

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	城区环卫作业经费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局
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:	5227.60	年度资金总额:	583.60
	其中:财政拨款	5227.60	其中:财政拨款	583.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标 (2023年—2023年)		年度目标	
	目标1: 提高城区环卫作业水平, 打造人居适宜的生活环境; 目标2: 提升工人福利待遇; 目标3: 保障生活垃圾中转率; 目标4: 提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理; 目标5: 做好垃圾分类工作; 目标6: 保障城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站用水; 目标7: 提升一线环卫工人满意率; 目标8: 保障车辆燃油、保险、维修等; 目标9: 保障餐厨垃圾收集处置。		目标1: 提高城区环卫作业水平, 打造人居适宜的生活环境; 目标2: 提升工人福利待遇; 目标3: 保障生活垃圾中转率; 目标4: 提升城区内河清淤疏浚及日常保洁管理、公厕管理; 目标5: 做好垃圾分类工作; 目标6: 保障城区道路清洗洒水降尘作业及垃圾中转站用水; 目标7: 提升一线环卫工人满意率; 目标8: 保障车辆燃油、保险、维修等; 目标9: 保障餐厨垃圾收集处置。	

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	全年直管公厕保洁数量	≥31%	数量指标	全年直管公厕保洁数量	≥31%
			环卫工人福利待遇保障人数	≥747人		环卫工人福利待遇保障人数	≥747人
			退休人员福利待遇保障人数	3人		退休人员福利待遇保障人数	3人
		质量指标	作业人员焚烧垃圾现象	0起		作业人员焚烧垃圾现象	0起
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	支付及时率	100%		支付及时率	100%
			路面清扫保洁及时率	≥95%		路面清扫保洁及时率	≥95%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准	成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁, 创造良好的营商环境	影响明显	经济效益指标	城市干净整洁, 创造良好的营商环境	影响明显
		社会效益指标	保持城市干净整洁, 得到居民认可	影响明显	社会效益指标	保持城市干净整洁, 得到居民认可	影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	改善城市空气质量、提升城市环境卫生质量的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：	
项目名称		生活垃圾焚烧发电项目							
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
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：		800.00	年度资金总额：		800.00		
		其中：财政拨款		800.00	其中：财政拨款		800.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	确保全市生活垃圾得到零填埋、无害化处理。				确保全市生活垃圾得到零填埋、无害化处理。				
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	焚烧发电处理生活垃圾量	≥10万吨	数量指标	全市生活垃圾零填埋、无害化处理	100%		
		质量指标	垃圾处理质量达标率	100%	质量指标	垃圾处理质量达标率	100%		
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤8000000元	成本指标	项目总成本	≤9598000元		
	效益指标	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境	影响明显	经济效益指标	城市干净整洁，创造良好的营商环境	影响明显		
		社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果	影响明显	社会效益指标	改善环境质量，巩固文明城市建设成果	影响明显		
		生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	减少垃圾污染的影响程度	影响明显		
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度	影响明显		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%		

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：	
项目名称		大件垃圾分选处置					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局	
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：		49.00	年度资金总额：		49.00
		其中：财政拨款		49.00	其中：财政拨款		49.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	及时有效处置日常产生的废弃沙发、床垫、马桶等大件垃圾；从源头上对生活垃圾进行减量化。				及时有效处置日常产生的废弃沙发、床垫、马桶等大件垃圾；从源头上对生活垃圾进行减量化。		
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	全年处置大件垃圾车次	≥3500车次	数量指标	全年处置大件垃圾车次	≥3500车次
		质量指标	大件垃圾分选合格率	≥95%	质量指标	大件垃圾分选合格率	≥95%
		时效指标	处置完成及时率	≥95%	时效指标	处置完成及时率	≥95%
		成本指标	小于等于预算数	≤490000元	成本指标	小于等于预算数	≤490000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	不产生直接经济效益	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	不产生直接经济效益
		社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市建设成果	影响明显	社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市建设成果	影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	城市面貌持续提升	影响明显	可持续影响指标	城市面貌持续提升	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：	
项目名称		生活垃圾处理中心运行费							
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
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：		429.56	年度资金总额：		429.56		
		其中：财政拨款		429.56	其中：财政拨款		429.56		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	及时有效处理渗滤液，确保处理后渗滤液达标排放。				及时有效处理渗滤液，确保处理后渗滤液达标排放。				
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	日处理渗滤液数量		≥100吨	数量指标	日处理渗滤液数量		≥100吨
			膜片采购数量		1套		膜片采购数量		1套
		质量指标	渗滤液处理达标排放		100%	质量指标	渗滤液处理达标排放		100%
		时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间	时效指标	经费支出及时性		经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		≤4295560元	成本指标	项目总成本		≤4295560元
	效益指标	经济效益指标	减少环境治理成本		影响明显	经济效益指标	减少环境治理成本		影响明显
		社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市建设成果		影响明显	社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市建设成果		影响明显
		生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显	生态效益指标	降低垃圾污染的影响程度		影响明显
		可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度		影响明显	可持续影响指标	提升环境卫生质量的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥85%	满意度指标	公众满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		城管执法经费					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局		
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:	220.00	年度资金总额:	220.00		
		其中:财政拨款	220.00	其中:财政拨款	220.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)			年度目标			
	把文明城市及时巩固提升与行业管理、日常工作结合起来,坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降,不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施,不断提升文明城市建设水平。			把文明城市及时巩固提升与行业管理、日常工作结合起来,坚持机构不变、力度不减、尺度不松、标准不降,不断创新和健全完善一系列常态化、长效化、规范化的制度措施,不断提升文明城市建设水平。			
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	拆除违法建设面积	≥5000平方米	数量指标	拆除违法建设面积	≥5000平方米
			城区捕捉、收容流浪犬数量	≥300只		城区捕捉、收容流浪犬数量	≥300只
			城区拖离违停车辆数量	≥400辆		城区拖离违停车辆数量	≥400辆
		质量指标	违规广告拆除完成率	≥95%	质量指标	违规广告拆除完成率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤2200000元	成本指标	项目总成本	≤2200000元
	效益指标	经济效益指标	改善市容市貌,优化营商环境	影响明显	经济效益指标	改善市容市貌,优化营商环境	影响明显
		社会效益指标	提升市貌依法养犬、文明养犬意识	影响明显	社会效益指标	提升市貌依法养犬、文明养犬意识	影响明显
		生态效益指标	改善城市市容市貌	影响明显	生态效益指标	改善城市市容市貌	影响明显
		可持续影响指标	持续提升市容市貌	影响明显	可持续影响指标	持续提升市容市貌	影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥85%	满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目责任人(签字)：						单位(盖章)：	
项目名称		宁国市市容管理社会化服务采购项目					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局
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：		288.91	年度资金总额：		280.91
		其中：财政拨款		288.91	其中：财政拨款		280.91
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	全面落实市委市政府关于加强城市精细化管理的工作部署，对市容市貌存在的突出问题进行重点整治，全力提升群众满意度。同时，加强网格化、常态化管理，形成一套制度化、标准化、规范化、科学化的城市精细化管理工作长效机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。				全面落实市委市政府关于加强城市精细化管理的工作部署，对市容市貌存在的突出问题进行重点整治，全力提升群众满意度。同时，加强网格化、常态化管理，形成一套制度化、标准化、规范化、科学化的城市精细化管理工作长效机制，努力打造整洁优美、方便快捷、文明和谐的城市新形象。		
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	进行市容市貌管理道路数量	≥25条	数量指标	进行市容市貌管理道路数量	≥25条
		质量指标	对公司履职尽责情况进行检查天数	365天	质量指标	对公司履职尽责情况进行检查天数	365天
		时效指标	市容市貌管理完成及时性	及时	时效指标	市容市貌管理完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤2809100元	成本指标	项目总成本	≤2809100元
	效益指标	经济效益指标	提升市容市貌，营造良好的营商环境	影响明显	经济效益指标	提升市容市貌，营造良好的营商环境	影响明显
		社会效益指标	提升城市管理水平	影响明显	社会效益指标	提升城市管理水平	影响明显
		生态效益指标	提升市容市貌	影响明显	生态效益指标	提升市容市貌	影响明显
		可持续影响指标	确保城市管理工作持续性	影响明显	可持续影响指标	确保城市管理工作持续性	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：	
项目名称		建筑垃圾处置费							
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
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：		200.00	年度资金总额：		200.00		
		其中：财政拨款		200.00	其中：财政拨款		200.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	遵循“政府主导、国企运作、社会参与、分类处置、循环利用”基本原则，优化主体配置，统一消纳处置，强化项目保障，建立和晚上城区建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。				遵循“政府主导、国企运作、社会参与、分类处置、循环利用”基本原则，优化主体配置，统一消纳处置，强化项目保障，建立和晚上城区建筑垃圾从源头到处置的全过程规范管理体系。				
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	年处置建筑装潢垃圾数量	≥40000车次	数量指标	年处置建筑装潢垃圾数量	≥40000车次		
		质量指标	垃圾分选率	≥95%	质量指标	垃圾分选率	≥95%		
		时效指标	进场垃圾分选完成及时率	≥95%	时效指标	进场垃圾分选完成及时率	≥95%		
		成本指标	项目总成本	≤2000000元	成本指标	项目总成本	≤2200000元		
	效益指标	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置，实现资源回收	全部分选	经济效益指标	建筑垃圾集中分选处置，实现资源回收	全部分选		
		社会效益指标	规范建筑垃圾处置，提升市容环境	影响明显	社会效益指标	规范建筑垃圾处置，提升市容环境	影响明显		
		生态效益指标	解决建筑垃圾污染问题	影响明显	生态效益指标	解决建筑垃圾污染问题	影响明显		
		可持续影响指标	持续推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用	持续影响	可持续影响指标	持续推进建筑垃圾规范化处置和资源化利用	持续影响		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%		

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：	
项目名称		城西湖维护管理费					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局
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：		60.00	年度资金总额：		60.00
		其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	在改善城西湖管理的同时，也丰富城区居民的娱乐生活。满足现代生活服务功能，又兼顾宁国红楼文化的传统主体，具有城市生态职能的休闲公园，在满足城市雨洪调蓄功能、改善城市水环境的前提下，为城市居民提供休闲服务功能。				在改善城西湖管理的同时，也丰富城区居民的娱乐生活。满足现代生活服务功能，又兼顾宁国红楼文化的传统主体，具有城市生态职能的休闲公园，在满足城市雨洪调蓄功能、改善城市水环境的前提下，为城市居民提供休闲服务功能。		
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	城西湖运维人数	≥5人	数量指标	城西湖运维人数	≥5人
		质量指标	考核合格率	≥95%	质量指标	考核合格率	≥95%
		时效指标	考核及时率	100%	时效指标	考核及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤600000元	成本指标	项目总成本	≤600000元
	效益指标	经济效益指标	促进公园经济发展	有限明显	经济效益指标	促进公园经济发展	有限明显
		社会效益指标	改善人居环境影响程度	影响明显	社会效益指标	改善人居环境影响程度	影响明显
		生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度	影响明显	生态效益指标	改善城市湿地生态环境影响程度	影响明显
		可持续影响指标	持续改善城市湿地环境影响程度	影响明显	可持续影响指标	持续改善城市湿地环境影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			无主案件代整改建设经费						
主管部门及代码			[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
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：		15.00	年度资金总额：		15.00	
			其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	切实提高城市管理工作效能，以科学、精细、高效为目标，规范指导、强化处置。城市管理中对部件、事件责任不明，或短时间无法明确处置单位（部门）的，原则上按照属地管理要求，对经协调无法落实处置责任的城市管理问题进行代整改。					切实提高城市管理工作效能，以科学、精细、高效为目标，规范指导、强化处置。城市管理中对部件、事件责任不明，或短时间无法明确处置单位（部门）的，原则上按照属地管理要求，对经协调无法落实处置责任的城市管理问题进行代整改。			
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	完成代整改工作数量		≥10件	数量指标	完成代整改案件数量		≥20件
		质量指标	城市事部件问题整改率		≥95%	质量指标	城市事部件问题整改率		≥98%
		时效指标	代整改事项完成及时性		≥95%	时效指标	代整改事项完成及时性		≥95%
		成本指标	项目总成本		≤150000元	成本指标	项目总成本		≤300000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生直接经济效益	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		不产生直接经济效益
		社会效益指标	提高城市管理精细化水平		影响明显	社会效益指标	提高城市管理精细化水平		影响明显
		生态效益指标	改善城市生态环境		影响明显	生态效益指标	改善城市生态环境		影响明显
		可持续影响指标	持续改善居民生活环境		影响明显	可持续影响指标	持续改善居民生活环境		影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目责任人 (签字) :								单位 (盖章) :	
项目名称		智慧城管一期项目运行经费							
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位			宁国市城市管理综合执法局	
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:		54.00	年度资金总额:		54.00		
		其中:财政拨款		54.00	其中:财政拨款		54.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	保障智慧城管系统高效运转。				保障智慧城管系统高效运转。				
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	开展等保测评次数		1次	数量指标	开展等保测评次数		1次
		质量指标	事部件数据准确率		≥95%	质量指标	事部件数据准确率		≥95%
		时效指标	经费支出及时性		按计划支出时间	时效指标	经费支出及时性		按计划支出时间
		成本指标	项目总成本		≤540000元	成本指标	项目总成本		≤640000元
	效益指标	经济效益指标	节约群众办事时间和成本		影响明显	经济效益指标	节约群众办事时间和成本		影响明显
		社会效益指标	提高城市管理精细化水平		影响明显	社会效益指标	提高城市管理精细化水平		影响明显
		生态效益指标	不产生直接生态效益		不产生直接生态效益	生态效益指标	不产生直接生态效益		不产生直接生态效益
		可持续影响指标	持续影响城市管理整体效率		影响明显	可持续影响指标	持续影响城市管理整体效率		影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		查违专项资金					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局	
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：		5.00	年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		5.00	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（2023年—2023年）				年度目标		
	通过有奖举报制度，有利于激发群众积极性，形成对查处违法建设工作齐抓共管的局面，初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。				通过有奖举报制度，有利于激发群众积极性，形成对查处违法建设工作齐抓共管的局面，初步构建防控和查处违法建设的共同责任体系。		
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	根据实际举报数兑现奖励	据实奖励	数量指标	根据实际举报数兑现奖励	据实奖励
		质量指标	举报奖励核实	首次发现	质量指标	举报奖励核实	首次发现
		时效指标	奖励兑现及时性	及时	时效指标	奖励兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤30000元	成本指标	项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	提高查处违建效率，节约查违成本	影响明显	经济效益指标	提高查处违建效率，节约查违成本	影响明显
		社会效益指标	提高群众对违法建设举报积极性	影响明显	社会效益指标	提高群众对违法建设举报积极性	影响明显
		生态效益指标	引导群众保护环境，不违建	影响明显	生态效益指标	引导群众保护环境，不违建	影响明显
		可持续影响指标	持续营造良好城市建设环境	影响明显	可持续影响指标	持续营造良好城市建设环境	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		生活垃圾转运系统项目工程-环卫基地					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局
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：		22.26	年度资金总额：		22.26
		其中：财政拨款		22.26	其中：财政拨款		22.26
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成环卫基地项目建设。				完成环卫基地项目建设。		
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	建设完成环卫车辆停泊站	1座	数量指标	建设完成环卫车辆停泊站	1座
		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤222600元	成本指标	项目总成本	≤222500元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	不产生	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	不产生
		社会效益指标	提高环卫待遇，营造和谐氛围	影响明显	社会效益指标	提高环卫待遇，营造和谐氛围	影响明显
		生态效益指标	改善环境质量	影响明显	生态效益指标	改善环境质量	影响明显
		可持续影响指标	持续改善环卫作业条件	影响明显	可持续影响指标	持续改善环卫作业条件	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表							
(2023 年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宁国市生活垃圾填埋场封场修复工程					
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位		宁国市城市管理综合执法局	
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：		27.65	年度资金总额：		27.65
		其中：财政拨款		27.65	其中：财政拨款		27.65
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成生活垃圾填埋库区封场治理，改善周边居民居住环境。				完成生活垃圾填埋库区封场治理，改善周边居民居住环境。		
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	生活垃圾填埋库区封场修复面积	≥30000平方米	数量指标	生活垃圾填埋库区封场修复面积	≥30000平方米
		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	时效指标	经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤276500元	成本指标	项目总成本	≤276500元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	不产生	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	不产生
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	影响明显	社会效益指标	改善周边居民生活环境	影响明显
		生态效益指标	改善填埋库区生态环境	影响明显	生态效益指标	改善填埋库区生态环境	影响明显
		可持续影响指标	持续改善库区环境	影响明显	可持续影响指标	持续改善库区环境	影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称	南山西津两队租赁费			
主管部门及代码	[045]宁国市城市管理综合执法局		实施单位	宁国市城市管理综合执法局
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:	19.30	年度资金总额:	19.30
	其中:财政拨款	19.30	其中:财政拨款	19.30
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标 (2023年－2023年)		年度目标	
	支付南山中队和西津中队办公用房租赁等费用。		支付南山中队和西津中队办公用房租赁等费用。	

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	租赁办公用房数量	2处	数量指标	租赁办公用房数量	2处
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支付及时性	据实支付	时效指标	经费支付及时性	据实支付
		成本指标	项目总成本	≤193000元	成本指标	项目总成本	≤193000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益	本项目不产生直接经济效益
		社会效益指标	是否满足群众生活需要	中队处理群众反映问题，满足群众生活需要	社会效益指标	是否满足群众生活需要	中队处理群众反映问题，满足群众生活需要
		生态效益指标	是否提升城市生态环境质量	中队工作改善市容市貌，提升城市生态环境质量	生态效益指标	是否提升城市生态环境质量	中队工作改善市容市貌，提升城市生态环境质量
		可持续影响指标	中队工作可持续性	中队持续进行管理工作	可持续影响指标	中队工作可持续性	中队持续进行管理工作
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表									
(2023 年度)									
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：			
项目名称		文明城市建设资金							
主管部门及代码		[045]宁国市城市管理综合执法局			实施单位		宁国市城市管理综合执法局		
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：		20.40	年度资金总额：		20.40		
		其中：财政拨款		20.40	其中：财政拨款		20.40		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	提升城市环境卫生及市容市貌水平				提升城市环境卫生及市容市貌水平				
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	补助购买护栏清洗刷头数量		4个	数量指标	补助购买护栏清洗刷头数量		4个
		质量指标	采购刷头质量合格率		100%	质量指标	采购刷头质量合格率		100%
		时效指标	支付及时性		按照要求进行支付	时效指标	支付及时性		按照要求进行支付
		成本指标	项目总成本		≤204000元	成本指标	项目总成本		≤204000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		本项目不产生直接经济效益	经济效益指标	本项目不产生直接经济效益		本项目不产生直接经济效益
		社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市创建成果		影响明显	社会效益指标	改善人居环境，巩固文明城市创建成果		影响明显
		生态效益指标	提升环境卫生水平		影响明显	生态效益指标	提升环境卫生水平		影响明显
		可持续影响指标	城市面貌持续提升		影响明显	可持续影响指标	城市面貌持续提升		影响明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	满意度指标	群众满意度		≥85%