

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2023年部门预算其他运转类和特定目标类项目				
主管部门		大冶市城市管理执法局		执行单位	大冶市城市管理执法局	
项目负责人及电话		刘香元		项目联系人及电话	0714-8768798	
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	206类001款
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	√	上级专项	×
	常年性项目	√	一次性项目	×	延续性项目	√
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√
项目总预算	8300.43		8300.43		是否纳入绩效自评	√
项目当年预算	8300.43		8300.43		是否纳入重点评价	√
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额
	合计				8300.43	
	1、农村环境卫生长效管理费用				2716.25	
	2、城区环卫市场化作业服务				3628.57	
	3、渣土管理“以钱养事”工作经费				42	
	4、城区吸污车、喷雾车及人员经费				80	
	5、附属服务及工作管理经费				1225.61	
	6、城市管理工作经费				600	
	7、民警室经费				8	
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	数量指标	垃圾处理数量			城区91436.73吨 农村78941.69吨	100%
		城市管理人员			2023年在职26人， 退休29人。	100%
		清扫保洁面积			农村13个乡（镇）、 街道及	100%
	质量指标	垃圾处理率			100%	100%
		城市管理水平			良好	良好
		环境卫生要求			《城区环境卫生考评标准》、《大冶市环卫作业管理考核办法》、《大冶市环卫作业标准》、《大冶市农村生活垃圾治理季度考核办法》	《城区环境卫生考评标准》、《大冶市环卫作业管理考核办法》、《大冶市环卫作业标准》、《大冶市农村生活垃圾治理季度考核办法》
	产出指标					

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：单位：万元

项目年度绩效指标		时效指标	项目完成时间	2023.12	100%
		成本指标	项目成本	8300.43	100%
	效益指标	经济效益指标	降低成本	成效明显	成效明显
			提升城市卫生	全年保障垃圾清运	全年保障垃圾清运
			创造良好营商环境	直接影响	直接影响
		社会效益指标	城市创建成效	明显	明显
			城市管理工作水平	明显	明显
			执法规范化	良好	良好
		环境效益指标	运用数字化改善环境	明显	明显
			优化城市环境	良好	良好
			解决了垃圾乱扔乱倒和市民如厕难问题	明显	明显
		可持续影响指标	加强队伍建设	持续提升	持续提升
			城市配套设施	持续完善	持续完善
			城市形象	持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%
			市民认可度	100%	100%
财政资金管理服务室（盖章） 2023/5/27					
财政绩效管理股（盖章） 2023/5/27					