

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			劳务派遣人员经费							
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局			
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：		1367.00	年度资金总额：		1367.00		
			其中：财政拨款		1367.00	其中：财政拨款		1367.00		
			其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标				
	安排财政资金1367万元，用于城管局协管员工资、社保、公积金等福利费用，达到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效果。					安排财政资金1367万元，用于城管局协管员工资、社保、公积金等福利费用，达到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效果。				
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	劳务派遣人数		≤190人	数量指标	劳务派遣人数		≤190人	
			福利发放覆盖率		100%		质量指标	福利发放覆盖率		100%
			费用发放及时率		100%			时效指标	费用发放及时率	
		成本指标	伙食补助费		440元/月/人	成本指标	岗位待遇		6.54万元/年/人	
			岗位待遇		6.54万元/年/人		服务费		服务费	
			服务费		42元/月/人			伙食补助费		440元/月/人
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位		≤190人	经济效益指标	提供就业岗位		≤190人	
			是否提高城管部门服务质量和办事效率		是		社会效益指标	是否提高城管部门服务质量和办事效率		是
			是否提升社会公众对城管工作认知度		是			是否提升社会公众对城管工作认知度		是
		生态效益指标	城市生态环境管理		确保城市环境管理无死角	生态效益指标	城市生态环境管理		确保城市环境管理无死角	
			城市环境可持续发展		确保城市环境治理长效机制，常态化。		可持续影响指标	城市环境可持续发展		确保城市环境治理长效机制，常态化。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标		群众满意度		≥90%
			劳务派遣人员满意度		≥90%		劳务派遣人员满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		执勤补助经费									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		417.00		年度资金总额：		417.00			
		其中：财政拨款		417.00		其中：财政拨款		417.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	安排财政资金417万元，用于城管队员法定工作日外执勤补助，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。				安排财政资金417万元，用于城管队员法定工作日外执勤补助，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		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	加班模式		早、中、晚、夜班		数量指标	加班模式		早、中、晚、夜班	
			加班人数		≤279人			加班人数		≤279人	
		质量指标	统计正确率		100%		质量指标	统计正确率		100%	
			发放及时率		100%			发放及时率		100%	
		成本指标	加班费标准		12.5元/小时		成本指标	加班费标准		12.5元/小时	
			法定节假日标准		150元/天			法定节假日标准		150元/天	
	效益指标	经济效益指标	提高职工总收入		≤417万元		经济效益指标	提高职工总收入		≤417万元	
		社会效益指标	是否激发队员工作积极性，提高工作效率		是		社会效益指标	是否激发队员工作积极性，提高工作效率		是	
		生态效益指标	是否提高县域生态环境质量		是		生态效益指标	是否提高县域生态环境质量		是	
		可持续影响指标	是否提高社会公众对城管工作的认知度		是		可持续影响指标	是否提高社会公众对城管工作的认知度		是	
	满意度指标	满意度指标	队员满意度		≥90%		满意度指标	队员满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		梅山河东河西农贸市场									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		350.00		年度资金总额：		350.00			
		其中：财政拨款		350.00		其中：财政拨款		350.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	安排财政资金350万元，用于梅山河东、河西2个农贸市场运行维护方面，达到满足群众日常需求，保障食品绿色安全，促进乡镇商贸经济发展的效果				安排财政资金350万元，用于梅山河东、河西2个农贸市场运行维护方面，达到满足群众日常需求，保障食品绿色安全，促进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		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	农贸市场数量		2个		数量指标	农贸市场数量		2个	
		质量指标	工资社保购买覆盖率		100%		质量指标	环境卫生保洁率		≥95%	
			环境卫生保洁率		≥95%			工资社保购买覆盖率		100%	
		时效指标	市场整治		按月		时效指标	市场整治		按月	
		成本指标	对照在编人员待遇		10人		成本指标	对照在编人员待遇		10人	
			项目总成本		控制在预算内			项目总成本		控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标	改善消费环境，促进乡镇商贸经济发展		显著提升		经济效益指标	改善消费环境，促进乡镇商贸经济发展		显著提升	
		社会效益指标	提高居民优质便捷的服务，人民群众生活质量		持续提高		社会效益指标	提高居民优质便捷的服务，人民群众生活质量		持续提高	
		生态效益指标	菜市场发展生态性		品种多样性		生态效益指标	菜市场发展生态性		品种多样性	
		可持续影响指标	城乡农产品流通体系可持续发展		成果显著		可持续影响指标	城乡农产品流通体系可持续发展		成果显著	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		满意度指标	群众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城市管理专项工作经费									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		227.00		年度资金总额：		227.00			
		其中：财政拨款		227.00		其中：财政拨款		227.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	安排财政资金227万元，用于城市管理专项工作费用，实现保障城管执法工作的顺利开展，提高职工积极性，提升城市管理水平，更好地为人民服务的目标。				安排财政资金227万元，用于城市管理专项工作费用，实现保障城管执法工作的顺利开展，提高职工积极性，提升城市管理水平,更好地为人民服务的目标。						
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	保障职工数量		≥280人		数量指标	在编人数		84人	
			在编人数		84人			保障职工数量		≥280人	
		质量指标	各项工作完成率		≥95%		质量指标	各项工作完成率		≥95%	
			完成时间		2025年12月底			完成时间		2025年12月底	
		成本指标	城管专项工作经费		≤227万元		成本指标	经费标准		2.7万元/人	
			经费标准		2.7万元/人			城管专项工作经费		≤227万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	年度考核各项工作		≥90分		社会效益指标	年度考核各项工作		≥90分	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	城管执法工作的顺利开展，城市管理水平持续提升		明显提高		可持续影响指标	城管执法工作的顺利开展，城市管理水平持续提升		明显提高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%		满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			执法车辆运行维护费						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
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：		46.00	年度资金总额：		46.00	
			其中：财政拨款		46.00	其中：财政拨款		46.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	安排财政资金46万元，用于城管部门公务车运行维护方面，达到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。					安排财政资金46万元，用于城管部门公务车运行维护方面，达到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		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	车辆数量		49辆	数量指标	车辆数量		49辆
		质量指标	公车零故障运转		零故障运转	质量指标	公车零故障运转		零故障运转
		时效指标	费用支付及时率		100%	时效指标	费用支付及时率		100%
		成本指标	车辆维护标准		1万元/辆	成本指标	车辆维护标准		1万元/辆
	效益指标	经济效益指标	促进汽车养护行业经济发展		≤46万元	经济效益指标	促进汽车养护行业经济发展		≤46万元
		社会效益指标	加大城管执法工作力度，促进文明创建工作		显著提升	社会效益指标	加大城管执法工作力度，促进文明创建工作		显著提升
			是否保障城管部门日常巡查活动开展		是	社会效益指标	是否保障城管部门日常巡查活动开展		是
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	年度考核各项工作满意度		≥92分	可持续影响指标	年度考核各项工作满意度		≥92分
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度		≥90分	满意度指标	驾驶员满意度		≥90分
		满意度指标	社会公众满意度		≥90分		社会公众满意度		≥90分

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			自聘人员经费								
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局				
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：		90.00		年度资金总额：		90.00		
			其中：财政拨款		90.00		其中：财政拨款		90.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	安排财政资金90万元，用于自聘人员工资、社保、公积金等福利方面，达到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效果。					安排财政资金90万元，用于自聘人员工资、社保、公积金等福利方面，达到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效果。					
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	自聘人员		≥7人		数量指标	自聘人员		≥7人	
			保障自聘人员日常运转支出		保障到位		质量指标	保障自聘人员日常运转支出		保障到位	
		质量指标	费用支付及时率		100%		时效指标	费用支付及时率		100%	
			成本指标	年度经费		≥90万元		成本指标	年度经费		≥90万元
		总成本		在预算控制内		总成本			在预算控制内		
	效益指标	经济效益指标	提供就业机会		≥7人		经济效益指标	提供就业机会		≥7人	
			是否提高城管队伍结构科学性		是		社会效益指标	是否提高城管队伍结构科学性		是	
		是否提高职工执法规范性		是		是否提高职工执法规范性		是			
		生态效益指标					生态效益指标				
			对单位履职、发挥职能的影响		明显提高		可持续影响指标	对单位履职、发挥职能的影响		明显提高	
	满意度指标	满意度指标	自聘人员满意度		≥90%		满意度指标	自聘人员满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农贸市场运行维护费							
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局			实施单位		金寨县城市管理局		
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：		70.00	年度资金总额：		70.00		
		其中：财政拨款		70.00	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（2025年—2025年）				年度目标				
	安排财政资金70万元，用于江店、学府春天2个农贸市场运行维护方面，达到满足群众日常生活需求，促进绿色农产品消费的效果。				安排财政资金70万元，用于江店、学府春天2个农贸市场运行维护方面，达到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		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农贸市场个数		2个	数量指标	农贸市场个数		2个
		质量指标	农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位	质量指标	农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位
			是否保障食品安全		是		是否保障食品安全		是
		时效指标	市场整治		按月	时效指标	市场整治		按月
		成本指标	单个农贸市场维护成本		35万元	成本指标	单个农贸市场维护成本		35万元
	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	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
		社会效益指标	满足群众日常生活需求		成果显著	社会效益指标	满足群众日常生活需求		成果显著
		生态效益指标	满足日常生鲜农产品供应，促进绿色产品销售		效果显著	生态效益指标	满足日常生鲜农产品供应，促进绿色产品销售		效果显著
		可持续影响指标	农贸市场运行稳定性		持续稳定	可持续影响指标	农贸市场运行稳定性		持续稳定
			食品安全保障能力和监管能力		明显提高		食品安全保障能力和监管能力		明显提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	满意度指标	群众满意度		≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			火车站综管办办公经费							
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局			
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：		70.00	年度资金总额：		70.00		
			其中：财政拨款		70.00	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（2025年—2025年）					年度目标				
	安排财政资金70万元，用于火车综管办办公运营维护方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生的效果。					安排财政资金70万元，用于火车综管办办公运营维护方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生的效果。				
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	火车站值班人数		16人	数量指标	火车站值班人数		16人	
			旅客投诉办理率		100%		质量指标	站前广场交通秩序		井然有序
		质量指标	站前广场交通秩序		井然有序	质量指标		旅客投诉办理率		100%
			时效指标	费用支付及时率			100%	时效指标	费用支付及时率	
		成本指标	法定节假日加班标准		150元/天	成本指标	加班费标准		12.5元/小时	
			加班费标准		12.5元/小时		伙食补助费成本		25元/顿/人	
			伙食补助费成本		25元/顿/人		法定节假日加班标准		150元/天	
		效益指标	经济效益指标	游客数量增加，推动我县旅游经济发展		显著提升	经济效益指标	游客数量增加，推动我县旅游经济发展		显著提升
			社会效益指标	站内道路、交通、运营秩序		成效显著	社会效益指标	站内道路、交通、运营秩序		成效显著
	旅客投诉率			≤10%	旅客投诉率			≤10%		
	生态效益指标		站内生态环境质量		持续提高	生态效益指标	站内生态环境质量		持续提高	
	可持续影响指标		促进县域经济可持续发展		影响深远	可持续影响指标	促进县域经济可持续发展		影响深远	
	满意度指标	满意度指标	旅客满意度		≥90%	满意度指标	旅客满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			物业服务质量第三方评价经费						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
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：		35.00	年度资金总额：		17.50	
			其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		17.50	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	根据测评结果，依法清退服务质量低劣、群众反映强烈的物业服务企业，培育一批优质物业服务企业，形成优胜劣汰的良好物业服务环境。					根据测评结果，依法清退服务质量低劣、群众反映强烈的物业服务企业，培育一批优质物业服务企业，形成优胜劣汰的良好物业服务环境。			
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	测评住宅小区数量		85个	数量指标	测评住宅小区数量		85个
		质量指标	测评数量		4次/年	质量指标	测评数量		4次/年
			业务培训数量		2期/年		业务培训数量		2期/年
		时效指标	服务期限		2年	时效指标	服务期限		2年
		成本指标	合同价款		17.5万元	成本指标	合同价款		17.5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	形成良好物业服务环境，培育优质物业服务企业，带动全县物业服务水平		效果显著	社会效益指标	形成良好物业服务环境，培育优质物业服务企业，带动全县物业服务水平		效果显著
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提升城市基层治理现代化水平，加强物业服务行业诚信体系建设，推进提升物业服务质量		进一步提升、加强、推进	可持续影响指标	提升城市基层治理现代化水平，加强物业服务行业诚信体系建设，推进提升物业服务质量		进一步提升、加强、推进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	满意度指标	群众满意度		≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		智慧城市管理信息平台运行维保费									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		29.30		年度资金总额：		14.65			
		其中：财政拨款		29.30		其中：财政拨款		14.65			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	申请财政资金14.65万元，用于开展智慧城管平台系统软硬件日常维护、故障处理、咨询培训维保服务，以保证系统正常稳定运行，通过运维保障系统高效运行，城市管理流程正常运转。				申请财政资金14.65万元，用于开展智慧城管平台系统软硬件日常维护、故障处理、咨询培训维保服务，以保证系统正常稳定运行，通过运维保障系统高效运行，城市管理流程正常运转。						
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	维保项目清单数量		65个		数量指标	维保项目清单数量		65个	
		质量指标	服务考核分数		≥90分		质量指标	服务考核分数		≥90分	
		时效指标	合同期限		1年		时效指标	合同期限		1年	
		成本指标	合同价		29.3万元		成本指标	合同价		29.3万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	保障城市管理流程正常运转，提高管理效率		明显保障		社会效益指标	保障城市管理流程正常运转，提高管理效率		明显保障	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	城市管理水平持续提高		明显提高		可持续影响指标	城市管理水平持续提高		明显提高	
	满意度指标	满意度指标	对维修单位的满意度		≥90分		满意度指标	对维修单位的满意度		≥90分	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		填埋场污染物排放检测和地下水评估项目							
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局			实施单位		金寨县城市管理局		
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：		49.60	年度资金总额：		49.60		
		其中：财政拨款		49.60	其中：财政拨款		49.60		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	定期监测，及时发现和处理垃圾填埋场对地下水的污染问题，防止污染扩散，保护周边生态环境				定期监测，及时发现和处理垃圾填埋场对地下水的污染问题，防止污染扩散，保护周边生态环境				
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	主要标的数量		1项	数量指标	主要标的数量		1项
		质量指标	服务要求		符合要求	质量指标	服务要求		符合要求
		时效指标	地下水常态化检测服务期		1年	时效指标	地下水常态化检测服务期		1年
		成本指标	主要标的单价		49.6万元	成本指标	主要标的单价		49.6万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障公众健康，支持科学研究和政策制度		加强保障，进一步支持	社会效益指标	保障公众健康，支持科学研究和政策制度		加强保障，进一步支持
		生态效益指标	确保环境安全，保护周边环境		确保、进一步保护	生态效益指标	确保环境安全，保护周边环境		确保、进一步保护
		可持续影响指标	保护自然资源，确保未来的可持续发展		保护	可持续影响指标	保护自然资源，确保未来的可持续发展		保护
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	满意度指标	群众满意度		≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局	
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：		1485.00	年度资金总额：		108.60
		其中：财政拨款		1485.00	其中：财政拨款		108.60
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	用于城管局协管员工资、社保、公积金等福利费用，达到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效果。				用于城管局协管员工资、社保、公积金等福利费用，达到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效果。		
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	劳务派遣人数	≤202人	数量指标	劳务派遣人数	≤202人
		质量指标	保障劳务派遣人员日常运转支出	保障到位	质量指标	保障劳务派遣人员日常运转支出	保障到位
		时效指标	费用支出	按月支付	时效指标	费用支出	按月支付
		成本指标	项目总成本	≤4455万元	成本指标	项目总成本	≤4455万元
			劳务派遣岗位待遇	6.54万元/年		劳务派遣岗位待遇	6.54万元/年
	效益指标	经济效益指标	改善协管员待遇	≤202人	经济效益指标	改善协管员待遇	≤202人
		社会效益指标	协管员执法规范性	持续提高	社会效益指标	协管员执法规范性	持续提高
			社会公众对城管工作认知度的提升	持续提高		社会公众对城管工作认知度的提升	持续提高
		生态效益指标	县域生态环境质量	逐年提高	生态效益指标	县域生态环境质量	逐年提高
		可持续影响指标	城管部门服务质量和办事效率	持续提高	可持续影响指标	城管部门服务质量和办事效率	持续提高
			城管局行政执法能力和监管能力	逐年提高		城管局行政执法能力和监管能力	逐年提高
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		执法车辆运行维护费									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		53.00		年度资金总额：		7.50			
		其中：财政拨款		53.00		其中：财政拨款		7.50			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	用于城管部门公务车运行维护方面，达到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。				用于城管部门公务车运行维护方面，达到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		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	特种车辆		5辆		数量指标	特种车辆		5辆	
			执法车辆		48辆			执法车辆		48辆	
		质量指标	公车零故障运转		零故障运转		质量指标	公车零故障运转		零故障运转	
			车辆运行维护费支付		及时支付			车辆运行维护费支付		及时支付	
		成本指标	车辆成本		1万元/辆		成本指标	车辆成本		1万元/辆	
			项目总成本		≤159万元			项目总成本		≤159万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	加大城管执法工作力度，促进 文明创建工作		显著提升		社会效益指标	加大城管执法工作力度，促进 文明创建工作		显著提升	
			保障城管部门日常巡查活动开展		有效保障			保障城管部门日常巡查活动开展		有效保障	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	年度考核各项工作满意度		≥92分		可持续影响指标	年度考核各项工作满意度		≥92分	
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度		≥95%		满意度指标	驾驶员满意度		≥95%	
			社会公众满意度		≥94%			社会公众满意度		≥94%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			执勤补助经费						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
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：		460.00	年度资金总额：		92.98	
			其中：财政拨款		460.00	其中：财政拨款		92.98	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	用于城管队员法定工作日外执勤补助，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。					用于城管队员法定工作日外执勤补助，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		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	加班人数		≤300人	数量指标	加班人数		≤300人
			加班模式		早、中、晚无缝对接		加班模式		早、中、晚无缝对
		质量指标	发放及时率		100%	质量指标	发放及时率		100%
			加班费发放		按月发放		加班费发放		按月发放
		成本指标	法定节假日标准		150元/天	成本指标	法定节假日标准		150元/天
			加班费标准		12.5元/小时		加班费标准		12.5元/小时
	效益指标	经济效益指标	提高职工总收入		≤460万	经济效益指标	提高职工总收入		≤460万
		社会效益指标	激发队员工作积极性，提高工作效率		成效明显	社会效益指标	激发队员工作积极性，提高工作效率		成效明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会公众对城管工作的认知度		逐年提高	可持续影响指标	提高社会公众对城管工作的认知度		逐年提高
			执法人员办案能力		持续提高		执法人员办案能力		持续提高
	满意度指标	满意度指标	社会公众对城管部门工作满意度		≥94%	满意度指标	社会公众对城管部门工作满意度		≥94%
			职工满意度		≥95%		职工满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			人身意外伤害保险及慰问						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
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：		72.00	年度资金总额：		0.17	
			其中：财政拨款		72.00	其中：财政拨款		0.17	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	用于城管人员、环卫工人购买意外伤害保险、慰问等方面，达到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效果。					用于城管人员、环卫工人购买意外伤害保险、慰问等方面，达到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效果。			
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	购买意外伤害保险次数		1次	数量指标	购买意外伤害保险次数		1次
			县委县政府慰问次数		2次		县委县政府慰问次数		2次
		质量指标	城管队员人身意外伤害保障程度		保障到位	质量指标	城管队员人身意外伤害保障程度		保障到位
		时效指标	购买意外保险时间		按时购买	时效指标	购买意外保险时间		按时购买
		成本指标	意外伤害保险标准		100元/人	成本指标	意外伤害保险标准		100元/人
			县委县政府慰问标准		400元/人		县委县政府慰问标准		400元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力		显著提升	社会效益指标	社会影响力		显著提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	县委县政府慰问可持续性		长期性	可持续影响指标	县委县政府慰问可持续性		长期性
	满意度指标	满意度指标	一线人员满意度		≥95%	满意度指标	一线人员满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			人身意外伤害保险及慰问						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
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：		72.00	年度资金总额：		0.17	
			其中：财政拨款		72.00	其中：财政拨款		0.17	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	用于城管人员、环卫工人购买意外伤害保险、慰问等方面，达到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效果。					用于城管人员、环卫工人购买意外伤害保险、慰问等方面，达到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效果。			
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	购买意外伤害保险次数		1次	数量指标	购买意外伤害保险次数		1次
			县委县政府慰问次数		2次		县委县政府慰问次数		2次
		质量指标	城管队员人身意外伤害保障程度		保障到位	质量指标	城管队员人身意外伤害保障程度		保障到位
		时效指标	购买意外保险时间		按时购买	时效指标	购买意外保险时间		按时购买
		成本指标	意外伤害保险标准		100元/人	成本指标	意外伤害保险标准		100元/人
			县委县政府慰问标准		400元/人		县委县政府慰问标准		400元/人
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力		显著提升	社会效益指标	社会影响力		显著提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	县委县政府慰问可持续性		长期性	可持续影响指标	县委县政府慰问可持续性		长期性
	满意度指标	满意度指标	一线人员满意度		≥95%	满意度指标	一线人员满意度		≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		梅山河东、河西农贸市场维护费									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		360.00		年度资金总额：		5.76			
		其中：财政拨款		360.00		其中：财政拨款		5.76			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	用于梅山河东、河西2个农贸市场运行维护方面，达到满足群众日常需求，保障食品绿色安全，促进乡镇商贸经济发展的效果				用于梅山河东、河西2个农贸市场运行维护方面，达到满足群众日常需求，保障食品绿色安全，促进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		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	值班人数		≤36人		数量指标	值班人数		≤36人	
			农贸市场数量		2个			农贸市场数量		2个	
		质量指标	农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位		质量指标	农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位	
			市场整治		按月			市场整治		按月	
		成本指标	对照在编人员待遇		11人		成本指标	对照在编人员待遇		11人	
			项目总成本		≤1080万元			项目总成本		≤1080万元	
	效益指标	经济效益指标	改善消费环境，促进乡镇商贸经济发展		显著提升		经济效益指标	改善消费环境，促进乡镇商贸经济发展		显著提升	
		社会效益指标	提高居民优质便捷的服务，人民群众生活质量		持续提高		社会效益指标	提高居民优质便捷的服务，人民群众生活质量		持续提高	
		生态效益指标	菜市场发展生态性		品种多样性		生态效益指标	菜市场发展生态性		品种多样性	
		可持续影响指标	城乡农产品流通体系可持续发展		成果显著		可持续影响指标	城乡农产品流通体系可持续发展		成果显著	
	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：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农贸市场运行维护费									
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局					
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：		105.00		年度资金总额：		24.50			
		其中：财政拨款		105.00		其中：财政拨款		24.50			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	用于江店农贸市场、学府春天农贸市场及兰花苑农贸市场日常管理维护、环境整治等方面，达到满足群众日常生活需求，促进绿色农产品消费的效果。				用于江店农贸市场、学府春天农贸市场及兰花苑农贸市场日常管理维护、环境整治等方面，达到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		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	农贸市场个数		3个		数量指标	农贸市场个数		3个	
		质量指标	保障食品安全		保障到位		质量指标	保障食品安全		保障到位	
			农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位			农贸市场环境卫生整洁，基础设施完善		保障到位	
		时效指标	市场整治		按月		时效指标	市场整治		按月	
		成本指标	项目总成本		≤315万元		成本指标	项目总成本		≤315万元	
			单个农贸市场维护成本		35万元			单个农贸市场维护成本		35万元	
	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		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	
		社会效益指标	满足群众日常生活需求		成果显著		社会效益指标	满足群众日常生活需求		成果显著	
		生态效益指标	满足日常生鲜农产品供应，促进绿色产品销售		效果显著		生态效益指标	满足日常生鲜农产品供应，促进绿色产品销售		效果显著	
		可持续影响指标	食品安全保障能力和监管能力		明显提高		可持续影响指标	食品安全保障能力和监管能力		明显提高	
			农贸市场运行稳定性		持续稳定			农贸市场运行稳定性		持续稳定	
	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：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		火车站综管办公经费					
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局	
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：		70.00	年度资金总额：		26.46
		其中：财政拨款		70.00	其中：财政拨款		26.46
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	对金寨动车站站前广场进行日常管理，对动车站周边环境进行改造提升等方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生的效果。				对金寨动车站站前广场进行日常管理，对动车站周边环境进行改造提升等方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生的效果。		
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	火车站值班人数	≤16人	数量指标	火车站值班人数	≤16人
		质量指标	站前广场交通秩序	井然有序	质量指标	站前广场交通秩序	井然有序
			安全运营	确保无重大安全事故	质量指标	安全运营	确保无重大安全事
			时效指标	火车站维护费用发放	按月	时效指标	火车站维护费用发放
		成本指标	项目总成本	≤210万元	成本指标	项目总成本	≤210万元
	效益指标	经济效益指标	游客数量增加，推动我县旅游经济发展	显著提升	经济效益指标	游客数量增加，推动我县旅游经济发展	显著提升
		社会效益指标	站内道路、交通、运营秩序	成效显著	社会效益指标	站内道路、交通、运营秩序	成效显著
			旅客投诉办理率	100%	社会效益指标	旅客投诉办理率	100%
		生态效益指标	站内生态环境质量	持续提高	生态效益指标	站内生态环境质量	持续提高
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	影响深远	可持续影响指标	促进县域经济可持续发展	影响深远
	满意度指标	满意度指标	旅客满意度	≥95%	满意度指标	旅客满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			火车站综管办公经费								
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局				
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：		70.00		年度资金总额：		26.46		
			其中：财政拨款		70.00		其中：财政拨款		26.46		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标					
	对金寨动车站站前广场进行日常管理，对动车站周边环境进行改造提升等方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生的效果。					对金寨动车站站前广场进行日常管理，对动车站周边环境进行改造提升等方面，达到保证站内交通、道路、运行秩序正常，无安全事故发生的效果。					
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	火车站值班人数		≤16人		数量指标	火车站值班人数		≤16人	
		质量指标	站前广场交通秩序		井然有序		质量指标	站前广场交通秩序		井然有序	
			安全运营		确保无重大安全事故			安全运营		确保无重大安全事	
		时效指标	火车站维护费用发放		按月		时效指标	火车站维护费用发放		按月	
		成本指标	项目总成本		≤210万元		成本指标	项目总成本		≤210万元	
	效益指标	经济效益指标	游客数量增加，推动我县旅游经济发展		显著提升		经济效益指标	游客数量增加，推动我县旅游经济发展		显著提升	
		社会效益指标	站内道路、交通、运营秩序		成效显著		社会效益指标	站内道路、交通、运营秩序		成效显著	
			旅客投诉办理率		100%			旅客投诉办理率		100%	
		生态效益指标	站内生态环境质量		持续提高		生态效益指标	站内生态环境质量		持续提高	
		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展		影响深远		可持续影响指标	促进县域经济可持续发展		影响深远	
	满意度指标	满意度指标	旅客满意度		≥95%		满意度指标	旅客满意度		≥95%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			文明创建先进单位个人经费						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3.90	年度资金总额：		3.00	
			其中：财政拨款		3.90	其中：财政拨款		3.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	用于文明创建方面，达到提高队员工作积极性，提高工作效率，巩固文明创建成果的效果。					用于文明创建方面，达到提高队员工作积极性，提高工作效率，巩固文明创建成果的效果。			
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	先进单位		1个	数量指标	先进单位		1个
			先进个人		3个		先进个人		3个
		质量指标	文明创建成果		巩固	质量指标	文明创建成果		巩固
			文明创建时间		2022年度		文明创建时间		2022年度
		成本指标	先进单位奖金		3万元	成本指标	先进单位奖金		3万元
			先进个人奖金		0.9万元		先进个人奖金		0.9万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高城管服务水平，巩固文明创建成果		进一步提高，加强巩固	社会效益指标	提高城管服务水平，巩固文明创建成果		进一步提高，加强巩固
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	贯彻落实城市创建会议精神，提升金寨县文明建设整体水平		进一步提升	可持续影响指标	贯彻落实城市创建会议精神，提升金寨县文明建设整体水平		进一步提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥96%	满意度指标	职工满意度		≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		擂台赛奖励资金					
主管部门及代码		[039]金寨县城市管理局			实施单位		金寨县城市管理局
项目属性		一次性项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	用于办公支出方面，实现加强基层社会治理，提高城管服务水平的效果。				用于办公支出方面，实现加强基层社会治理，提高城管服务水平的效果。		
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	比赛项目	5个	数量指标	比赛项目	5个
		质量指标	办案率	100%	质量指标	办案率	100%
		时效指标	支付率	100%	时效指标	支付率	100%
		成本指标	奖励资金	≥5万	成本指标	奖励资金	≥5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高行政执法办案率及办理质量	进一步提高	社会效益指标	提高行政执法办案率及办理质量	进一步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强基层社会治理，群众安全感提高	进一步加强，进一步提高	可持续影响指标	加强基层社会治理，群众安全感提高	进一步加强，进一步提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			文明街巷楼道激励资金						
主管部门及代码			[039]金寨县城市管理局		实施单位		金寨县城市管理局		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		3.50	年度资金总额：		3.50	
			其中：财政拨款		3.50	其中：财政拨款		3.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	深化文明城市全域创建，改善城乡环境面貌，充分发挥先进典型示范带动作用，激发广大人民群众和基层组织参与文明创建工作的热情.					深化文明城市全域创建，改善城乡环境面貌，充分发挥先进典型示范带动作用，激发广大人民群众和基层组织参与文明创建工作的热情.			
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	文明街巷		5个	数量指标	文明街巷		5个
			文明楼道		10个		文明楼道		10个
		质量指标	微评比活动要求		符合要求	质量指标	微评比活动要求		符合要求
		时效指标	费用支付率		100%	时效指标	费用支付率		100%
		成本指标	文明街巷奖励		2.5万元	成本指标	文明街巷奖励		2.5万元
			文明楼道奖励		1万元		文明楼道奖励		1万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	深化文明城市全域创建，改善城乡环境面貌，提升社会文明程度和市民文明素质		有效深化，有效改善，有效提升	社会效益指标	深化文明城市全域创建，改善城乡环境面貌，提升社会文明程度和市民文明素质		有效深化，有效改善，有
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥先进典型示范带动作用，切实形成全民参与、全域创建的浓厚氛围，为新阶段现代化幸福金寨建设贡献力量。		影响深远	可持续影响指标	充分发挥先进典型示范带动作用，切实形成全民参与、全域创建的浓厚氛围，为新阶段现代化幸福金寨建设贡献力量。		影响深远
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥92%	满意度指标	居民满意度		≥92%

项目负责人：