

项目支出绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称	城市管理专项经费			
实施单位	宿州市城市管理局宿马园区分局			
主管部门	宿州马鞍山现代产业园区管理委员会			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	一年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	29000	年度资金总额:	3000
	其中:财政拨款	29000	其中:财政拨款	3000
	其他资金		其他资金	

中期目标 (2024年—2026年)		年度目标	
<p>目标1: 园林绿化养护、管护面积约163.5万m², 乔木5万棵; 对破坏设施及时修补; 市民公园广场鸽租赁及饲养; 部分道路隔离护栏草花采购; 大型立体绿化管护; 应急处理, 根据季节禁烧、禁晒及防火保绿等保障费用。</p> <p>目标2: 完成招标道路(含绿化带)410.28万m², 公厕保洁和公厕损坏设施的维修; 一号垃圾中转站3个压缩设备、6辆垃圾转运车、1辆吸污车正常运行; 开展垃圾分类宣传活动; 完成乡村道路保洁及垃圾清运。</p> <p>目标3: 保障园区市政设施完好, 改善园区居民出行和居住环境, 促进园区其他产业发展。保障园区污水管网设施完好, 改善园区居民居住环境, 促进园区其他产业发展。包含园区内污水管网、3#提升泵站、美好乡村3处污水处理站的管护, 保障污水管网设施正常运行。</p> <p>目标4: 严格落实绿化养护管理规范标准, 树木存活率达到99%, 植物存活率达到98%以上, 确保花草树木生长优良, 绿化管养达到养护等级标准。不断提升精细化管理水平, 提高为人民服务的水平; 积极高效的做好公园内的市政设施和配套设施的巡查力度, 确保市政设施及配套设施保持齐整、完好、无缺损, 进一步提升汴河公园整体完成度, 确保游人出行安全; 严格控制园内环境保洁质量, 确保道路及公共设施物堆积物、无砖瓦砾、无果皮纸屑、无烟头、无积水, 公共设施干净、整洁, 河边无垃圾堆积、无杂物漂浮, 给市民提供舒适的游园环境。</p>		<p>目标1: 园林绿化养护、管护面积约163.5万m², 乔木5万棵; 对破坏的公园、广场游步道及公园建设设施及时修补; 市民公园广场鸽租赁及饲养, 500只白色广场鸽, 放飞率98%, 存活率达到99%, 无重大疫情产生; 部分道路隔离护栏草花采购21万盆, 确保草花生长良好、无枯死, 花草存活率98%, 及时补植; 大型立体绿化管护; 应急处理, 根据季节禁烧、禁晒及防火保绿等保障费用。</p> <p>目标2: 完成招标道路(含绿化带)410.28万m², 公厕保洁和公厕损坏设施的维修, 保证园区内环境卫生干净整洁, 公厕内无异味、无蝇虫; 一号垃圾中转站收纳整个园区、蒿沟街、苗安街、汴南村生活垃圾, 3个压缩设备、6辆垃圾转运车、1辆吸污车正常运行, 确保及时清运一号垃圾中转站生活垃圾; 开展垃圾分类进小区、进企业、进商超、进公共机构宣传活动; 完成11个行政村的乡村道路保洁及垃圾清运。</p> <p>目标3: 保障园区市政设施完好, 改善园区居民出行和居住环境, 促进园区其他产业发展。保障园区污水管网设施完好, 改善园区居民居住环境, 促进园区其他产业发展。包含园区内污水管网、3#提升泵站、美好乡村3处污水处理站的管护, 保障污水管网设施正常运行。</p> <p>目标4: 严格落实绿化养护管理规范标准, 树木存活率达到99%, 植物存活率达到98%以上, 确保花草树木生长优良, 绿化管养达到养护等级标准。不断提升精细化管理水平, 提高为人民服务的水平; 积极高效的做好公园内的市政设施和配套设施的巡查力度, 确保市政设施及配套设施保持齐整、完好、无缺损, 进一步提升汴河公园整体完成度, 确保游人出行安全; 严格控制园内环境保洁质量, 确保道路及公共设施物堆积物、无砖瓦砾、无果皮纸屑、无烟头、无积水, 公共设施干净、整洁, 河边无垃圾堆积、无杂物漂浮, 给市民提供舒适的游园环境。</p>	

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
总体目标	数量指标	指标1: 园林绿化养护、管护面积约163.5万m ² , 乔木5万棵, 植物无病虫害, 无杂草, 长势良好; 市民公园广场鸽租赁及饲养, 采购500只白色广场鸽放飞率98%, 存活率达到99%; 宿马园区部分道路隔离护栏草花采购, 采购草花21万盆, 苗木存活率98%; 站前广场大型立体绿化管护项目占地400m ² ; 应急处理。	按照合同及考核细则执行, 不同等级, 制定不同养护、管护计划; 按照合同及考核细则执行; 按照招标文件及签订合同要求执行; 按照招标文件及签订合同要求执行; 做好季节防汛、禁烧、禁晒、园林植物及绿地防火应急保障工作。	指标1: 园林绿化养护、管护面积约163.5万m ² , 乔木5万棵, 植物无病虫害, 无杂草, 长势良好; 市民公园广场鸽租赁及饲养, 采购500只白色广场鸽放飞率98%, 存活率达到99%; 宿马园区部分道路隔离护栏草花采购, 采购草花21万盆, 苗木存活率98%; 站前广场大型立体绿化管护项目占地400m ² ; 应急处理。	按照合同及考核细则执行, 不同等级, 制定不同养护、管护计划; 按照合同及考核细则执行; 按照招标文件及签订合同要求执行; 按照招标文件及签订合同要求执行; 做好季节防汛、禁烧、禁晒、园林植物及绿地防火应急保障工作。	
		指标2: 道路清扫保洁总保洁面积为410.28万m ² , 其中道路保洁面积为321.34万m ² , 绿化带保洁面积为88.93万m ² 。11个行政村的乡村道路保洁及垃圾清运。16座公厕保洁和设施维修; 一号站垃圾中转站垃圾日产日清; 压缩设备、6辆垃圾转运车、1辆吸污车正常运行; 垃圾分类覆盖15个公共机构、17个居民小区、18家企业、281家商铺、2个农贸市场, 做好垃圾分类宣传活动。	按合同及考核标准完成; 垃圾站无积存、日产日清; 车辆、设备正常运行; 园区生活垃圾分类宣传率达到100%。	指标2: 道路清扫保洁总保洁面积为410.28万m ² , 其中道路保洁面积为321.34万m ² , 绿化带保洁面积为88.93万m ² 。11个行政村的乡村道路保洁及垃圾清运。16座公厕保洁和设施维修; 一号站垃圾中转站垃圾日产日清; 压缩设备、6辆垃圾转运车、1辆吸污车正常运行; 垃圾分类覆盖15个公共机构、281家商铺、2个农贸市场, 做好垃圾分类宣传活动。	按合同及考核标准完成; 垃圾站无积存、日产日清; 车辆、设备正常运行; 园区生活垃圾分类宣传率达到100%。	
		指标3: 保障园区路灯和亮化照明设施完好; 保障园区泵站设施完好; 做好防汛防汛、除雪防冻应急保障工作; 做好路面市政基础设施的维修、路名牌安装、积水点改造、路灯高压线路改造、国旗安装等零星工程项目。保障污水管网正常运行。	园区42条路共计4403杆路灯(合计17560盏), 11处楼体亮化, 4处公园亮化, 2处广场亮化, 5座桥梁亮化; 站西排涝站、市民公园泵站、G343泵站3处泵站; 保障园区道路路面畅通; 维修沥青路面, 面包砖, 大理石地砖, 平侧石, 树池石; 宿州大道8.9公里和343国道9公里沥青路面维修; 4处夏季防汛期间积水点改造; 园区新增道路安装路名牌及路名牌维修; 更换43个路灯箱变高压线路老旧跌落式报警设备。国旗期间园区部分道路安装国旗。污水管网37条道路86公里正常运行; 3#泵站、美好乡村的3处污水处理站正常运转。	指标3: 保障园区路灯和亮化照明设施完好; 保障园区泵站设施完好; 做好防汛防汛、除雪防冻应急保障工作; 做好路面市政基础设施的维修、路名牌安装、积水点改造、路灯高压线路改造、国旗安装等零星工程项目; 2022年已招标未支付零星工程项目和2023年已招标未支付管护项目。保障污水管网正常运行。	园区42条路共计4403杆路灯(合计17560盏), 11处楼体亮化, 4处公园亮化, 2处广场亮化, 5座桥梁亮化; 站西排涝站、市民公园泵站、G343泵站3处泵站; 保障园区道路路面畅通; 维修沥青路面约1000m ² , 面包砖约8000m ² , 大理石地砖500m ² , 平侧石约2000m, 树池石约1500m; 宿州大道8.9公里和343国道9公里沥青路面维修2500m ² ; 4处夏季防汛期间积水点改造; 园区新增道路安装路名牌及路名牌维修; 更换43个路灯箱变高压线路老旧跌落式报警设备。国旗期间园区部分道路安装国旗400套; 共计需支付15个零星工程项目和2个管护项目。污水管网37条道路86公里正常运行; 3#泵站、美好乡村的3处污水处理站正常运转。	

<p>按照合同要求及相关质量标准完成考核。新汴河公园管护总面积约70万m²。12月至11月已考核未付金额；园林绿化恢复性补植项目2022年已签订合同，已按合同约定项目竣工验收合格后，按总价的30%，余款待竣工验收合格满一年后一次性付清（无息），按照审定金额支付（已审计未支付）；宿马园区新汴河公园基础设施及相关配套工程维护更新项目2022年已签订合同未支付，按照合同约定工程审计结束后，按照审定金额支付。（已审计未支付）；园路、防腐木栈道、亲水木平台、钢丝绳围栏、地铺设施、水篦子等应急维修处理。</p>	<p>按照《宿州市城市管理局宿马园区园林绿化养护管理办法》、《宿州市城市管理局宿马园区园林绿化养护考核细则》进行考核、管理；达到相关标准。</p>	<p>按照道路保洁考核办法及考核实施细则进行考核；按照垃圾中转站车辆日常保养和维护流程严格执行；分类设施完好，周边环境干净整洁、无异味；营造人人知晓的浓厚氛围。</p>	<p>路灯和亮化照明设施设备完好率不低于100%，亮灯率不低于99%；泵站运行安全率不低于98%；达到相关合同验收标准。</p>	<p>绿化养护达到一级标准。道路保洁达到“七无、八净、两清理”标准。市政设施维护，确保园内公共设施外观完好，设置规范合理，保持整齐、完好，无缺损。秩序维护，保证景区游览安全，维护景区游览秩序。工程施工质量、采购设施质量达到质量验收统一标准。绿化补植，补栽成活率达到95%，已达到合同验收标准。</p>	<p>按照合同及考核细则、评分标准执行。</p>	<p>按照合同及考核细则、评分标准执行。</p>	<p>按照合同及考核细则、评分标准执行。</p>	<p>按照合同要求及相关质量标准完成工作。</p>	<p>按照园区、分局工程流程，竣工、验收、审计执行；严格控制成本。</p>	<p>严格控制成本。</p>	<p>管护项目经费控制成本；≤各项工作总成本；零星工程项目经费控制成本。</p>	<p>严格控制成本，不超预算。</p>	<p>影响较高。</p>	<p>影响较高。</p>	<p>影响较高。</p>	<p>影响较高。</p>	<p>≥90%</p>
<p>按照合同要求及相关质量标准完成考核。新汴河公园绿化养护（含水面绿化）面积约61万m²、环境保洁面积约70万m²、日常对公园内公共设施进行维护，保障其安全；已签订合同未支付项目；市政设施及配套设施应急维修。</p>	<p>指标1：保证园区绿化、隔离护栏草花、大型绿雕养护正长，无病虫害发生，无枯死；公共设施设备维修达到质量标准；市政零星工程施工。</p> <p>指标2：达到七无七净、两清理标准；垃圾中转站车辆、设备正常运行，垃圾日产日清；分类设施完好，对公共机构、小区、商业网点、企业加大宣传，保持周边环境干净整洁。</p> <p>指标3：路灯和亮化照明设施设备完好率；泵站污水管网运行安全率；零星工程施工质量。</p> <p>指标4：公园绿化养护、道路保洁、市政设施维护、秩序维护、绿化补植。</p>	<p>按照合同及考核标准执行，全年常态化管理。</p> <p>指标2：按照道路保洁、乡村保洁、公厕保洁考核细则完成；垃圾分类宣传；垃圾中转站生活垃圾运转。</p> <p>指标3：管护单位在考核规定的时间内完成事故的处理和维修；在合同规定时间内完成材料的采购和零星工程的施工。</p> <p>指标4：新汴河公园管护均如期开展。</p>	<p>按照合同及考核标准执行、验收、审计；严格按照招标文件、合同及考核标准执行。</p>	<p>按照月考核情况发放专项经费；按照采购要求采购。</p> <p>按照月考核情况发放专项经费，严格控制成本。各专项工作总成本。零星工程根据合同、审计报告专项经费，严格控制成本。</p>	<p>新汴河景观专项支出经费。</p>	<p>供游人观赏、营造良好招商引资环境。</p>	<p>营造园区优美的居住、生活、生产环境。</p>	<p>提升公园绿化档次，增强城市生态功能，打造适宜生产、生活的良好生态环境。</p>	<p>美化环境，提高园区绿化档次。</p>	<p>园区居民、游人满意。</p>	<p>≥90%</p>						
<p>按照合同要求及相关质量标准完成考核。新汴河公园绿化养护（含水面绿化）面积约61万m²、环境保洁面积约70万m²、日常对公园内公共设施进行维护，保障其安全。</p>	<p>指标1：保证园区绿化、隔离护栏草花、大型绿雕养护正长，无病虫害发生，无枯死；公共设施设备维修达到质量标准。</p> <p>指标2：达到七无七净、两清理标准；垃圾中转站车辆、设备正常运行，垃圾日产日清；分类设施完好，对公共机构、小区、商业网点、企业加大宣传，保持周边环境干净整洁。</p> <p>指标3：路灯和亮化照明设施设备完好率；泵站污水管网运行安全率；零星工程施工质量。</p> <p>指标4：公园绿化养护、道路保洁、市政设施维护、秩序维护、绿化补植。</p>	<p>按照合同及考核标准执行。</p> <p>指标2：按照道路保洁、乡村保洁、公厕保洁考核细则完成；垃圾分类宣传；垃圾中转站生活垃圾运转。</p> <p>指标3：管护单位在考核规定的时间内完成事故的处理和维修；在合同规定时间内完成材料的采购和零星工程的施工。</p> <p>指标4：绿化养护、环境保洁、秩序维护按照2023年度计划及时完成。</p>	<p>按照合同及考核标准执行、验收、审计；严格按照招标文件、合同及考核标准执行。</p>	<p>按照月考核情况发放专项经费；按照采购要求采购。</p> <p>按照月考核情况发放专项经费，严格控制成本；各专项工作总成本；零星工程项目经费控制成本。</p>	<p>1420万元</p>	<p>影响较高。</p>	<p>影响较高。</p>	<p>影响较高。</p>	<p>有持续影响，程度较高。</p>	<p>≥90%</p>							
<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>经济效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>生态效益指标</p>	<p>可持续发展指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>绩效指标</p>	<p>效益指标</p>	<p>满意度指标</p>						