附件：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设发展局2024年度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 | 经开区基础设施配套建设费 | 50.00 |
| 2 | 经开区建设管理服务机构项目 | 100.00 |
| 3 | 生活垃圾分类项目 | 28.25 |
| 4 | 绿化服务费 | 150.00 |
| 5 | 维修费 | 27.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 经开区基础设施配套建设费 | | | |
| 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 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 2年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 50.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 50.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 经开区基础设施配套建设费，包括园区企业用电、电线杆迁移，水电气维修建设项目等。经开区基础设施配套建设费，包括园区企业用电、电线杆迁移，水电气维修建设项目等。 | | | | | |
| 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 | |  |  | |
| 质量指标 | | 质量评价 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 完成时间 | ≤1年 | |
| 成本指标 | | 建设成本 | ≤16480000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益评价 | ≥95% | |
| 对保障机构正常运转的影响程 | 较高 | |
| 社会效益指标 | | 对保社会 经济正常运转的影响程 | 较高 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 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： | | 100.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 100.00 | |
| 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、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 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤1年 | |
| 成本指标 | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 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 | |  |  | |
| 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** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 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： | | 28.25 | |
| 其中：财政拨款 | | 28.25 | |
| 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 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 项目完成及时性 | ≤12月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤10000000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 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 | 较高 | |
| 可持续影响指标 | | 对提高或普及垃圾分类的持续影响程度 | 较高 | |
| 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** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 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： | | 150.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 150.00 | |
| 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 | ≥1400000平方米 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤12月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤9850000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 项目效益 | 经济效益较高 | |
| 社会效益指标 | | 对区域内环境的改善提升程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对改善环境持续影响程度 | 较高 | |
| 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** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 维修费 | | | |
| 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： | | 27.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 27.00 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 预计在2022年内确保双子星座AB楼，一二三期公租房、标准化厂房、海关及租赁区基础设施维修正常养护及各园区消防系统的正常运行。确保居民生产生活的有序进行，给予居民更好的居住体验。有效提高办公效率，保障区内政务服务的有序开展。 | | | | | |
| 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 | | 完成修理养护的次数 | ≥30次 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | |
| 时效指标 | | 经费支出时效性 | ≤12月 | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤4500000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益 | 良好 | |
| 社会效益指标 | | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | 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 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | ≥95% | |