项目绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2022 年9月29日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 垃圾处理场站 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区城市管理执法局 | | | | 项目执行单位 | | 东西湖区城市管理执法局 | |
| 项目负责人 | 周金发 | | | | 联系电话 | | 83243831 | |
| 项目类型 | 一次性项目□ 常年性项目□ 延续性项目□（从 年至 年） | | | | | | | |
| 项目申请理由 | 《省人民政府办公厅关于印发湖北省城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案的通知》(鄂政办发[2017]97号)、《武汉市城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案》、《东西湖区城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案》要求 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 全区形成从生活垃圾产生到终端处理全过程的全域覆盖的城乡生活垃圾管理体系，减量化、资源化、无害化水平明显提升。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1000 | | | | 项目当年预算 | | 1000 | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 2020年预算1305万元，2021年预算1000万元。当年预算变动情况：与去年基本持平 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | |  | |
| 公共预算财政拨款 | | | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | 1000 | |
| 其他资金 | | | | | |  | |
| 项目支出预算  及测算依据 | 项目支出  明细预算 | | 项目支出明细 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 1000 | |
| 1.区废弃物分拣转运中心水费 | | | | 12 | |
| 2.区废弃物分拣转运中心电费 | | | | 72 | |
| 3.区废弃物分拣转运中心运行维护费 | | | | 316 | |
| 4.生活垃圾转运站（柏泉、金银湖、将军路）、走马岭建筑消纳场、三店停保场年运行经费 | | | | 600 | |
| 测算依据  及说明 | | 根据《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》、《生活垃圾处置规范》 | | | | | |
| 项目绩效总目标 |  | | | | | | | |
| 项目年度  绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 垃圾场站运行管理数量 | | 6个 | |  |
| 年转运量 | | 6万吨 | |  |
| 质量指标 | | 污水排放达标率 | | 100% | |  |
| 设备运转无故障率 | | 98% | |  |
| 管理效益  指标 | | 场站内部及周边环境监察达标率 | | 90% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | 满意 | |  |