		本级申报项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5024.98	
		其中:财政拨款	5024.98	
		其他资金	0.00	
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,提升霍山县城区整体形象,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
	产出指标	数量指标	运营维护道路条数	4条
		质量指标	临时考核	无缺陷
			常规考核评分	≥80分
		时效指标	西迎驾大道运维期限	2018年5月24日至2028年5月23日
			裕民路运维期限	2019年8月13日至2029年8月12日
			外环路运维期限	2020年1月4日至2030年1月3日
			跨淠源渠桥运维期限	2020年3月20日至2030年3月19日
	成本指标	2024年支付运维费	5024.98万元	
	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
		社会效益指标	提升霍山县城区整体形象	效果明显
			完善道路交通设施网络	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
	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	≥95%	