



亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目  
(2023年度)

编号：01

项目名称		亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目					
主管部门及代码		212001		实施单位		市城市管理局	
项目属性		跨年项目		项目期		2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		21888	年度资金总额:		18907
		其中:财政拨款		21888	其中:财政拨		18907
		其他资金			其他资		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金21888万元,用于完成亳州市道东片区2#、3#地PPP费用支付。				申请财政资金18907万元,用于完成亳州市道东片区2#、3#地PPP费用支付。		
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	道路管养长度	≥71.83公里	数量指标	道路管养长度	≥71.83公里
		质量指标	款项支出合规性	严格按照资金管理 规定	质量指标	款项支出合规性	严格按照资金管理 规定
		时效指标	款项支出及时性	≤3天	时效指标	款项支出及时性	≤3天
		成本指标	项目投资	≤21888万 元	成本指标	项目投资	≤18907万元
	效益指标	经济效益 指标	提升城市形象,改善投资 环境,吸引外来投资	程度较高	经济效益 指标	提升城市形象,改善投资 环境,吸引外来投资	程度较高
		社会效益 指标	2#、3#地路网畅通	程度较高	社会效益 指标	2#、3#地路网畅通	程度较高
		生态效益 指标	项目涵盖道排等工程,有 效改善了环境	程度较高	生态效益 指标	项目涵盖道排等工程,有 效改善了环境	程度较高
		可持续影响 指标	公共基础设施服务公众可 持续性	程度较高	可持续影响 指标	公共基础设施服务公众可 持续性	程度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	》90%	服务对象 满意度指 标	服务单位满意度	》90%



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号：02

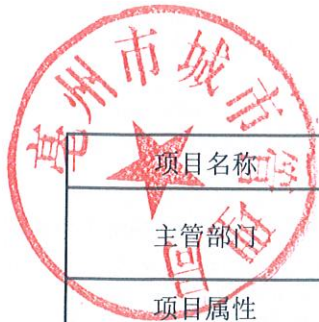
项目名称		亳州市城区排水设施PPP项目							
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60000		年度资金总额:		17791	
		其中:财政拨款		60000		其中:财政拨款		17791	
		其他资金		0.00		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金6亿元,主要用于城市排水设施建设管理运营维护,涡北污水处理厂及扩建工程(规模4万吨/日)、南部新区污水处理厂及扩建工程(规模5万吨/日)、雨污水泵(18座)及管网(1017.1公里)				申请财政资金17791万元,主要用于运营维护涡北污水处理厂及扩建工程(规模4万吨/日)、南部新区污水处理厂及扩建工程(规模5万吨/日)、雨污水泵(18座)及管网(1017.1公里),提高城区排水及污水处理能力。				
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	1、运营维护涡北污水处理厂及扩建工程规模	≥日处理污水4万吨	数量指标	1、运营维护涡北污水处理厂及扩建工程规模	≥日处理污水4万吨		
			2、运营维护南部新区污水处理厂及扩建工程规模	≥日处理污水5万吨		数量指标	2、运营维护南部新区污水处理厂及扩建工程规模	≥日处理污水5万吨	
			3、运营维护雨污水泵数量	18座			数量指标	3、运营维护雨污水泵数量	18座
			4、建设及运营维护管网规模	1017.1公里				数量指标	4、建设及运营维护管网规模
		质量指标	1.污水处理厂运营质量	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准	质量指标	1.污水处理厂运营质量	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准		
			3.资金支出合规性	符合相关规定		质量指标	3.资金支出合规性	符合相关规定	
		时效指标	1.污水处理时间	≤24小时	时效指标		1.污水处理时间	≤24小时	
			2.资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		时效指标	2.资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付	
		成本指标	项目总成本	≤60000万元	成本指标		项目总成本	≤17791万元	
		效益指标	经济效益指标	提升城市处理污水能力,吸引外来投资	程度较高	经济效益指标	提升城市处理污水能力,吸引外来投资	程度较高	
			社会效益指标	保障各项设施正常运行,不断改善水质	程度较高	社会效益指标	保障各项设施正常运行,不断改善水质	程度较高	
			生态效益指标	污水处理标准	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准	生态效益指标	污水处理标准	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准	
	可持续影响指标		对持续提高城市排水及污水处理能力的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对持续提高城市排水及污水处理能力的影响程度	程度较高		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%		



# 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

编号：03



项目名称		亳州市园林绿化PPP项目							
主管部门		亳州市城市管理局		实施单位		亳州东园建设开发有限公司			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		13			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8180		年度资金总额:		1698	
		其中: 财政拨款		8180		其中: 财政拨款		1698	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	申报财政资金8180万元，主要用于园林绿化PPP项目一期工程为国道105亳州北高速出入口景观改造提升工程，34段道路绿化工程，及二期工程新建高铁站公园等运营维护。				申报财政资金1698万元，主要用于园林绿化PPP项目一期工程为国道105亳州北高速出入口景观改造提升工程，34段道路绿化工程的运营维护。				
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	一期工程为国道105亳州北高速出入口景观改造提升工程，34段道路绿化工程，及二期工程新建高铁站公园等运营维护。	≥58万平方米	数量指标	一期工程为国道105亳州北高速出入口景观改造提升工程，34段道路绿化工程	≥30万平方米		
		质量指标	树木长势成活率	≥98%	质量指标	树木长势成活率	≥98%		
			地被成活率	≥98%		地被成活率	≥98%		
			设施的完好率	≥98%		设施的完好率	≥98%		
		时效指标	养护的时效性	≤24小时	时效指标	养护的时效性	≤24小时		
			修剪防护的时效性	≤7天		修剪防护的时效性	≤7天		
			维修清洁时效性	≤24小时		维修清洁时效性	≤24小时		
	成本指标	项目总投资	《8180万元	成本指标	项目总投资	《1698万元			
	效益指标	经济效益	提升城市形象 吸引外来投资	程度较高	经济效益	提升城市形象 吸引外来投资	程度较高		
		社会效益	提升绿化，创造宜居环境	程度较高	社会效益	提升绿化，创造宜居环境	程度较高		
		生态效益	美化环境，改善生态，创建园林城市	程度较高	生态效益	美化环境，改善生态，创建园林城市	程度较高		
		可持续影响	公共基础设施服务公众可持续影响	程度较高	可持续影响	公共基础设施服务公众可持续影响	程度较高		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对服务质量满意度	≥90%	服务对象满意度	公众对服务质量满意度	≥90%		





项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号: 04

项目名称		亳州市城市园林绿化建设和维护							
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局 本级			
项目属性		常年项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14140		年度资金总额:		3756	
		其中: 财政拨款		14140		其中: 财政拨款		3756	
		其他资金		0		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金14140万元, 主要用于城市公园、绿化带、水域约1300万平方米进行管养维护, 绿化美化环境, 提升城市档次, 促进园林城市创建。				申请财政资金3756万元, 主要用于城市公园、绿化带、水域约1200万平方米进行管养维护, 绿化美化环境, 提升城市档次, 促进园林城市创建。				
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	年养护城区绿化面积	≥1300万平方米	数量指标	养护城区绿化面积	≥1200万平方米		
			绿化养护质量	达到设计标准		质量指标	绿化养护质量	达到设计标准	
		质量指标	植物存活率	≥95%	质量指标		植物存活率	≥95%	
			资金支出合规性	符合相关规定		资金支出合规性	符合相关规定		
			时效指标	资金支出及时性			按照合同约定及时支付	时效指标	资金支出及时性
		绿化养护周期		≤24小时	绿化养护周期	≤24小时			
		成本指标	项目总成本	≤14140万元	成本指标	项目总成本	≤3756万元		
	效益指标	经济效益指标	加强管理, 降低园林绿化养护成本	程度较高	经济效益指标	提升城市形象, 吸引外来投资	程度较高		
		社会效益指标	绿化美化环境, 提升城市档次	程度较高	社会效益指标	绿化美化环境, 提升城市档次	程度较高		
		生态效益指标	创建园林城市	程度较高	生态效益指标	对改善环境的促进作用	程度较高		
		可持续影响指标	持续提升园林绿化养护水平	程度较高	可持续影响指标	持续提升园林绿化养护水平	程度较高		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	满意度指标	市民满意度	≥95%		

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号: 05

项目名称		城南地表水厂地表水水源费用					
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4300	年度资金总额:		1600
		其中: 财政拨款		4300	其中: 财政拨款		1600
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金4300万元, 主要用于购买引江济淮地表水, 提高城区供水能力。				申请财政资金1600万元, 主要用于购买引江济淮地表水, 提高城区供水能力。		
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	全年购水量	≥5500万吨	数量指标	全年购水量	≥5500万吨
			资金支出合规性	符合相关规定		资金支出合规性	符合相关规定
		时效指标	1. 任务完成时间	按计划有序调水	时效指标	1. 任务完成时间	按计划有序调水
			2. 资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		2. 资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付
		成本指标	水费单价	0.265/吨	成本指标	水费单价	0.265/吨
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高供水能力, 提升用水质量	程度较高	社会效益指标	提高供水能力, 提升用水质量	程度较高
		生态效益指标	减少地下水开采, 保护地下水资源	程度较高	生态效益指标	减少地下水开采, 保护地下水资源	程度较高
		可持续影响指标	持续提高城市供水保障能力	程度较高	可持续影响指标	持续提高城市供水保障能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	满意度指标	市民满意度	≥95%

项目负责人: 王永生





项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号: 06

项目名称		市污水处理厂(中水厂、亳州现代中药产业园区污水厂)运营支出							
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级			
项目属性		常年项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16800		年度资金总额:		5504	
		其中:财政拨款		16800		其中:财政拨款		5504	
		其他资金		0.00		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金16800万元,保障城市污水处理厂正常运营。				申请财政资金5504万元,保障城市污水处理厂正常运营。				
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	1.市污水处理厂日处理污水量	≥10万吨	数量指标	1.市污水处理厂日处理污水量	≥10万吨		
			2.市污水处理厂扩建规模	≥日处理污水5万吨		2.市污水处理厂扩建规模	≥日处理污水5万吨		
			3.中水厂建设规模	≥日处理中水能力3万吨		3.中水厂建设规模	≥日处理中水能力3万吨		
			4.污水处理厂在线监测数量	5座		4.污水处理厂在线监测数量	5座		
		质量指标	1.污水处理厂运营质量	各项运行参数符合国家标准,无安全事故	质量指标	1.污水处理厂运营质量	各项运行参数符合国家标准,无安全事故		
			3.资金支出合规性	符合相关规定		3.资金支出合规性	符合相关规定		
		时效指标	1.污水处理时效	≤24小时	时效指标	1.污水处理时效	≤24小时		
			2.资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		2.资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		
		成本指标	项目总成本	≤16800万元	成本指标	污水处理单价	≤0.802元/吨		
		效益指标	经济效益指标	提升污水处理能力,吸引外来投资	程度较高	经济效益指标	提升污水处理能力,吸引外来投资	程度较高	
	社会效益指标		保障各项设施正常运行,不断改善水质	程度较高	社会效益指标	保障各项设施正常运行,不断改善水质	程度较高		
	生态效益指标		提升污水处理能力	程度较高	生态效益指标	提升污水处理能力	程度较高		
	可持续影响指标		对持续提高污水处理能力和水平的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对持续提高污水处理能力和水平的影响程度	程度较高		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%		



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)

编号: 07

项目名称		小修机制维修维护项目及其他零星维护维修					
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		16500	年度资金总额:		5000
		其中:财政拨款		16500	其中:财政拨款		5000
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金16500万元,用于城市小修小补,提升城市服务能力。				申请财政资金5000万元,用于城市小修小补,提升城市服务能力。		
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	维修维护的市政道路数量	≥85条	数量指标	维修维护的市政道路数量	≥85条
		质量指标	1. 工程建设质量	符合设计标准	质量指标	1. 工程建设质量	符合设计标准
			2. 资金支出合规性	符合相关规定		2. 资金支出合规性	符合相关规定
		时效指标	1. 任务完成时限	≤72小时	时效指标	1. 任务完成时限	≤72小时
			2. 资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		2. 资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付
		效益指标	成本指标	项目总成本	≤16500万元	成本指标	项目总成本
	经济效益指标		降低市政道路零星维修维护成本	程度较高	经济效益指标	降低市政道路零星维修维护成本	程度较高
	社会效益指标		维护城市形象,吸引外来投资	程度较高	社会效益指标	维护城市形象,吸引外来投资	程度较高
	生态效益指标		不适用		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标		持续完善小修机制,提高市政设施管养水平	程度较高	可持续影响指标	持续完善小修机制,提高市政设施管养水平	程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人:



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

编号: 08

项目名称		路灯设施改建、维修、维护及路灯全年电费					
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		12000	年度资金总额:		4400
		其中:财政拨款		12000	其中:财政拨款		4400
		其他资金		0.00	其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金12000万元,主要用于城区路灯日常照明,路灯设施改造维修和维护				申请财政资金4400万元,主要用于城区路灯日常照明,路灯设施改造维修和维护		
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	维护城区路灯数量	≥5.3万盏/年	数量指标	维护城区路灯数量	≥5.3万盏
		质量指标	1.亮灯率	≥98%	质量指标	1.亮灯率	≥98%
			2.维修维护质量	符合设计标准		2.维修维护质量	符合设计标准
			3.资金支出合规性	符合相关规定		3.资金支出合规性	符合相关规定
		时效指标	1.任务完成时效	≤72小时	时效指标	1.任务完成时效	≤72小时
			2.资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		2.资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付
		成本指标	项目总成本	≤12000万元	成本指标	项目总成本	≤4400万元
	效益指标	经济效益指标	提升路灯使用寿命,降低路灯使用和管护成本	程度较高	经济效益指标	提升路灯使用寿命,降低路灯使用和管护成本	程度较高
		社会效益指标	提升城市形象	程度较高	社会效益指标	提升城市形象	程度较高
		生态效益指标	通过节能灯使用降低能耗	≥95%	生态效益指标	通过节能灯使用降低能耗	≥95%
		可持续影响指标	对持续提高路灯设施安全运行水平的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对持续提高路灯设施安全运行水平的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	满意度指标	市民满意度	≥95%

项目负责人:





项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度) 编号: 09

项目名称		生活垃圾焚烧发电处理费及餐厨垃圾处理费					
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级	
项目属性		常年项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11295	年度资金总额:		3765
		其中: 财政拨款		11295	其中: 财政拨款		3765
		其他资金		0	其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	申请财政资金11295万元, 主要用于保障生活垃圾处理, c厨余垃圾处理, 改善居民生活环境, 提升城市形象。				申请财政资金3765万元, 主要用于保障生活垃圾处理, c厨余垃圾处理, 改善居民生活环境, 提升城市形象。		
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	日处理垃圾能力	≥1300吨	数量指标	日处理垃圾能力	≥1200吨
			日处理厨余垃圾能力	≥100吨		日处理厨余垃圾能力	≥100吨
		质量指标	垃圾处理质量	达到设计标准	质量指标	垃圾处理质量	达到设计标准
			资金支出合规性	符合相关规定		资金支出合规性	符合相关规定
		时效指标	资金支出及时性	按照合同约定及时支付	时效指标	资金支出及时性	按照合同约定及时支付
		成本指标	生活垃圾处理单价	50元/吨	成本指标	生活垃圾处理单价	50元/吨
	厨余垃圾处理单价		310元/吨	厨余垃圾处理单价		310元/吨	
	效益指标	经济效益指标	维护城市优美环境, 吸引外来投资	程度较高	经济效益指标	维护城市优美环境, 吸引外来投资	程度较高
		社会效益指标	改善居民生活环境, 提升城市形象	程度较高	社会效益指标	改善居民生活环境, 提升城市形象	程度较高
		生态效益指标	生活垃圾焚烧发电符合环保要求	程度较高	生态效益指标	生活垃圾焚烧发电符合环保要求	程度较高
		可持续影响指标	持续保障生活垃圾处理	程度较高	可持续影响指标	持续保障生活垃圾处理	程度较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号：10

项目名称		污泥处置费							
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级			
项目属性		常年项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3600		年度资金总额:		1400	
		其中: 财政拨款		3600		其中: 财政拨款		1400	
		其他资金		0.00		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金3600万元, 主要用于污泥处置, 提高污泥处理能力, 提升城市形象。				申请财政资金1400万元, 主要用于污泥处置, 提高污泥处理能力, 提升城市形象。				
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	年处理污泥量	≥52400吨	数量指标	年处理污泥量	≥52400吨		
		质量指标	污泥处理质量	达到设计标准	质量指标	污泥处理质量	达到设计标准		
			资金支出合规性	符合相关规定		资金支出合规性	符合相关规定		
		时效指标	污泥处理时效	≤24小时	时效指标	污泥处理时效	≤24小时		
		成本指标	项目总成本	≤3600万元	成本指标	污泥处理单价	265元/吨		
	效益指标	经济效益指标	不适用		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	提升污泥处置能力, 提升城市形象	程度较高	社会效益指标	提升污泥处置能力, 提升城市形象	程度较高		
		生态效益指标	污泥处理的环保要求	达到环保标准	生态效益指标	污泥处理的环保要求	达到环保标准		
		可持续影响指标	持续保障污泥处置	程度较高	可持续影响指标	持续保障污泥处置	程度较高		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%		

项目负责人:



道路保洁项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

编号: 11

项目名称		道路保洁项目							
主管部门及代码		亳州市城市管理局		实施单位					
项目属性		常年项目		项目期		2023年1月-2023年12月			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		10296万元		年度资金总额:		3432万元	
		其中: 财政拨款		10296万元		其中: 财政拨款		3432万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	申请财政资金10296万元, 用于道路保洁目标1: 分析市城区及国省县乡道路扬尘污染过程、颗粒物来源、垃圾聚集等动态成因, 为市城区及城郊结合部空气质量精细化管理和环境绩效评估提供参考; 目标2: 科学制订空气质量持续改善方案, 为政府提供环境治理科学决策支持依据;				申请财政资金3433万元, 用于道路保洁。目标1: 认真细化不同区域、路段扬尘污染、垃圾清运“四项清单”(问题清单、措施清单、整改时限清单、效果清单), 做到“四化三可”(实化、量化、细化、具体化, 可比较、可检验、可考核); 目标2: 制定道路保洁及垃圾捡拾清运等工作应急预案修订、评估及实施技术支撑; 目标3: 根据不同季节、天气、道路等情况, 制订相应保洁方案; 目标4: 做好市城区及城郊结合部垃圾分类收集、清运、存放工作; 目标5: 构建智慧环卫平台, 高效智能化监管。				
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	保洁面积:	≥419.47万平方米	数量指标	保洁面积:	≥419.47万平方米		
		质量指标	道路保洁率:	≥100%	质量指标	道路保洁率:	≥100%		
			道路洒水降尘覆盖率:	≥90%		道路洒水降尘覆盖率:	≥90%		
			生活垃圾回收率:	≥100%		生活垃圾回收率:	≥100%		
		时效指标	保洁车辆作业频次:	夏季四冲四扫、春秋三冲三扫、冬季二冲二扫	时效指标	保洁车辆作业频次:	夏季四冲四扫、春秋三冲三扫、冬季二冲二扫		
			道路垃圾捡拾:	≤24小时		道路垃圾捡拾:	≤24小时		
			城市生活垃圾清运率:	100%		城市生活垃圾清运率:	100%		
	成本指标	项目预算控制在:	≤10296万元	成本指标	项目预算控制在:	≤3432万元			
	效益指标	经济效益指标	维护城市环境, 吸引外来投资		程度较高	维护城市环境, 吸引外来投资		程度较高	
		社会效益指标	居民生活质量得到改善		程度较高	居民生活质量得到改善		程度较高	
		生态效益指标	扬尘污染得到控制, 环境质量显著改善		程度较高	扬尘污染得到控制, 环境质量显著改善		程度较高	
		可持续影响指标	公共基础设施服务公众可持续性		程度较高	公共基础设施服务公众可持续性		程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度:		≥90%	受益群众满意度:		≥90%	



# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号: 12

项目名称		亳州市城市生命线安全工程（尾款）					
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1077
		其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1077
		其他资金		0	其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
	保障生命线工程正常运维				申请财政资金1077万元，主要用于地下管线修补，管线与城市建筑室内BIM建模，排水管网、供水管网、燃气管、热力管网、桥梁等物联网建设，提高市政设施安全运行水平，实现定位管理精细化、安全监管综合化、应急处置高效化、信息共享全面化，打造城市生命线安全工程。		
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	1. 地下管线修补测里程	≥800公里	数量指标	1. 地下管线修补测里程	≥800公里
			2. 倾斜摄影三维模型建设面积	≥64平方公里		2. 倾斜摄影三维模型建设面积	≥64平方公里
			3. 排水管网物联网设备购置安装数量	≥870套		3. 排水管网物联网设备购置安装数量	≥870套
			4. 供水管网物联网设备购置安装数量	≥196套		4. 供水管网物联网设备购置安装数量	≥196套
			5. 燃气管网物联网设备购置安装数量	≥2200套		5. 燃气管网物联网设备购置安装数量	≥2200套
			6. 热力管网物联网设备购置安装数量	≥28套		6. 热力管网物联网设备购置安装数量	≥28套
			7. 桥梁物联网设备购置安装数量	≥11套		7. 桥梁物联网设备购置安装数量	≥11套
		1. 设备验收合格率	≥98%		1. 设备验收合格率	≥98%	
		2. 资金支出合规性	符合相关规定		2. 资金支出合规性	符合相关规定	
	时效指标	1. 任务完成时间	年底前	时效指标	1. 任务完成时间	年底前	
		2. 资金支出及时性	满足支付条件3个		2. 资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付	
	成本指标	项目总成本	≤1000万元	成本指标	项目总成本	≤1077万元	
	效益指标	经济效益指标	对降低市政设施安全运行成本的影响程度	程度较高	经济效益指标	对降低市政设施安全运行成本的影响程度	程度较高
		社会效益指标	对实现市政设施的定位管理精细化、安全监管综合化、	程度较高	社会效益指标	对实现市政设施的定位管理精细化、安全监管综合化、应急处置高效化、信息共享全面化影响程度	程度较高
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对持续提高市政设施安全运行水平的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对持续提高市政设施安全运行水平的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥90%	满意度指标	服务单位满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

编号: 13

项目名称		城南水厂建设项目（尾款）							
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级			
项目属性		跨年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0		年度资金总额:		3433	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		3433	
		其他资金		0		其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
					申请财政资金3433万元，主要用于城南水厂建设，进一步提高城市供水能力。				
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	工程建设面积	≥87000平方米		
					质量指标	1. 保修任务完成率	100%		
						2. 工程建设质量	符合设计标准		
						3. 资金支出合规性	符合相关规定		
					时效指标	资金支出及时性	满足支付条件3个工作日内支付		
					成本指标	项目总成本	≤3433万元		
	效益指标				经济效益指标	加强管理，降低工程建设成本	程度较高		
					社会效益指标	日供水量	≥20万吨		
					生态效益指标	降低地下水开采，促进地下水资源保护	程度较高		
					可持续影响指标	持续提升城市供水能力	程度较高		
	满意度指标				满意度指标	市民满意度	≥90%		



项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

编号: 14

项目名称		亳州市雨污分流改造工程（尾款）						
主管部门及代码		[212]亳州市城市管理局		实施单位		亳州市城市管理局本级		
项目属性		跨年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0	年度资金总额:		3100	
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		3100	
		其他资金		0	其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
					申请财政资金3100万元，主要用于市内道路雨污分流改造，提高城市污水处理和防洪排涝能力。			
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			数量指标	雨污分流改造工程里程		≥ 70公里
		质量指标			质量指标	1. 保修义务完成率		≥100%
				2. 资金支出合规性		符合相关规定		
		时效指标			时效指标	1. 任务完成时间		≤12月
				2. 资金支出及时性		满足支付条件3个工作日内支付		
		成本指标			成本指标	项目总成本		≤3100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	加强管理，降低工程建设成本		程度较高
		社会效益指标			社会效益指标	提高城市防洪排涝能力		程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	提高城市污水处理能力		程度较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续提升城市防洪排涝能力，降低强降水对城市的影响		程度较高
	满意度指标	满意度指标			满意度指标	市民满意度		≥90%