

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	2023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	常年项目		项目期		1年		
项目资金(万元)	中期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00			
	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(2024年—2024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	二级	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	考核业主委员会	≥20家	数量指标	考核物业公司	24家
			考核物业公司	24家		考核业主委员会	≥20家
		质量指标	奖励覆盖率	100%	质量指标	奖励覆盖率	100%
		时效指标	考核年度	2023年	时效指标	考核年度	2023年
		成本指标	考核奖励资金	20万元	成本指标	考核奖励资金	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	居民的幸福感和安全感	有所增强定性	社会效益指标	居民的幸福感和安全感	有所增强定性
		生态效益指标	居民居住环境	有所改善定性	生态效益指标	居民居住环境	有所改善定性
		可持续影响指标	物业行业的考核工作	长期持续定性	可持续影响指标	物业行业的考核工作	长期持续定性
满意度	满意度	物业公司满意度	≥95%	满意度指标	物业公司满意度	≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024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	
项目属性	常年项目		项目期		1年	
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:	4136.95		

项目支出 (万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款		4136.95	
		其他资金		其他资金		0.00	
中期目标（2024年—2024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		主要用于建设霍山县联网 城乡环卫一体化PPP项目，为霍山					
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			服务涉及行政村	125个	数量指标	服务涉及行政村	125个
			服务面积	≥2000平方千米		服务面积	≥2000平方千米
		环卫垃圾量	≥140天/吨	环卫垃圾量		≥140天/吨	
		质量指标	服务覆盖率	100%	质量指标	服务覆盖率	100%
			服务合规率	100%		服务合规率	100%
		时效指标	对设备运维及时率	100%	时效指标	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
			年可用性服务费	105400000元		年可用性服务费	105400000元
	年绩效运营费用		30829508元	年绩效运营费用		30829508元	
	效益指标	经济效益	税金缴纳	≥60万元	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元
		社会效益	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	改善城乡环境	吸引旅客增加农民收入定性	生态效益指标	改善城乡环境	吸引旅客增加农民收入定性
		可持续影响	保障农村环卫工作常态化开展 城乡居民幸福感	长期持续性	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	长期持续性
	满意度	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

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖

项目名称		霍山县生活垃圾焚烧发电项目					
主管部门及		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理	
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	
中期目标（2024年—2024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、		免大量的垃圾堆置城郊，改善了城市景观，避免了对水源					
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			年运行时间	≥800小时	数量指标	年运行时间	≥800小时
		每日生活垃圾处理保底量	≥180吨	每日生活垃圾处理保底量		≥180吨	
		质量指标	生活垃圾焚烧处置标准	生活垃圾填埋场污染控制标准定性	质量指标	生活垃圾焚烧处置标准	生活垃圾填埋场污染控制标准
			日处理垃圾能力	≥400吨		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
			垃圾焚烧	及时性		垃圾焚烧	及时性
		成本指标	年运营费用	≤480万元	成本指标	年运营费用	≤480万元
			垃圾处置成本	≥120元/吨		垃圾处置成本	≥120元/吨

效益指标	经济效	税费缴纳	≥20万元	经济效益指标	税费缴纳	≥20万元
	社会效	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	减少占地面积防止二次污染	有效控制定性	生态效益指标	减少占地面积防止二次污染	有效控制定性
	可持续影	城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	长期定性	可持续影响指标	城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	长期定性
	满意度	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

(2024 年度)

项目责任人 (签字)：

单位 (盖)

项目名称		县垃圾填埋场渗滤液全量化处理运营项目					
主管部门及		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理	
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：		116.85	年度资金总额：		116.85	
	其中：财政拨款		116.85	其中：财政拨款		116.85	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体		中期目标 (2024年—2024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			通过对垃圾场渗滤液处理，使垃圾渗沥液达标排放。保		
绩效指标	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	浓缩液处理规模	30立方/吨	数量指标	浓缩液处理规模	30立方/吨
		质量	排水质量达标率	100%	质量指标	排水质量达标率	100%
		时效	处理渗滤液及时率	100%	时效指标	处理渗滤液及时率	100%
		成本	全量化渗滤液处理总成本	≤1168500元	成本指标	全量化渗滤液处理总成本	≤1168500元
	效益指标	经济效	上缴税金	>10万元	经济效益指标	上缴税金	>10万元
		社会效	提升居民生活质量	明显定性	社会效益指标	提升居民生活质量	明显定性
		生态效	对土壤、地下水、和地表水及空气防止二次环境污染	有效控制定性	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	有效控制定性
		可持续影	提升县域环境	长期持续性	可持续影响指标	提升县域环境	长期持续性
	满意度	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

(2024 年度)

项目责任人 (签字)：

单位 (盖)

项目名称		霍山县城区环卫作业市场化运营项目				
主管部门及		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理
项目属性		常年项目		项目期		1年
项目资金		中期资金总额：		年度资金总额：		1554.11

效 指 标	经济效	无	不适合此指 标定性	经济效益 指标	无	不适合此 指标定性
	社会效	提升居民生活质量	有所提升定 性	社会效益 指标	提升居民生活质量	有所提升 定性
	生态效	对土壤地下水和地表水及空气 防止二次环境污染	有效控制定 性	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 定性
	可持 续影	提升县域环境	长期持续定 性	可持续影 响指标	提升县域环境	长期持续 定性
	满意 度	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

(2024 年度)

项目责任人 (签字)：

单位 (盖

项目名称		2023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		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理			
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	中期目标 (2024年—2024年)			年度目标					
	通过过表彰, 调动各乡镇、水上执法局对保洁公司监管的积			通过过表彰, 调动各乡镇、水上执法局对保洁公司监管的					
绩 效 指 标	一 级	二 级	三级指标	指标值	二 级 指 标	三级指标	指标值		
			数量	先进单位		6家	数量指标	先进单位	6家
	产 出 指 标	质 量	时 效	先进个人	32人	时 效 指 标	先进个人	32人	
				奖励覆盖率	100%		质量指标	奖励覆盖率	100%
				奖励发放时限	2023年		成本指标	奖励发放时限	2023年
				年奖励资金	50万元		成本指标	年奖励资金	50万元
				奖励标准	严格按照相 关文件执行 定性			奖励标准	严格按照 相关文件 执行定性
	效 益 指 标	社 会 效 益	生 态 效 益	经济效		经济效益 指标			
				环卫管理监管	更加有力定 性	社会效益 指标	环卫管理监管	更加有力 定性	
				坚持规划、建设、运营、管理 服务统筹协调	有所提升定 性	生态效益 指标			
可持 续影				有所提升定 性	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 定性		
满 意 度	满 意 度	先进单位和个人满意度	≥95%	满意度指 标	先进单位和个人满意度	≥95%			

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人 (签字)：

单位 (盖

项目名称		2024年度城市垃圾处理日元贷款还本付息项目				
主管部门及		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理

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		中期目标 (2024年—2024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				通过该项目实施, 完成偿还日元贷款本金及利息的工作内							
绩效指标	产出指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
				年度偿还日元		2次			年度偿还日元		2次		
		数量指	日元贷款还本付息		实时汇率结算定性		数量指标	日元贷款还本付息		适时利定性			
			按时偿还率		100%			质量指标	按时偿还率		100%		
									返还要求		返还利息单定性		
		时效指标	还款时效		每半年还款一次定性		时效指标	还款时效		每半年还款一次定			
								返还		按要求支付定性			
	成本指	项目年总成本		≥160万元		成本指标	项目年总成本		≥160万元				
							还款金额		返还通知单定性				
	效益指标	经济效				经济效益指标							
		社会效		城市人居环境		有所改善定性		社会效益指标		城市人居环境		有所改善定性	
		生态效						生态效益指标					
		可持续影		保障环境卫生持续改善		长期定性		可持续影响指标		保障环境卫生持续改善		长期定性	
	满意度	满意度	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

(2024 年度)

项目责任人 (签字):

单位 (盖)

项目名称		2024年度森林防火大队人员工资项目										
主管部门及		[099]非部门预算单位		实施单位		霍山县城市管理						
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		中期目标 (2024年—2024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,				按时发放森林防火队员工资, 有利于调动队员工作积极						
绩效	产出指标	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
				防火防火队员上班时间		24小时			森林防火大队队员		60人	
		数量指	森林防火大队队员		60人		数量指标	防火防火队员上班时间		24小时		
			队员考核通过率		≥95%			质量指标	队员考核通过率		≥95%	
			森林防火时效		24小时				时效指标	工资发放时限		≤1年
		工资发放时限		≤1年		森林防火时效		24小时				
		成本指	队员人均年工资		≤9600元/年		成本指标	队员人均年工资		≤9600元/年		
	经济效				经济效益指标							

指标	效益指标	社会效益	人民群众生命安全和财产损失	有所保障定性	社会效益指标	人民群众生命安全和财产损失	有所保障定性
		生态效益			生态效益指标		
		可持续影响	森林林区社会稳定	有所保障定性	可持续影响指标	森林林区社会稳定	有所保障定性
	满意度	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

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖)

项目名称		2024年霍山县智慧城管(信息采集和网络运维)							
主管部门及		[059]霍山县城市管理行政执法局		实施单位		霍山县城市管理			
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：		248.90	年度资金总额：		248.90			
	其中：财政拨款		248.90	其中：财政拨款		248.90			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体	中期目标(2024年—2024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			巡查上报城市管理方面事件和部件问题，派遣到各相关部					
绩效指标	一级	二级	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
			产出指标	数量	慧城管服务区域		≥55平方公里	数量指标	慧城管服务区域
	数量指标	年巡查上报事部件问题		≥40000条	年巡查上报事部件问题	≥40000条			
		坐席员人数		≥10人	坐席员人数	≥10人			
	质量	年度平均结案率		≥90%	质量指标	年度平均结案率	≥90%		
		时效		处理案件及时率		≥90%	时效指标	处理案件及时率	≥90%
	成本指	智慧城管项目总成本		245.3万元	成本指标	智慧城管项目总成本	245.3万元		
		坐席员人均工资	3.6万元/年	坐席员人均工资		3.6万元/年			
	效益指标	经济效			经济效益指标				
		社会效	城市文明创建水平	有所提升定性	社会效益指标	城市文明创建水平	有所提升定性		
		生态效			生态效益指标				
		可持续影	县域经济和社会发展良好	可持续发展定性	可持续影响指标	县域经济和社会发展良好	可持续发展定性		
满意度	满意度	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%			

项目负责人：