

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	运转维护费——住房和城乡建设管理经费			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	459.50		
	其中：财政拨款	459.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施，开展城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，实现全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核发建筑工程施工许可证数	≥20本
			信访案件调解数	≥260件
			参加政风行风热线次数	≥5次
			开展建筑市场监督检查次数	≥4次
			办理商品房预售许可证面积	≥36万平方
			办理商品房预售许可证数量	≥35本
			装配式建筑开工面积占新建建筑比例	≥45%
			工程职称评审申报数	≥700人次
			建设工程安全生产许可证发放数	≥1296家
	质量指标		工程职称评审通过率	≥70%
			信访案件办结率	≥95%
			各类许可证发放合规率	100%
			年度建筑业企业资质审查合规率	100%
			棚户区安置房验收合格率	100%
绿色建筑开工率			100%	
时效指标		项目资金使用时间	2025年12月31日前	
		建筑工程安全生产许可证办理时限	≤5个工作日	
		办理商品房预售许可证办理时限	≤5个工作日	
成本指标		大厦维保费	≤8.5万元	
		监考和专家评审劳务费	≤10万元	
		政府投资项目论证等工作费用	≤50万元	
		城区工商业用户加装燃气泄漏物联报警装置补贴项目	≤231万元	
		城市功能品质活力提升工作相关咨询服务费用	≤60万元	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	建筑业产值较上年度比率	≥90%
		推动房地产、建筑业市场健康有序发展，提供便民服务	明显
		提高公共资源配置效率	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	确保住房和城乡建设可持续	2025年12月底
		2025年年底项目资金支付率	≥90%
	满意度指标	相关企业满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目名称	六安市城市生命线安全工程运维服务采购			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		710.52	
	其中: 财政拨款		710.52	
	其他资金		0.00	
年度目标	对六安市城市生命线安全工程进行日常运行维护，配备专业技术人员进行7*24小时监测值守和数据分析、风险识别、辅助决策等技术支持，联动住建、城管、应急等主管部门以及生命线行业专营单位高效完成风险处置，及时提供风险预警分析报告，定期提供城市安全综合分析月报、季报、年报，具体包括监测值守服务、监测数据分析服务、决策技术服务、信息化系统运维服务、一期项目前端感知设备维护服务等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	桥梁预警数据上报	≥90%
			燃气预警数据上报	≥90%
			排水预警数据上报	≥90%
	质量指标	质量指标	供水预警数据上报	≥90%
			瓶装液化气企业基础数据及动态流转数据全面接入城市生命线平台	≥90%
			市区工商业用户报警器数据全面接入生命线平台	≥90%
	时效指标	时效指标	全面使用生命线APP进行全流程作业及监管	≥90%
			预警处置	≤5工作日
	成本指标	成本指标	供水数据分析	≤1129869.5元
			排水数据分析	≤1129869.5元
			桥梁数据分析	≤1323675.5元
			燃气数据分析	≤2339658.5元
			监测值守人员	≤1182127元
	效益指标	经济效益指标	对区域经济、周边商业促进程度	影响程度较高
		社会效益指标	及时预警城市地下管网及桥梁风险	≥95%
			有效避免城市城市及地下管网风险	明显
			有效提升城市基础设施的安全运行保障能力	明显
	生态效益指标			
		可持续影响指标	带动地方安全产业聚集与推广，推动公共安全产业升级发展	长期带动
			提升城市防灾减灾能力，为城市快速发展提供安全、稳定的环境	明显

满意度指标	满意度指标	覆盖区域对象满意率	≥90%
-------	-------	-----------	------

项目名称	齐云路、龙河路等沿街立面更新改造项目			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2500.00	
	其中: 财政拨款		2500.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过完成齐云路(磨子潭路-解放南路段)、龙河路(磨子潭路-梅山南路段)沿街立面改造,整治更新周边小区内外环境,消除建筑外立面安全隐患,提升周边群众居住舒适度、满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成更新改造点位数量	≥14个
		质量指标	设计方案符合相关标准和要求的比例	100%
			工程质量合格率	100%
	成本指标	时效指标	截止到2025年12月底前项目完成率	100%
		项目成本节约率= (预算数-实际支出数) / 预算数		≥2%
			项目资金支出控制	不超过项目总投资估算
		项目总成本		≤2500万元
	效益指标	经济效益指标	对区域经济、周边商业促进程度	影响程度较高
		社会效益指标	对城市形象提升程度	影响程度较高
		生态效益指标	是否建立健全防污染措施	是
		可持续影响指标	对居民生活环境改善程度	影响程度较高
满意度指	满意度指标	覆盖区域对象满意度	≥90%	

项目名称	经建科运转类项目			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.60	
	其中: 财政拨款		32.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施,开展城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作,实现全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展,稳步推进中心城区建设等目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			开展建筑市场监督检查次数	≥4次

绩效指标	数量指标	建设工程安全生产证发放数量	≥1296本
		办理商品房预售许可证数量	≥35本
		信访案件调解数	≥260件
	质量指标	年度建筑业企业资质审查合规率	100%
		各类许可证发放合规率	100%
		信访案件办结率	≥90%
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月底前
		建筑工程安全生产许可证办理时限	≤5工作日
		办理商品房预售许可证时限	≤5工作日
	成本指标	其他商品与服务支出	≤126000元
		办公费	≤200000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	推动建筑业、房地产也健康有序发展	有效推动
	生态效益指标		
	可持续影响指标	推动建筑业和房地产市场健康持续发展	有效推动
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

项目名称	海绵城市中央财政补助资金(市住建局)			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38484.69	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		38484.69	
年度目标	六安市城市生命线安全工程项目二期: 在六安市城区布设液位计 60 套、流量计 10 套、低洼点水位计 20 套、低洼点及下穿桥视频监控 (400W) 20 套、雨量计 3 套。六安市海绵城市信息化系统建设工程: 包括在线雨量监测、液位计、电子水尺、水质化验、泵站仪表建设、排水管网模型搭建等。淠干右岸片区内涝防治系统提升项目: 占地面积 264.4 公顷, 结合永康路街角口袋公园、市民广场草坪、梅山中路、长安南路、郝岗路、皖西博物馆、六安市图书馆、六安市科技馆、六安市城乡规划展览馆进行海绵化改造。大别山 (六安) 悠然南山旅游度假区基础设施海绵化提升项目: 项目占地面积 546 公顷, 结合丰源大道、南湖北路、锦绣路、大华山路等市政道路海绵化改造、健康园海绵化改造, 南湖公园水质提升工程落实海绵城市建设理念, 提升片区排水防涝能力。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	海绵化改造道路数量	≥14条
		质量指标	支出合格率	≥100%
		时效指标	资金支出进度	及时
	成本指标	控制建设成本		有效控制

指标	经济效益指标	是否带来经济收入	是
	社会效益指标	是否给人民生活带来便利	是
	生态效益指标	是否有利于优化环境	是
	可持续影响指标	是否有利于改善城市排水防涝能力	是
	满意度指标	群众 满意度	≥90%

项目名称	既有住宅加装电梯补贴				
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局		
项目来源	本级申报项目	项目期	3年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00			
	其中: 财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	通过项目的实施，开展对老旧小区既有住宅加装，实现提高居住品质，改善居住条件的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2025年底完工电梯数	≥20台	
			质量指标	部门联合审查通过率	100%
				特种设备使用登记证	100%
		时效指标		综合验收合格率	100%
			每部电梯安装周期	≤120工作日	
			每季度5台电梯安装及时率	100%	
			经费支出及时性	100%	
		成本指标	项目总成本	200万元	
			单台电梯补贴费用	10万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		实现提高居住品质	有效提高	
			对城乡居民环境改善程度	明显	
			方便出行群众人数	≥400人	
生态效益指标					
可持续影响指标	提升小区“适老化”配套建设	影响程度较高			
满意度指标	满意度指标	加装电梯住户满意度	≥95%		

项目名称	2022年中央财政老旧小区改造补助资金		
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局

项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4183.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		4183.00	
年度目标	改造45个老旧小区，429栋楼6508户68.8万平方米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	45个
			改造老旧小区户数	6508户
			改造老旧小区面积	68.8万平方米
	质量指标	老旧小区改造通过竣工验收率		≥100%
		老旧小区改造通过竣工验收时间		≤1年
		老旧小区改造成本		2677万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	老旧小区改造社会影响	改造提升市政配套基础设施，维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，满足居民安全需要和基本生活需求
		生态效益指标		
		可持续影响指标	老旧小区改造持续影响	老旧改造将满足居民生活便利需要和改善型生活需求
满意度指	满意度指标	老旧小区改造服务满意度		≥90%

项目名称	发展建设——六安市供排水一体化特许经营经费			
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8446.56		
	其中: 财政拨款	8446.56		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过项目实施，全面统筹城区供水设施及管网资源，实现运维泵站12座，运维水体5条，运维雨水管网1568km，运维污水管网93.11km产出，达到提升供水效率和质量，提升市政管网系统，提升污水处理效率，同时减少排入其他河道或湖泊的污染物，优化流域水质，改善市民居住环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	排泥塘	1座
			泵站数量	11座
			水体数量	5条
			雨水管网长度	≥1568.69km
		质量指标	污水管网长度	≥93.11km
			出水质量达标率	100%
			管网通畅率	100%
			消除黑臭达标率	100%

产出指标	时效指标	资金拨付及时性	按照合同拨付
		处理厂全年生产天数	365天/年
		处理厂每天生产时间	24小时/天
		项目建设按期完成率	≥90%
	成本指标	河道养护	≤25万元
		城北二	≤718.44万元
		城区积涝点	≤339.21万元
		泵站	≤88.79万元
		东城配套管网	≤818.64万元
		城区雨污水管网	≤1565.62万元
		碧水源黑臭	≤1778.73万元
		南山	≤1691.3万元
		排泥塘治理	≤14.25万元
		五条河道	≤533.55万元
		经开区积涝点	≤873.03万元
绩效指标	经济效益指标	减少污染处理成本	明显
	社会效益指标	提升污水处理效率	有效提升
		提升供水效率和质量的影响程度	明显
		提高水资源循环利用效率	明显
	生态效益指标	改善城区水体水质，降低污水对城市环境的影响程度	明显
		黑臭水体消除比例	100%
	可持续影响指标	六安市供排水一体化项目可持续使用年限	≤27年
		保障城市生产任务正常开展	长期
满意度指	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目名称	发展建设类——厂网河项目		
主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局	实施单位	六安市住房和城乡建设局
项目来源	本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26045.05
	其中: 财政拨款		26045.05
	其他资金		0.00
年度目标	通过项目的实施，实现运维泵站13座，运维管网814km，削减COD12880吨、氨氮1840吨，处理污水9200万立方米，处理污泥7万吨，运维9条水体的产出，达到全面优化中心城区防洪排涝安全格局，减少污水处理中存在的破损渗漏问题，减轻污水直排长江造成的污染，保障取水口水源安全，减少排入其他河道或湖泊的污染物，改善居民的居住环境，提升沿河片区城市品质的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	泵站	13座
		管网长度	≥814km
		COD削减量	≥12880吨
		污水处理量	≥9200万立方米
		污泥处理量	≥70000吨
		水体	9条

		氨氮削减量	≥1840吨
绩效指标	质量指标	生活污水集中处理率	≥95%
		水体消除黑臭达标率	100%
		管网通畅率	100%
		出水合格率	100%
		资金支出合规率	100%
产出指标	时效指标	处理厂365天连续生产	365天/年
		资金拨付及时性	及时
		处理厂24小时连续生产	24小时/天
		项目建设按期完成率	≥90%
成本指标	成本指标	泵站建设	≤272. 94万元
		淠河回水段	≤1628. 86万元
		城南节制闸	≤1488. 7万元
		城北二	≤898. 57万元
		建成区	≤1731. 33万元
		城北一	≤1919. 3万元
		凤凰桥一	≤723. 02万元
		凤凰桥二	≤1124. 17万元
		蒋家沟李台子	≤502. 38万元
		东部新城一	≤1913. 89万元
		东部新城二	≤581. 75万元
		城南	≤843. 25万元
		管网	≤1045. 82万元
		小区雨污整治	≤1015. 94万元
		入河排污口	≤2238. 01万元
		污泥	≤1259. 51万元
		河西	≤2476. 88万元
		污泥二	≤1532. 1万元
		经开区东城二	≤1054. 87万元
		第三方咨询费	≤20万元
		凤凰桥中水	≤1693. 76万元
		第三方服务费	≤80万元
效益指标	经济效益指标	保障城市生产任务正常开展, 提高水资源循环利用效率	明显
		黑臭水体消除比例	100%
	社会效益指标	提高城市基础设施水平, 改善群众居住生活环境影响程度	明显
		提升市政管网系统, 减少污水处理中存在的破损渗漏问题	明显
		缓解地表水水污染状况	有效缓解
	生态效益指标	改善城区水体水质, 提高六安市生态环境影响程度	明显
		减轻污水直排造成的污染	有效减轻
	可持续影响指标	厂网河项目可持续使用年限	≤27年
		改善居民的居住环境的可持续	长期
		保障取水口水源安全	长期
满意度指标	满意度指标	城市群众满意	≥90%

项目名称	对个人和家庭补助——原县级市困难企业退休人员补助经费
------	----------------------------

主管部门及代码	[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位	六安市住房和城乡建设局
项目来源	本级申报项目		项目期	6年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.42	
	其中: 财政拨款		3.42	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据2002年12月市领导对《关于要求拨付原县级六安市建筑企业离退休人员生活补助的请示》的批示,通过对原市直属建筑企业困难离退休人员,每人每月补助100元,市与裕安区各承担50%,现共有57人,每人每年市承担600元,计3.42万元,3年共计10.26万元,实现困难企业职工生活水平有效提升目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	57人
		质量指标	补贴发放到位率	100%
		时效指标	补贴发放时限	每年度12月底前
	成本指标	困难职工补助经费		34200元
		困难职工补助标准		100元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难职工补助发放率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目经费可持续保障困难职工时间	1年
	满意度指标	满意度指标	受补助职工满意度	≥95%