

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	开发区环保工作		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:《武汉市贯彻落实省第一环境保护督察组反馈意见整改总体方案》(武环督改文[2019]1号)、《新洲区贯彻落实省第一环境保护督察组反馈意见整改总体方案》、《新洲区2020年污染防治攻坚战重点工作清单》、《新洲区2020年中央环保督察、“回头看”及省级环保督察重点问题责任清单》。</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),负责协调开发区范围内涉及废气排放、污水排放及处理、面源污染等环境保护工作。</p> <p>3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题。开发区作为投资集中地,随着经济的发展,环境污染问题日益严峻。由于阳逻开发区在新洲区经济发展中的特殊地位,早年企业准入管理不严,基础设施建设滞后,环境保护管理工作难度很大,需要全面加强管理工作,适应当前的要求,才能满足经济的健康可持续发展。宜单列财政预算,加强开发区环保工作集中管理。</p>							
项目实施方案	维修、租赁及委托服务							
项目总预算	660万元		项目当年预算	660万元				
项目前两年预算及当年预算变动	无							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			660万元				
	1.一般公共预算财政拨款收入			660万元				
	其中:申请当年预算拨款			660万元				
	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		
开发区环保工作	开发区环保工作		660万元	根据2021年开发区环保工作投入情况,暂定2022年完成管网排查10公里,已建企业排水排查约100家,新建企业排水协调10家,维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约2公里。				
项目采购								
	品名	数量	金额					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
开发区环保工作		稳步加强开发区城市基础设施建设,逐步提升开发区营商环境,增强开发区综合实力。为当年新落户项目开工,投产项目生产提供坚实保障。						
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	完成管网排查10公里	≥5公里, ≤10公里	完成管网排查10公里	≥5公里, ≤10公里	以2021年实际开展排查发现隐患整改的工程量为准,不强求未发现的维修任务量。	
			完成已建企业排水排查约100家	≥50家, ≤100家	完成已建企业排水排查约100家	≥50家, ≤100家		
			完成新建企业排水协调10家	≥5家, ≤10家	完成新建企业排水协调10家	≥5家, ≤10家		
			完成维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约2公里。	≥1公里, ≤2公里	完成维修、疏通发现积水点、损坏的雨水和污水管道约2公里	≥1公里, ≤2公里		
			质量合格率	100%	质量合格率	100%		
			2021年底前完成任务	100%	2021年底前完成任务	100%		严格控制当年完成隐患整改。
			控制成本650万以内	≥380万, ≤660万元	控制成本650万以内	≥380万, ≤660万元		严格控制发生量不超过660万元。
			提升开发区环境卫生,减少环保污染整改投入	≥660万元	提升开发区环境卫生,减少环保污染整改投入	≥660万元		完成隐患整治即消除污染影响,从而减少持续整治投入。
			群众满意率≥90%	≥90%	群众满意率≥90%	≥90%		
			整改后消除隐患	100%	整改后消除隐患	100%		
	满意度指标		对开发区企业发展可持续发展的影响	100%	对开发区企业发展可持续发展的影响	100%		
	效益指标	经济效益指标	投诉办结	100%	投诉办结	100%		