# 区城管局2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 垃圾分类经费及厕所革命经费 | | | 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 | | | | 2026年 | | | 终止年度 | | | | 2026年 | | |
| 项目立项依据 | | | | 1.《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》  2.《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》  3.《市城管执法委关于印发2025年武汉市生活垃圾分类工作要点的通知》  4.《市城管执法委关于进一步加强全市环卫公厕建设改造工作方案》 | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 1.蔡甸区2024年生活垃圾分类提质增效工作方案  2.蔡甸区2022年第二批城镇公厕建设工程共建5座公厕，建设地点分别为：中法新城新农中学旁、中法城知音湖大道德和社区旁、大集街天鹅湖大道南湖社区旁、蔡甸经开九康大道与常欢大道交汇处旁（南区）、蔡甸经开花园湾街与竹林二路交汇处旁。  3.蔡甸区城镇公厕建设项目（2024年）共建6座公厕，建设点位分别为：中法生态城新天小学旁、奓山街道红焰社区旁、人民汽车城内、张湾街张湾广场旁、土地所旁、侏儒山街侏儒社区内。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2024年预算数为2000万元，2025年预算数为1200万元，2026年预算数比2024年减少800万元，与2025年一致。 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 街道垃圾分类工作经费 | | 街道垃圾分类工作经费补贴 | |  | | 431 | 20元/户/年×215161户=430.322万元 | | | | |  | |
| 有害垃圾转运、处置费用 | | 有害垃圾转运、处置费用 | |  | | 14 | 有害垃圾转运、处置费用 | | | | |  | |
| 工作经费及培训、宣传费用 | | 工作经费及培训、宣传费用 | |  | | 35 | 办公经费、宣传活动、培训活动、印制资料及上级布置的其他宣传工作 | | | | |  | |
| 垃圾分类设施设备建设费用 | | 棚亭式投放点改造及垃圾收集屋建设 | |  | | 70 | 按照武汉市2026年生活垃圾分类工作目标进行投放点改造、收集屋建设，完成相应任务 | | | | |  | |
| 垃圾分类服务费结算费用 | | 垃圾分类服务费结算 | |  | | 450 | 支付以前年度欠款服务费 | | | | |  | |
| 蔡甸区2022年第二批城镇公厕建设项目 | | 2022年第二批城镇公厕建设项目 | |  | | 100 | 蔡甸区2022年第二批城镇公厕建设工程竣工财务决算评审报告 | | | | |  | |
| 蔡甸区城镇公厕建设项目（2024年） | | 2024年城镇公厕建设项目 | |  | | 100 | 项目施工、项目可研性咨询、项目勘察测绘、项目设计、工程量清单及控制价、项目水电安装、项目监理、项目施工阶段全过程造价控制合同 | | | | |  | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | | 金额 | | | | | | |
| 垃圾分类服务费结算费用 | | | | 2023—2024年 | | | 450 | | | | | | |
| 蔡甸区2022年第二批城镇公厕建设项目 | | | | 5座 | | | 100 | | | | | | |
| 蔡甸区城镇公厕建设项目（2024年） | | | | 6座 | | | 100 | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 生活垃圾分类工作 | | | | 保持全区生活垃圾分类工作正常运行。 | | | | | | | | | |
| 城镇公厕建设 | | | | 公厕布局实现需求满足、布局合理、功能齐全的目标。 | | | | | | | | | |
| **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 | | 城镇公厕建设 | | | 11座 | |  | | |
| 质量指标 | | 垃圾收运规范率 | | | 合规 | |  | | |
| 垃圾分类考核 | | | 靠前 | |  | | |
| 公厕建设验收 | | | 合格 | |  | | |
| 效果 | | 效果指标 | | 效益指标 | | 改善生活环境 | | | 有提升 | |  | | |
| 社会效率指标 | | 缓解公共厕所数量不足 | | | 有效缓解 | |  | | |
| **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 | | 城镇公厕建设 | | | 6座 | |  | 11座 | |  |
| 质量  指标 | | 垃圾收运规范率 | | | 合规 | | 合规 | 合规 | |  |
| 全市垃圾分类考核 | | | 靠前 | | 靠前 | 合格 | |  |
| 城镇公厕建设质量合格 | | | 合格 | |  | 合格 | |  |
| 对投诉及督办件回复率 | | | 100% | | 100% | 100% | |  |
| 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 | |  |
| 可持续影响指标 | | 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 | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 辖区群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | ≥95% | |  |