

# 项目支出绩效目标

( 2026 年度

项目负责人(签字):

项目名称				
主管部门及代码		[059]霍山县城市管理局		
项目属性		常年项目		
项目期限		3年	其中:建设期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		350.00
		其中:财政拨款		350.00
		专项债券		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			
	1.保障基本支出:确保从原砂石资源管理部门划转至城管局人员年度工资、社会保险、公积金等按时足额发放,保障人员基本权益,维护队伍稳定。2.促进职能融合:通过工资保障与绩效挂钩,激励划转人员尽快适应城管局工作职责,完成角色转变,确保砂石管理相关职能平稳过渡、无缝衔接。3.提升管理效能:建立规范的工资发放与人员考核机制,提升财政资金使用效益和单位内部人事管理水平。			
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	砂管划转人员工资发放覆盖率	100%
		质量指标	工资发放到位率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
		成本指标	人均工资成本	≤11万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	工作职责衔接顺畅度	提升
		生态效益		
		可持续影响	完成各项工作任务的影响程度	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	划转人员对工资待遇满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标

项目负责人（签字）：

项目名称				
主管部门及代码		[059]霍山县城市管理局		
项目属性		常年项目		
项目期限		1年	其中：建设期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2966.67
		其中：财政拨款		2966.67
		专项债券		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			
	本着“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，通过市场化运作，引入先进的企业化管理模式，逐步实现“管、干”分离，着力破解行业受体制局限导致的系列问题；推进环卫作业集中化、规模化、专业化、规范化进程，提升环卫作业质量和水平。改善城区环境卫生，提高环卫作业的机械化水平，促进环卫事业的发展。			
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	公厕保洁	≥74座
			中转站运维	10座
			菜市场保洁	3个
			停车场、广场、无物业小区（含部分无物业安置小区）、城中村及自建房、门前公共区域及背街巷道保洁面积	≥1035300m <sup>2</sup>
			道路清扫保洁面积	≥4834800m <sup>2</sup>
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	项目服务期限	8年	

	成本指标	成本费用	≤29666700元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	确保市容市貌整洁，保障良好的环境卫生	明显向好
		生态效益	改善城市生态环境，提高居民生活质量	明显改善
		可持续影响	切实提升环境卫生管理水平，改善城市人居环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度)

项目负责人（签字）：

项目名称			
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局		
项目属性	常年项目		
项目期限	1年	其中：建设期限	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	500.00	
	其中：财政拨款	500.00	
	专项债券	0.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	中期目标（2026年—2026年）		
	申请500万元一般公共预算财政资金，用于霍山县生活垃圾焚烧发电项目项目。项目的运营将日益突出的城市生活垃圾问题得以解决，避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。		

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日处理垃圾能力	≥400t/d
			年运行时间	≥800h
			年处理量	≥14万吨
		质量指标	污染物排放量合规性	100%
		时效指标	垃圾处理时效	≤7d
		成本指标	吨垃圾处置成本	≤114.86元/吨
			年收入	≥3670万元

标	效益指标	经济效益	年利润	≥1200万元
		社会效益	提供就业岗位	≥50个
			税费缴纳	≥100万元
		生态效益	污染物排放情况和厂区周围环境质量状况	保持在合理范围
	可持续影响	实现城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	持续向好	
满意度指标	服务对象满意度	霍山县公众满意度	非常满意	

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度)

项目负责人(签字):

项目名称		县生活垃圾		
主管部门及代码		[059]霍山县城市管理局		
项目属性		常年项目		
项目期限		1年	其中:建设期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	371.32	
		其中:财政拨款	371.32	
		专项债券	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2026年—2026年)			
	<p>申请371.32万元一般公共预算财政资金,用于霍山县生活垃圾渗滤液处理运维及水质、土壤、大气检测运维项目。该项目的实施将有效解决城市生活垃圾填埋过程中产生的渗滤液问题,既是环境保护的迫切需求,也是政策规定与技术进步的必然选择。通过渗滤液处理,可显著减少对土壤和地下水的污染,进而保护生态环境与公共健康,提升居民的生活质量。同时,通过对水质、土壤、大气的检测运维,能够及时掌握环境质量状况,为环境管理和决策提供科学依据,促进霍山县生态环境的可持续发展。项目实施后,预计可实现生活垃圾渗滤液的有效处理率达到较高水平,水质、土壤、大气检测数据准确可靠,为霍山县的环境保护工作提供有力支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	日处理垃圾渗滤液能力	≥130t/d
			年运行时间	365天

绩效指标	产出指标		年处理量	≥4.74万吨
		质量指标	控制污染物排放合规率	100%
		时效指标	全年运营时间	365天
		成本指标	垃圾及其污水处理补助费用	≤65元/吨
	生活垃圾填埋场污水处理		≤59.5元/吨	
	效益指标	经济效益	县内污水治理每年可节约资金	≥80万元
			降低淠河下游供水成本	明显降低
		社会效益	生活垃圾填埋场免遭污染区域	≥10平方千米
		生态效益	对周边土壤和水体的潜在污染风险	明显降低
		可持续影响	淠河水环境水质	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	霍山县公众满意度	非常满意	

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度)

项目负责人(签字):

项目名称	霍山县		
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局		
项目属性	常年项目		
项目期限	1年	其中:建设期限	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	4664.30	
	其中:财政拨款	4664.30	
	专项债券	0.00	
	其他资金	0.00	
	中期目标(2026年—2026年)		

总体目标	专项资金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。项目旨在不断健全和完善环境卫生长效管理机制，积极推进各项环卫工作的有序开展，尽力打造霍山县良好的城市人居环境，提高人民生活水平，促进社会经济发展，为争创“文明城市”奠定基础，推动环卫管理再上新台阶。同时，通过政府与社会资本合作，帮助政府简政放权，在保障民生需求的基础上，实现既能整合利用公共资源，又能有效推动政府职能转型。			
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	服务涉及行政村	125个
			服务面积	>2000平方千米
			环卫垃圾量	>140t/d
		质量指标	服务覆盖率	100%
			服务合规率	100%
		时效指标	对设备运维及时率	100%
		成本指标	年绩效运营费用	36189263.24元
	年可用性服务费		10453745.42元	
	效益指标	经济效益	吸引社会资本的风险和收益机制	明显有效
		社会效益	城乡整体规划并对环境卫生有促进作用	明显有效
		生态效益	对周边环境的影响	明显改善
		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
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

项目名称	智慧	
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局	
项目属性	常年项目	
项目期限	1年	其中：建设期限

项目资金 (万元)	中期资金总额:		48.90	
	其中: 财政拨款		48.90	
	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2026年—2026年)			
	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。			
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	处置通通信套餐	210套
			车载GPS设备	25台
			50M数据专线	110条
		质量指标	智慧城管网络运营质量合规率	100%
		时效指标	智慧城管网络通讯线路故障修复	≤2小时
		成本指标	年运营成本	48.9万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	城市文明创建水平	有所提高
		生态效益		
		可持续影响	智慧城管持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度

项目责任人(签字):

项目名称	
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局
项目属性	常年项目

项目期限		1年		其中：建设期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			160.00
		其中：财政拨款			160.00
		专项债券			0.00
		其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				
	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
	产出指标	数量指标	年度偿还日元		2次
		质量指标	按时偿还率		100%
		时效指标	年还款次数		2次
		成本指标	项目年总成本		≥160万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城市人居环境		有所改善
		生态效益			
		可持续影响	保障环境卫生持续改善		长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

项目名称			
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局		
项目属性	常年项目		
项目期限	1年	其中：建设期限	
	中期资金总额：		9.00

项目资金 (万元)		其中：财政拨款		9.00
		专项债券		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			
	加强城区流浪犬管理，遏制流浪犬蔓延趋势，消除流浪犬扰民、伤人、传播狂犬疾病、妨碍道路机动车辆正常通行等安全隐患，保障人民群众生命健康和财产安全、维护市容环境秩序，确保公共卫生安全			
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	流浪狗数量	≥60只
			投喂次数	≥2次
		质量指标	购买狗粮合格率	100%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			投喂及时率	100%
		成本指标	流浪狗相关费用	≤9万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	人民群众生命健康和财产安全	有所保障
		生态效益		
		可持续影响	维护市容环境秩序确保公共卫生安全	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度)

项目负责人（签字）：

项目名称			
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局		
项目属性	常年项目		
项目期限	1年	其中：建设期限	
项目资金	中期资金总额：		10.00
	其中：财政拨款		10.00

(万元)		专项债券		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			
	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
	产出指标	数量指标	考核物业公司	>60家
		质量指标	奖励覆盖率	100%
		时效指标	物业管理处理问题及时率	100%
		成本指标	考核奖励资金	10万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	居民的幸福感和安全感	有所增强
		生态效益		
		可持续影响	物业行业的考核工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度	物业公司满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度)

项目负责人（签字）：

项目名称				部门
主管部门及代码	[059]霍山县城市管理局			
项目属性	常年项目			
项目期限	1年	其中：建设期限		
项目资金 (万元)	中期资金总额：			4.85
	其中：财政拨款			4.85
	专项债券			0.00
	其他资金			0.00
中期目标（2026年—2026年）				

总体目标	本次申请4.85万元，主要用于健全预算绩效管理工作体系、提升预算绩效管理工作质量、提速预算绩效管理工作改革和强化预算绩效管理工作宣传。通过创新工作机制、优化管理流程、强化技术支撑，推动预算绩效管理标准化、规范化和信息化，全面提升财政资金使用效益和管理水平，为各级各部门开展预算绩效管理工作提供可复制、可推广的参考案例。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提速预算绩效管理工作改革	≥5项
			提升预算绩效管理工作质量	≥9项
			健全预算绩效管理工作体系	>4项
			强化预算绩效管理工作宣传	≥5项
			委托第三方机构数量	1家
		质量指标	提速预算绩效管理工作改革达标率	100%
			提升预算绩效管理工作质量达标率	100%
			健全预算绩效管理工作体系达标率	100%
			强化预算绩效管理工作宣传达标率	100%
		时效指标	健全预算绩效管理工作体系时间	≤5月
	成本指标	总成本	48500元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	优化资源配置	显著
			提升资金使用效率	显著
			实现预算管理有效提升，业务财务深度融合	显著
		生态效益		
可持续影响	提供可复制、可推广的参考案例	显著		
满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%	
		相关部门满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标

( 2026 年度

项目负责人(签字):

项目名称	
------	--

抄

主管部门及代码		[059]霍山县城市管理局		
项目属性		一次性项目		
项目期限		1年	其中：建设期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	64.00	
		其中：财政拨款	64.00	
		专项债券	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			
	年内完成执法服装的采购、验收与全部分发工作，确保服装规格100%符合城市管理执法着装规范，交付与配发零延误；通过统一配备标准执法服装，显著提升执法队伍整体形象与执法规范性，有效提高城市管理执法工作效率，使群众对执法队伍的满意度达90%及以上；同时保障执法人员对采购服装的质量、款式及配发服务的满意度达到95%及以上。			
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	执法服装采购数量	176套
		质量指标	服装规格符合率	100%
		时效指标	采购及分发完成及时率	100%
		成本指标	服装采购成本	≤640000元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	执法效果提升影响程度	显著提升
		生态效益		
		可持续影响	保障执法队伍规范化建设长效性	显著
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标

（ 2026 年度

项目责任人（签字）：

项目名称		霍		
主管部门及代码		[059]霍山县城市管理局		
项目属性		一次性项目		
项目期限		1年	其中：建设期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		200.00
		其中：财政拨款		200.00
		专项债券		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）			
	<p>单位资金聚焦城市运行保障与公共服务提升核心需求，资金主要用于以下几个方面：一是执法执勤车辆运行保障，为城管执法、作业等各类公务及作业车辆提供燃油、维保、保险等运行支持，确保城市管理执法与服务工作的机动性和连续性；二是森林消防应急费用支出，用于购置森林消防物资、开展消防演练、保障应急处置人员经费等，筑牢辖区森林消防安全防线；三是菜市场维修工程，针对辖区内菜市场的基础设施老化、功能不完善等问题进行修缮改造，优化市场经营环境，保障民生消费需求；四是退还质保金，按照工程建设合同约定，向符合条件的施工单位退还项目质保金，规范工程款项结算流程；五是垃圾场维护，对城市垃圾处理场的设施设备进行日常养护、场地修整及环保配套设施升级，保障垃圾无害化、规范化处理；六是工会经费拨付，用于支持单位工会开展职工福利、文体活动、权益保障等工作，提升职工凝聚力与归属感。项目实施旨在系统性补齐城市管理短板，兼顾应急保障、民生服务、设施运维与职工权益，推动城市管理工作的精细化、规范化与人性化发展，全面提升城市公共服务能力和综合管理水平。</p>			
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	需运维车辆数	≥20辆
			维修维护菜市场数量	≥3个
			退还质保金数	≥10万元
		质量指标	车辆故障维修及时率	100%
			消防物资验收合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			工会经费使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目花费总资金	≤200万元
		效益指标	经济效益	提升市场商户经营效率
	社会效益		改善居民生活环境	明显
	生态效益		对生态环境的保护	明显有效
	可持续影响		持续优化民生	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%

# 示申报表

)

单位（盖章）：

砂管划转人员工资等		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：		350.00
其中：财政拨款		350.00
专项债券		0.00
其他资金		0.00
年度目标		
1. 保障基本支出：确保从原砂石资源管理部门划转至城管局人员年度工资、社会保险、公积金等按时足额发放，保障人员基本权益，维护队伍稳定。2. 促进职能融合：通过工资保障与绩效挂钩，激励划转人员尽快适应城管局工作职责，完成角色转变，确保砂石管理相关职能平稳过渡、无缝衔接。3. 提升管理效能：建立规范的工资发放与人员考核机制，提升财政资金使用效益和单位内部人事管理水平。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	砂管划转人员工资发放覆盖率	100%
质量指标	工资发放到位率	100%
时效指标	工资发放及时率	100%
成本指标	人均工资成本	≤11万元
经济效益		
社会效益	工作职责衔接顺畅度	提升
生态效益		
可持续影响	完成各项工作任务的影响程度	程度较高
服务对象满意度	划转人员对工资待遇满意度	≥95%

# 示申报表

单位（盖章）：

城区环卫运营费用		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
运营期限		
年度资金总额：	2966.67	
其中：财政拨款	2966.67	
专项债券	0.00	
其他资金	0.00	
年度目标		
<p>按照现行标准和规范，建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，构建大环卫格局，确保城市生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城市环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化。（1）道路、广场公园、无物业小区清扫保洁质量标准达到“路见本色、六无四净”；即无积存垃圾、无漏扫部位、无果皮纸屑、无污物积土、无污水、无杂物；路面净、人行道净、下水口净、垃圾收集设施净。（2）垃圾桶摆放整齐，无残缺、破损、封闭性好、外观整洁、定期清洗，保持桶体干净、无污渍，周围地面干净。果皮箱每天清掏保洁、擦洗，保持箱体整洁，无垃圾积存，及时固定松动果皮箱。（3）公厕有专人管理，着标志服，保洁达到“六无、五净”，即无尿垢、无积水、无蛆蝇、无蛛网、无粪便、无异味，地面净、蹲坑区净、门窗天花板净、管理间净；公厕外5米范围内保持干净，化粪池无溢出现象。公厕标志牌、导向牌保持完整干净，安装防蝇门帘和纱窗；公厕损坏设施及时更换维修，保持外立面完整不掉漆脱皮，外观修复保持与本色一致，下水道通畅无阻。（4）水面保洁有专门的水面保洁员并配备必要工具，每天对水面、岸边的垃圾、漂浮物等进行清理，每天有专人沿线巡查，及时上报水面突发性重大污染情况，并配合执法查处。（5）垃圾的收运、清运做到日产日清、无积存；建筑装潢产生的弃料，按规定要求进行清运。（6）道路保持路面整洁干净，随时清理路面沙土、砖石瓦块、落叶、漂浮物（纸屑、塑料袋）、路边雨水坑积存杂物及杂草；每天完成对指定地点的垃圾收集，垃圾清运日产日清；垃圾集中点布置240升标准垃圾桶，保持垃圾桶、池外壁清洁。（7）小广告清理：可视范围内（包括巷口、支路建筑物立面、市政设施等）未经行政审批设置、粘贴、涂写的各类小广告都是清理对象；清理小广告不得破坏墙体、市政设施，应露出本色，还原原貌。（8）应急保障：成立环境卫生应急服务保障领导小组，根据不同事件（如道路污染）和自然灾害等，分别制定应急预案；应急措施要快速反应、准确判断、合理调度、有效处理，对安全生产和作业质量突发事件、临时性应急任务，能够做到最大限度的减少人员和财产的损失，尽可能的降低不良的社会影响，又好又快完成应急任务。</p>		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	道路清扫保洁面积	≥4834800m <sup>2</sup>
	停车场、广场、无物业小区（含部分无物业安置小区）、城中村及自建房、门前公共区域及背街巷道保洁面积	≥1035300m <sup>2</sup>
	公厕保洁	≥74座
	菜市场保洁	3个
	中转站运维	10座
质量指标	验收合格率	100%
时效指标	项目服务期限	8年

成本指标	成本费用	≤29666700元
经济效益		
社会效益	确保市容市貌整洁，保障良好的环境卫生	明显向好
生态效益	改善城市生态环境，提高居民生活质量	明显改善
可持续影响	切实提升环境卫生管理水平，改善城市人居环境	明显改善
服务对象满意度	市民满意度	≥90%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

生活垃圾焚烧发电费用		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：		500.00
其中：财政拨款		500.00
专项债券		0.00
其他资金		0.00
年度目标		
<p>申请500万元一般公共预算财政资金，用于霍山县生活垃圾焚烧发电项目项目。项目的运营将日益突出的城市生活垃圾问题得以解决，避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。</p>		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	日处理垃圾能力	≥400t/d
	年运行时间	≥800h
	年处理量	≥14万吨
质量指标	污染物排放量合规性	100%
时效指标	垃圾处理时效	≤7d
成本指标	吨垃圾处置成本	≤114.86元/吨
经济效益	年收入	≥3670万元

经济效益	年利润	≥1200万元
社会效益	提供就业岗位	≥50个
	税费缴纳	≥100万元
生态效益	污染物排放情况和厂区周围环境质量状况	保持在合理范围
可持续影响	实现城市生活垃圾的无害化减量化和资源化	持续向好
服务对象满意度	霍山县公众满意度	非常满意

## 示申报表

)

单位（盖章）：

垃圾填埋场渗滤液托管运营及监测		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：		371.32
其中：财政拨款		371.32
专项债券		0.00
其他资金		0.00
年度目标		
<p>申请371.32万元一般公共预算财政资金，用于霍山县生活垃圾渗滤液处理运维及水质、土壤、大气检测运维项目。该项目的实施将有效解决城市生活垃圾填埋过程中产生的渗滤液问题，既是环境保护的迫切需求，也是政策规定与技术进步的必然选择。通过渗滤液处理，可显著减少对土壤和地下水的污染，进而保护生态环境与公共健康，提升居民的生活质量。同时，通过对水质、土壤、大气的检测运维，能够及时掌握环境质量状况，为环境管理和决策提供科学依据，促进霍山县生态环境的可持续发展。项目实施后，预计可实现生活垃圾渗滤液的有效处理率达到较高水平，水质、土壤、大气检测数据准确可靠，为霍山县的环境保护工作提供有力支撑。</p>		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	日处理垃圾渗滤液能力	≥130t/d
	年运行时间	365天

	年处理量	≥4.74万吨
质量指标	控制污染物排放合规率	100%
时效指标	全年运营时间	365天
成本指标	垃圾及其污水处理补助费用	≤65元/吨
	生活垃圾填埋场污水处理	≤59.5元/吨
经济效益	县内污水治理每年可节约资金	≥80万元
	降低淠河下游供水成本	明显降低
社会效益	生活垃圾填埋场免遭污染区域	≥10平方千米
生态效益	对周边土壤和水体的潜在污染风险	明显降低
可持续影响	淠河水环境水质	持续改善
服务对象满意度	霍山县公众满意度	非常满意

## 示申报表

)

单位（盖章）：

互联网+城乡环卫一体化PPP项目		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：	4664.30	
其中：财政拨款	4664.30	
专项债券	0.00	
其他资金	0.00	
年度目标		

<p>专项资金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。项目旨在不断健全和完善环境卫生长效管理机制，积极推进各项环卫工作的有序开展，尽力打造霍山县良好的城市人居环境，提高人民生活水平，促进社会经济发展，为争创“文明城市”奠定基础，推动环卫管理再上新台阶。同时，通过政府与社会资本合作，帮助政府简政放权，在保障民生需求的基础上，实现既能整合利用公共资源，又能有效推动政府职能转型。</p>		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	环卫垃圾量	>140t/d
	服务涉及行政村	125个
	服务面积	>2000平方千米
质量指标	服务覆盖率	100%
	服务合规率	100%
时效指标	对设备运维及时率	100%
成本指标	年绩效运营费用	36189263.24元
	年可用性服务费	10453745.42元
经济效益	吸引社会资本的风险和收益机制	明显有效
社会效益	城乡整体规划并对环境卫生有促进作用	明显有效
生态效益	对周边环境的影响	明显改善
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
服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

<p>县城管信息采集、网络运维费</p>		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	

年度资金总额:		48.90
其中: 财政拨款		48.90
专项债券		0.00
其他资金		0.00
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。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	处置通通信套餐	210套
	车载GPS设备	25台
	50M数据专线	110条
质量指标	智慧城管网络运营质量合规率	100%
时效指标	智慧城管网络通讯线路故障修复	≤2小时
成本指标	年运营成本	48.9万元
经济效益		
社会效益	城市文明创建水平	有所提高
生态效益		
可持续影响	智慧城管持续性	持续
服务对象满意度	职工满意度	≥95%

## 示申报表

)

单位(盖章):

日元贷款还本付息费用	
实施单位	霍山县城市管理局
资金投向领域	

	运营期限	
年度资金总额：	160.00	
其中：财政拨款	160.00	
专项债券	0.00	
其他资金	0.00	
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		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	年度偿还日元	2次
质量指标	按时偿还率	100%
时效指标	年还款次数	2次
成本指标	项目年总成本	≥160万元
经济效益		
社会效益	城市人居环境	有所改善
生态效益		
可持续影响	保障环境卫生持续改善	长期
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

流浪狗收容所相关费用		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：	9.00	

其中：财政拨款		9.00
专项债券		0.00
其他资金		0.00
年度目标		
加强城区流浪犬管理，遏制流浪犬蔓延趋势，消除流浪犬扰民、伤人、传播狂犬疾病、妨碍道路机动车辆正常通行等安全隐患，保障人民群众生命健康和财产安全、维护市容环境秩序，确保公共卫生安全		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	投喂次数	≥2次
	流浪狗数量	≥60只
质量指标	购买狗粮合格率	100%
	经费支出合规性	100%
时效指标	资金到位率	100%
	投喂及时率	100%
成本指标	流浪狗相关费用	≤9万元
经济效益		
社会效益	人民群众生命健康和财产安全	有所保障
生态效益		
可持续影响	维护市容环境秩序确保公共卫生安全	有所改善
服务对象满意度	市民满意度	≥90%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

霍山县物业管理考核费用		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：		10.00
其中：财政拨款		10.00

专项债券		0.00
其他资金		0.00
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。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	考核物业公司	>60家
质量指标	奖励覆盖率	100%
时效指标	物业管理处理问题及时率	100%
成本指标	考核奖励资金	10万元
经济效益		
社会效益	居民的幸福感和安全感	有所增强
生态效益		
可持续影响	物业行业的考核工作	长期
服务对象满意度	物业公司满意度	≥90%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

预算绩效管理标准化建设试点		
实施单位	霍山县城市管理局	
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：		4.85
其中：财政拨款		4.85
专项债券		0.00
其他资金		0.00
年度目标		

本次申请4.85万元，主要用于健全预算绩效管理工作体系、提升预算绩效管理工作质量、提速预算绩效管理工作改革和强化预算绩效管理工作宣传。通过创新工作机制、优化管理流程、强化技术支撑，推动预算绩效管理标准化、规范化和信息化，全面提升财政资金使用效益和管理水平，为各级各部门开展预算绩效管理工作提供可复制、可推广的参考案例。

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	提速预算绩效管理工作改革	≥5项
	提升预算绩效管理工作质量	≥9项
	健全预算绩效管理工作体系	>4项
	强化预算绩效管理工作宣传	≥5项
	委托第三方机构数量	1家
质量指标	提速预算绩效管理工作改革达标率	100%
	提升预算绩效管理工作质量达标率	100%
	健全预算绩效管理工作体系达标率	100%
	强化预算绩效管理工作宣传达标率	100%
时效指标	健全预算绩效管理工作体系时间	≤5月
成本指标	总成本	48500元
经济效益		
社会效益	优化资源配置	显著
	提升资金使用效率	显著
	实现预算管理水平和业务财务深度融合	显著
生态效益		
可持续影响	提供可复制、可推广的参考案例	显著
服务对象满意度	上级部门满意度	≥90%
	相关部门满意度	≥90%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

法队员执法服装采购费用

实施单位		霍山县城市管理局
资金投向领域		
	运营期限	
年度资金总额：		64.00
其中：财政拨款		64.00
专项债券		0.00
其他资金		0.00
年度目标		
年内完成执法服装的采购、验收与全部分发工作，确保服装规格100%符合城市管理执法着装规范，交付与配发零延误；通过统一配备标准执法服装，显著提升执法队伍整体形象与执法规范性，有效提高城市管理执法工作效率，使群众对执法队伍的满意度达90%及以上；同时保障执法人员对采购服装的质量、款式及配发服务的满意度达到95%及以上。		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	执法服装采购数量	176套
质量指标	服装规格符合率	100%
时效指标	采购及分发完成及时率	100%
成本指标	服装采购成本	≤640000元
经济效益		
社会效益	执法效果提升影响程度	显著提升
生态效益		
可持续影响	保障执法队伍规范化建设长效性	显著
服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%

## 示申报表

)

单位（盖章）：

霍山县城市管理局单位资金		
实施单位		霍山县城市管理局
资金投向领域		
运营期限		
年度资金总额：		200.00
其中：财政拨款		0.00
专项债券		0.00
其他资金		200.00
年度目标		
<p>单位资金聚焦城市运行保障与公共服务提升核心需求，资金主要用于以下几个方面：一是执法执勤车辆运行保障，为城管执法、作业等各类公务及作业车辆提供燃油、维保、保险等运行支持，确保城市管理执法与服务工作的机动性和连续性；二是森林消防应急费用支出，用于购置森林消防物资、开展消防演练、保障应急处置人员经费等，筑牢辖区森林消防安全防线；三是菜市场维修工程，针对辖区内菜市场的基础设施老化、功能不完善等问题进行修缮改造，优化市场经营环境，保障民生消费需求；四是退还质保金，按照工程建设合同约定，向符合条件的施工单位退还项目质保金，规范工程款结算流程；五是垃圾场维护，对城市垃圾处理场的设施设备进行日常养护、场地修整及环保配套设施升级，保障垃圾无害化、规范化处理；六是工会经费拨付，用于支持单位工会开展职工福利、文体活动、权益保障等工作，提升职工凝聚力与归属感。项目实施旨在系统性补齐城市管理短板，兼顾应急保障、民生服务、设施运维与职工权益，推动城市管理工作的精细化、规范化与人性化发展，全面提升城市公共服务能力和综合管理水平。</p>		
二级指标	三级指标	指标值
数量指标	退还质保金数	≥10万元
	需运维车辆数	≥20辆
	维修维护菜市场数量	≥3个
质量指标	工会经费使用合规率	100%
	工程验收合格率	100%
	消防物资验收合格率	100%
	车辆故障维修及时率	100%
时效指标	资金拨付及时率	100%
成本指标	项目花费总资金	≤200万元
经济效益	提升市场商户经营效率	明显提高
社会效益	改善居民生活环境	明显
生态效益	对生态环境的保护	明显有效
可持续影响	持续优化民生	长期有效
服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
	居民满意度	≥90%