

项目支出绩效目标申报表

2021年 01月 01日

单位：万元

项目名称	数字化城管运行经费		联系人及电话：	邹继明18807244338	
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：	嘉鱼县数字化城市管理指挥中心	
项目属性	延续性项目		项目期	2021年	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	130.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	130.00	
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	制定本县数字化城市管理技术系统的标准、规范、制度、建设，维护、更新县数字城管指挥平台，对数字化城管工作信息采集的监管和处置工作的指挥、监督和考核				
实施方案	负责建设、维护、更新县数字化城管指挥平台，对数字化城管工作信息采集的监管和处置工作的指挥、监督和考核				
总体目标	中长期目标（***-***）		年度目标		
	目标1：保证城市管理督查、指挥正常运行 目标2：		目标1：制定本县数字化城市管理技术系统的标准、规范、制度、建设，维护、更新县数字城管指挥平台，对数字化城管工作信息采集的监管和处置工作的指挥、监督和考核		
资金使用情况	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
	劳务费	采集员工资，40000元/年/人		800000	共20人，每人4万包干
	办公费	10000/人，在编人员10人		100,000.00	文印费、办公设备维护、办公日常开支
	水电费	电费7834/月；水费500/月		100,008.00	电费9.4万元，水费0.6万元

	差旅费	400元/人每次出差约4-5人, 每年出差10次		16,000.00	出差学习培训数字化城管
	执法终端流量费	11000元/月		130,000.00	短信平台1.5万, 网络及执法终端流量11.5万元
	设备维护费	从2020年起软件运行维护及设备维护费用		79,000.00	从2020年起软件运行维护及设备维护费用
	安保费	3500元/月/人		42,000.00	3500元每月
	电动车修理、维护及保险	电动车保险, 四轮6台*600元, 二轮15台*300元, 换电瓶15台*750及维修费用		28,000.00	电动车保险, 四轮6台*600元, 二轮15台*300元
	不可预见费用	每年城市管理综合评价费用		4,992.00	各类突击检查任务费用
政府采购	品名		数量		金额
绩效指标	长期绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1	信息覆盖县城建成区	
			指标2	案件处置率达到100%	
			指标3	案件有效上报率达到100%	
			指标4	案件结案率95%以上	
			指标5	对31个县直单位及乡镇综合评价考核	
			指标6	采集员聘用约20人	
	效益满意度指标	时效指标	指标1	案件按期处置率达到100%	
		社会效益指标	指标1	城市治安, 治安稳定	
		服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意率到达95%以上	
	年度绩效目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1	信息覆盖县城建成区	
			指标2	案件处置率达到90%	
			指标3	案件有效上报率达到90%	
			指标4	案件结案率90%以上	
			指标5	对26县直单位及乡镇综合评价考核	
			指标6	采集员聘用约20人	
		时效指标	指标1	案件按时派遣率达到90%	
		成本指标	指标2	预算执行控制在130万元以下	
	效益指标	社会效益指标	指标1	城市环境提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意率达到90%以上	
			指标2		

项目支出绩效目标申报表

2021年 01月 01日

单位：元

项目名称	城考专项经费		联系人及电话：	周志豪 13617159968	
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：	嘉鱼县城市管理执法局	
项目属性	延续性项目		项目期	2021年	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	150.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	150.00	
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作；负责指导全县市容市貌管理工作；参与城市管理方面项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责城区园林、环卫等涉及行政许可事项的审批；完成上级交办的其他任务等				
实施方案	组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作，提高城市管理综合考评排名				
总体目标	中长期目标（***-***）		年度目标		
	目标1：强化业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作；保持城市市容市貌干净整洁；按规定时限完成城区园林、环卫等涉及行政许可事项的审批；完成上级交办的其他任务等 目标2：		目标1：组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作，提高城市管理综合考评排名		
资金使用	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
	城管装备设备更新维护费	辆，20万元；制式服装4000元/套，年均更新50套，10万元，执法记录仪3000元/套，年均更新10套，3万元；油烟治理设备购置20万		530000	制式服装购置及执法装备更新费用53万元
	城市管理宣传费	宣传栏制作20万元，广告宣传费10万元		300000	制作文明创建公益宣传栏20万元，媒体宣传、短信、宣传单等10万元

工作情况	城考劳务费		财务审计费用3万元，聘请律师顾问3万元，办公楼维护劳务费3万元，城考劳务支出10万元，其他劳务支出4万元	230,000.00	财务审计费用3万元，聘请律师顾问3万元，办公楼维护劳务费3万元，城考劳务支出10万元，其他劳务支出4万元
	办公运行经费	办公费用44万元		440000	办公耗材、资料印刷、水电费、座机宽带费、公务接待、差旅费、信访维稳支出等
	品名			数量	金额
政府采购					
绩效指标	长期绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1	制式服装更新150套	
			指标2	执法车辆报废更新共计3台	
			指标3	执法记录仪三年更新30套	
		质量指标	指标1	创建文明县城	
			指标2	城考排名前五名以内	
			指标1	提升城市品质	
	效益指标	社会效益指标	指标1	提升城市品质	
		可持续影响	指标1	城市建设有序全面发展	
	满意度	服务对象满意度	指标1	市民满意度达到90%以上	
	年度绩效目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
			指标1	公益广告牌制作3次	
			指标2	短信宣传1次，报刊宣传6次，网络宣传12次	
			指标3	平均每年更新制式服装50套	
			指标4	每年平均更新10套执法记录仪	
指标5			执法车辆年平均更新一台		
质量指标		指标1	城考督查处置率92%		
绩效指标					

目标	时效指标	指标1	行政审批10个工作日完结	
		指标2	法制审核2个工作日完结	
		指标3	城考督查巡视1天/次	
	社会效益指标	指标1	提升城市品质	
	可持续影响	指标1	城市建设有序发展	
	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度达到90%	
	满意度指标			

项目支出绩效目标申报表

2021年 01月 01日

单位：万元

项目名称	城管执法长效机制工作经费		联系人及电话:	赵振华 13872195281	
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位:	嘉鱼县城市管理执法大队	
项目属性	延续性项目		项目期	2021年	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	80.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	80.00	
	上级转移支付		上级转移支付		
	其他资金		其他资金		
立项依据	城管大队主要负责县城区环境卫生、市容市貌、户外广告审批以及拆违控违和各项迎检工作。随着城区扩大，县城区管理面积范围扩大到20.5平方公里。为保障市容市貌整洁、干净。城市管理工作时间延长，增加巡查频率，增强监管查处力度。				
实施方案	城管大队主要负责县城区环境卫生、市容市貌、户外广告审批以及拆违控违和各项迎检工作。随着城区扩大，县城区管理面积范围扩大到20.5平方公里。为保障市容市貌整洁、干净。城市管理工作时间延长，增加巡查频率，增强监管查处力度。				
总体目标	中长期目标 (***-***)		年度目标		
	目标1：市容市貌干净整洁、		目标1：市容市貌干净整洁、户外广告更新快、高端		
资金使用情况	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
	执法车辆运行	每辆执法车燃油费20000元/年，共计13辆，保险费6000/辆，维修费62000/年		400,000.00	执法车辆运行及维修维护费
	市容管理支出	立面（墙面）广告拆除租赁劳务费用20万元；废旧广告拆除、废旧停车设施拆除等劳务、租赁支出10万		300,000.00	市容管理支出（包含立面广告、空间整治、废旧广告拆除等）

	城管大队办公支出	办公耗材每年5万元， 聘请律师顾问每年2万 元、聘请心理咨询每 年2万元，诉讼案件费 用支出1万元		100,000.00	城管大队办公支出
政府 采购	品名		数量		金额
绩效 指标	长期绩效目标				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标1	城管日常巡视一天3次以上	
			指标2	审批县城查勘限定在2个工作日内	
		质量指标	指标1	群众反映问题，限定在2个工作日内反馈	
			指标2	市容市貌处理率达到85%以上	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1	户外广告画面及时更新	
			指标2	市容市貌干净整洁	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1	服务对象满意率达到80%以上	
			指标2		
	年度绩效目标				
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
产出 指标		数量指标	指标1	城管日常巡视一天2次以上	
			指标2	广告牌审批县城查勘限定在7个工作日内	
		质量指标	指标1	群众反映问题，限定在2个工作日内反馈	
			指标2	市容市貌处理率达到80%以上	
效益 指 标		社会效益 指标	指标1	户外广告画面及时拆除、更新	
满意 度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1	服务对象满意率达到80%以上	
	指标2				

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	武赤公路立交段及匝道段路灯				
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：	嘉鱼县园林绿化管理局	
项目属性	跨年度项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	751024.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	0	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	武赤公路立交段及匝道段路灯采购及安装工程				
实施方案	武赤公路立交段及匝道段路灯采购及安装工程				
总体目标	中长期目标		年度目标		
	为市民提供安全出行		为市民提供安全出行		
资金使用情况	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

政府 采购	品名		数量		金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	成本支出	小于或等于 160 万元
中长期目标	效益指标	经济效益	绿化城市环境	美化城市环境
中长期目标	效益指标	社会效益	绿化城市环境	美化城市环境
中长期目标	效益指标	生态环境效益	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
中长期目标	效益指标	可持续性发展	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	成本支出	小于或等于 160 万元
年度目标	效益指标	经济效益	绿化城市环境	美化城市环境
年度目标	效益指标	社会效益	绿化城市环境	美化城市环境
年度目标	效益指标	生态环境效益	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
年度目标	效益指标	可持续性发展	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	垃圾处理一体化 PPP 项目支出			联系人及电话	
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局			实施单位	嘉鱼县环境卫生管理局
项目属性	经常性项目			项目期	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	19751800.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	19751800.00	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	1、按照市委、市政府关于沿江生态文明建设示范带建设工作的统一部署，根据县政府常务会议[2019]第3次和中共嘉鱼县第十四届委员会第59次常委会关于PPP模式推进我县垃圾收运、处理一体化会议精神，快速推进我县垃圾收运、处理一体化PPP项目工作。2、发改立项批复，政府第13次常务会议纪要。3、公开招标价格，2300万/年，合同期10年。				
实施方案	运营公司按照实施方案要求，全面接管方案内包括的保洁区域和人员。负责垃圾清扫、收集和转运工作。积极响应政府的工作安排，保质保量完成各项迎检任务。				
总体目标	中长期目标			年度目标	
	1、提升环卫管理水平，实现环卫工作精细化。 2、提高城区环境卫生质量。			1、完成城区中转站的更新、改造，及时足额配置相应设备，规范作业并提高机械化作业率； 2、城区的人工保洁、机械保洁足人足量配置到相应岗位，保证道路、中转站、公厕等环卫作业区域干净整洁。 3、严格按照县政府的工作安排部署，配套相应的工作计划，保质保量完成各项迎检任务。	
资金使用情况	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

政府 采购	品名	数量	金额		

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	垃圾中转站改建	3 座
中长期目标	产出指标	数量指标	智慧平台	1 个
中长期目标	产出指标	质量指标	机械清扫率	每年增加 10%
中长期目标	产出指标	时效指标	考核整改	考核后 3 天提交整改说明
中长期目标	产出指标	时效指标	垃圾清扫清运	日产日清
中长期目标	产出指标	成本指标	存量运营服务费	5036.73 万元
中长期目标	效益指标	社会效益	重大事故发生件数	0 件
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查	80%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	垃圾中转站改建	3 座
年度目标	产出指标	数量指标	智慧平台构建	1 个
年度目标	产出指标	质量指标	项目竣工完成率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	存量运营作业服务费	1678.91 万元/年
年度目标	效益指标	社会效益	社会荣誉（城市环卫评比）	前三名
年度目标	效益指标	社会效益	重大事故发生件数	0 件
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	85%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	城考专项		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：		嘉鱼县城市管理执法局 机关
项目属性	经常性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	1500000.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	1500000.00	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	《嘉鱼县城市管理执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（嘉办发【2019】38号）及关于印发《咸宁市城市管理工作2020年月度综合评价实施方案》的通知（咸政办函【2020】39号，我局负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作；负责指导全县市容市貌管理工作；参与城市管理方面项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责城区园林、环卫等涉及行政许可事项的审批；完成上级交办的其他任务等				
实施方案	负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作；负责指导全县市容市貌管理工作；参与城市管理方面项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责城区园林、环卫等涉及行政许可事项的审批；完成上级交办的其他任务等				
总体目标	中长期目标		年度目标		
	负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作；负责指导全县市容市貌管理工作；参与城市管理方面项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责城区园林、环卫等涉及行政许可事项的审批；完成上级交办的其他任务等		负责全县城市管理执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价和重大案件的查处工作；负责指导全县市容市貌管理工作；参与城市管理方面项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；负责城区园林、环卫等涉及行政许可事项的审批；完成上级交办的其他任务等		
资金使用情况	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

政府 采购	品名		数量		金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	质量指标	创建文明县城	创建文明县城
中长期目标	效益指标	社会效益	提升城市品质	提升城市品质
中长期目标	效益指标	可持续性发展	城市建设有序发展	全面发展
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	城考公益宣传	公益广告牌制作 3 次
年度目标	产出指标	数量指标	城考广告宣传	短信宣传 1 次，报刊宣传 6 次，网络宣传 12 次
年度目标	产出指标	数量指标	市容市貌管理	县城内
年度目标	产出指标	质量指标	城考督查处置率	92%
年度目标	产出指标	时效指标	城考督查巡视	1 次/天
年度目标	产出指标	时效指标	法制审核	2 个工作日内
年度目标	产出指标	时效指标	行政审批	10 个工作日内
年度目标	效益指标	社会效益	提升城市品质	提升城市品质
年度目标	效益指标	可持续性发展	城市建设有序发展	全面发展
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称		嘉鱼县迎宾大道景观工程		联系人及电话	
主管部门		嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：嘉鱼县园林绿化管理局	
项目属性		跨年度项目		项目期	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	16368128.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	0	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	政府投资项目				
实施方案	该项目道路全长 5.23 公里，红线宽度为 100 米，机动车道 30 米，其中景观建设面积 29 万平方米，包括苗木栽植和道路路灯、园林小品、城市绿化、公交站台、给排水、卫生间建设。				
总体目标	中长期目标			年度目标	
	目标 1：改变城市生态小气候 目标 2：美化城市环境 目标 3：提高人民幸福指数			目标 1：改变城市生态小气候 目标 2：美化城市环境 目标 3：提高人民幸福指数	
资金使用情况	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

政府 采购	品名	数量	金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	建设面积	29 万平方米
中长期目标	产出指标	质量指标	验收合格率	95%
中长期目标	产出指标	时效指标	维护及时率	95%
中长期目标	产出指标	成本指标	成本控制率	95%
中长期目标	效益指标	生态环境效益	方便市民出行，提高 市民幸福指数	100%
中长期目标	效益指标	可持续性发展	可持续影响年限	长期
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	建设面积	29 万平方米
年度目标	产出指标	质量指标	验收合格率	95%
年度目标	产出指标	时效指标	维护及时率	95%
年度目标	产出指标	成本指标	成本控制率	95%
年度目标	效益指标	生态环境效益	方便市民出行，提 高市民幸福指数	100%
年度目标	效益指标	可持续性发展	可持续影响年限	长期
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	垃圾外理场运行经费		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：		嘉鱼县环境卫生管理局
项目属性	经常性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	10000000.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	10000000.00	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	根据 2020 年垃圾场接收城乡生活垃圾 8.8 万吨测算，2021 年垃圾场预计 9.5 吨，并对其进行无害化处理，场内设有在线监测、沼气收集系统、渗滤液扩容等设备保证生活垃圾处理的各个环节正常有序开展。垃圾场的运转情况涉及环保、城乡环境状况，我县垃圾场属托管运营模式，为保证场内各项工作稳步进行，需申请此项资金。				
实施方案	1、垃圾集中填埋、无害化处理，保护市民环境卫生。 2、通过生活垃圾无害化处理，渗滤液实现达标排放，保护填埋场周边环境。 3、二期渗滤液扩容系统正常运行，保证调节池液位在安全液位以下。 4、填埋区库区扩容（应急）验收投入使用后，缓解场内填埋区的填埋压力。				
总体目标	中长期目标		年度目标		
	1、实现城乡生活垃圾治理常态化管理，不断改善城乡居民生活环境。 2、保护垃圾场周边生态环境和水资源。		1、实现生活垃圾卫生填埋、无害化处理，渗滤液达标排放。 2、在线监测、地磅等各项设备正常运行，达到使用效果，垃圾场正常运转。 3、完成垃圾场废水、废气等环境因素的定期监测、检测，规范垃圾场运行。		
资金使用情况	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

政府 采购	品名	数量	金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	垃圾处理量	32 万吨
中长期目标	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	200 吨/天
中长期目标	产出指标	质量指标	垃圾收集率	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	渗滤液处理标准	GB16889-2008 表二限值
中长期目标	产出指标	质量指标	无害化处理率	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	垃圾填埋时效	进场垃圾，当日完成覆盖
中长期目标	产出指标	成本指标	垃圾场运行经费	3000 万
中长期目标	效益指标	社会效益	城乡环境卫生质量	提高
中长期目标	效益指标	社会效益	水资源保护	无有害废水排出
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查	85%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	垃圾处理量	9.5 万吨
年度目标	产出指标	质量指标	垃圾收集率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	无害化处理率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	无害化处理费用	85.70 元/吨
年度目标	效益指标	社会效益	城乡环境卫生质量	提高
年度目标	效益指标	可持续性发展	垃圾场运行	正常运转
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查	85%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	垃圾中转站运行经费		预算八位代码：		
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：	嘉鱼县环境卫生管理局	
项目属性	经常性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	2300000.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	2300000.00	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	为改善农村人居环境，落实长江沿线保护战略，深入推进城乡环境整治，嘉鱼县6个乡镇于2016年起建成并使用6座垂直式压缩垃圾中转站，2017年到2019年相继投入转运车和联体式垃圾箱，农村垃圾中转站的运行很大程度上改善了农村环境卫生，提高了居民的人居环境。				
实施方案	各乡镇政府负责将垃圾收集到中转站进行预处理，通过垃圾转运车、联体式压缩箱转运至生活垃圾填埋场。				
总体目标	中长期目标		年度目标		
	加大农村生活垃圾转运力度，改善农村人居环境。		1、保障各镇垃圾中转站压缩设备、联体式压缩箱及转运车辆的正常运转。2、中转站垃圾及时转运，规范生产，安全作业。		
资金使用情况	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

政府 采购	品名		数量		金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	垃圾收集转运覆盖率	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	乡镇配套中转站	8 座
中长期目标	产出指标	质量指标	中转站运行率	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	100%
中长期目标	效益指标	社会效益	乡镇环境卫生质量	通过城考考核
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查	85%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	垂直式压缩设备	6 套
年度目标	产出指标	数量指标	联体式垃圾箱	10 个
年度目标	产出指标	质量指标	设备投入使用率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	垃圾转运及时率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	中转站设备、车辆运行费用	230 万
年度目标	效益指标	社会效益	重大事故发生件数	0 件
年度目标	效益指标	可持续性发展	中转站运行	正常运转
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查	89%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	城市绿化维护费及公园设施维护				
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位：	嘉鱼县园林绿化管理局	
项目属性	经常性项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	5450000.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	5450000.00	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	常年性项目. 原项目合并，用于城市绿化、公园等维护。单位职能，《关于印发嘉鱼县园林绿化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》嘉机编【2013】8号				
实施方案	城区绿化维护及公园设施维护维修等				
总体目标	中长期目标			年度目标	
	美化城市，改善城市人居环境。			美化城市，改善城市人居环境。	
资金使用情况	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

政府 采购	品名		数量		金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	成本支出	小于或等于 545 万元
中长期目标	效益指标	经济效益	绿化城市环境	美化城市环境
中长期目标	效益指标	社会效益	绿化城市环境	美化城市环境
中长期目标	效益指标	生态环境效益	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
中长期目标	效益指标	可持续性发展	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	成本支出	小于或等于 545 万元
年度目标	效益指标	经济效益	绿化城市环境	美化城市环境
年度目标	效益指标	社会效益	绿化城市环境	美化城市环境
年度目标	效益指标	生态环境效益	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
年度目标	效益指标	可持续性发展	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	数字化城市管理应用升级		联系人及电话		
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局		实施单位		嘉鱼县城乡规划和城市管理数字化指挥中心
项目属性	新增项目		项目期		
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	1702000.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	0	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	城市管理基础数据、城市管理事件部件监管数据、城市管理行业应用数据（包括行政综合执法数据、违建数据、门前三包数据、公众诉求数据等）建库				
实施方案	城市管理基础数据、城市管理事件部件监管数据、城市管理行业应用数据（包括行政综合执法数据、违建数据、门前三包数据、公众诉求数据等）建库				
总体目标	中长期目标			年度目标	
	提高城市感知敏锐度，提升城市管理互联感知、数据分析和智能决策水平。			进一步提高城市感知敏锐度，提升城市管理互联感知、数据分析和智能决策水平。	
资金使用情况	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

政府 采购	品名		数量		金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	案件采集率	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	案件处理率	100%
中长期目标	产出指标	数量指标	信息采集覆盖范围	县
中长期目标	产出指标	时效指标	案件处理及时率	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	预算执行	≤2700 万元
中长期目标	效益指标	社会效益	提高城市品质	显著提升
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	公众服务系统	1 套
年度目标	产出指标	数量指标	数据汇聚、数据交换系统	各 1 套
年度目标	产出指标	数量指标	行业应用系统	1 整套
年度目标	产出指标	数量指标	业务指导系统	1 套
年度目标	产出指标	数量指标	指挥协调系统	1 套
年度目标	产出指标	时效指标	案件处理及时率	100%
年度目标	效益指标	社会效益	城市治安	治安稳定
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	武赤公路新街段路灯采购及安				
主管部门	嘉鱼县城市管理执法局			实施单位：	嘉鱼县园林绿化管理局
项目属性	跨年度项目			项目期	
项目资金来源 (万元)	中期资金总额		年度资金总额	1752250.00	
	其中：财政预算拨款		其中：财政预算拨款	0	
	上级转移支付		上级转移支付	0	
	其他资金		其他资金		
立项依据	武赤公路新街段路灯采购及安装工程				
实施方案	武赤公路新街段路灯采购及安装工程				
总体目标	中长期目标			年度目标	
	美化城市环境，改变城市生态小气候			美化城市环境，改变城市生态小气候	
资金使用 情况	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

政府 采购	品名		数量		金额

项目绩效目标表（中长期目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
中长期目标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%
中长期目标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
中长期目标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
中长期目标	产出指标	成本指标	成本支出	小于或等于 160 万元
中长期目标	效益指标	经济效益	绿化城市环境	美化城市环境
中长期目标	效益指标	社会效益	绿化城市环境	美化城市环境
中长期目标	效益指标	生态环境效益	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
中长期目标	效益指标	可持续性发展	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
中长期目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

项目绩效目标表（年度目标）

目标类型	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
年度目标	产出指标	数量指标	完成及时率	100%
年度目标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
年度目标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%
年度目标	产出指标	成本指标	成本支出	小于或等于 160 万元
年度目标	效益指标	经济效益	绿化城市环境	美化城市环境
年度目标	效益指标	社会效益	绿化城市环境	美化城市环境
年度目标	效益指标	生态环境效益	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
年度目标	效益指标	可持续性发展	改变城市生态小气候	改变城市生态小气候
年度目标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%