

附件 1:

## 绩效目标表

项目单位(盖章):

单位:万元

项目基本信息			
项目名称:	市级城市维护管理专项资金	申请金额:	90283.77
项目类型:	社会服务类	开始日期:	2023年1月1日
结束日期:	2023年12月31号	项目负责人:	巴伟民
联系电话:	19979928329	联系人:	巴伟民
资金用途:	市级城维费是根据市委市政府年度城市管理工作的重点部署和市城市管理主管部门重点推进工作计划,由市级财政预算安排的,专项用于全市城市维护管理的资金。	是否重点项目:	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
政府购买服务:	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目基本情况			
立项必要性:	市级城维费是根据市委市政府年度城市管理工作的重点部署和市城市管理主管部门重点推进工作计划安排的,着重保障中心城区基础设施的建设、维护和管理,环卫设施维护,城管执法基础建设,重点专项治理工作,重点设备购置和城市运行保障。		
实施可行性:	市级城维费是根据市委市政府年度城市管理工作的重点部署和市城市管理主管部门重点推进工作计划,由市级财政预算安排的,专项用于全市城市维护管理的资金。市级城维费的立项就依据充分,项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,符合城市发展规划和政策要求,与我局的部门职责密切相关,属于部门履职范围,市级城维费专项用于全市城市维护管理,属于公共财政支持范围。同时,市级城维费的立项程序规范,城维费项目计划由市财政局和我局联合编制上报,城维费项目实行项目储备制度,城维费年度项目的安排原则上从项目储备库中择优选取,按照项目成熟度及轻重缓急依次排序,优先安排市政府有关文件、会议已明确实施的项目。		
项目实施内容:	城维费着重保障中心城区基础设施的建设、维护和管理,环卫设施维护,城管执法基础建设,重点专项治理工作,重点设备购置和城市运行保障等项目支出。城维费项目主要包括:部分市重大重点项目、城市管理重点专项工作、重点设施维护、重点设备采购、城市运行保障等项目;往年续建工程项目和待拨经费项目、新增设施量管护项目;有关法律法规、市政府确定支持的应由城维费资金支出的其它项目。		
中长期目标:	根据市委市政府年度城市管理工作的重点部署和市城市管理主管部门重推进工作安排,着重保障中心城区基础设施的建设、维护和管理,保障环卫设施维护,保障城管执法基础建设,保障重点专项治理工作,保障重点设备购置和城市运行保障等重要项目经费支出。通过城维费项目实施,不断提升城市功能和品质,实现城市运行安全和城市管理“南昌模式”、“南昌经验”的逐步形成。		

年度绩效目标:		根据市委市政府年度城市管理工作的重点部署和市城市管理主管部门重点推进工作安排,完成年度城市管理运行保障项目、新增设施和部分日常设施管理项目、城市管理小型维护工程、垃圾处置经费项目、城市管理专项工作和历年城维费列支设施管护工作,通过城维费项目实施,不断提升城市功能和品质。				
项目立项依据						
政策依据:		根据市委市政府年度城市管理工作的重点部署和市城市管理主管部门重点推进工作计划和政府相关抄告单。				
其他依据:		无				
其他需要说明的其他问题: 无						
2023 年项目绩效目标						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年目标值		
				计算符号	目标值	单位
1	产出指标	数量	市管景观照明设施养护数量	≥	826505	台(盏、座)
2			照明设施管护道路、桥梁、隧道数量	=	12	个
3			数字城管案件上报率	=	100	%
4			空洞检测车道长度	=	608	公里
5			路况调查长度	=	80	公里
6			积水点改造长度	≥	1175	米
7			人工清掏雨水井、检查井数量	≥	13250	个
8			疏通车疏通排水管长度	≥	7500	米
9			雨水井井盖座更换和调整数量	≥	3315	座
10			开展井盖专项整治	≥	1	次
11			市政污泥掺烧年处置量	≥	10.05	万吨
12			全市雨(污)水泵站管护数量	=	40	座
13			全市雨(污)水泵站年耗电量	≥	2528.61	万度
14			城市环境用水活化水体量	≥	1.7213	立方米
15			清扫保洁道路面积	≥	680.35	万平方米
16			道路及中央护栏冲洗长度	≥	1006.08	公里
17			垃圾中转站管养数量	≥	3	座
18			特种车辆管养数量	≥	6	辆
19			垃圾日清运量	≥	55	吨
20			园林绿化养护面积	=	156	万平方米
21			花展、节日造型及长效摆花摆放面积	=	11735	平方米
22			菊花展及长效栽花数量	≥	300	万盆
23			完成城管小型维护工程数量	≥	10	个
24			生活垃圾年焚烧处理量	≥	190.56	万吨
25			厨余垃圾年处理量	≥	14.63	万吨
26			填埋场渗滤液年全量处理量	≥	80	万吨
27			飞尘填埋年处置量	≥	5.72	万吨
28			城管与公益广告宣传数量	≥	98	期(次、个)
29			完成智慧校园建设采购项目	=	9	个
30			城市精细化管理考核县区、街道(乡镇、管理处)数量	=	76	个
31			环卫检查考核城区数量	=	9	个

32		背街小巷行动补助老城区面积	=	459.5	万平方米	
33		补助基层执法队伍数量	=	377	个	
34	质量	市管景观灯亮灯率	≥	96	%	
35		市管景观设施完好率	≥	95	%	
36		桥梁、道路、隧道、照明日常管护达标率	=	100	%	
37		数字城管案件上报立案率	=	100	%	
38		空洞检测成果验收合格率	=	100	%	
39		排水设施完好率	=	100	%	
40		井盖验收合格率	=	100	%	
41		市政污泥处置排放达标率	=	100	%	
42		雨(污)水泵站抽排量达标率	=	100	%	
43		全市雨(污)水泵站全年供电保障率	=	100	%	
44		城市环境用水供水保障率	=	100	%	
45		道路清扫保洁质量达标率	=	100	%	
46		道路及中央护栏冲洗质量达标率	=	100	%	
47		垃圾站管养质量达标率	=	100	%	
48		特种车辆管养质量达标率	=	100	%	
49		生活垃圾日产日清	=	100	%	
50		长效栽花摆花花卉存活率	≥	95	%	
51		城市管理小型维护工程验收合格率	=	100	%	
52		垃圾处置项目验收合格率	=	100	%	
53		城管与公益广告投放达标率	=	100	%	
54		智慧校园设备采购验收合格率	=	100	%	
55		城市精细化管理考核奖补达标率	=	100	%	
56		环卫检查考核奖补达标率	=	100	%	
57		背街小巷行动补助达标率	=	100	%	
58		基层执法队伍补助发放到位率	=	100	%	
59		时效	城乡环境考核整改及时率	=	100	%
60			垃圾分类考核期限	=	季考核	
61			重大问题响应及时率	=	100	%
62	城维专项工程推进及时率		=	100	%	
63	成本	落地控制箱养护标准	=	1200	元/台	
64		立面 led 灯具养护标准	=	30	元/盏	
65		LED 庭院灯养护标准	=	72	元/盏	
66		窨井(雨水井)养护标准	=	36	元/座	
67		环境用水补贴标准	=	0.05	元/m <sup>3</sup>	
68		污泥处置服务费单价	=	283	元/吨	
69		南昌泉岭垃圾焚烧发电厂运营政府补贴标准	=	86.31	元/万吨	
70		南昌固废处理循环经济产业园生活垃圾焚烧发电厂运营政府补贴标准	=	114	元/万吨	
71		麦园垃圾填埋场飞灰填埋运营政府补贴标准	=	199.33	元/万吨	
72		南昌市麦园餐厨垃圾处理厂运营政府补贴标准	=	148.01	元/万吨	
73		南昌固废处理循环经济产业园餐厨垃圾处理厂运营政府补贴标准	=	186.99	元/万吨	
74			工程项目预算控制率	≤	100	%

75			采购项目预算控制率	≤	100	%
76	效益 指标	经济效益	无	/	/	/
77		社会效益	市民环境投诉下降率	≥	3	%
78			在建工程零事故率	=	100	%
79			暴雨来时辖区短时积水零发生概率	≤	93	%
80			城市环境优化率	=	100	%
81		生态效益	生活垃圾资源化利用率	≥	65	%
82			生活垃圾焚烧处理率	=	100	%
83			城市花卉种植覆盖率	=	100	%
84			主要严控区道路洁净度	≤	8	克/m <sup>2</sup>
85		满意度	满意度	公众满意度	≥	90
主管部门 审核意见		审核人(盖章): _____ 年 月 日				
财政业务 科室审核 意见		审核人(盖章): _____ 年 月 日				
财政绩效 科室审核 意见		审核人(盖章): _____ 年 月 日				

- 注:1. 部门预算项目由主管部门审核通过后,直接报市财政公共服务中心审核;其余项目须由财政业务科室审核通过后,再报市财政公共服务中心审核;
2. 本表一式两份,财政部门、主管部门各留存一份;
3. 审核修改意见过多的,可另附页。