# 区城管局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024年11月19日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 垃圾分类及厕所革命经费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区城管局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区城管局 | |
| 项目负责人 | | 欧阳红星 | | 联系电话 | | 69605593 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 《市人民政府办公厅关于印发武汉市2024年生活垃圾分类提质增效工作方案的通知》《区人民政府办公室关于印发蔡甸区2024年生活垃圾分类提质增效工作方案的通知》 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 为深入贯彻习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列重要指示精神，按照国家和省关于生活垃圾分类工作部署要求，推动生活垃圾分类提质增效，切实改善城市市容和环境卫生。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 1200 | | 项目当年预算 | | 1200 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算为3180万元，2024年预算为2000万元，与前两年相比，预算逐年递减 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 1200 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 1200 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 1200 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **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 |
| 生活垃圾分类服务采购 | 垃圾分类运营服务费 | 30227-委托业务费 | 1200 | 根据2024年11月13日签订2024.11.13～2025年11月12日生活垃圾分类运营服务合同 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 垃圾分类运营服务费 | | 1年 | | 1200 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 通过科学合理的垃圾分类方法，最大限度地减少垃圾对环境的影响，提高资源的利用率。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 提升垃圾分类质效，居民小区垃圾分类覆盖率达到95%以上，持续推进示范创建，拟创建垃圾分类示范村10个，巩固居民小区撤桶并点成效，实现“桶车同步”“桶车一色”。 | | | | | |
| **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 | |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾分类覆盖率 | | 100% | 行业标准 | |
| 厨余垃圾应收尽收率 | | 100% | 行业标准 | |
| 垃圾分类宣传完成率 | | 100% | 行业标准 | |
| 质量指标 | 垃圾收运规范率 | | 100% | 行业标准 | |
| 垃圾考核合格率 | | 100% | 行业标准 | |
| 效果 | 效果指标 | 效益指标 | 改善生活环境，提升城市形象 | | 有提升 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 行业标准 | |
| **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 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾分类覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业  标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 厨余垃圾应收尽收率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业  标准 |
| 垃圾分类宣传完成率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业  标准 |
| 质量指标 | 垃圾收运规范率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业  标准 |
| 垃圾考核合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业  标准 |
| 效果 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活环境，促进资源回收利用、增强公众环保意识和责任感 | 有提升 | 有提升 | 有提升 | 行业  标准 |
| 加强垃圾分类宣传工作，提升公众参与率 | 效果较好 | 效果较好 | 效果较好 | 行业  标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 行业  标准 |