

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|------------------|--|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 开发区大城管工作 | | 项目编码 | | | | |
| 项目主管部门 | 阳逻开发区管委会 | | 项目执行单位 | 建设管理部 | | | |
| 项目负责人 | 陶磊 | | 联系电话 | 027-89620359 | | | |
| 单位地址 | 武汉市阳逻经济开发区管理委员会汉施路创业服务中心大楼 | | 邮政编码 | 431400 | | | |
| 项目属性 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | | | |
| 起始年度 | 2022 | | 终止年度 | | | | |
| 项目立项依据 | <p>1.项目的政策依据:《武汉市市容环境卫生管理条例》、《武汉市生活垃圾分类管理办法》、《武汉市城市综合管理条例》、《武汉市建筑垃圾管理办法》、《武汉市扬尘污染防治管理办法》、《武汉市控制和查处违法建设办法》、《城市道路绿化管养考评工作实施方案》、《武汉市城市容貌规定》、《武汉市城市排水条例》、《武汉市城市道路桥梁管理办法》等。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:根据《武汉阳逻经济开发区各部室、园区办职能职责》(武阳[2017]18号),开发区建设部负责开发区城市综合管理(市政维修、市容环境、绿化养护、亮化美化等)工作及文明城市创建中涉及道路、基础设施、无障碍设施的建设管理和建筑工地的管理工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决那些现实问题。加强开发区范围市政道路保洁、垃圾清运、垃圾分类、市政基础设施维护维修、绿化养护、查违控违、市容市貌等工作投入,有助于市政公共设施良好运转,控制违法建设,提升开发区整洁亮丽环境,为市民提供整洁、优美、文明、有序的公共环境。</p> | | | | | | |
| 项目实施方案 | 维修、租赁及委托服务 | | | | | | |
| 项目总预算 | 4000万元 | | 项目当年预算 | 4000万元 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无 | | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 4000万元 | | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 4000万元 | | | |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | | 4000万元 | | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | | |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | | | | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | | | | | |
| | 4.单位资金 | | | | | | |
| | 其中:事业收入 | | | | | | |
| | 上级补助收入 | | | | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 开发区大城管工作 | 开发区大城管工作 | | 4000万元 | 根据2019年、2020、2021年三年开发区城市综合管理工作投入的工作经费并比较三年在道路保洁及垃圾清运、垃圾分类、绿化养护、市政设施维护、查违控违、市容市貌的投入增减情况,在2021年基础上估算调整。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 开发区大城管工作 | | 保持市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅;逐步推广实施垃圾分类工作;严格控制辖区违法建设,坚持零增长;稳步提升开发区城市综合管理水平,做好城市环境卫生保障、绿化美化服务,为市民提供良好的生态生活环境, | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路保洁面积 | | | ≥285万㎡, ≤300万㎡ | |
| | | | 突击环境保障 | | | ≥1万㎡, ≤2万㎡ | |
| | | | 垃圾分类 | | | ≥100家, ≤300家 | |
| | | | 门前三包 | | | ≥280家, ≤400家 | |
| | | | 绿化养护 | | | ≥47万㎡, ≤55万㎡ | |
| | | | 服务项目进行苗木移栽、补栽、代养 | | | ≥600㎡, ≤1500㎡ | |
| | | | 维修破损路面 | | | ≥1.5万㎡, ≤3万㎡ | |
| | | | 维修破损站石、步砖 | | | ≥1万㎡, ≤2万㎡ | |
| | | | 维修雨污检查井井盖、雨水篦子 | | | ≥380套, ≤700套 | |
| | | | 四水共治项目,新建雨污管网 | | | ≥1公里, ≤2公里 | |
| | | | 架空管线整治 | | | ≥10公里, ≤20公里 | |
| | | | 路等维护维修,亮灯率≥95% | | | ≥95% | |
| | | | 26个村湾环境卫生 | | | ≥2万㎡, ≤3.5万㎡ | |
| | | | 3个社区环境卫生 | | | ≥3000㎡, ≤5000㎡ | |
| | 控制违法建设零增长,消除存量违建2000㎡ | | | ≤2000㎡ | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意率≥90% | ≥90% | 群众满意率≥90% | ≥90% | |
| | 满意度指标 | | 保持环境卫生 | 100% | 保持环境卫生 | 100% | |