

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 | 42011722613T0000001 21 | | |
| 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 | 道观河财政所 | | |
| 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。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 | 由城建办负责组织实施村湾清扫保洁和城市街面修补，违法三乱清除，街面秩序维护等工作。 | | | | |
| 项目总预算 | 75 | 项目当年预算 | 75 | | |
| 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，2022年预算250万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本项目为从以前年度城管革命项目将城市综合管理单独列出，2021年城市综合管理预算50万元，2022年城市综合管理预算50万元，当年预算75万元，较上年增加25万元，主要原因是当年聘用人员较上年增加，街面修补内容增加。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 75 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 75 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 75 | | |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|---|---------------|--|---------|--------|---------|
| 城管革命 | 用于村湾和城市市容管理支出 | 502-机关商品和服务支出 | 75 | 依据以前年度城市综合管理支出，结合2023年工作计划，预计办公费用75万元。 | | | |
| 合计 | | | 75 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| / | | / | | / | | | |
| 合计 | | | | 0 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 持续长效做好农村环境卫生保洁和城镇市容管理相关工作，创造整洁、优美、文明、和谐的村湾环境。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 组织实施村湾清扫保洁，城市街面修补，违法三乱清除，街面秩序维护，保持辖区市容环境卫生整洁。 | | | | | |
| 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 | 村湾全覆盖 | 计划数据 | | |
| | | | 街面修补、三乱清除覆盖范围 | 辖区全覆盖 | 计划数据 | | |
| | | | 大城管考核问题整改率 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 质量指标 | 街面修补验收合格率 | 100% | 行业标准 | | |
| | | 时效指标 | 日常清扫保洁按时完成 | 按时完成 | 行业标准 | | |
| | | | 街面修补及时完成 | 及时完成 | 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 | | |
| | | 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 | 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 | |
| | | | 清扫保洁覆盖范围 | 5个行政村 | 5个行政村 | 5个行政村 | 计划数据 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 年度绩效 目标 | 产出指标 | 数量指标 | 街面修补、三乱清除覆盖范围 | 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 |
| | | | 大城管考核问题整改率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 质量指标 | 街面修补验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | | 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 |
| | | | 街面修补及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 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 |
| | | 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 | 无群众有责投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 无投诉 | 计划数据 |