项目绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2021年9月29日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 环卫作业市场化经费 | | | | | | | |
| 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 | 根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行》（武政办[2014]24号以及《市城管委办公室关于加快环卫作业市场化进程的实施意见》（武城管委办[2011]7号文件关于深化环卫作业市场化改革的工作要求。 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 三环线、107国道城市段、革新大道长青段、金山大道2021年环卫作业市场化。主要内容为：道路清扫保洁、交通护栏清洗保洁、城市家具清洗保洁、沿线废物箱清理保洁、牛皮癣清理、道路污染处置、垃圾清运服务、“三乱”清理等环卫全口径道路作业和不限次数的应急保障、融雪保桥，防洪排涝等工作。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1400 | | | 项目当年预算 | | 1400 | | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 2020年预算为2997万元，2021年预算为1339.63208万元，当年预算变动情况：增加60.36万，因环卫工人工资上调，需增加费用。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | 1400 | | |
| 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 | | | |  | | |
| 三环线、107国道、革新大道、金山大道环卫作业市场化经费 | | | | 1400 | | |
| 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》，及环卫作业市场化合同。 | | | | | | |
| 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 | | 道路清扫保洁面积 | | 4条 |  |
| 质量指标 | | 考核结果平均值 | | ≧85 |  |
| 效益指标 | | 社会效益  指标 | | 投诉整改率=（实际整改件数/需要整改案件数）×100% | | 执行扣款 |  |
| 减少投诉 | |  |  |
| 重大安全生产事故 | | 0 |  |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | | 群众满意度 | | 满意 |  |