

2024年合肥市瑶海区重点项目支出绩效目标及项目情况表

序号	单位名称	项目名称	项目资金	项目内容	绩效目标
1	合肥市瑶海区城市管理局	二环内环卫综合保洁项目	4,438.00	【项目概况】：《瑶海区二环内环卫综合保洁招标工作》服务项目于2022年12月1日进场，2025年11月30日到期。 【项目立项依据】：区委、区政府会议纪要 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 委托业务44380000.00元<中标价>	【总体目标】 项目长期实施，每年申请4438万元财政资金，主要用于二环内道路清扫保洁，进一步创新城市环境卫生管理机制，不断提升瑶海区城市形象，努力改善人居环境，实现区域内道路清扫保洁、绿化带保洁、雨水井保洁、垃圾运输全区域市场化的目标。 【产出指标-数量指标】 指标1:道路清扫保洁面积(≥373.37万平方米) 指标2:工作人员配置(≥921人) 指标3:车辆设备配置(≥52台) 【产出指标-质量指标】 指标1:服务和质量达到市、区城市管理主管部门核定的标准(是) 指标2:支出合规性(是) 指标3:资金兑现流程合规性(是) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月) 指标2:经费支出时间(2024年12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4438万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:推进本地环卫保洁精细化水平，提升全区环境卫生状况(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对有效防止垃圾渗透液污染周边地下水的影响程度(较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对改善城乡人居环境质量的持续影响程度(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:居民满意度(≥90%)
2	合肥市瑶海区城市管理局	二环外环卫综合保洁项目	3,050.00	【项目概况】：《东部新中心等区域新增道路清扫保洁服务》、《合肥市龙岗区域新增道路及原清洁二队道路保洁服务》服务项目分别于2020年11月16日、2021年3月22日进场，于2023年11月15日、2024年3月21日到期，考虑到两个项目合同到期时间相近，启动《瑶海区二环外环卫综合保洁招标工作》，进行统一招标分期进场方式。 【项目立项依据】：区委、区政府会议纪要 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 委托业务30500000.00元<中标价>	【总体目标】 项目长期实施，每年申请3050万元财政资金，主要用于二环外道路清扫保洁，进一步创新城市环境卫生管理机制，不断提升瑶海区城市形象，努力改善人居环境，实现区域内道路清扫保洁、绿化带保洁、雨水井保洁、垃圾运输全区域市场化的目标 【产出指标-数量指标】 指标1:道路清扫保洁面积(≥287.72万平方米) 指标2:环卫人员配置(≥900人) 指标3:车辆设备配置(≥80台) 【产出指标-质量指标】 指标1:服务和质量达到市、区城市管理主管部门核定和标准(是) 指标2:支出合规性(是) 指标3:资金兑现流程合规性(是) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2024年12月) 指标2:经费支出时间(2024年12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3050万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:推进本地环卫保洁精细化水平，提升全区环境卫生状况(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对有效防止垃圾渗透液污染周边地下水的影响程度(较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对改善城乡人居环境质量的持续影响程度(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:居民满意度(≥90%)

2024年合肥市瑶海区重点项目支出绩效目标及项目情况表

序号	单位名称	项目名称	项目资金	项目内容	绩效目标
3	合肥市瑶海区住房和城乡建设局	居民小区二次供水泵房等供水设施改造	3,003.00	【项目概况】：自2021年起，利用三年时间，完成市区现有存量居民小区二次供水泵房等供水设施的改造工作 【项目立项依据】：合肥市人民政府办公室关于印发合肥市居民小区二次供水泵房等供水设施三年改造实施方案的通知 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 完成居民小区二次供水改造30030000.00元<依据供水改造合同>	【总体目标】 申请财政资金3003万元，开展居民小区二次供水改造攻坚专项行动，切实解决城市供水“最后一米”用水安全问题，提升供水水质和服务质量，不断满足人民日益增长的美好生活需要，让居民有更多的获得感、幸福感、安全感。 【产出指标-数量指标】 指标1:二次供水改造居民小区数量(≤54个) 【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤3003万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用次项目(本指标不适用次项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:实现供水服务到户，提升居民幸福指数的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:保障人居生活质量，营造安全卫生环境的影响程度(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:不断满足人民日益增长的美好生活需要的影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:小区居民满意度(≥90%)
4	合肥市瑶海区人力资源和社会保障局	失地农民养老金（区及配套）	2,200.00	【项目概况】：全区失地农民发放养老金，保障失地农民基本权益 【项目立项依据】：《合肥市被征地农民保障办法》 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 发放失地农民养老金22000000.00元<现每月发放失地农民养老金涉及到13000人，2024年需要项目资金2200万>	【总体目标】 申报2024年区级配套资金2200万元，保障失地农民13000人左右，用于被征地农民养老金及社保补贴等发放，保障失地农民养老金收入，促进社会和谐。 【产出指标-数量指标】 指标1:被征地农民社保补贴发放人数(3045人) 指标2:被征地农民养老金到龄待遇发放人数(13000人) 【产出指标-质量指标】 指标1:被征地农民社保补贴金发放到位(及时发放) 指标2:被征地农民养老金到龄待遇发放到位(及时发放) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年12月底前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2200万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减轻群众家庭经济负担的改善程度(一定程度) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对维护社会和谐稳定的程度(一定程度) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对促进社会保险事业持续发展、社会稳定和谐的发展程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(>90%)

2024年合肥市瑶海区重点项目支出绩效目标及项目情况表

序号	单位名称	项目名称	项目资金	项目内容	绩效目标
5	合肥市瑶海区政府	2024_老年人福利补贴	2,068.00	【项目概况】：瑶海区户籍70周岁以上低保老人、70周岁以上空巢老人（无子女）、90周岁以上高龄老人、60周岁及以上经济困难全失能老人每月可享受政府购买的价值600元居家养老服务，60周岁及以上经济困难半失能老人每月可享受政府购买的价值400元居家养老服务。具有瑶海区户籍，截止到当年年满80周岁及以上的高龄老年人，80-89周岁高龄津贴每人每月120元，90-99周岁高龄津贴每人每月240元，100周岁及以上高龄津贴每人每月600元，提高养老保障水平。 【项目立项依据】：《关于印发〈合肥市政府购买居家养老服务实施方案〉的通知》（合政办〔2020〕11号）、《关于扩大居家养老服务等补贴对象范围的通知》（合民〔2021〕119号），《关于印发〈合肥市高龄津贴发放管理办法〉的通知》（合民〔2020〕22号）、《合肥市民政局合肥市财政局关于调整部分社会救助及补贴标准的通知》（合民〔2023〕41号） 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 老年人福利补贴20680000.00元<80-89周岁120元/人/月，90-99周岁240元/人/月，百岁以上老年人600元/人/月；70周岁以上低保老年人600元/人/月等，20000人>	【总体目标】 项目长期实施，申请2068万元财政资金，主要用于政府购买居家养老服务，实现满足全区老年人养老服务需求，丰富养老服务内容，创新养老服务供给方式；高龄津贴发放，实现完善落实老年人社会福利待遇，提高瑶海区老人生活幸福感。 【产出指标-数量指标】 指标1:每月高龄津贴补助老人数(≥17000人) 指标2:每月政府购买居家养老服务人数(≥3000人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出及时性(2024年12月底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤20680000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:此项目不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护社会和谐稳定，提高便民性服务质量的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:项目指标不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:完善落实老年人社会福利待遇(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:老年人满意度(≥90%)
6	合肥市瑶海区园林绿化管理中心	绿化建设及提升项目	8,800.00	【项目概况】：提升改造区域内公园游园、道路两边绿化市政设施，新建街头游园等 【项目立项依据】：大建设计划及区领导批示等 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 绿化建设及提升88000000.00元<依据2023年预算填列>	【总体目标】 项目实施期内，共申请8800万元财政资金，主要用于新建公园游园、停车场、周边沿线绿化等建设项目，实现城市空间景观、现代城市公共基础设施的进一步完善，为市民提供游玩舒适的空间。 【产出指标-数量指标】 指标1:绿化建设及提升项目个数(≥20项) 【产出指标-质量指标】 指标1:依据施工图要求、《绿化施工导则》实施(是) 【产出指标-时效指标】 指标1:养护期(2024年12月前) 指标2:施工工期(2024年12月前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8800万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:不适用本指标(不适用本指标) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对改善绿化的影响(程度较高) 指标2:带动周边餐饮住宿业、旅游产业发展(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善空气质量、净化空气(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续改善城市生态自然环境的影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)

2024年合肥市瑶海区重点项目支出绩效目标及项目情况表

序号	单位名称	项目名称	项目资金	项目内容	绩效目标
7	合肥市瑶海区公园管理处	瑶海区公园(游园)广场多位一体服务项目	5,387.99	【项目概况】：瑶海区公园(游园)广场等多位一体服务项目 【项目立项依据】：瑶海区公园(游园)广场多位一体服务项目合同 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 瑶海区公园游园广场多位一体服务项目53879900.00元<瑶海区公园(游园)广场多位一体服务项目合同>	【总体目标】 申请财政资金5387.99万元，主要用于监督管理瑶海区公园(游园)广场多位一体服务，提升城市形象。 【产出指标-数量指标】 指标1:35个公园游园广场管养面积(2114003.4平方米) 【产出指标-质量指标】 指标1:每月考核得分(≥90分) 【产出指标-时效指标】 指标1:管养费用支付时效性(2024年12月前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5387.99万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升瑶海区人居环境(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善扬尘污染，保障绿地景观效果(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强生态文明建设，提升环境(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)
8	合肥市瑶海区绿化养护管理处	道路绿化管养	5,220.34	【项目概况】：瑶海区道路绿化管养 【项目立项依据】：根据综合单价及瑶海区绿化面积进行测算，2020年已招标，按合同约定执行。 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 瑶海区道路绿化养护管理52203400.00元<一级养护综合单价9元/㎡年、二级养护综合单价7元/㎡年>	【总体目标】 申请财政资金5220.34万元，主要用于加强道路绿化养护管理力度，在专业的养护下得到很好的生长和保持，同时提升瑶海区道路绿化精细化、常态化管养水平。 【产出指标-数量指标】 指标1:绿化养护面积(≥394万㎡) 【产出指标-质量指标】 指标1:按《合肥市绿化养护导则》标准进行各项养护工作，年季度考评成绩≥87分(是) 【产出指标-时效指标】 指标1:管养经费支出时效性(2024年12月之前) 【产出指标-成本指标】 指标1:养护成本(≤5220.34万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升瑶海区人居环境(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:改善扬尘污染，保障绿地景观效果(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续改善人居环境(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)

序号	单位名称	项目名称	项目资金	项目内容	绩效目标
9	合肥市瑶海区绿化养护管理处	大建设绿化迁移等项目	3,003.50	【项目概况】：根据市、区大建设项目计划进行道路绿化迁移 【项目立项依据】：根据市、区大建设项目安排 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 大建设绿化迁移等项目30035000.00元<根据市、区大建设等项目任务安排>	【总体目标】 申请财政资金3003.5万元主要用于完成大建设项目绿化移植工作，保障城市路网建设进程。完成瑶海区飞絮治理工程、2022年瑶海区道路绿化岛头提升项目、合肥五中（和平校区）校园南大门入口周边环境提升设计与施工一体化、瑶海区长江东大街绿化提升项目、2022年合肥一中瑶海区周边环境提升项目等绿化建设项目，增加区域内绿化水平，改善居民生活环境，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共生的环境空间，推动支路网建设。 【产出指标-数量指标】 指标1:绿化工程项目数量(≤12个) 【产出指标-质量指标】 指标1:严格按照相关绿化导则及合同约定(是) 【产出指标-时效指标】 指标1:按照合同约定时间进行(2024年12月前) 【产出指标-成本指标】 指标1:合同价(≤3003.5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(本指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升人居环境(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:促进道路网建设，提升绿化景观效果，改善片区绿化品质(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:推动瑶海区园林绿化发展，提升瑶海区质量环境(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥90%)
10	合肥市瑶海区政府养护管理处	排水建设类	2,083.91	【项目概况】：1、瑶海区通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理工程项目主要建设内容包括新建雨水管道约9.3km，污水管道约6.3km，雨水提升泵站2座，污水泵站3座，雨、污水泵站蓄水池1座以及相关附属设施。
2、孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目施工位于雨山路与襄河路交口南侧，史城路雨污水管网改造项目位于龙腾路与史城路交口南侧。孙小郢等小区积涝点整治项目主要建设内容为新建d500-d1200雨水管道约0.52公里，新建d500污水管道约0.39公里，以及相关附属设施建设等；史城路雨污水管网改造项目主要建设内容为新建d800-d1400雨水管道约0.32公里，新建d500污水管道约0.3公里，以及相关附属设施建设等。
3、华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目对华凌锦苑、圣地雅阁、丽水天锦苑、皇马花园二期C组团4个小区通过新建雨、污水管道，管道缺陷修复，新建检查井及相关附属设施等工程措施，达到各小区管网雨污分流，整改混接点约639处、缺陷点约872处，新建雨污水管道约1.400km。
4、南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程排查和设计主要包括雨水箱涵排查与检测:对瑶海区南淝河流域和平路箱涵、史家河箱涵、长临路箱涵、郎溪路箱涵、凤阳东路等雨水主排箱涵进行排查及测绘，并开展箱涵上游汇水范围的雨污水管网排查工作，同时对现状利用的箱涵进行结构检测。在排查过程中，对雨水箱涵进行清淤、降水、封堵等工作，同时结合历年积涝情况，对箱涵上游的积涝点、雨污水管网混接、管网病害进行整改的设计。
5、瑶海区二十埠河及小板桥河水体达标整治工程工程排查和设计为政府采购服务类项目，主要包括做好曝气循环增氧系统的养护及水生植物的营养等，为达到年度河道断面考核要求，小板桥河单套设备生态修复剂由每年每套175kg增加至300kg，二十埠河水体整治项目中单套设备生态修复剂由每年每套116kg增加至300kg。 【项目立项依据】：1、《合肥市发改委关于瑶海区通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理项目立项的批复》（合发改投资〔2021〕403号）；
2、《孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目立项的批复》（瑶发改投资〔2021〕99号）；
3、《关于瑶海区华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目立项的批复》（瑶发改投资〔2021〕155号）；
4、南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程工程排查和设计为政府采购服务类项目，无需立项；
5、瑶海区水体达标整治工程养护为政府采购服务类项目，无需立项。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.排水类项目20839100.00元<按合同约定执行>	【总体目标】 申请2083.91万元财政资金，主要用于实施瑶海区通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理项目、孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目、华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目、南淝河流域主排箱涵积涝点整改工程排查和设计、瑶海区水体达标整治工程养护项目等方面，实现修复排水管网、消除片区内涝隐患、整改雨污混接、改善水环境促进污水提质增效的效果 【产出指标-数量指标】 指标1:通达路排水提标改造、蓝天公寓片区积涝点整治、恒通片区内涝治理项目建设里长和规格标准(≤3.34km) 指标2:孙小郢等小区积涝点整治、史城路雨污水管网改造项目建设里长和规格标准(≤0.84km) 指标3:华凌锦苑等4个小区雨污分流改造工程项目混接点、缺陷点整改数及新建管道里长(≤1.4km) 指标4:主排箱涵积涝点整改工程排查和设计项目排查检测管网里长(≤15km) 指标5:水体达标整治工程养护服务项目养护设备数量及面积(≤47000m²) 【产出指标-质量指标】 指标1:建设项目竣工符合验收标准(符合) 指标2:经费支出合规性(合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:计划开工时间(2024年12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤2083.91万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高管网通流能力，消除片区内涝隐患，对公共服务水平的提高程度(较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:整改雨污混接，改善水环境，对生态环境的提升或影响程度(较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:完善基础市政设施，加强日常管养，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)

2024年合肥市瑶海区重点项目支出绩效目标及项目情况表

序号	单位名称	项目名称	项目资金	项目内容	绩效目标
11	合肥市瑶海区政府养护管理处	市政设施日常养护	9,860.00	【项目概况】：对辖区内市政管养道路、桥梁、窨井设施养护维修，按计划完成市政设施日常养护工作，保障市政设施完好，达到“路平、桥梁坚固”要求。 【项目立项依据】：参照往年预算执行 【项目资金申报测算标准及数额】：1. 日常养护98600000.00元<按合同约定执行>	【总体目标】 项目长期实际，每年申请9860万元财政资金，用于市政管养道路、桥梁、窨井设施养护维修，按计划完成市政设施日常养护工作，保障市政设施完好，达到“路平、桥梁坚固”要求。 【产出指标-数量指标】 指标1:计划完成市政管养道路养护数量(≤202条) 指标2:计划完成市政管养桥梁养护座数(≤70座) 指标3:计划完成宽边防沉降井盖、方改圆井盖改造座数(≤1300座) 【产出指标-质量指标】 指标1:道路完好率(≥90%) 指标2:年度桥梁养护维修合格率(≥95%) 指标3:养护维修质量合格率(≥100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:对市政管养道路养护频率(每季度) 指标2:桥梁养护频率(每2月) 指标3:宽边防沉降井盖及方改圆井盖改造进度(50%每半年) 指标4:市市政投诉热线响应时限(≤24小时) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤9860万元) 指标2:桥梁检测成本(≤3.5元/平米) 指标3:窨井养护成本(≤2689元/个) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障市政设施完好，方便市民出行的影响程度(程度较高) 指标2:对提高市政设施档次，提升城市形象，创造和谐安定环境的影响程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:项目实施对改善城市环境的影响程度(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对建立市政设施日常管护机制，达到“路平、灯明、桥梁坚固、灯饰美化亮化”的影响程度(程度较高) 指标2:加强效能建设，提高全市市政工作管理水平的影响程度(程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥90%)
			49114.74		