|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设发展局2025年度重点项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 建设局工程项目前期费用 | 400.00 |
| 2 | 生活垃圾分类项目 | 16.59 |
| 3 | 经开区建设管理服务机构项目 | 110.00 |
| 4 | 辖区内公厕维护管理费用 | 100.80 |
| 5 | 保洁作业经费 | 1090.00 |
| 6 | 微循环公交车运营补贴费用 | 35.60 |
| 7 | 物业服务费 | 56.78 |
| 8 | 绿化服务费 | 90.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 建设局工程项目前期费用 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 400.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 400.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 申报资金用于东部路网一期工程前期费用东部水环境治理、兴业路、高纬六路设计费、道路提升改造费、消防设计专家评审费,确保项目前期的设计，规划，咨询等相关工作顺利实施。 | | | | | |
| 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 | | 涉及前期项目数量 | ≥3个 | |
| 前期专家咨询次数 | ≥10次 | |
| 质量指标 | | 前期规划设计完成率 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度成本 | ≤400万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益评价满意度 | ≥95% | |
| 对经济正常运转的影响程 | 较高 | |
| 社会效益指标 | | 企业满意度 | ≥95% | |
| 对保障机构正常运转的影响程 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 对城乡环境的改善或提升程度 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 生活垃圾分类项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 16.59 | |
| 其中：财政拨款 | | 16.59 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 开发区城市生活垃圾分类工作项目的运营及推广使用,有效解决生活垃圾处理问题，改善人居环境，提升人民满意度，认可度。实现垃圾分类变废为宝。 | | | | | |
| 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 | | 项目覆盖区域内小区数量 | ≥3个 | |
| 项目覆盖区域面积 | ≥1000平米 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 垃圾分类设备制作合格率 | 》95% | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | ≤12月 | |
| 单日服务时间 | ≥12小时 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤10000000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少公共设施更新支出率 | ≥80% | |
| 社会效益指标 | | 对垃圾分类的普及或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 通过项目实施倡导废物利用，节能环保 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对提高或普及垃圾分类的持续影响程度 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 绿化服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 90.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 90.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 该费用用于开发区区域内约140万平方米日常绿化养护工作，绿篱、打草机械、工具维修、购置补充，绿化养护辅材、树木防冻、涂白，病虫害防治、施肥材料购买和抗旱、防涝等设备的维修采购，以保证日常绿化养护使用，确保开发区园区绿化树木成活率。 | | | | | |
| 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 | | 绿化养护面积 | ≥1400000平方米 | |
| 绿化人员数量 | ≥20人 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 区域绿化覆盖率 | ≥80% | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤12月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤900000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 在提供良好环境形式的前提下对促进区域经济发展 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 对城乡环境的改善或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 实现生态文明健康可持续发展 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对改善环境持续影响程度 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 经开区建设管理服务机构项目 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 110.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 110.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 经开区建设管理服务机构项目：服务机构针对施工现场安全、质量、文明施工、项目验收等工作提供服务，有助于建设发展局完成项目审批、现场管理、大气扬尘治理、工程验收等工作。 | | | | | |
| 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 | | 购置单位数量 | 1个 | |
| 基础设施配套项目 | 》6个 | |
| 涉及相关单位数量 | 》5个 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 项目质量验收合格率 | 》95% | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤1100000元 | |
|  | 改矿建养护单位成本 | ≤100平米 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 在保障项目安全建设基础上促进区域经济发展 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 明显 | |
| 生态效益指标 | | 大气扬尘治理及相关生态建设方面取得很大成效 | 积极 | |
| 可持续影响指标 | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≧90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 经开区辖区内公厕维护管理费用 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 100.80 | |
| 其中：财政拨款 | | 100.80 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 经管委会2022年5月7日第三次政府性投资项目招投标,调度建设管理领导小组会议精神,由实业总公司与仁泰环卫签订维护合同对经开区移动公厕进行日常维护管理，保障公厕日常运行维护，为市民提供优质的生活服务。 | | | | | |
| 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 | | 经开区辖区内公厕个数 | ≥18个 | |
| 公厕维护从业人数 | ≥10个 | |
| 质量指标 | | 公厕维护清洁率 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 经开区辖区内公厕维护年限 | 1年 | |
| 经费支出合规性 | 合规 | |
| 成本指标 | | 公厕年度维护成本 | ≦100万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少公共设施的更新支出 | 减少 | |
| 社会效益指标 | | 环境整洁市民便利、为市民提供方便 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 促进生态文明建设 | 促进 | |
| 可持续影响指标 | | 持续改善人文环境 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 经开区辖区内公厕维护 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 开发区内保洁作业经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1090.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 1090.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 该项目投入全部预算资金后，预计在2024年内使开发区原有道路、新增道路及城乡一体化区域环卫保洁服务达到我市环卫作业相关质量标准及要求。做到从快慢车道、人行道、隔离带（栏）及外派绿化带环卫保洁作业的全面覆盖。满足大气污染防治环卫有关措施、创建全国文明城市及快速应对灾害性天气等相关工作需要。 | | | | | |
| 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 | | 保洁服务面积 | ≥2100000平方米 | |
| 保洁覆盖人数 | ≥100人 | |
| 质量指标 | | 清洁养护率 | ≥95% | |
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 保洁服务完成及时性 | ≤12月 | |
| 成本指标 | | 项目年度总成本 | ≤10900000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 在提供良好环境形式的前提下对促进区域经济发展 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 对城乡环境的改善或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 污染物排放减少率 | ≤80% | |
| 可持续影响指标 | | 对改善人居环境持续影响程度 | 长远 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 微循环公交车运营补贴费用 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 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： | | 35.60 | |
| 其中：财政拨款 | | 35.60 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 根据开发区政府性投资项目建设管理小组2024年第一次会议纪要的明确指示，振动产发公司负责在经开区内开展两个微循环公交线路运营工作，按照微循环定制交通路线协议约定，每条线路按照每公里7.9元计算。该项目投入全部资金预算后，确保微循环交通正常运行，进一步完善区内公共交通网络，提升企业员工出行便利，提高营商环境。 | | | | | |
| 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 | | 开通循环线路 | 2条 | |
| 覆盖线路数量 | ≧10条 | |
| 质量指标 | | 受益人群 | ≧1000人次 | |
| 服务质量 | 良好 | |
| 时效指标 | | 服务时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 单位成本 | 7.9元/公里 | |
| 年度服务成本 | ≤356000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 提升企业员工出行便利，提高营商环境 | 提高 | |
| 社会效益指标 | | 完善区内公共交通网络 | 完善 | |
| 生态效益指标 | | 对城乡环境的改善或提升程度 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 园区可持续影响 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受众满意度指标 | ≧90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 物业服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 56.78 | |
| 其中：财政拨款 | | 56.78 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 一二三期公租房物业服务费补差56.78万元公租房面积共72792平方米,按照省市相关文件规定小高层收费标准为1.26元／平方米,公租房目前收费标准0.4元／平方米,,按照低于市场价1.05元／平方米收取,每平方补差0.65元,全年物业费补差为56.78万元.为一二三期公租房提供服务，提高居民满意度，增加服务效益, | | | | | |
| 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 | | 物业服务覆盖面积 | ≥70000平米 | |
| 物业服务覆盖小区数 | ≥3处 | |
| 质量指标 | | 提高服务质量 | ≥90% | |
| 时效指标 | | 服务时效性 | 1年 | |
| 成本指标 | | 补差单位成本 | 0.65元／平方米 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 促进区域经济发展 | 促进 | |
| 社会效益指标 | | 对完善公共服务水平 | 提高 | |
| 生态效益指标 | | 对城乡环境的改善或提升程度 | 改善 | |
| 可持续影响指标 | | 社会稳定长足发展 | 长远 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 居民满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 绿化服务费 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [004]淮南经济技术开发区建设发展局 | | 实施单位 | 淮南经济技术开发区建设发展局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 90.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 90.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 该费用用于开发区区域内约140万平方米日常绿化养护工作，绿篱、打草机械、工具维修、购置补充，绿化养护辅材、树木防冻、涂白，病虫害防治、施肥材料购买和抗旱、防涝等设备的维修采购，以保证日常绿化养护使用，确保开发区园区绿化树木成活率。 | | | | | |
| 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 | | 绿化养护面积 | ≥1400000平方米 | |
| 绿化人员数量 | ≥20人 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 区域绿化覆盖率 | ≥80% | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤12月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤900000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 在提供良好环境形式的前提下对促进区域经济发展 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 对城乡环境的改善或提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | | 实现生态文明健康可持续发展 | 明显 | |
| 可持续影响指标 | | 对改善环境持续影响程度 | 持续 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥95% | |