

一、项目及绩效目标情况。

1.亳州中心城区铁路以东2号3号地块道排工程项目。

(1)项目概述。该项目于2019年6月签订，合同期限15年，政府付费期限13年，2号地块道排工程位于亳州市酒城大道以南，亳芜大道以北，京九铁路以东，S307以西地区；3号地块道排工程位于亳州市药都大道以南，养生大道以北，京九铁路以东，S307以西部分地区；张良路北延工程位于亳州市漳河段，百合路以北，银杏路以南；同时包含幸福桥工程。

本项目主要建设内容包括道路工程、排水（雨水）工程、给水工程、桥梁工程、交通标志标牌及标线、泵站工程等。

新建道路共计71.838公里，其中2号地块区域包含17条道路，全长约46.237公里；3号地块区域包含15条道路，全长约25.201公里；张良路（百合路-银杏路）北延工程长约400米

(2)立项依据。2022年第7次城建重点工程项目建设调度会议纪要（第38号）、亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目合同、

(3) 实施主体 市城市管理局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。中心城区铁路以东 2 号 3 号地块道排工程

(6) 年度预算安排。按照实际发生及合同约定支付节点支付，2023 年预算 18907 万元。

(7) 绩效目标。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。

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%

2.亳州市城区排水设施 PPP 项目。

(1) 项目概述：项目于 2018 年 6 月 29 日签订，合同期限 30 年，以“TOT+BOT”的运作方式投融资、建设、管理、运营、维护和移交亳州市城区排水设施 PPP 项目，其中涡北污水处理厂及扩建工程、南部新区污水处理厂及扩建工程、雨污水泵站及管网(含污水泵站集中控制系统)采用 TOT 模式运作；南部新区污水处理厂中水回用工程以及城南污水处理厂采用 BOT 模式运作。2023 年费用包括：涡北污水厂一期、二期、南部新区污水厂一期、二期、南部新区中水回用工程、城南污水厂(含中水回用工程)项目运维费及可用性服务费;及泵站及污水管网运维费、可用性服务费、管网的大型维修费用及抢修抢险费用。

(2) 立项依据：《亳州市城区排水设施 PPP 项目》合同

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：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。

(6) 年度预算安排。按照实际发生及合同约定支付节点支付，2023 年预算 17791 万元。

(7) 绩效目标：保障各项设施正常运行，不断改善水

质、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,持续提高城市排水及污水处理能力,提升城市基础设施服务能力。

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			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			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			4、建设及运营维护管网规模		≥1017.1公里	
		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			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			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%	

3.亳州市城市生命线安全工程一期（续建）。

（1）项目概述：提高亳州市市政设施的运行安全水平，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。

地下管线修补测 800 公里；倾斜摄影三维模型 64 平方公里、管线 BIM 建模、城市建筑市内 BIM 建模、排水管网物联网设备 870 套、供水管网物联网设备 196 套、燃气管网物联网设备 2200 套、热力管网物联网设备 28 套、桥梁物联网设备 11 套。

（2）立项依据：《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发<关于推广城市生命线安全工程“合肥模式”的意见>的通知》（皖办发〔2021〕22 号）明确：“2022 年 6 月，各市全面完成城市生命线安全工程一期建设任务”。安徽省城市生命线安全工程建设领导小组办公室《关于印发<安徽省城市生命线安全工程建设联合体组建方案>的通知》（皖城安办〔2021〕2 号）

（3）实施主体：市城市管理局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：亳州市城市生命系安全工程开展对亳州市 124 平方公里（北至北一环、南至亳芜大道、西至古井大道、东至木兰大道）碎片化数据的进一步收集、分析和整

理工作，同时对地下管网数据缺失的背街小巷、机关单位及小区等区域开展管线修补测；同时，获取规划区范围内的城市建构筑物三维模型和综合管网 BIM 模型，实现对地下管网地理信息数据的全面收集、及时更新和充分整合，确保数据全面、真实、准确，实现地下管网数据“全覆盖、无盲区”，夯实城市生命线安全数据“底座”，并建立长效地下管网数据更新机制模式。

（6）年度预算安排：2023 年预算安排 1077.5 万元

（7）绩效目标：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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

编号: 03

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:		1077.55
		其中: 财政拨款		1000	其中: 财政拨款		1077.55
		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1077.55万元，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	≤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%	

4.亳州市城市园林绿化建设和维护项目。

(1) 项目概述。主要用于城区道路园林绿化建设和养护

(2) 立项依据：常年项目

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：对城区公园、主干道绿化带及水域进行管养维护。管养面积达到 1200 万平方米。具体路段如下：

1、市政公园及亳菊路等 20 条道路绿化管养），养护总面积约 56.34 平方米，2.南部新区庄周路 16 条道路绿化养护管理项目，养护总面积约 30.15 平方米 3.凤尾沟二期景观带及宋汤河五期景观带绿化养护项目，养护总面积 39.20 万平方米，4.张河二期景观带：合欢路至 G105 国道）。养护总面积 28.39 万平方米，其中水域面积 8.08 万平方米 5.酒城大道等 4 条道路新增绿化管养项目，养护总面积 18.6 万平方米，6.林拥城示范区（京九西路-汤王大道）。养护总面积 23.2 万平方米，7.亳芜大道（汤王大道-S307）段。养护总面积 23.35 万平方米 8.张河一期、亳芜大道及 4 条支路。养护总面积 69.99 万平方米，9.张良路等 8 条路。养护总面积 50.62 万平方米，10.亳芜十二条路及公路客运高铁枢纽站等绿化。养护总面积 86.39 万平方米，11.丁家坑等五条水系景观带管养，养护总面积 71.70 万平方米，其中水域面积 18.8 万平方米，12.银杏路、S307 等道路及零星绿化，养护总面积 98.55 万平

平方米，。13.魏武北路等 23 条路，养护总面积 32.3 万平方米，。
14.2022 年亳州市城区绿化管养项目（第二批）
(BZSJ[2022]CG087 号)，养护总面积 93.07 万平方米，其中
水域面积 24.23 万平方米 15.2022 年亳州市城区绿化管养项目
（第五批），16.亳芜公园绿化管养项目。养护总面积 7.3
万平方米，17.文化公园、体育公园等绿化管养项目。养护总
面积 283 万 m²，18.八角台、观音山绿化管养项目。养护总面
积 18 万平方米，19.龙凤新河三期、团结沟绿化管养项目。
养护总面积 96 万平方米，

（6）年度预算安排:2023 年预算安排 3756 万元。

（7）绩效目标：主要用于城市园林绿化建设和养护，
绿化美化环境，提升城市档次，促进园林城市创建。

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		
		质量指标	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		
			植物存活率	≥95%		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	按照合同约 定及时支付		
			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	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:

5、亳州市雨污分流改造工程（尾款）

（1）项目概述：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。该项目分为九个标段，对17条城区道路进行雨污分流管网改造，2018年开工，2029年12月竣工验收，目前已工程结算审计完成。2023年付尾款。

（2）立项依据：续建项目，已招标

（3）实施主体：市城市管理局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：九个标段如下：1、亳州市古泉路等6条道路雨污分流改造工程（二标段）；2、亳州市希夷大道、芍花路雨污分流改造工程一标段；3、亳州市药都大道雨污分流改造工程；4、亳州市人民路等3条道路雨污分流改造工程；5、亳州市建安路雨污分流改造工程；6、亳州市希夷大道、芍花路雨污分流改造工程二标段；7、亳州市魏武大道雨污分流改造工程；8、亳州市和平路等3条道路雨污分流改造工程；9、亳州市古泉路等6条道路雨污分流改造工程（一标段）；

（6）年度预算安排:2023年预算安排3100万元

（7）绩效目标：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。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

编号: 05

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%		

6、城南地表水厂地表水水源费用

(1) 项目概述：该项目由亳州市人民政府与安徽省引江济淮集团有限公司签订合同，由亳州市管理的阚疃泵站抽取茨淮新河水入西淝河，经引江济淮公司管理的朱集泵站、亳州加压站提水后通过管道输送到亳州调蓄水库，经调蓄后进入城南水厂取水泵站。测算 2023 年全年地表水用水量 6040 万吨，每吨 0.265 元（省引江济淮集团测算）

(2) 立项依据：根据亳州市人民政府与安徽省引江济淮集团有限公司签订的《引江济淮应急引淮入亳工程 2021 年度供用水合同》。

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：测算 2023 年全年地表水用水量 6040 万吨，每吨 0.265 元（省引江济淮集团测算）。（根据亳州市人民政府与安徽省引江济淮集团有限公司签订的《引江济淮应急引淮入亳工程 2021 年度供用水合同》中约定应急供水价格暂按 0.265 元每吨缴纳（待省发改委审定价格后多退少补）。

(6) 年度预算安排:2023 年预算安排 1600 万元。

(7) 绩效目标：主要用于购买引江济淮地表水，提高城区供水能力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

编号: 06

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

7、城南水厂建设项目（尾款）

（1）项目概述：该项目建设日供水 20 万吨水厂一座及取水泵站一座，17 年 12 月开工，2020 年 6 月试供水。2023 年付第一标段厂区建设及南地表水厂三标段（取水泵站建设）项目尾款及相关跟踪审计费。

（2）立项依据：续建项目，已招标

（3）实施主体：市城市管理局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：1、亳州市城南水厂设计；2、亳州市城南水厂建设第一标段；3、亳州市城南水厂取水泵站第三标段；4、亳州市城南水厂建设跟踪审计；5、城南水厂监理费项目

（6）年度预算安排:2023 年预算安排 3433 万元

（7）绩效目标：主要用于城南水厂建设，进一步提高城市供水能力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

编号: 07

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%		

8、路灯设施改建、维修维护、路灯电费

(1) 项目概述：城区：药王大道以东、S309 以西、古泉路以南、酒城大道以北范围内路灯电费及维修维护费用，由市财政负担，市辖路灯约 3.6 万盏；及建安路隧道及 11 座泵站电费

(2) 立项依据：常年项目

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：1.路灯平均每月电费、建安路隧道及 11 座泵站电费；2.市管辖路灯约 3.6 万盏。（城区：药王大道以东、S309 以西、古泉路以南、酒城大道以北范围内路灯电费及维修维护费用，由市财政负担。）

(6) 年度预算安排:2023 年预算安排 4400 万元

(7) 绩效目标：用于城区路灯日常照明，路灯设施改造维修和维护

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(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:

9、生活垃圾焚烧发电处理费及餐厨垃圾处理费

(1) 项目概述：生活垃圾焚烧发电处理费及餐厨垃圾处理费

(2) 立项依据：根据亳城管〔2017〕64号文件及政府批示、市政府专题会议纪要第77号及特许经营协议。

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：1、垃圾填埋场运营费；2、生活垃圾焚烧发电处理费；3、第三方监管费用，委托第三方公司（上海环境卫生工程设计院）对垃圾焚烧发电厂、填埋厂及渗滤液处理站生产工艺、安全、处理标准进行日常监管；4、餐厨垃圾处理费；5、亳州市生活垃圾填埋场、循环经济产业园垃圾应急填埋和飞灰填埋库、循环经济产业园污水处理厂第三方环境监测费。

(6) 年度预算安排:2023年预算安排 3765 万元

(7) 绩效目标：主要用于保障生活垃圾处理，改善居民生活环境，提升城市形象。

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%		

10、市污水处理厂（中水厂、亳州现代中药产业园区污水厂）运行支出

（1）项目概述：市污水处理厂1期、市污水处理厂2期、市中水厂污水处理运营支出

（2）立项依据：1、市污水处理厂为常年项目；2、亳州现代中药产业园区污水处理厂污水处理项目依据《亳州市生态环境局关于亳州现代中药产业园区污水处理设施排查情况的报告》、市政府第20次常务会议纪要

（3）实施主体：市城市管理局

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：污水处理费，1、市污水厂设计规模8万吨/日，2023年污水处理能力9.5万吨/日 2、市污水处理厂2期：设计规模5万吨/日，2023年污水处理能力5.7万吨/日。4、中水厂费用 5、亳州现代中药产业园区污水处理厂污水处理费用

（6）年度预算安排：2023年预算安排5504万元，

（7）绩效目标：保障城市污水处理厂正常运营，提高城市基础设施服务能力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

编号：10

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	产出指标	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	
		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%		

11、污泥处置费

(1) 项目概述：市污水处理厂、涡北污水处理厂、南部新区污水处理厂产出的污泥送到污泥处置厂处置，全年产泥约 6.5 万吨。中标单位：亳州新惠通环保科技有限公司。

(2) 立项依据：亳州市污泥运输处置特许经营合同

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：污水处理厂所产生的污泥进行运输和处置

(6) 年度预算安排:2023 年预算安排 1400 万元

(7) 绩效目标：提高污泥处理能力，提升城市形象

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

编号: 11

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:

12、小修机制维修维护项目及其他零星维护维修

(1) 项目概述：82 条市政道路总长度约 300 公里以及 86 座城市桥梁等市政设施日常维修维护；园林小修裸露地面、道路开口苗木移植、游园建设、基础设施、维修改造等。

(2) 立项依据：常年项目，依据《市政府专题会议纪要》（2015 年第 6 号）

(3) 实施主体：市城市管理局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：市政 82 条道路维修维护、园林小修裸露地面、道路开口苗木移植、游园建设、基础设施、维修改造等

(6) 年度预算安排:2023 年预算安排 5000 万元

(7) 绩效目标：城市小修小补，提升城市基础设施服务能力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

编号：12

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：

13、亳州市园林绿化 PPP 项目

(1) 项目概述。该项目于 2018 年 9 月 6 日签订，合同期限 15 年，以“BOT”的运作方式投融资、建设、管理、运营维护和移交亳州市园林绿化 PPP 项目，本项目分三个子项分两期执行，其中一期工程为国道 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，二期工程为新建高铁站公园，项目全部采用 BOT 模式运作。其中一期工程已竣工验收，进入 13 年运营期，总建设面积 30 余万平米，2023 年的费用包括一期工程的运营维护费和可用性付费。高铁站公园建设面积为 28 万平米，因绿地建设 1、2 号地块地下商业尚未完成交付，12 月内启动高铁站公园 3、4 号地块建设，预计 2 年内完成全部项目建设。

(2) 立项依据。《亳州市园林绿化 PPP 项目合同》、《亳州市园林绿化 PPP 项目承继合同》、《亳州市园林绿化 PPP 项目变更协议》、《亳州市园林绿化实施方案》

(3) 实施主体。亳州市城市管理局

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。1、完成项目一期 34 段道路绿化、国道 105 亳州北高速出入口景观改造提升建设，一期工程建设成本约 17491.5 万元，二期工程高铁站公园建设成本预计约 25297.05 万元，依据《亳州市园林绿化 PPP 项目合同》中列明的可用性付费计算公式及绩效服务费计算公式。

(6) 年度预算安排。2023 年预算安排 1698 万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

编号：13

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		
			树木长势成活率	≥98%		质量指标	树木长势成活率	≥98%	
		质量指标	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%		

14、道路保洁项目

(1) 项目概述。城区道路保洁

(2) 立项依据。根据市政府第 10 号专题会议纪要《大气污染防治工作调度会议纪要》、市政府第 48 号专题会议纪要《全市大气污染防治工作座谈会会议纪要》第一项内容、市委第 73 号会议纪要《大气污染防治工作专题会议纪要》第二项内容、市委第 94 号会议纪要《大气污染防治工作专题会议纪要》第一至第四项内容、市委第 95 号会议纪要《大气污染防治工作调研座谈会议纪要》第三项内容、市委第 149 号会议纪要《研究国省道清扫保洁等工作会议纪要》第一项内容、市政府第 146 号会议纪要《研究组建亳州上善环保科技有限公司等工作》内容、市委第 10 号会议纪要《环保督察反馈问题整改调研会议纪要》第七项内容、市委第 59 号会议纪要《大气污染防治工作调度会议纪要》第四至第六项内容要求：根据我市大气污染防治工作和道路保洁要求，谋划保洁方案，提高道路保洁效率，持续改善我市环境空气质量……

(3) 实施主体。亳州市城市管理局……

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2023 年道路面积 419.47 万 m²，（含人工保洁和机扫保洁）。具体情况如下：

1.三国揽胜官国测点 1km 范围内八条主干道，该区域

保洁作业面积共计 114.14 万 m²；2.三国揽胜官国测点 1km 范围内八个社区背街小巷,该区域保洁作业总面积共计 177.2 万 m²；3.市周边城区道路保洁面积 128.13 万 m²：G311 东段（高速路口-河南交界处），该区域保洁作业总面积共计 14.74 万 m²；G311 西段（花海书社-河南交界处），该区域保洁作业总面积共计 8.48 万 m²；G105 北段（亳州北高速路口-宋集），该区域保洁作业总面积共计 28.55 万 m²；G105 双沟段（亳芜大道-十河镇），该区域保洁作业总面积共计 3.12 万 m²；亳柘路（古井大道-魏岗），该区域保洁作业总面积共计 9.9 万 m²；S205 省道（颜集镇-谯东镇），该区域保洁作业总面积共计 12.6 万 m²；十八里花海大世界县乡道，该区域保洁作业总面积共计 26.61 万 m²；谯观路，该路段保洁作业总面积共计 5.46 万 m²；谯城区部分乡道（怀柴路、枣钱路、恋花路），该区域保洁作业总面积共计 12.6 万 m²；天麻路（药王大道-花戏楼路），该路段保洁作业总面积共计 3.14 万 m²；丹参路（药王大道-花戏楼路），该路段保洁作业总面积共计 2.93 万 m²。

（6）年度预算安排，2023 年预算安排 3432 万元

（7）绩效目标。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

道路保洁项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

编号：14

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%