

金寨县城管局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2023年第一季度绿化养护费	
2	劳务派遣人员经费	
3	2023年老旧小区改造省级补助资金(第二批))	
4	梅山河东、河西农贸市场维护费	
5	国庆悬挂国旗经费	
6	城市洁净工程道路冲洗设备	
7	2023年老旧小区改造省级补助资金	
8	2022年度智慧路灯维护及相关节电费用	
9	2022年第四季度生活垃圾焚烧处理服务费用	
10	2022年省级资金城市管网改造项目	
11	城区校园门前环境整治工程	
12	人身意外伤害保险及慰问	
13	新老城区、产业园区污水处理费	
14	梅园小区维修项目费用	
15	2023年新老城区路灯电费	
16	2023年城区河道沟渠清淤资金	
17	2023年市级资金-老旧小区改造补助资金	
18	2023年生活垃圾焚烧处理服务费用	
19	防洪抗灾能力提升工程	
20	2022年第四季度绿化养护费	
21	2022年1-10月市政维护工程经费	
22	文明菜市暖民心行动建设资金	
23	火车站综管办办公经费	
24	生活垃圾分类试点项目运营费	
25	捕捉收容流浪犬费用	
26	餐厨垃圾收集处理费	
27	2022年城市市容环境整治费用	
28	新购执法车辆购置税等费	
29	城区和乡镇交通设施运维费	
30	执法车辆运行维护费	
31	政府采购费用	
32	文明创建公益广告项目	

金寨县城管局2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
33	城乡环卫一体化PPP项目经费	
34	城市管网更新改造资金皖财建〔2023〕250号	
35	李鹏飞触电人身损害责任纠纷案相关费用	
36	加班补助经费	
37	2021年现代产业园污水厂保底差额污水处理费	
38	国庆氛围营造安装雕塑广告牌项目	
39	燃油鼓风机资金	
40	城管局办公场所改造项目	
41	乡镇环卫救援出勤补助	
42	城管局退休人员补贴	
43	更换执法执勤车辆资金	
44	生活垃圾分类补助资金皖财建〔2023〕250号	
45	采购路灯电缆及辅材资金	
46	2023年老旧小区改造中央补助资金	
47	自聘人员经费	
48	农贸市场运行维护费	
49	金寨县固体废物拆解及堆放场、城区建筑垃圾消纳场临时用地费	
50	服装经费	

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年第一季度绿化养护费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	309.15	309.15	309.15	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	309.15	309.15	309.15	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请309.15万元，用于23年第一季度绿化养护方面，实现了县域绿化环境优美，附属设施完好，居民外出活动丰富，刺激经济消费的效果。					该资金用于城区及开发区绿化养护费用，实现进一步提高居民生活水平、绿化覆盖和改观城市市容市貌的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苗木数量		=24078棵	24078棵	10	10	
			养护面积		=2355267平方米	2355267平方米	10	10	
		质量指标	清扫度		符合标准	部分达成预期指标	10	7	2023年第一季度扣款3万元
		时效指标	养护时间		2023年第一季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤309.15万元	309.15万元	10	10	按季度拨款
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	人居环境		显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		明显改观	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进城区经济可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	97.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			劳务派遣人员经费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1485.00	1485.00	1468.31	10	98.88%	9.89
			其中：本年财政拨款	1485.00	1485.00	1468.31	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	劳务派遣人员日常运转支出得到保障					该资金用于城管局协管员工资、社保、公积金等福利费用，实现了提高协管员工作积极性，更好的为人民服务，留住人才，持续为金寨县社会经济健康持续发展出力的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		≤202人	188人	15	15	2023年期末人数188人
		质量指标	劳务派遣人员日常运转支出		保障到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员各项支出		支付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1485万元	1468.31万元	15	14	2023年度有13人离职
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城管部门服务质量和办事效率		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进城管事业可持续发展		影响深远	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	98.89		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年老旧小区改造省级补助资金（第二批）						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	23.00	23.00	23.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.00	23.00	23.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成改造老旧小区6个，该项目是城市更新行动的重要方面，与人民生活舒适度、幸福感密切相关。全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。					该资金用于2023年度6个老旧小区改造工程，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足了人民群众美好生活需要，推动了惠民生扩内需，促进经济高速高质量发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	改造小区数量		=6个	6个	12	12	
		质量指 标	验收合格率		=100%	100%	13	13	
		时效指 标	改造时间		2023年度	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤23万元	23万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民居住条件是否改善		是	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	是否推动惠民生扩内需，促进经济高质量发展		是	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	居民满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			梅山河东、河西农贸市场维护费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	356.00	356.00	348.42	10	97.87%	9.79
			其中：本年财政拨款	356.00	356.00	348.42	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障梅山河东、河西农贸市场正常运行，环境干净整洁					用于梅山河东、河西2个农贸市场运行维护方面，达到了满足群众日常需求、为居民提供便捷服务，保障食品绿色安全、加强居民身体健康保障，促进市场经济活跃、乡镇商贸经济发展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	梅山农贸市场数量个数		≤2个	2个	10	10	
		质量指标	农贸市场环境卫生整洁、基础设施完善		保障到位	达成预期指标	15	15	
		时效指标	农贸市场环境整治		按月	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤356万元	348.42万元	12	11	2023年有人员退休及减少支出
	效益指标	经济效益指标	为居民提供便捷服务，市场经济活跃，县域经济发展程度		显著提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	提供居民优质便捷的服务，人民群众生活质量		显著提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	农贸市场内外环境卫生		大为改善	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指	农贸市场管理制度		完善	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.79		

附件：

(2023年度)

项目名称			国庆悬挂国旗经费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.38	10.38	10.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.38	10.38	10.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强国庆文化氛围，加快文明风尚养成，努力满足节日期间群众的文化需求，进一步鼓励人民群众抒发爱国情怀。					该资金用于国庆国旗悬挂工程，加强了金寨县国庆文化氛围，满足了节日期间群众的文化需求及文明风尚养成，进一步鼓励人民群众抒发爱国情怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	悬挂国旗数量		≤796面	796面	12	12	
		质量指标	安装标准		达标	达成预期指标	13	13	
		时效指标	悬挂完成时间		国庆节前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤10.38万元	10.38万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	节日气氛		浓厚	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	节日气氛可持续影响		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			城市洁净工程道路冲洗设备						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	179.90	179.90	179.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	179.90	179.90	179.90	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请178.9万元，用于城市洁净工程道路冲洗设备采购方面，实现金寨县城区道路干净整洁，改善市容市貌，提高城市品位，树立整洁优美的城市形象效果。					该资金用于购置道路冲洗设备，实现了城区道路干净整洁，改善市容市貌，提高城市品位，树立整洁优美的城市形象，提高居民幸福感的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	设备数量		1批	达成预期 指标	12	12	
		质量指 标	设备质量		达标	达成预期 指标	13	13	
		时效指 标	采购时间		2023.6月 底	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤179.9万 元	179.9万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	城区道路整洁干净		大大提高	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	人居环境		大大提升	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	社会公众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年老旧小区改造省级补助资金						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	51.00	51.00	51.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	51.00	51.00	51.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成改造老旧小区6个，该项目是城市更新行动的重要方面，与人民生活舒适度、幸福感密切相关。全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展					该资金为老旧小区改造专项资金，2023年完成6个老旧小区改造工程，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足了人民群众美好生活需求，推动了惠民生扩内需，推动了城市更新和开发建设方式转型，促进了经济高速高质量发展；该项目是城市更新行动的重要方面，与人民生活舒适度、幸福感密切相关			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数量		=6个	6个	12	12	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	改造时间		2023年度	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤51万元	51万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民居住条件是否改善		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	是否推动惠民生扩内需，促进经济高质量发展		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年度智慧路灯维护及相关节电费用						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	602.68	602.68	602.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	602.68	602.68	602.68	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请342.68万元，用于智慧路灯节电费及维护费方面，实现维护路灯正常使用，保障居民夜间出行安全，促进县域经济发展的效果。					用于路灯管养及节能电费，实现了提高群众幸福感、提高公共服务水平、促进经济发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧路灯数量		≤12278盏	20604盏	12	12	
		质量指标	路灯亮灯率		≥98%	98%	13	13	
		时效指标	维护期限		=6年	6年	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤342.68万元	602.68万元	13	13	其中路灯电费260万
	效益指标	经济效益指标	节电率		≤45.61%	45.61%	10	10	
		社会效益指标	群众出行方便		得到保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	智慧路灯可持续使用		有力保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年第四季度生活垃圾焚烧处理服务费用						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	163.13	163.13	163.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	163.13	163.13	163.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请163.13万元，用于2022年第四季度生活垃圾焚烧处理费方面，实现大幅度减少空气污染，改善空气质量，促进县域生态与经济共同发展的效果。					用于金寨县生活垃圾焚烧运维方面，实现了生活垃圾资源化无害化处理，减少二次污染、改善空气质量、促进生态与经济共同发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日平均处理垃圾量		≤271.98吨	281.45吨	13	13	
		质量指标	无害化处理率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	处理及时率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤163.13万元	163.13万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众居住环境		大为改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		大为改观	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	促进城市可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年省级资金城市管网改造项目						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	196.11	196.11	196.11	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	196.11	196.11	196.11	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加快城市老旧管网改造，助城市发展，进一步提升城市综合承载能力，改善城市环境质量，提升城市管理服务水平。					该资金用于城市污水管网改造项目，实现了提高城区防洪排涝能力，减少内涝风险，进一步提升城市综合承载能力，提高城市管理服务水平目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程数量		≥4个	4个	10	10	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	省级资金支付率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤196.11万元	196.11万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高城市防涝能力，减少内涝风险		效果良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境生态环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	完善城市功能，提高城市品位		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			城区校园门前环境整治工程						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	1.20	1.20	1.20	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	以“三个代表”重要思想为指导，以办好让人民满意的教育为目标，全面贯彻落实科学发展观，加强协作，密切配合，按照“打防结合、标本兼治”的要求，着力消除学校及周边隐患，落实各项措施，扎实开展学校周边流动摊点重点问题整治活动，进一步强化学校周边流动摊点的治理，切实维护广大师生的切身利益，促进和谐校园建设，优化育人环境。					以“三个代表”重要思想为指导，以办好让人民满意的教育为目标，全面贯彻落实科学发展观，加强协作，密切配合，按照“打防结合，标本兼治”的要求，着力消除学校及周边隐患，落实各项措施，扎实开展学校周边流动摊点重点问题整治活动，进一步强化学校周边流动摊点的治理，切实维护广大师生的切身利益，促进和谐校园建设，优化育人环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	整治学校数量		≥5个	5个	13	13	
		质量指 标	环境整治质量		达标	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	完成时间		2021年7月 底	达成预期 指标	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤1.2万元	1.2万元	12	12	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	打造平安和谐校园，营造良好的教书育人环境		效果明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	创造了安全、整洁、舒适、和谐的校园周边环境		大为改观	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	为县城的建设提供有力的智力支持和可靠的人才保障		影响深远	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	师生满意度		≥95%	97%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			人身意外伤害保险及慰问						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	72.00	72.00	72.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为城管人员购买意外伤害保险，县委县政府春节、高温期间对城管一线队员及环卫工人进行慰问					用于城管人员、环卫工人购买意外伤害保险、慰问等方面，实现了保障一线队员的生命安全、降低安全事故发生率，保证城管部门日常活动开展的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	慰问次数		＝2次	2次	10	10	
			意外险标准		＝100元/ 人/年	100元/人/ 年	10	10	
		质量指 标	城管队员人身意外伤害保障程度		保障到位	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	购买意外伤害保险		按时购买	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤72万元	72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会影响力		显著提升	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	县委县政府慰问		长期性	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			新老城区、产业园区污水处理费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	583.46	583.46	583.46	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	583.46	583.46	583.46	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请475.25万元，用于新老城区、产业园区污水处理方面，实现提高居民用水安全，减少水污染，促进生态与经济共同发展的效果。					用于新老城区产业园区污水厂污水处理费方面，实现了保障居民用水安全，合理使用水资源，减少水污染，促进水循环系统，提升城市品位、促进生态与经济共同发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日污水处理量		≥2.5万吨	3.05万吨	12	12	
		质量指标	水质		达标	达成预期指标	13	13	
		时效指标	污水处理年度		2023年度	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤475.25万元	475.25万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民饮水安全		得到保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水资源及生态环境		得到保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	促进城区经济可持续发展		影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			梅园小区维修项目费用						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.84	9.84	9.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.84	9.84	9.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	增强设施的耐久性和保持设施的正常使用功能；保证安全性，确保使用人的生命安全；保持城市的整洁美观，维护城市整体形象。					加强保证了设施的安全性、耐久性和保持设施的正常使用功能，加强保障了使用人的生命安全；保持城市的整洁美观，维护城市整体形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	小区个数		=1个	1个	12	12	
		质量指 标	维修质量		达标	达成预期 指标	13	13	
		时效指 标	支付时间		1月21日前	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤9.84万 元	9.84万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	群众生活出行		得到保障	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	促进城市可持续发展		效果显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年新老城区路灯电费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	432.12	432.12	432.12	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	432.12	432.12	432.12	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请400万元，用于新老城区路灯电费方面，实现居民夜间出行安全，促进夜经济发展的效果。					用于路灯、信号灯等交通设施电费，实现了保障群众夜间出行安全、带动夜间消费、促进经济发展的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	用电量		≤940809 度	3601012度	13	12	2023年有新增路 灯及7个月用电量
		质量指 标	路灯亮灯率		≥95%	98%	12	12	
		时效指 标	支付时间		1月21日前	达成预期 指标	12	11	按月支付
		成本指 标	项目总成本		≤400万元	432.12万 元	13	12	后期追加32.12万
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	群众出行安全		得到保障	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	城市可持续发展		效果显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	97.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年城区河道沟渠清淤资金						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.44	28.44	28.44	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.44	28.44	28.44	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	河道清淤使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标。					河道淤积已日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水等各项功能的正常发挥，为恢复河道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程。使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到“水清，河畅，岸绿，景美”的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	项目数量		≥1个	1个	13	13	
		质量指 标	工程建设要求		符合要求	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	支付进度		=100%	100%	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤28.44万 元	28.44万元	12	12	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保护群众生命财产安全		明显加强	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	群众居住环境		大大改善	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	人与自然和谐相处		效果显著	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年市级资金-老旧小区改造补助资金						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	改善6个老旧小区设施，局部加固、绿化提升、道路维修等，提升城市管理水平，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。					该资金用于2023年度6个老旧小区改造工程，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足了人民群众美好生活需要，推动了惠民生扩内需，促进经济高速高质量发展，推进了城市更新和开发建设方式转型。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	改造小区数量		=6个	6个	13	13	
		质量指 标	验收合格率		=100%	100%	12	12	
		时效指 标	改造时间		2023年度	达成预期 指标	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤73万元	73万元	12	12	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民居住条件是否改善		是	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	是否推动惠民生扩内需，促进经济高质量发展		是	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	居民满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年生活垃圾焚烧处理服务费用						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	379.63	379.63	379.63	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	379.63	379.63	379.63	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请201.71万元，用于2023年生活垃圾焚烧方面，实现减少空气污染，提高空气质量，改善生态环境，促进生态与经济共同发展的效果。					用于金寨县生活垃圾焚烧运维方面，实现了生活垃圾资源化无害化处理，减少二次污染、提高空气质量，改善生态环境，促进生态与经济可持续发展的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	焚烧垃圾吨数		≥100吨	334吨	13	13	日处理量334吨
		质量指 标	废气排放标准		达标	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	支付时间		2023年5月 底	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤ 2017069.1	3796258.4 1元	13	13	两个季度处理费。 分批次追加
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	居民生活环境		得到改善	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	环境污染		大大减少	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	促进城区生态、经济发展		影响明细	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			防洪抗灾能力提升工程						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6000.00	6000.00	6000.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6000.00	6000.00	6000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请6000万，用于防洪抗灾方面，实现了有效减免金寨县区内灾害损失，增强了城区抵御内灾害的能力，保障人民生命和财产安全的效果。					用于防洪抗灾能力提升工程方面，达到促进周边区域开发率，提高金寨经济发展；提高城区防洪防涝能力，有效减免县内灾害损失，保障人民生命和财产安全的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	工程建设内容		=7个	7个	12	12	
		质量指 标	工程建设要求		符合要求	达成预期 指标	13	13	
		时效指 标	拨款支付进度		按时完成	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤6000万 元	6000万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标	促进周边区域开发		效果显著	达成预期 指标	6	6	
		社会效 益指标	城区防洪能力		明显增强	达成预期 指标	6	6	
			人居环境		明显提高	达成预期 指标	6	6	
		生态效 益指标	生态湿地环境		明显改善	达成预期 指标	6	6	
		可持续 影响指	促进城区经济生态可持续发展		效果显著	达成预期 指标	6	6	
	满意度指 标	满意度 指标	居民满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年第四季度绿化养护费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	358.17	358.17	358.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	358.17	358.17	358.17	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请358.17万元，用于2022年第四季度绿化养护方面，实现城区绿化环境美观，设施完好正常，县域经济加速发展的效果。					用于城区及开发区绿化养护费用，实现了进一步提高居民生活水平、绿化覆盖和改观城市市容市貌的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积		≤2589694平方米	2589694平方米	12	12	
		质量指标	绿化率		=100%	100%	13	13	
		时效指标	支付时间		1月21日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤3581655万元	358.17万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民居住环境		大为改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		大为改观	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	促进经济可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年1-10月市政维护工程经费							
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	93.70	93.70	93.17	10	99.44%	9.94	
			其中：本年财政拨款	93.70	93.70	93.17	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	为居民大众提高安全、功能完善的市政设施，提升城市管理服务水平。					用于养护城区及开发区市政设施，保障市政设施的正常运行，加强市政公用设施维护，优化城市居民生活环境，树立金寨美好形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护工程数量			≥1个	2个	13	13	
		质量指标	工程建设标准			符合要求	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付及时率			=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本			≤93.7万元	93.17万元	13	12	审计费未来报账
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	养护城市基础设施			效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指	提高人居生态环境及城市承载能力			效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	97%	10	10	
总分							100	98.94		

附件：

(2023年度)

项目名称			文明菜市暖心心行动建设资金						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请20万元，用于建设文明菜市方面，实现提高菜市场管理水平和服务质量，保障市民的食品安全的效果。					确保所有菜市达到“干净卫生、清洁明亮、管理有序”的文明菜市要求，营造“暖心+安心”的消费环境，不断提升市民群众获得感、幸福感、安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明菜市数量		＝3个	3个	12	12	
		质量指标	文明菜市建设质量		达标	达成预期指标	12	12	
		时效指标	建设时间		10月底前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		＝20万元	20万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众购物途径		便捷多样	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	促进经济发展，可持续发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			火车站综管办办公经费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	90.00	90.00	85.92	10	95.47%	9.55
			其中：本年财政拨款	90.00	90.00	85.92	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障火车站综管办正常工作运转，站前广场基础设施及环境卫生得到保障					用于火车综管办运营维护方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生；基础设施完好，环境卫生干净整洁的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增设大型公益广告数量		≥3个	3个	12	12	
		质量指标	站前广场周边环境卫生		保障到位	达成预期指标	13	13	
		时效指标	完成周边环境提升工程		8月底	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤90万元	85.92万元	13	11	控制成本，减少支出
	效益指标	经济效益指标	动车站站前广场环境整治，游客数量增加，推动我县旅游经济发展		显著提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	动车站站前广场环境大为提升，打造金寨对外窗口形象，提升金寨知名度		显著提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	动车站周边环境		大为改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指	促进县域经济可持续发展		影响深远	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	97.55		

附件：

(2023年度)

项目名称			生活垃圾分类试点项目运营费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	106.29	106.29	106.29	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	106.29	106.29	106.29	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进生活垃圾分类工作，加快生活垃圾分类及处理设施体系建设，提升城市管理服务水平，提升环卫基础设施水平、完善城市功能。					用于金寨县生活垃圾分类试点运维方面，达到了提高居民分类意识、提高参与率，共创文明小区；加快生活垃圾分类及处理设施体系建设，提高城市管理水平；提升环卫基础设施水平，完善城市功能的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	试点小区数		＝6个	6个	10	10	
			小区楼栋数		＝78栋	78栋	10	10	
		质量指标	服务要求标准		满足要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	运行时间月数		＝3个月	7个月	10	10	分批次追加预算
		成本指标	项目运营成本		≤58.16万元	106.29万元	10	10	2023.3-2023.9月运营费，分批次
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善生活质量，加强环保意识		效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境，促进文明发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	保障文明创建成果		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称			捕捉收容流浪犬费用						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	19.06	19.06	19.06	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.06	19.06	19.06	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请19.06万元，用于捕捉流浪犬方面，实现居民与流浪犬各有良好安全健康的生活环境，促进社会的和谐发展的效果。					县执法局持续开展流浪犬抓捕工作，既消除了流浪犬伤人的潜在安全隐患，也警示了部分市民的不文明养犬行为；进一步规范市民养犬行为，提高依法养犬和文明养犬意识，切实维护公共安全秩序，改善市容环境卫生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	捕捉流浪狗数量		≤429条	429条	12	12	
		质量指 标	狗舍建设		达标	达成预期 指标	13	13	
		时效指 标	支付时间		2月底前	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤19.06万 元	19.06万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	人民生命安全		得到保障	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	促进文明城市发展		效果显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			餐厨垃圾收集处理费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	118.13	118.13	118.13	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	118.13	118.13	118.13	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效节约土地资源，消除对环境的二次污染，保护市政设施和周边水体，提升环卫基础设施水平、完善城市功能。					用于金寨县餐厨垃圾收集转运处理方面，实现了餐厨垃圾资源化无害化处理，减少二次污染，有效节约土地资源，保护市政设施及周边水源的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	处理餐厨垃圾吨数		≥200吨	3810吨	13	13	2023.2月开始实施，日保底处理量20吨
		质量指 标	处理标准		符合要求	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	支付进度		=100%	100%	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤70.21万 元	118.13万 元	13	13	2023.2-2023.9月 处理费
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	提高居民生活环境质量		明显提高	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标	提高生态环境水平		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		可持续 影响指	促进生态文明共同发展		效果显著	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			2022年城市市容环境整治费用						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	39.28	39.28	39.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	39.28	39.28	39.28	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展市容市貌集中整治行动，营造整洁优美、和谐有序的市容环境，进一步加强城市管理，改善城市面貌，提升城市形象。					用于2022年城市市容环境整治工程，实现了开展市容市貌集中整治行动的目的，营造了金寨县整洁优美、和谐有序的市容环境，进一步加强了城市管理，提升了城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文明劝导员每天工资		=160元	160元	13	13	
		质量指标	市容环境		干净整洁	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付时间		1月21日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤39.28万元	39.28万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市市容市貌		大为改观	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		大为改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	经济可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			新购执法车辆购置税等费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	14.01	14.01	12.45	10	88.82%	8.88
			其中：本年财政拨款	14.01	14.01	12.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新车辆的配备有效缓解了城管执法车辆老化、不足等问题，将进一步树立城管执法队伍标准化、规范化形象，提高执法服务效能，助推城市管理工作再上新台阶、展现新气象					该资金用于新车购置税、保险、牌照等方面，有效解决城管执法车辆因老化严重导致的车辆不足等问题，进一步提高城管执法队伍标准化、规范化形象，提高执法服务效能，助推城市管理工作上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置车辆		＝6辆	6辆	13	13	
		质量指标	车辆质量		符合要求	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付时效		2023.12月底	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤14.01万元	12.45万元	13	11	新车上牌照、保险等费用有优惠
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	部门日常巡逻力度		进一步加强	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	提高城市管理服务水平		进一步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	96.88		

附件：

(2023年度)

项目名称			城区和乡镇交通设施运维费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	84.73	84.73	84.73	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	84.73	84.73	84.73	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请84.73万元，用于城区和乡镇交通设施运维方面，实现了改善金寨县交通环境，便利物资运输，提升居民出行幸福感等效果。					用于养护城区和乡镇电子警察、信号灯等交通设施，达到了改善交通环境，便利物资运输，提高城市品位；保障人民出行安全，提升居民出行幸福感的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	交通信号灯数量		≥165处	320处	12	12	
		质量指 标	维护质量		达标	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	维护时间		=5个月	5个月	13	13	
		成本指 标	项目总成本		≤847317 元	847317元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标	增进居民交流，带动发展		效果显著	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	交通便利，提高公共安全		影响深远	达成预期 指标	10	10	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	保障人民出行安全，提高生活水平		效果显著	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			执法车辆运行维护费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	54.00	54.00	54.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	54.00	54.00	54.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障日常巡查工作正常运转					用于城管部门公务车运行维护方面，达到了保证城管部门日常工作的开展、加大执法力度，保证年度各项考核达标的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法车辆数		=49辆	48辆	10	10	2023年车辆有报废
			特种专业用车		=5辆	5辆	10	10	
		质量指标	日常巡查工作保障		保障到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	车辆运行费用支付		支付及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤54万元	54万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城管执法工作力度		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	车辆管理制度		健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			政府采购费用						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.66	7.66	7.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.66	7.66	7.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	办公设备购置费					用于办公设备购置方面，实现保证城管部门日常工作的开展，提高办事效率和服务质量的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑数量		≥10台	10台	15	15	
		质量指标	电脑质量		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	购置时间		根据实际需求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15万元	7.66万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市管理工作		保障到位	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	促进城市管理工作可持续发展		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			文明创建公益广告项目						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.53	200.53	198.60	10	99.04%	9.90
			其中：本年财政拨款	200.53	200.53	198.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请200.53万元，用于文明创建广告方面，实现提升金寨知名度，促进金寨旅游业发展效果。					用于2023年公益广告宣传制作费，提高公众意识，激励公众参与，实现了提升金寨知名度，促进金寨旅游业发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	广告公司数量		=6个	6个	12	12	
		质量指标	广告制作质量		达标	达成预期指标	13	13	
		时效指标	支付时间		2月底前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤200.53万元	198.6万元	13	12	审计费未付，审计公司未来报账
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城区广告牌		焕然一新	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	文明创建可持续性		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.90		

附件：

(2023年度)

项目名称			城乡环卫一体化PPP项目经费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7071.95	7071.95	7071.95	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7071.95	7071.95	7071.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请1406.32万元，用于城乡环境卫生、保洁人员经费等方面，实现金寨县提升卫生环境、改善城乡居民居住环境、促进文明创建工作等效果					用于金寨县城区、乡镇道路、水面等清扫业务运维方面，实现金寨县全域保洁和生活垃圾收集处理全覆盖；提升金寨县卫生环境、改善城乡居民居住环境；巩固文明创建成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡镇清扫保洁数量		≤23个	23个	12	12	
		质量指标	清扫保洁达标率		≥99%	99%	13	13	
		时效指标	支付时间		1月21日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤14063200	70719520元	13	13	按季度付款，分批追加预算
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城乡居民居住环境		大为改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境卫生		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	促进经济可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			城市管网更新改造资金皖财建（2023）250号						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更新改造金寨县燃气、排水及供水管道老化等问题，提升城市管理服务水平，改善居民生活环境质量。					用于更新改造金寨县燃气、排水及供水管道老化等问题工程，实现了提高城市燃气运营及公共供水安全、改善居民生活环境质量、提升城市管理服务水平等多方面目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新燃气管道		≤24.2公里	24.2公里	8	8	
			更新排水管道		≤13.14公里	13.14公里	8	8	
			更新供水管道		≤6.5公里	6.5公里	8	8	
		质量指标	工程建设标准		符合要求	达成预期指标	8	8	
		时效指标	支付率		=100%	100%	9	9	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	9	9	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高城市燃气运营及公共供水安全		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	提升城市管理服务水平		进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			李鹏飞触电人身损害责任纠纷案相关费用						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.88	36.88	36.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.88	36.88	36.88	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请50万元，用于触电身亡等意外纠纷案方面，实现意外次数减少，保障受害人及其家属的利益等效果					用于触电身亡等意外纠纷案方面，达到了警示群众安全问题，有效减少意外发生，最大程度保障受害人及其家属的权益的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赔偿人数		＝5人	5人	13	13	
		质量指标	赔偿标准		按照法院赔偿标准	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付时间		3月10日之前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤50万	36.88万	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	受害人权利		得到保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	群众生命财产安全		得到保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			加班补助经费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	467.00	467.00	448.95	10	96.13%	9.61
			其中：本年财政拨款	467.00	467.00	448.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	日常巡查管理及文明创建需要，采用无缝对接模式					用于城管队员法定工作日外执勤补助，实现了保证国家规定的人员津补助及时足额发放和减轻城管队员压力，同时提高城管队员工作积极性，更好地为金寨文明城区出力的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	加班模式		早、中、晚班	达成预期指标	12	12	
		质量指标	保障文明创建工作		保障到位	达成预期指标	13	13	
		时效指标	加班费发放		支付及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤467万元	448.95万元	13	12	控制加班时长
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市容市貌		显著提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境卫生		大为改观	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	文明城市创建成果		影响深远	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.61		

附件：

(2023年度)

项目名称			2021年现代产业园污水厂保底差额污水处理费						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	416.54	416.54	416.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	416.54	416.54	416.54	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请416.54万元，用于产业园污水厂污水处理量保底差额方面，实现弥补企业亏损，促进企业工作热情，提高用水安全，改善生态环境等效果。					用于新老城区产业园区污水厂污水处理量保底差额方面，达到了合理使用水资源，保障居民用水安全；促进水循环系统，提升城市品位；弥补企业亏损，促进企业工作热情的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理保底差额量		=3719107平方米	3719107平方米	13	13	
		质量指标	水质达标率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	支付时间		1月21日前	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤416.54万元	416.54万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民生活用水		达标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态环境		大为改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	促进经济可持续发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			国庆氛围营造安装雕塑广告牌项目						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.21	7.21	7.21	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.21	7.21	7.21	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过安装雕塑广告牌，加强国庆文化氛围，加快文明风尚养成，努力满足节日期间群众的文化需求，进一步鼓励人民群众抒发爱国情怀。					用于安装雕塑广告牌方面，达到了加强国庆文化氛围，加快文明风尚养成，满足了群众节日的文化需求，进一步鼓励人民群众抒发爱国情怀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	盆景数量		＝3处	3处	12	12	
		质量指标	广告制作		达标	达成预期指标	13	13	
		时效指标	支付时间		1月31日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤7.21万元	7.21万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	国庆氛围营造		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	促进城市可持续发展		有力保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			燃油鼓风机资金						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	56.26	56.26	56.26	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	56.26	56.26	56.26	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	落实提升城市温度工程，提升小区居民幸福感，注重人居精神文明建设，让城市更有温度。					用于鼓风机购置，落实提升城市温度工程，提升小区居民幸福感，注重人居精神文明建设，让城市更有温度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	需求数量		≤145台	145台	13	13	
		质量指标	商品质量		合格	达成预期指标	12	12	
		时效指标	支付时间		2023年	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤56.26万	56.26万	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民居住环境		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	是否提升小区居民幸福感，促进生态环境可持续发展		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			城管局办公场所改造项目						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.83	16.83	16.83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.83	16.83	16.83	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请16.83万元，用于物管中心及蓝天救援队办公场所改造方面，实现解决工作场所问题，提高员工工作积极性和效率等多方面效果。					用于物管中心及蓝天救援队办公场所改造，解决群众办事场所问题，提高工作积极性和效率，促进城管事业的可持续。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	装修面积		≤1500平方 米	1500平方 米	13	13	
		质量指 标	装修质量		达标	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	支付时间		2月底前	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本		≤16.83万 元	16.83万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	群众办事场所		干净整洁	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	城管事业可持续发展		效果显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			乡镇环卫救援出勤补助						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请3.65万元，用于乡镇环卫救援方面，实现减少火灾次数，保障救援人员福利，加快出勤速度等效果。					用于2022年乡镇环卫救援方面，达到了有效减少火灾扩散范围，保护森林植被，保护人民群众生命财产安全的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救援次数		=68起	68起	13	13	
		质量指标	火灾损失		大大减少	达成预期指标	12	12	
		时效指标	救援时间		2022年度	达成预期指标	13	13	
		成本指标	项目总成本		≤36450元	0元	12	2	2023年度对方公司未来报账
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	火灾事故救援效率		大为提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	森林植被		得到保护	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	树木可持续生长		得到保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	80.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			城管局退休人员补贴							
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	29.28	29.28	29.28	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	29.28	29.28	29.28	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	申请33.63万元，用于城管局退休人员补贴方面，实现保障退休人员福利，安度晚年的效果。					用于单位退休人员补贴方面，达到保证退休人员福利，安度晚年，体现单位人情味，促进社会和谐安稳的效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	退休人员数量			=31人	31人	13	13	
		质量指 标	退休人员补贴金额			准确无误	达成预期 指标	12	12	
		时效指 标	退休人员补贴发放时间			按月发放	达成预期 指标	12	12	
		成本指 标	项目总成本			≤33.63万 元	29.28万元	13	13	
	效益指标	经济效 益指标							0	
		社会效 益指标	维护社会稳定			效果显著	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指	促进社会稳定发展			效果明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	退休人员满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			更换执法执勤车辆资金						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80.14	80.14	80.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.14	80.14	80.14	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请80.14万元，用于购置公务车方面，实现了保障城管局日常巡查工作需求，增加了工作效率，加强了城市服务管理意识等效果。					该资金用于城管局购置执法车辆，有效解决单位执法车辆不足问题，保障了单位日常巡查基本工作，提高了工作效率，加强了队员服务管理意识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	更换车辆数量		＝6辆	6辆	12	12	
		质量指 标	车辆质量		符合要求	达成预期 指标	13	13	
		时效指 标	支付进度		2023.8月 底	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤80.14万 元	80.14万元	15	15	
	效益指标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	部门日常巡逻力度		明显加强	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指	城区市容市貌		效果显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度 指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			生活垃圾分类补助资金皖财建〔2023〕250号						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进生活垃圾分类工作，加快生活垃圾分类及处理设施体系建设，提升城市管理服务水平					该资金为生活垃圾分类专项资金，推进了金寨县生活垃圾分类工作，加快了生活垃圾分类及处理设施体系建设，提高了居民的分类意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	工程建设标准		符合要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	支付率		=100%	100%	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤200万元	200万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进生活垃圾分类工作		进一步推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善城市人居环境质量		进一步改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	提升城市管理服务水平		进一步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			采购路灯电缆及辅材资金						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9.94	9.94	9.87	10	99.33%	9.93
			其中：本年财政拨款	9.94	9.94	9.87	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请9.94万元，用于路灯电缆及辅材采购方面，实现及时解决路灯损坏问题，保障居民夜间出行安全的效果。					用于路灯电缆及辅材采购方面，及时解决路灯损坏问题，保障居民夜间出行安全，点亮夜经济，丰富居民新生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电缆米数		＝6100米	6000米	10	9	控制成本，减少支出
			路灯控制柜		＝1个	1个	10	10	
		质量指标	采购物品质量		符合要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	采购成本		≤99350元	98685元	10	9	控制成本，减少支出
	效益指标	经济效益指标	促进夜经济发展		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	加强保障群众夜间出行安全		明显加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	点亮夜经济，丰富居民新生活		影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.93		

附件：

(2023年度)

项目名称			2023年老旧小区改造中央补助资金						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	354.00	354.00	354.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	354.00	354.00	354.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成改造老旧小区6个，该项目是城市更新行动的重要方面，与人民生活舒适度、幸福感密切相关。全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生扩内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展。					该资金为老旧小区改造专项资金，全面推进城镇老旧小区改造工作，满足人民群众美好生活需要，推动惠民生内需，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济快速高质量发展，是城市更新行动的重要方面，与人民生活舒适度、幸福感密切相关。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数量		＝6个	6个	13	13	
		质量指标	验收合格率		＝100%	100%	12	12	
		时效指标	改造时间		2023年度	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤354万元	354万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	居民居住条件是否改善		是	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	是否推动惠民生扩内需，促进经济高质量发展		是	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			自聘人员经费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	122.00	122.00	117.60	10	96.40%	9.64
			其中：本年财政拨款	122.00	122.00	117.60	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	自聘人员工资、社保、公积金费用，保障工作正常运转					用于自聘人员工资、社保、公积金等福利方面，实现了使城管部门人员结构更加科学，提高城管部门行政执法能力和监管能力的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自聘人员数量		=8人	8人	13	13	
		质量指标	自聘人员日常运转支出		保障到位	达成预期指标	12	12	
		时效指标	正常运转支出支付进度		支付及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤122万元	117.6万元	13	13	控制成本，减少支出
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障文明创建工作，维护社会稳定		效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	促进城市管理事业可持续发展		影响深远	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10	
总分						100	99.64		

附件：

(2023年度)

项目名称			农贸市场运行维护费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	140.00	140.00	107.53	10	76.81%	7.68
			其中：本年财政拨款	140.00	140.00	107.53	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	江店农贸市场等4个农贸市场日常管理维护，确保市场正常运行，市场内外环境整洁干净					用于江店、学府春天等3个农贸市场运行维护方面，达到市场正常运行，满足群众日常生活需求，促进绿色农产品消费的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农贸市场个数		≤4个	3个	13	13	
		质量指标	农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位	达成预期指标	12	12	
		时效指标	市场整治		按月	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤140万元	107.53万元	13	9	实际管理3个农贸市场
	效益指标	经济效益指标	为居民提供便捷服务，市场经济活跃，县域经济发展程度		显著提升	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	提供居民优质便捷的服务，人民群众生活质量		大为提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	农贸市场内外环境卫生		大为改善	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指	农贸市场管理制度		完善	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.68		

附件：

(2023年度)

项目名称			金寨县固体废物拆解及堆放场、城区建筑垃圾消纳场临时用地费用						
主管部门			199-非部门预算单位			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	174.85	174.85	174.05	10	99.54%	9.95
			其中：本年财政拨款	174.85	174.85	174.05	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请174.85万元，用于解决固体废物拆解及堆放场、城区建筑垃圾消纳场临时用地问题，达到规范固体废物及建筑垃圾处理方式，减少环境污染等多方面效果。					用于解决固体废物拆解及堆放场、城区建筑垃圾消纳场临时用地问题，规范固体废物及建筑垃圾处理方式，消除隐患，减少环境污染，促进区域内生态与经济共同发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用地总面积		≤67846m²	67846m²	15	15	
		质量指标	植被恢复率		=100%	100%	17	17	
		时效指标	费用支付时期		2023.12月底	达成预期指标	18	18	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	建设垃圾及固体废物堆放区		统一规划划区	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境的破坏		有效减少	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	县域生态与经济可持续发展		逐步促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.95		

附件：

(2023年度)

项目名称			服装经费						
主管部门			039-金寨县城市管理行政执法局			实施单位	039001-金寨县城市管理行政执法局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.46	27.46	21.41	10	77.98%	7.80
			其中：本年财政拨款	27.46	27.46	21.41	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决城管局执法人员服装问题，进一步加强城市管理执法队伍正规化建设，规范城市管理执法人员着装行为，树立城市管理执法队伍良好形象					该资金用于城管队员服装采购方面，有效解决城管队员服装不统一问题，进一步加强了城管执法队伍正规化建设，给群众树立了城管执法队伍规范化、专业化的良好形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服装人数		≥41人	41人	12	12	
		质量指标	服装质量		尺寸标准	达成预期指标	13	13	
		时效指标	费用支付时限		及时支付	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤27.46万元	21.41万元	13	10	2023年有人员离职未购买服装
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	执法人员形象		明显提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指	城管局形象		影响深远	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	对服装满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	94.80		