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 | 进一步推进环卫作业精细化管理，实现城市管理的精细化、高效化和全覆盖。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | （1）道路清扫保洁；（2）道路及护栏清洗、冲洗；（3）城市家具及垃圾容器清洗；（4）生活垃圾收运、转运及建筑、装修及大件垃圾消纳处置；（5）环卫作业车辆技改、维修维护及保养；（6）环卫作业车辆燃油、年审及保险；（7）环卫车辆停保场运行；（8）垃圾中转站运行、维修维护；（9）小型环卫设施设备的建设、购置；（10）小型环卫设施设备维修维护；（11）环境卫生专项整治；（12）道路融雪防冻应急处置；（13）环卫意外伤害保险；（14）环卫工人高、低温作业慰问；（15）环卫工人工资及福利待遇；（16）农村村湾环境治理及日常清扫保洁工作；(17)环卫系统智慧化建设；（18）环卫特种车辆逐年更新、道路清洗清扫及垃圾收集转运车辆；（19）全区生活垃圾处置费；（20）采购、维修维护垃圾容器、环卫工作服和环卫车辆,；（21）环卫培训经费。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 31397 | | | 项目当年预算 | 31397 | | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 基层环卫所2020年预算为27000万，2021年预算为29000。当年预算变动情况：增加2397万，因本年度合并多项经费，将生活垃圾处置费等13项经费合并至基层环卫所经费中，导致预算增加。 | | | | | | |
| 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 | | | | 31397 | | |
| 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 | | 31397 | | |
| 1.12个街道环卫作业经费（普通） | | 25220 | | |
| 2.全区护栏清洗，紧急保障经费（普通） | | 140 | | |
| 3.环卫工作服、意外伤害险、高温慰问（普通） | | 425 | | |
| 4.智慧环卫信息系统前端设备采购安装（普通） | | 262 | | |
| 5.道路清扫费（普通） | | 50 | | |
| 6.采购、维修垃圾容器设施（普通） | | 20 | | |
| 7.生活垃圾处置费（普通） | | 4500 | | |
| 8.环卫车辆购置、质保金 | | 普通10万，政采770万 | | |
| 测算依据  及说明 | | 《市容环境卫生管理办法》、《武汉市环卫作业指导价》、《湖北省环卫作业定额》 | | | | |
| 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 | | 道路及护栏清扫保洁 | | 2100万平方米 |  |
| 城市家具及垃圾容器清洗 | | 20233个 |  |
| 年处理垃圾能力 | | 36万吨 |  |
| 高架清扫保洁 | | 4座 |  |
| 质量指标 | | 生活垃圾无害化处理率 | | 100% |  |
| 生活垃圾分类处理占比 | | 75% |  |
| 实效指标 | | 垃圾处理费拨付及时率 | | 及时拨付 |  |
| 社会效益  指标 | | 生活垃圾资源化利用率 | | 75% |  |
| 重大安全生产事故 | | 0 |  |
| 场站环境监察达标率 | | 95% |  |
| 生态效益  指标 | | 群众投诉处理率 | | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | | 群众满意率 | | 90% |  |
| 环卫工人 | | 环卫工人满意度 | | 100% |  |