

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金凤区环卫道路清扫保洁项目		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2025年7月1日-2028年6月30日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	8813.497330
年度总体绩效目标	提升金凤区城市清洁度及精细化管理水平，积极推行“水洗路面、机械清扫、人工保洁、洒水降尘”四位一体的保洁方式，为市民提供干净、整洁、优美的出行环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成金凤区城区216条主次干道、背街小巷的洒水降尘、机械清扫、人工保洁工作	完成
	12-质量指标	实行人工与机械结合，按照“横向到边、纵向到底、不留死角”的工作要求，做到道路无积尘、道牙净，清理绿化带垃圾、清洗城市家具、街头小品、公交站牌，及时清掏、擦拭果皮箱、灭烟柱等，提升辖区环境卫生水平。	92%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤8813.497330元
2-效益指标	21-经济效益	提升城市形象、改善人居环境、增加市民幸福感，吸引游客和投资，促进经济发展。	95%
	22-社会效益	保持城市环境的清新与整洁，为市民提供良好的生活空间	92%
	23-生态效益	通过定期清理垃圾和保洁工作的开展，有效降低环境污染和传染疾病的传播风险，提高市民生活质量。	96%
	24-可持续影响	改善环境卫生，保护生态环境，干净的环境有助于降低疾病传播风险，提升公共健康水平，增加市民的归属感和幸福感。	96%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	环卫工作保障城市道路干净整洁，为市民创造良好的出行环境，居民对此表示满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	典农河综合管理服务项目		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2024年2月1日-2027年1月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	494.980000
年度总体绩效目标	加强典农河河道两岸的环境卫生工作，按照考核标准对治理情况进行考核。采用第三方监督考评，每天对河道内的漂浮物、废弃物、杂草、水草、芦苇及时清理、打捞情况进行督查，及时整改，确保河道处于干净整洁状态。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成典农河全长50公里、1.9万亩水域的环境卫生保洁工作	完成
	12-质量指标	完成典农河步道清扫、水草打捞、收割芦苇等	92%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤494.98万元
2-效益指标	21-经济效益	改善水质、涵养水源、提升生态系统水平	98%
	22-社会效益	为市民提供了悠闲散步、亲水近水的好去处	95%
	23-生态效益	提升典农河水质、改善生态环境、修复水生态系统、保障水质稳定	96%
	24-可持续影响	提升水质和生态环境，为市民提供优美的生活环境和休闲场所	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	打造河畅、水清、岸绿、景美的公共空间，提升市民幸福感	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	冬季应急除雪融雪剂费用		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2025年10月1日-2026年9月30日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	做好冬季除雪工作，最大限度减少降雪对我区环境卫生和道路通行的负面影响，确保道路畅通、交通安全和环境整洁，保障人民群众正常生产生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成金凤区主次干道、背街小巷的应急除雪工作	完成
	12-质量指标	完成金凤区主次干道、背街小巷的应急除雪，保障市民安全出行	92%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤30万元
2-效益指标	21-经济效益	确保市民日常出行不受影响	98%
	22-社会效益	保障道路畅通，市民日常出行不受影响	95%
	23-生态效益	确保市民日常出行不受影响	96%
	24-可持续影响	保障道路畅通，市民日常出行不受影响	95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障道路畅通，市民日常出行不受影响	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公厕和中转站服务项目		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2024年10月23日-2027年10月22日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	1092.957000
年度总体绩效目标	全面提高公厕管理水平，方便人民群众正常如厕，对公厕的日常维护、卫生保洁进行监督管理		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成辖区120座公厕及5座中转站的服务及管理工作	完成
	12-质量指标	公厕内部的地面、墙面、便器、洗手盆等保持干净、无污渍、无异味	90%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤1092.957万元
2-效益指标	21-经济效益	干净舒适、布局合理的公厕，有效提升周边商业价值，促进城市形象提升及旅游发展	92%
	22-社会效益	公厕配备了无障碍设施，方便老看人、残疾人如厕，让他们感觉到社会的关怀。整洁、美观且功能齐全的公厕，有效助力城市形象塑造与文明建设	96%
	23-生态效益	合理布局且环境良好的公厕能引导人们文明如厕，避免市民随意大小便而影响市容环境卫生和破坏自然环境的行为。	95%
	24-可持续影响	公厕保持干净卫生，能持续降低疾病传播风险，设置无障碍设施，彰显社会人文关怀，展示城市文明形象。	92%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公厕免费开放，不断优化无障碍设施，带动周边经济效益，促进旅游业发展，市民表示非常满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	环卫第三方考核项目		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2024年10月13日-2027年10月12日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	83.680000
年度总体绩效目标	对辖区内216条街、巷（2148万平方米）、1座火车站广场、102座公厕、5座垃圾中转站、50公里典农河的清扫保洁、综合管理进行监督考核		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成街、巷、火车站广场、公厕、垃圾中转站及典农河清扫保洁的监督考核	完成
	12-质量指标	完成“深度保洁”考核目标	95%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤83.68万元
2-效益指标	21-经济效益	城区道路干净整洁，增加市民幸福感	92%
	22-社会效益	保持城区环境的清新与整洁，为市民提供良好的生活空间	96%
	23-生态效益	为市民提供良好的生活空间	95%
	24-可持续影响	保持城区内道路干净卫生，展示城市文明形象。	92%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障城区道路干净整洁，为市民创造良好的出行环境，居民对此表示满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	环卫设施（果皮箱、工具座椅）维修增配、地下通道维修费、管理费（含电费）		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2025年1月1日-2025年12月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	100.000000
年度总体绩效目标	对辖区负责清扫保洁的16座地下通道、2564个果皮箱、658个灭烟柱进行配置更新、安装维修、维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成地下通道、果皮箱、灭烟柱的配置更新、安装维修、维护	完成
	12-质量指标	完成辖区负责清扫保洁的16座地下通道、2564个果皮箱、658个灭烟柱进行配置更新、安装维修、维护。	95%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤100万元
2-效益指标	21-经济效益	保持环卫设施干净整洁，美观大方	92%
	22-社会效益	促进垃圾分类工作、美化城市	96%
	23-生态效益	促进垃圾分类工作、美化城市	95%
	24-可持续影响	保持城区干净卫生，展示城市文明形象。	92%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障城区干净整洁，为市民创造良好的出行环境，居民对此表示满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	环卫应急保障车辆运行费（喷雾降尘、排涝、除雪）		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2025年1月1日-2025年12月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	60.000000
年度总体绩效目标	辖区内主次干道、背街小巷的喷雾、降尘、冬季除雪、夏季排涝、应急保障等工作的车辆产生的燃油、保养、维修等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成雾炮车、吸污车、叉车、铲雪车运行维护	完成
	12-质量指标	完成喷雾降尘、冬季除雪、夏季排涝、应急保障等工作	95%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤60万元
2-效益指标	21-经济效益	保持空气质量优良	92%
	22-社会效益	保障市民安全出行	96%
	23-生态效益	保障市民安全出行	95%
	24-可持续影响	保持城区空气质量优良	92%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障城区空气优良，为市民创造良好的出行环境，居民对此表示满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	良田镇、丰登镇环卫道路清扫保洁项目		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2024年11月1日-2027年10月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	864.926000
年度总体绩效目标	主要对良田镇、丰登镇的硬化道路、绿化带、小公园和活动广场等区域进行清扫保洁。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成两镇硬化道路、绿化带、小公园和活动广场的清扫保洁工作	完成
	12-质量指标	提升两镇人居环境	95%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤864.926万元
2-效益指标	21-经济效益	改善两镇人居环境	92%
	22-社会效益	保持两镇环境卫生干净整洁，增加居民幸福感	96%
	23-生态效益	保持两镇环境卫生干净整洁，增加居民幸福感	95%
	24-可持续影响	保持两镇环境卫生干净整洁，增加居民幸福感	92%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障两镇环境卫生干净整洁，为市民创造良好的出行环境，居民对此表示满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	应急排涝处置资金		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2025年1月1日-2025年12月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	15.000000
年度总体绩效目标	有效应对暴雨、连阴雨天气引发的城区内涝等次生灾害，最大限度减少降雨对我区环境卫生和道路通行的不利影响，保障市民安全出行，		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成城区积水点的抽水排涝工作	完成
	12-质量指标	按时完成暴雨后城区内积水点的抽水排涝工作	95%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤15万元
2-效益指标	21-经济效益	保障市民安全出行	92%
	22-社会效益	保障市民安全出行，增加居民幸福感	96%
	23-生态效益	保障市民安全出行	95%
	24-可持续影响	保障市民安全出行，增加居民幸福感	92%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障市民安全出行，增加居民幸福感，提升城市文明形象，居民表示满意	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	洒水降尘水费		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2026年1月1日-2026年12月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	115.000000
年度总体绩效目标	用于辖区内主次干道、背街小巷的洒水、降尘、喷雾、清洗道路。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成用于辖区内主次干道、背街小巷的洒水、降尘、喷雾、清洗道路。工作	完成
	12-质量指标	完成深度保洁目标	92%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤115万元
2-效益指标	21-经济效益	提升城市形象，改善人居环境，增加市民幸福感，吸引游客和投资，促进经济发展	95%
	22-社会效益	保持城区环境卫生干净整洁，为市民提供良好的生活空间	92%
	23-生态效益	保持城区环境卫生干净整洁，提高市民生活质量	92%
	24-可持续影响	改善环境卫生，保护生态环境	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障城区主次干道干净整洁，为市民创造良好的出行环境，居民表示满意。	满意

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员费用		
主管部门	金凤区财政局	实施单位	金凤区市容环境卫生站
项目属性	其他城乡社区管理事务支出	项目期限	2026年1月1日-2026年12月31日
项目主管处室	行政政法股	项目年度金额	18.600000
年度总体绩效目标	用于支付政府聘用人员费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成支付3名劳务派遣人员工资及社保费用	完成
	12-质量指标	完成劳务派遣人员工资及社保出费用	92%
	13-时效指标	截止2026年12月31日	96%
	14-成本指标	资金成本	≤18.6万元
2-效益指标	21-经济效益	提升部门工作效率	95%
	22-社会效益	保持部门工作正常运转	92%
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	保持部门工作正常运转	90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障部门工作正常运转	满意