

## 霍山县城市管理局 2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	霍山县互联网+城乡环卫一体化PPP项目绩效自评表	
2	霍山县生活垃圾焚烧发电项目绩效自评表	
3	垃圾渗滤液处理站托管运营项目绩效自评表	
4	2023年霍山县智慧城管(信息采集和网络运维)绩效自评表	
5	2023年度城市垃圾处理日元贷款还本付息项目绩效自评表	
6	2022年度全县城乡环卫一体化工作表彰奖励资金项目绩效自评表	
7	2023年度森林防火大队人员工资项目绩效自评表	
8	2022年霍山县城管局物业行业考核奖励资金项目绩效自评表	
9	涘源路、南岳路等路段人行道隔离桩、u型护栏采购安装工程绩效自评表	
10	邓家巷、五洲商贸、南外小区维修改造工程绩效自评表	
11	中兴市场墙体立面改造工程项目绩效自评表	
12	停车位及标线施画项目绩效自评表	
13	金昆、金皖西菜市场消防设施改造工程绩效自评表	
14	五谷香、万象城小区改造升级工程绩效自评表	
15	安路、涘河东路、迎驾大道、西大街、玉带路、传贤路人行道隔离桩U型防护栏工程项目绩效自评表	
16	金皖西菜市场改造升级工程项目绩效自评表	

项目名称		霍山县互联网+城乡环卫一体化PPP项目						
主管部门		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4136.95	4136.95	4098.88	10	99.08%	9.91
		其中: 本年财政拨款	4136.95	4136.95	4098.88	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	主要用于建设霍山县互联网+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。	完成了项目公司注册资本金约1419万元,其中:政府方出资70.95万元,社会资本方出资1348.05万元,政府方与社会资本方出资比例为5%:95%。项目公司负责在合同期内的本项目的设计、融资、建造、运营、维护和用户服务的职责,合同期满后,将项目资产及相关权利等无偿移交给政府。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村	=125个	125个	10	10		
			服务面积	≥2000平方千米	2000平方千米	10	10		
		质量指标	服务要求	达到考核办法标准	达成预期指标	10	10		
			时效指标	城乡环境卫生	清扫保洁、清运及时	达成预期指标	5	5	
				对设备运维及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	年运营成本	=41369508	41369508元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	税金缴纳	≥60万元/年	60万元/年	10	10		
		社会效益指标	解决农民工就业人员	=1066人	1066人	10	10		
		生态效益指标	改善城乡环境	吸引旅客，增加	达成预期指标	5	5		
		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	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.91</b>	

项目名称		霍山县生活垃圾焚烧发电项目						
主管部门		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	480.00	480.00	450.31	10	93.82%	9.38	
	其中: 本年财政拨款	480.00	480.00	450.31	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成了霍山生活垃圾“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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年运行时间	≥800小时	800小时	10	10	
			每日生活垃圾处理保底量	≥180吨	180吨	10	10	
		质量指标	日处理垃圾能力	=400吨	400吨	10	10	
		时效指标	生活垃圾入库焚烧时效	=24小时	24小时	10	10	
		成本指标	年运营费用	≤480万元	480万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	税费缴纳	≥20万元	20万元	5	5	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥50位	50位	5	5	
		生态效益指标	减少占地面积，防止二次污染	有效	达成预期指标	10	10	
		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	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.38</b>	

项目名称	2023年垃圾渗滤液处理站托管运营项目
------	---------------------

主管部门		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	180.00	180.00	53.55	10	29.75%	2.97	
		其中: 本年财政拨款	180.00	180.00	53.55	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	,通过对垃圾场渗滤液处理,使垃圾渗滤液达标排放。保护生态环境				完成了霍山县生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站开展垃圾渗滤液达标处理及处理站运营维护工作,使垃圾渗滤液达标排放。实现保护环境,推进了生态功能区的建设,有力保护了淮河水				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	年度处理垃圾渗滤液		≥36000吨	36000吨	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	处理渗滤液时限		及时处理	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	处理渗滤液总成本		≤180万元	180万元	15	15	
			处理渗滤液单价		=49.88元/吨	49.88元/吨	15	15	
	效益指标	经济效益 指标	无		无	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	提升居民生活质量		明显	达成预期 指标	10	10	
		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	达成预期 指标	10	10	
		可持续影 响指标	提升县域环境		长期	达成预期 指标	5	5	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	92.97	

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		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	298.00	298.00	248.90	10	83.52%	8.35	
		其中: 本年财政拨款	298.00	298.00	248.90	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成了智慧城管服务区域55平方公里,包括城区、经开区和佛子岭集镇,巡查上报管理区域部件和事件问题。运营服务采取市场化,采集、坐席和网络运营服务由专业公司运营。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	慧城管服务区域		≥55平方 公里	55平方公 里	10	10	
			年巡查上报事件问题		≥40000条	40000条	5	5	
			坐席员人数		≥10人	10人	5	5	
	产出指标	质量指标	年度平均结案率		≥90%	90%	10	10	
			处理案件及时率		≥90%	90%	10	10	
	产出指标	成本指标	智慧城管项目总成本		≤298万元	298万元	0	0	
坐席员人均工资			≤3.6万元/ /年	3.6万元/ /年	10	10			

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	城市文明创建水平	有所提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	县域经济和社会发展良好	长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.35</b>	

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		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	160.00	160.00	122.23	10	76.39%	7.64	
		其中: 本年财政拨款	160.00	160.00	122.23	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				完成了霍山县垃圾填埋场日元贷款项目申请贷款6.01亿日元(约合3856万元), 每年分两次付款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度偿还日元贷款偿还次数		=2次	2次	10	10	
			日元贷款还本付息		实时汇率结算	达成预期指标	10	10	
		质量指标	按时偿还率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	还款时效		每半年还款一次	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目年总成本		≤160万元	160万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市人居环境		有所改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续改善		长期	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.64</b>		

项目名称		保安路、淠河东路、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		099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14.44	14.44	14.44	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	14.44	14.44	14.44	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对保安路、滏河东路、迎驾大道、西大街、玉带路、传贤路人行道与非机动车道进行硬性隔离，确保车辆停放有序，减少交通事故发生率。				完成了钢管80公分隔离桩164根、钢管U型护栏1260根（跨度1.5米、46公分）及其附属工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安装80公分隔离桩	≥164根	164根	10	10	
			钢管U型护栏	≥1260根	1260根	10	10	
		质量指标	安装标准	符合合同要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工程安装时间	≥30天	30天	10	10	
		成本指标	安装材料费用	= 144391.03	144391.03元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	群众生命安全	有所保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	城市市容市貌	整洁有序	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称	五谷香、万象城小区改造升级工程						
主管部门	099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23.89	23.89	23.89	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	23.89	23.89	23.89	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善万象城、五谷香小区人居环境。				完成了万象城、五谷香小区内及其周边区域。改造内容包括墙体立面改造、水泥路面改造，人行道透水砖铺设、闲置土地改造造成停车场、绿化等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	布设外墙乳胶漆	=1509平方	1509平方	5	5	
			铺设透水砖	=241平方	241平方	5	5	
			整理绿化用地	≥1853平方	1853平方	5	5	
			更换电缆	≥368米	368米	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	工程完成时间	=30天	30天	10	10		
	成本指标	五谷香、万象城小区改造升级工程费用	= 238897.36	238897.36元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	老旧小区居住环境	有所改善	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		不适合此指标	不适合此指标	达成预期指标	5	5		

	可持续影响指标	民生福祉	有所增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称		金昆、金皖西菜市场消防设施改造工程							
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	51.00	51.00	51.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成了消火栓及灭火器系统、消防报警系统、应急照明系统、喷淋系统、机械防排烟系统, 安装防火卷帘及防火门, 改造消防控制室等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	消火栓		=26套	26套	3	3	
			喷淋系统		=225个	225个	5	5	
			通风机		=4个	4个	3	3	
			配管3702米		=3702米	3702米	5	5	
			照明灯		=160套	160套	2	2	
			泵房		=2座	2座	2	2	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10		
		安装时间		45天	达成预期指标	10	10		
		成本指标		金昆、金皖西菜市场消防设施改造工程费用	=1037700元	1037700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	市民消防意识		有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适合此项指标		不适合此项指标	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		市场整体应急能力		有所增强	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目名称		停车位及标线施画项目						
主管部门		099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.28	18.28	18.28	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	18.28	18.28	18.28	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照全国文明城市创建标准设置, 改善城区交通环境。				完成施画机动车、非机动车停车位、箭头、标线、消防通道、网格线、自行车标志、护栏等目标任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	施画机动车停车位	=970个	970个	5	5	
			非机动车停车	=1030平方	1030平方	5	5	
			位箭头	=400个	400个	5	5	
			消防通道	=3500平方	3500平方	5	5	
		质量指标	标线施画	按照合同要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	工程时间	≤30天	30天	5	5	
		成本指标	停车位及标线施画项目费用	=182829.46	182829.46元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	城区停车难和不规范问题	有所改善	达成预期指标	15	15	
生态效益指标		不适合此项指标	不适合此项指标	达成预期指标	0	0		
可持续影响指标		停车规范，通行效率	有所改善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目名称	中兴市场墙体立面改造工程项目						
主管部门	099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	22.86	22.86	22.86	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	22.86	22.86	22.86	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	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。	完成了中兴菜市场内，主体建设包括铲除涂料、裱糊面、墙面一般抹灰、外墙满刮腻子、外墙真石漆、内墙乳胶漆等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铲除涂料、裱糊面	≥8536.9平方	8536.9平方	10	10	
			内墙乳胶漆	=6625平方	6625平方	5	5	
			市场外墙真石漆	≥1911.6平方	1911.6平方	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程时间	≤30天	30天	10	10	
		成本指标	中兴市场墙体立面改造工程	=228581.03	228581.03元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	菜篮子工程质量	有所提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		菜市场持续健康运营	有所保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10		

<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	
-----------	--	--	--	--	------------	---------------	--

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		099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	35.82	35.82	35.82	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	35.82	35.82	35.82	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善邓家巷、五洲商贸、南外小区人居环境				完成了邓家巷、五洲商贸、南外小区内及其周边区域。改造内容包括墙体立面改造、水泥路面改造, 更换雨水井(雨水管、雨水斗)、安装门窗、巷道线路整理等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	邓家巷小区外墙瓷砖拆除及布设真石漆		≥1402平方	1402平方	5	5	
			外墙乳胶漆		≥625平方	625平方	5	5	
			修建混凝土路面		≥110米	110米	5	5	
			更换不锈钢门、卷闸门		≥25.43平方	25.43平方	5	5	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	小区维修改造工程时间		=20天	20天	10	10	
		成本指标	邓家巷、五洲商贸、南外小区维修改造费用		= 358190.36	358190.36 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	无		无	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	市民幸福指数		有所提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	不适合此项指标		不适合此 项指标	达成预期 指标	5	5	
		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	达成预期 指标	10	10	
满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

项目名称		涇源路、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		099-非部门预算单位			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	39.69	39.69	39.69	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	39.69	39.69	39.69	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	按照全国文明城市创建标准设置, 实现人机分离目标。				完成了混凝土拆除及重新浇筑、地砖安砌、安装钢管隔离桩、u型护栏				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	安装钢管隔离桩		≥1490根	1490根	10	10	

绩效指标	产出指标	数量指标	U型护栏	≥961根	961根	10	10	
		质量指标	安装标准	合同规定要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	安装时长	≤30天	30天	10	10	
		成本指标	安装工程费用	= 396858.03	396858.03元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	车辆和行人规范出行	有所增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	霍山城区行车	有所保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>

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		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20.00	20.00	10.00	10	50.00%	5.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				规范我县物业管理活动, 维护业主和物业服务企业的合法权益, 根据《安徽省物业管理条例》《霍山县物业管理办法》, 对全县物业行业服务质量监督考核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	住宅小区业主委员会		=48个	48个	10	10	
			物业公司		=24家	24家	10	10	
		质量指标	奖励覆盖率		应奖尽奖	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖励时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	考核奖励资金		=20万元	20万元	5	5	
	奖金发放标准		按相关文件执行	达成预期指标	5	5			
	效益指标	经济效益指标	物业服务质量		有所提升	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	居民的幸福感和安全感		有所增强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	城市环境		有所改善	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		物业行业的考核工作		激励了物业公司和	达成预期指标	5	5		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.00</b>		

项目名称		2023年度森林防火大队人员工资项目						
主管部门		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	57.60	57.60	57.60	10	100.00%	10.00

项目资金 (万元)		其中：本年财政拨款		57.60	57.60	57.60	—		
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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					完成了城管局按照森林消防队员基本工资、绩效考核和出勤次数发放工资。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火大队队员		=60人	60人	20	20	
		质量指标	达到霍山县城管森林消防应急机动大队管理考核要求		达标	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	工资发放时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	森林防火大队人员工资		=576000 元	576000元	5	5	
	队员人均工资		=9600元/ 年	9600元/年	5	5			
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	人民群众生命安全和财产损失		有所保障	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	森林林区社会稳定		长期	达成预期 指标	15	15	
满意度指 标	满意度指 标	职工满意度		≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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		059-霍山县城市管理行政执法局			实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	25.60	10	51.20%	5.12	
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	25.60	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过过表彰，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。				完成了2022年度对年度考核排名前三名（一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名）给予奖励。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	先进单位		=6家	6家	10	10	
			先进个人		=32人	32人	10	10	
		质量指标	奖励覆盖率		应奖尽奖	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	奖励发放时限		2022年度	达成预期 指标	10	10	
	成本指标	年奖励资金		=50万元	50万元	0	0		
		奖励标准		严格按照 相关文件	达成预期 指标	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						0	
社会效益 指标		环卫管理监管		更加有力	达成预期 指标	15	15		

双基目标	生态效益指标					0	
	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	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>95.12</b>

项目名称		金皖西菜市场改造升级工程项目						
主管部门		099-非部门预算单位		实施单位	059001-霍山县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23.11	23.11	23.11	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	23.11	23.11	23.11	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成了金皖西菜市场内, 包括排水沟、公共部位墙体立面、摊位台面贴瓷砖(立面漆)、公厕、线路、消防、防水改造等内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换遮阳网	=400平方	400平方	5	5	
			内墙立面改造	=5350平方	5350平方	5	5	
			排水沟改造	=86米	86米	5	5	
			台面贴砖	≥420平方	420平方	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造时长	≤60天	60天	10	10	
		成本指标	金皖西菜市场改造升级工程费用	= 231115.32	231115.32元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	老百姓吃上放心菜	有所改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适合此指标	不适合此指标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	市场环境	有所增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	