

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		定补经费					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		5058.00	年度资金总额:		1686.00
		其中:财政拨款		5058.00	其中:财政拨款		1686.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	弥补全额拨款职工人数不足,确保各项城市管理工作顺利开展。				弥补全额拨款职工人数不足,确保各项城市管理工作顺利开展。		
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	定补人数	218人	数量指标	定补人数	218人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	发放及时性	发放及时	时效指标	发放及时性	发放及时
		成本指标	总成本	≤5058万元	成本指标	总成本	≤1686万元
	效益指标	经济效益指标	强化城市形象,促进招商引资	影响程度较高	经济效益指标	强化城市形象,促进招商引资	影响程度较高
		社会效益指标	对促进城市管理工作高效运转的影响程序	影响程度较高	社会效益指标	对促进城市管理工作高效运转的影响程序	影响程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保城市管理工作正常开展	效果明显	可持续影响指标	确保城市管理工作正常开展	效果明显
	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: 严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		环卫经费					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		52656.00	年度资金总额:		17552.00
		其中:财政拨款		52656.00	其中:财政拨款		17552.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	确保全县21个乡镇及城关镇、开发区垃圾收集、清扫、保洁、转运处理及时,全县环卫设施正常运转,市容环境整洁有序。				确保全县21个乡镇及城关镇、开发区垃圾收集、清扫、保洁、转运处理及时,全县环卫设施正常运转,市容环境整洁有序。		
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	环卫项目	22个	数量指标	环卫项目	22个
		质量指标	保洁及绿化养护标准	符合国家规定要求	质量指标	保洁及绿化养护标准	符合国家规定要求
		时效指标	经费支出时效性	按时支付	时效指标	经费支出时效性	按时支付
		成本指标	环卫项目	52656万元	成本指标	环卫项目	17552万元
	效益指标	经济效益指标	加强环境卫生管理,提高城市整洁有序。	环境管理生态效果明显	经济效益指标	加强环境卫生管理,提高城市整洁有序。	环境管理生态效果明显
		社会效益指标	提高城乡环境卫生水平	效果明显	社会效益指标	提高城乡环境卫生水平	效果明显
		生态效益指标	改善城乡人居环境	效果明显	生态效益指标	改善城乡人居环境	效果明显
		可持续影响指标	持续改善城乡人居环境	持续改善	可持续影响指标	持续改善城乡人居环境	持续改善
	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:严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		城市市容日常维护经费							
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2055.00		年度资金总额:		685.00	
		其中:财政拨款		2055.00		其中:财政拨款		685.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	城区路灯、农贸市场、市政基础设施及时维修维护,确保正常使用。沿街违法外立面广告、违章搭建及时拆除。				城区路灯、农贸市场、市政基础设施及时维修维护,确保正常使用。沿街违法外立面广告、违章搭建及时拆除。				
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	市政基础设施维修维护面积	≥300万平方米	数量指标	市政基础设施维修维护面积	≥300万平方米		
		质量指标	市政基础设施维修正常使用率	≥95%	质量指标	市政基础设施维修正常使用率	≥95%		
		时效指标	市政基础设施维护及时性	效果明显	时效指标	市政基础设施维护及时性	效果明显		
		成本指标	项目总成本	2055万元	成本指标	项目总成本	685万元		
	效益指标	经济效益指标	提升城市形象,促进招商引资	效果明显	经济效益指标	提升城市形象,促进招商引资	效果明显		
		社会效益指标	确保城市基础设施正常使用	效果明显	社会效益指标	确保城市基础设施正常使用	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续及时维修维护城市基础设施	效果明显	可持续影响指标	持续及时维修维护城市基础设施	效果明显		
	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:严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		数字城管运营维护费					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		300.00	其中:财政拨款		100.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	整合各单位力量,及时准确处理城市管理中的相关案件,督促相关单位及时处理。				整合各单位力量,及时准确处理城市管理中的相关案件,督促相关单位及时处理。		
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	数字城管覆盖范围	≥30平方公里	数量指标	数字城管覆盖范围	≥30平方公里
		质量指标	确保项目运营质量	效果明显	质量指标	确保项目运营质量	效果明显
		时效指标	及时处置城市管理中有关问题	及时	时效指标	及时处置城市管理中有关问题	及时
		成本指标	项目总成本	300万元	成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	加强城市管理,强化城市形象,促进招商引资	影响程度较高	经济效益指标	加强城市管理,强化城市形象,促进招商引资	影响程度较高
		社会效益指标	快速处理城市管理案件	≥95%	社会效益指标	快速处理城市管理案件	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高城市管理工作效率	效果明显	可持续影响指标	持续提高城市管理工作效率	效果明显
	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: 严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		城市建设配套费					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		210.00	年度资金总额:		70.00
		其中:财政拨款		210.00	其中:财政拨款		70.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	城区零星路灯、公厕、道路 (人行道) 等市政基础设施进行补缺。				城区零星路灯、公厕、道路 (人行道) 等市政基础设施进行补缺。		
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	配套市政基础设施的数量	≤5个	数量指标	配套市政基础设施的数量	≤5个
		质量指标	工程质量	98	质量指标	工程质量	98
		时效指标	施工完工及投入使用的及时性	按计划实施	时效指标	施工完工及投入使用的及时性	按计划实施
		成本指标	项目总成本	210万元	成本指标	项目总成本	70万元
	效益指标	经济效益指标	市政基础设施建设满意度	≤95%	经济效益指标	市政基础设施建设满意度	≤95%
		社会效益指标	加强城市基础设施建设	效果明显	社会效益指标	加强城市基础设施建设	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	市政基础设施建设满意度	≥95%	可持续影响指标	市政基础设施建设满意度	≥95%	
	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: 严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		路灯电费					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局			实施单位		舒城县城市管理行政执法局
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2580.00	年度资金总额:		860.00
		其中:财政拨款		2580.00	其中:财政拨款		860.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	城市亮化				城市亮化		
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	路灯数量	≥16000盏	数量指标	路灯数量	≥16000盏
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	质量指标	路灯亮灯率	≥98%
		时效指标	路灯亮灯及时性	亮灯及时	时效指标	路灯亮灯及时性	亮灯及时
		成本指标	项目总成本	2580万元	成本指标	项目总成本	860万元
	效益指标	经济效益指标	通过智慧路灯节能管理	节能影响程序较高	经济效益指标	通过智慧路灯节能管理	节能影响程序较高
		社会效益指标	提高城市品位	效果明显	社会效益指标	提高城市品位	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续确保城市亮化、美化的需要	效果明显	可持续影响指标	持续确保城市亮化、美化的需要	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	满意度指标	满意度指标	≥95%

项目负责人: 严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		老旧小区基本物业管理经费补贴					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		930.00	年度资金总额:		310.00
		其中:财政拨款		930.00	其中:财政拨款		310.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	为提高老旧小区物业管理水平,选择部分不具备市场化、专业化物业服务条件的老旧小区物业按照0.25元/月/平方米的标准实施基本物业管理经费补贴。				为提高老旧小区物业管理水平,选择部分不具备市场化、专业化物业服务条件的老旧小区物业按照0.25元/月/平方米的标准实施基本物业管理经费补贴。		
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	补贴老旧小区面积	50万平方米	数量指标	补贴老旧小区面积	50万平方米
		质量指标	基本物业管理服务	提高业主满意度	质量指标	基本物业管理服务	提高业主满意度
		时效指标	经费支出时效性	根据考核结果及时支付	时效指标	经费支出时效性	根据考核结果及时支付
		成本指标	项目总成本	930万元	成本指标	项目总成本	310万元
	效益指标	经济效益指标	提高业主幸福指数	≤95%	经济效益指标	提高业主幸福指数	≤95%
		社会效益指标	提高业主幸福指数	效果明显	社会效益指标	提高业主幸福指数	效果明显
		生态效益指标	提高老旧小区环境卫生水平	环境管理生态效果明显	生态效益指标	提高老旧小区环境卫生水平	环境管理生态效果明显
		可持续影响指标	持续提高老旧小区环境卫生水平	效果明显	可持续影响指标	持续提高老旧小区环境卫生水平	效果明显
	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: 严春

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		污水处理费					
主管部门及代码		[061]舒城县城市管理行政执法局		实施单位		舒城县城市管理行政执法局	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3600.00	年度资金总额:		1200.00
		其中:财政拨款		3600.00	其中:财政拨款		1200.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	城区污水无害化处理				城区污水无害化处理		
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	污水处理量	≥1100万吨	数量指标	污水处理量	≥1100万吨
		质量指标	污水无害化处理率	100%	质量指标	污水无害化处理率	100%
		时效指标	污水处理及时性	100%	时效指标	污水处理及时性	100%
		成本指标	项目总成本	3600万元	成本指标	项目总成本	1200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高城市生活污水集中处置效能	效果明显	社会效益指标	提高城市生活污水集中处置效能	效果明显
		生态效益指标	保护水资源	≥100%	生态效益指标	保护水资源	≥100%
		可持续影响指标	持续对污水进行无害化处理	≥95%	可持续影响指标	持续对污水进行无害化处理	≥95%
	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: 严春