

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年2月17日

单位：万元

项目名称	城管革命	项目编码	42011723613T000000100
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河风景管理处
项目负责人	程俊华	联系电话	13986264680
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号	邮政编码	431400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《城市市容和环境卫生管理条例》《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》《武汉市市容环境卫生管理条例》的相关规定，市、区人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划，将市容环境卫生事业所需经费列入本级人民政府财政预算。市城市管理主管部门主管本市行政区域内的市容环境卫生工作；区城市管理主管部门负责本行政区域内的市容环境卫生管理工作；街道办事处和镇（乡）人民政府负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。		
项目实施方案	采用购买服务方式，委托专业公司为辖区提供环卫服务，主要服务内容为主、次干道的清扫保洁，公共区域的保洁（含公厕）；环卫设施、垃圾收集容器、转运设施设备的完善及日常维护更新；生活垃圾收集、清运至终端处理场；生活垃圾分类宣传；大型活动等应急和环境卫生保障工作。		
项目总预算	196	项目当年预算	196
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算250万元（无环卫外包），2022年预算250万元（含城市综合管理50万元）。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年减少4万元，主要原因是当年预算依据上年合同金额确定。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	196	
	一般公共预算财政拨款	196	
	其中：申请当年预算拨款	196	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			
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
环卫外包服务费	购买第三方环卫服务	502-机关商品和服务支出	196	依据《新洲区道观河风景区环卫市场化管理服务项目》约定，服务期一年，合同总额约196万元。	
合计			196		
项目采购					
品名		数量		金额	
环卫外包服务		1年		196	
合计			196		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好市容环境卫生保洁相关工作，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境。			
年度绩效目标		委托专业公司提供社区及主、次干道的清扫保洁，公共区域的保洁（含公厕）；环卫设施、垃圾收集容器、转运设施设备的完善及日常维护更新；生活垃圾收集、清运至终端处理场；生活垃圾分类宣传；大型活动等应急和环境卫生保障工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖范围	街镇全覆盖	计划数据
			垃圾清运覆盖范围	辖区全覆盖	计划数据
			农村生活垃圾无害化处理率	100%	行业标准
			大城管考核问题整改率	100%	行业标准
		垃圾分类目标完成率	100%	计划数据	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	计划数据
		时效指标	日常清扫保洁按时完成	按时完成	行业标准
			生活垃圾收运及时	日产日清	行业标准
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	排名前十	计划数据
			市级月度考核排名	每年1-2次排名前十	计划数据
区级月度考核排名			每年1-2次排名前三	计划数据	

		生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、 垃圾无积压	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据			
			无群众有责投诉	无投诉	计划数据			
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖范围	1个社区、4条主干道	1个社区、4条主干道	1个社区、4条主干道	计划数据	
			垃圾清运覆盖范围	1个社区、4条主干道、5个行政村	1个社区、4条主干道、5个行政村	1个社区、4条主干道、5个行政村	计划数据	
			农村生活垃圾无害化处理率	100%	100%	100%	行业标准	
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	行业标准	
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	日常清扫保洁按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	行业标准	
			生活垃圾收运及时	日产日清	日产日清	日产日清	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	排名前十	排名前十	排名前十	计划数据
				市级月度考核排名	每年1-2次排名前十	每年1-2次排名前十	每年1-2次排名前十	计划数据
	区级月度考核排名			每年1-2次排名前三	每年1-2次排名前三	每年1-2次排名前三	计划数据	
	生态效益指标		辖区环境整洁	道路五净、 垃圾无积压	道路五净、 垃圾无积压	道路五净、 垃圾无积压	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			无群众有责投诉	无投诉	无投诉	无投诉	计划数据	