

附件 3

霍邱县城市管理局 2026 年度项目支出绩效目标

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	霍邱县城市管理局城区拆违专项	10.0
2	霍邱县城市管理局城区规范文明养犬专项整治	10.0
3	霍邱县城市管理局城区环卫专项	6,014.0
4	霍邱县城市管理局城区禁放专项	30.0
5	霍邱县城市管理局城区绿化专项	338.7
6	霍邱县城市管理局城区渣土管理专项	30.0
7	霍邱县城市管理局垃圾填埋场维护专项	461.0
8	霍邱县城市管理局农村环卫专项	6,624.0
9	霍邱县城市管理局其他城管事务专项	30.0
10	霍邱县城市管理局市容整治专项	50.0
11	霍邱县城市管理局市政设施零星维护专项	150.0
12	霍邱县城市管理局市政维护专项	1,220.0
13	霍邱县城市管理局执法管理车辆燃修专项	25.0

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区拆违专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	城区拆违专项：10 万元				城区拆违专项：10 万元		
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	拆违专项费用	10 万	数量指标	拆违专项费用	10 万
		质量指标	拆违工作完成度	90%	质量指标	拆违工作完成度	90%
		时效指标	工作年度	2026 年	时效指标	工作年度	2026 年
		成本指标	拆违专项资金	10 万	成本指标	拆违专项资金	10 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规划治理长效性	全覆盖、长效、长期	社会效益	规划治理长效性	全覆盖、长效、长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	违建现象下降率	90%	可持续影响	违建现象下降率	90%
	满意度指标	服务对象满意度	公平性、满意性	90%	服务对象满意度	公平性、满意性	90%

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区规范文明养犬专项整治					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	城区文明养犬管理，按照补充协议 4 万元 / 月				城区文明养犬管理，按照补充协议 4 万元 / 月		
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	文明养犬专项整治经费	10 万	数量指标	文明养犬专项整治经费	10 万
		质量指标	专项治理完成达标程度	85%	质量指标	专项治理完成达标程度	85%
		时效指标	工作开展年度	2026 年	时效指标	工作开展年度	2026 年
		成本指标	整治专项资金	10 万	成本指标	整治专项资金	10 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区规范养犬治理覆盖面	85%	社会效益	城区规范养犬治理覆盖面	85%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	治理工作开展常态化	长期、常态化	可持续影响	治理工作开展常态化	长期、常态化
	满意度指标	服务对象满意度	城区群众满意度	不文明养犬现象逐步得以遏制，群众满意度提升	服务对象满意度	城区群众满意度	不文明养犬现象逐步得以遏制，群众满意度提升

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局城区环卫专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6014.00	年度资金总额：		6014.00
		其中：财政拨款		6014.00	其中：财政拨款		6014.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	霍邱县城区环卫一体化特许经营项目：6014 万。（经县财政股室审核，城区环卫一体化暂扣减 10%年度考核部分，新增面积据实核算。）				霍邱县城区环卫一体化特许经营项目：6014 万。（经县财政股室审核，城区环卫一体化暂扣减 10%年度考核部分，新增面积据实核算。）		
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	城区环卫一体化项目资金	6014 万	数量指标	城区环卫一体化项目资金	6014 万
		质量指标	环卫一体化工作实施及监管	90%	质量指标	环卫一体化工作实施及监管	90%
		时效指标	开展年度	2026 年	时效指标	开展年度	2026 年
		成本指标	城区环卫一体化合同数额	6014 万	成本指标	城区环卫一体化合同数额	6014 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专项治理城区覆盖度	≥90%	社会效益	专项治理城区覆盖度	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	整体生态环境管理长效性	长效、常态化治理维护	可持续影响	整体生态环境管理长效性	长效、常态化治理维护
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度评价	长效、常态化治理维护，群众满意度提高	服务对象满意度	公众满意度评价	长效、常态化治理维护，群众满意度提高

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局城区禁放专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	城区禁放烟花爆竹专项工作经费：30万				城区禁放烟花爆竹专项工作经费：30万		
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	城区禁放专项经费	30万	数量指标	城区禁放专项经费	30万
		质量指标	禁放工作覆盖率	85%	质量指标	禁放工作覆盖率	85%
		时效指标	工作年度	2026年	时效指标	工作年度	2026年
		成本指标	禁放工作经费	30万	成本指标	禁放工作经费	30万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	禁放工作社会认可度	90%	社会效益	禁放工作社会认可度	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	禁放后环境净化率	长期开展，不断净化	可持续影响	禁放后环境净化率	长期开展，不断净化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	减少污染，降低噪声，群众满意度高	服务对象满意度	群众满意度	减少污染，降低噪声，群众满意度高

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		霍邱县城市管理局城区绿化专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		338.70	年度资金总额：		338.70
		其中：财政拨款		338.70	其中：财政拨款		338.70
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2026 年—2026 年)				年度目标		
	1、水门公园环塘景观带 111.6 万元（水门塘公园约 32 万 m ² 的景观带绿化养护管理，每月支付 93302.38 元）；2、卧阳渠两侧景观带及城南公园养护管理 122.5 万元（约 35 万 m ² 的卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护管理，3.5 元 / 平方 / 年）；3、人民广场管理维护 60 万元，一级养养护（约 5.8 万 m ² 绿化养护管理及市政维护）；4、卧阳渠景观带（玉泉路以南）延伸段绿化养护 42.3 万元（11 万平方米，每月支付 35222 元）5、人民广场公厕保洁及管理维护费用 2.3 万元（每月 1870 元） 以上五个绿化专项共计款：338.7 万元				1、水门公园环塘景观带 111.6 万元（水门塘公园约 32 万 m ² 的景观带绿化养护管理，每月支付 93302.38 元）；2、卧阳渠两侧景观带及城南公园养护管理 122.5 万元（约 35 万 m ² 的卧阳渠两侧景观带及城南公园绿化养护管理，3.5 元 / 平方 / 年）；3、人民广场管理维护 60 万元，一级养养护（约 5.8 万 m ² 绿化养护管理及市政维护）；4、卧阳渠景观带（玉泉路以南）延伸段绿化养护 42.3 万元（11 万平方米，每月支付 35222 元）5、人民广场公厕保洁及管理维护费用 2.3 万元（每月 1870 元） 以上五个绿化专项共计款：338.7 万元		
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	城区园林绿化提升专项经费	338.7 万	数量指标	城区园林绿化提升专项经费	338.7 万
		质量指标	绿化维护工作完成度	90%	质量指标	绿化维护工作完成度	90%
		时效指标	工作年度	2026 年	时效指标	工作年度	2026 年
		成本指标	城区绿化维护提升资金	338.7 万	成本指标	城区绿化维护提升资金	338.7 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区绿化美化提高度	逐步提升	社会效益	城区绿化美化提高度	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	绿化维护工作长效性	常态、长效维护	可持续影响	绿化维护工作长效性	常态、长效维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	城区绿化面积不断扩大，环境得以不断美化，满意度不断提升	服务对象满意度	群众满意度	城区绿化面积不断扩大，环境得以不断美化，满意度不断提升

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局城区渣土管理专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾日产 120 吨，每吨 50 元测算				城区装潢建筑垃圾及陈积建筑垃圾日产 120 吨， 每吨 50 元测算		
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	城区渣土专项管理经费	30 万	数量指标	城区渣土专项管理经费	30 万
		质量指标	专项治理工作达标度	≥90%	质量指标	专项治理工作达标度	≥90%
		时效指标	工作年度	2026 年	时效指标	工作年度	2026 年
		成本指标	资金保障	30 万	成本指标	资金保障	30 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区市容美化提升度	城区市容市貌整洁度得以进一步提升	社会效益	城区市容美化提升度	城区市容市貌整洁度得以进一步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	管理工作长效性	持续、常态化管理	可持续影响	管理工作长效性	持续、常态化管理
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	城区乱抛乱洒现得到全面控制，群众满意度提高	服务对象满意度	群众满意度	城区乱抛乱洒现得到全面控制，群众满意度提高

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局垃圾填埋场维护专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		461.00	年度资金总额：		461.00
		其中：财政拨款		461.00	其中：财政拨款		461.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	1、日元贷款还本付息及手续费 195 万；2、填埋场渗滤液处理 232.5 万（垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，达标后排放）；3、填埋场环保各种检测费用和库区维护费用 33.5 万元。				1、日元贷款还本付息及手续费 195 万；2、填埋场渗滤液处理 232.5 万（垃圾填埋场产生的渗滤液进行处理，达标后排放）；3、填埋场环保各种检测费用和库区维护费用 33.5 万元。		
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	城区垃圾填埋场维护专项	≤461 万	数量指标	城区垃圾填埋场维护专项	≤461 万
		质量指标	专项工作维护达标率	≥95%	质量指标	专项工作维护达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	专项维护资金	≤461 万	成本指标	专项维护资金	≤461 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高城区整体生态环境	90%	社会效益	提高城区整体生态环境	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	长期维护，常态管理	可持续影响	长效管理机制健全性	长期维护，常态管理
	满意度指标	服务对象满意度	治理达标满意度	90%	服务对象满意度	治理达标满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局农村环卫专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6624.00	年度资金总额：		6624.00
		其中：财政拨款		6624.00	其中：财政拨款		6624.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	霍邱县 31 个乡镇（开发区）农村垃圾治理：以建设“干净、整洁、有序、宜居”的美丽乡村为目标，以提升农村生活垃圾治理水平为核心，通过市场化、专业化、智慧化手段，构建“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的农村环境卫生新格局，切实改善农村人居环境。				霍邱县 31 个乡镇（开发区）农村垃圾治理：以建设“干净、整洁、有序、宜居”的美丽乡村为目标，以提升农村生活垃圾治理水平为核心，通过市场化、专业化、智慧化手段，构建“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的农村环境卫生新格局，切实改善农村人居环境。		
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	全县 31 个乡镇农村垃圾治理	≥31 个	数量指标	全县 31 个乡镇农村垃圾治理	≥31 个
		质量指标	农村环卫一体化作业实施率	≥80%	质量指标	农村环卫一体化作业实施率	≥80%
		时效指标	资金拨付率	≥100%	时效指标	资金拨付率	≥100%
		成本指标	农村环卫一体化专项治理资金	6624 万	成本指标	农村环卫一体化专项治理资金	6624 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进农村环卫一体化治理工作效率	全面推进	社会效益	推进农村环卫一体化治理工作效率	全面推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	切实改善农村人居环境	逐步改善	可持续影响	切实改善农村人居环境	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	切实增强人民群众的获得感、幸福感	服务对象满意度	群众满意度	切实增强人民群众的获得感、幸福感

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局其他城管事务专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		30.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	市政园林环卫处办公楼租赁费 30 万元（县农发行西侧办公楼）				市政园林环卫处办公楼租赁费 30 万元(县农发行西侧办公楼)		
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	其他城管事务专项资金	30 万	数量指标	其他城管事务专项资金	30 万
		质量指标	资金使用规范度	100%	质量指标	资金使用规范度	100%
		时效指标	资金年度	合同期内	时效指标	资金年度	合同期内
		成本指标	市政环卫等办公楼租赁费	30 万	成本指标	市政环卫等办公楼租赁费	30 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障城管工作	做好保障后勤工作	社会效益	保障城管工作	做好保障后勤工作
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	做好保障后勤工作	做好保障后勤工作	可持续影响	做好保障后勤工作	做好保障后勤工作
	满意度指标	服务对象满意度	保障工作满意度	做好保障后勤，满意	服务对象满意度	保障工作满意度	做好保障后勤，满意

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局市容整治专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	1、设置流动商贩经营疏导点：20 万； 2、保障三考费用 10 万； 3、宣传费用 10 万（制作宣传标牌、条幅、印制宣传册，制作电视视频及字幕等）； 4、防汛应急费用：5 万； 5、迎检保障费用：5 万。				1、设置流动商贩经营疏导点：20 万； 2、保障三考费用 10 万； 3、宣传费用 10 万（制作宣传标牌、条幅、印制宣传册，制作电视视频及字幕等）； 4、防汛应急费用：5 万； 5、迎检保障费用：5 万。		
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	市容管理整治资金	50 万	数量指标	市容管理整治资金	50 万
		质量指标	管理工作整治常态开展度	95%	质量指标	管理工作整治常态开展度	95%
		时效指标	工作年度	2026 年	时效指标	工作年度	2026 年
		成本指标	专项资金使用效率	50 万	成本指标	专项资金使用效率	50 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区市容市貌管理覆盖度	95%	社会效益	城区市容市貌管理覆盖度	95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制健全性	95%	可持续影响	长效管理机制健全性	95%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称	霍邱县城市管理局市政设施零星维护专项						
主管部门及代码	[033]霍邱县城市管理局			实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性	常年项目			资金投向领域			
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.00	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	1、城区市政设施零星维修维护； 2、城区市政道路小型维修； 3、采购护栏（政府采购类）（暂未招标），拟 2026 年 3 月底前招标采购。				1、城区市政设施零星维修维护； 2、城区市政道路小型维修； 3、采购护栏（政府采购类）（暂未招标），拟 2026 年 3 月底前招标采购。		
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	市政设施零星维修专项经费	150 万	数量指标	市政设施零星维修专项经费	150 万
		质量指标	维修维护工作完成达标率	85%	质量指标	维修维护工作完成达标率	85%
		时效指标	工作年度	2026 年	时效指标	工作年度	2026 年
		成本指标	维修维护资金	150 万	成本指标	维修维护资金	150 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高城区群众宜居性	城区群众居住出行舒适度大大提高	社会效益	提高城区群众宜居性	城区群众居住出行舒适度大大提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维修维护常态化	常态化维修维护	可持续影响	维修维护常态化	常态化维修维护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	城区群众居住出行舒适度不断提高，满意度上升	服务对象满意度	群众满意度	城区群众居住出行舒适度不断提高，满意度上升

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局市政维护专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1220.00	年度资金总额：		1220.00
		其中：财政拨款		1220.00	其中：财政拨款		1220.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）				年度目标		
	1、城区路灯电费：800 万元；2、城区智慧路灯节能维护费用：420 万元。				1、城区路灯电费：800 万元；2、城区智慧路灯节能维护费用：420 万元。		
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	市政维护专项资金	≤1220 万	数量指标	市政维护专项资金	≤1220 万
		质量指标	维护工及时率	>95%	质量指标	维护工及时率	>95%
		时效指标	资金拨付率	≥95%	时效指标	资金拨付率	≥95%
		成本指标	路灯电费、节能返还维护费用	≤1220 万	成本指标	路灯电费、节能返还维护费用	≤1220 万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城区路灯节能运维达标率	90%	社会效益	城区路灯节能运维达标率	90%
		生态效益	保障城区照明	保障城区照明	生态效益	保障城区照明	保障城区照明
		可持续影响	长效常态化管理机制健全性	长效常态化管理	可持续影响	长效常态化管理机制健全性	长效常态化管理
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	增强居民工作生活舒适度，提高群众满意度	服务对象满意度	群众满意度	增强居民工作生活舒适度，提高群众满意度

项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		霍邱县城市管理局执法管理车辆燃修专项					
主管部门及代码		[033]霍邱县城市管理局		实施单位		霍邱县城市管理局	
项目属性		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026 年—2026 年）			年度目标			
	1、园林绿化日常巡查车：1 辆，用油 3 万 / 年，保险年审 0.4 万 / 年，维修 1.8 万 / 年，小计 4.2 万； 2、物业管理日常巡查车：1 辆，用油 3，保险年审 0.4 万元 / 年，维修 0.8 万元，小计 4.2 万； 3 汽艇：1 艘，用油 4.2 万 / 年，维修 4.4 万 / 年，小计 8.6 万； 4、两轮电动车 75 辆，保险费 2.5 万 / 年，维修 2 万 / 年，小计 4.5 万； 5、四轮电动车 5 辆，保险费 0.5 万 / 年，维修 3 万 / 年，小计 3.5 万；合计：25 万元。			1、园林绿化日常巡查车：1 辆，用油 3 万 / 年，保险年审 0.4 万 / 年，维修 1.8 万 / 年，小计 4.2 万； 2、物业管理日常巡查车：1 辆，用油 3，保险年审 0.4 万元 / 年，维修 0.8 万元，小计 4.2 万； 3 汽艇：1 艘，用油 4.2 万 / 年，维修 4.4 万 / 年，小计 8.6 万； 4、两轮电动车 75 辆，保险费 2.5 万 / 年，维修 2 万 / 年，小计 4.5 万； 5、四轮电动车 5 辆，保险费 0.5 万 / 年，维修 3 万 / 年，小计 3.5 万；合计：25 万元。			
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	专项经费	25 万	数量指标	专项经费	25 万
		质量指标	燃修工作完成度	90%	质量指标	燃修工作完成度	90%
		时效指标	工作年度	2026 年	时效指标	工作年度	2026 年
		成本指标	资金保障效率	90%	成本指标	资金保障效率	90%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做好后勤保障工作	90%	社会效益	做好后勤保障工作	90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续保障	做好后勤保障工作	可持续影响	持续保障	做好后勤保障工作
	满意度指标	服务对象满意度	专项保障工作合格性	合格、满意	服务对象满意度	专项保障工作合格性	合格、满意