附件1.1

**2023年度环卫保洁经费项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 环卫保洁经费　 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 1044.91 | 1044.85 | 99.99% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区道路清扫保洁核准面积 | 104.6146平方米 | 104.6146平方米 |
| 质量指标 | 保洁、转运工作检查合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 进度指标 | 完成工作及时率 | ≥98% | ≥98% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 99% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 社会效益指标 | 提升城区市容市貌，给市民创造优美环境。 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未成原因分析 | 华容城区的道路清扫保洁工作，华容城区的道路垃圾清运工作，环境卫生整治垃圾无害化处理，华容区域内的垃圾及时送至鄂州百洪垃圾处理厂，做好病虫害的防全区清扫、清运、垃圾压缩转运。对华浦路AB段清扫和清运，对吴楚大道进行清扫和清运工作。 |
| 改进措及结果应用方案 | 制定相关的考核细则，对外包工作进行评分，每月检查1-4次，明查与暗访相结合，取平均分为当月考核分数，每月按合同支付外包工作费用。 |

附件1.2

**2023年度城管运行经费项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城管运行经费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 43.00 | 42.78 | 99.49% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买披绿进行宣传 | 1000平 | 1000平 |
| 质量指标 | 各级考核达标率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 执法工作效率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 披绿单价 | ≤53元/平 | ≤53元/平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 购买编外人员用的日常办公用品，律师、代理记账服务，通过披绿、围挡、喷绘、制作宣传牌等方式进行执法宣传。 |
| 改进措及结果应用方案 | 按时完成工作任务，根据工作需要采购相关办公用品，及时结算相关费用。 |

附件1.3

**2023年度路灯维护及电费项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 路灯维护及电费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 282.98 | 282.98 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 华容城区路灯维护数量 | 1097 | 1097 |
| 质量指标 | 路灯正常使用率 | ≥98% | ≥98% |
| 质量指标 | 路灯故障发生频率 | 较少 | 较少 |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 鄂州市吴楚大道华容段808套灯杆及1641盏灯具10kv高压电缆线、70低压电缆线113120米和路灯160kva变压器11台的日常维修和维护；华容集镇818套灯杆及1097盏路灯的日常维护和维修及路灯日常使用的电费。 |
| 改进措及结果应用方案 | 对范围内的吴楚大道华容段及华容镇灯杆及灯具、电缆线进行维护修理，保持所有路灯晚上正常照明，减少交通事故的发生 |

附件1.4

**2023年度城乡生活垃圾无害化处理项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 城乡生活垃圾无害化处理 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 148.59 | 148.59 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造垃圾分类亭数 | 190个 | 190个 |
| 数量指标 | 购买垃圾桶个数  | 2320个 | 2320个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 为5个乡镇购买垃圾桶、60L户用桶、沤肥桶建造分类亭。 |
| 改进措及结果应用方案 | 加大清洁乡村宣传工作，对辖区内5个乡镇村庄环境整治，进行考核排名奖补，同时建立垃圾试点分类，是城乡垃圾分类全覆盖，提升城乡环境卫生。（1）开展可回收垃圾收运、二次分选试点，购置并配备部分分类垃圾设施设备，根据试点情况，总结经验，适时推广。（2）扩大分类收运范围，提高分类质量，促进源头减量（3）初步形成分类收运体系，实现不同垃圾专收专运。 |

附件1.5

**2023年度市政设施项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市政设施 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 235.71 | 235.71 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 划线面积 | 1937.945平方米 | 1937.945平方米 |
| 质量指标 | 城市管理工作目标达标率 | ≥95% | ≥95% |
| 进度指标 | 完工及时率 | ≥95% | ≥95% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 对华容区主城区的市政设施进行维修。 |
| 改进措及结果应用方案 | 保证市政实施的正常使用，方便居民的出行，保障居民的安全。 |

附件1.6

**2023年华容公园维护费、公厕维护费和城区水费项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 华容公园维护费、公厕维护费和城区水费 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 172.96 | 172.96 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护期限 | 1年 | 1年 |
| 数量指标 | 保洁服务期限 | 1年 | 1年 |
| 质量指标 | 考核级次 | 100% | 95% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 华容公园清扫保洁服务，每天对果皮箱垃圾进行清洗，无隔夜积存垃圾；对华容公园及华容车站广场公共建筑、公共游乐设施、各类景观照明灯具的防盗防损，对草坪、绿化树木进行监督。 |
| 改进措及结果应方案 | 要将华容公园作为城市优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要，切实加强管理养护，着力完善体制机制，体现最高标准、最高水平，充分发挥华容园的各项功能，将华容园打造成一道靓丽的名片，真正展现出华容面貌，给广大市民提供游览、观赏、休息、锻炼身体的场所。 |

附件1.7

**2023年度华容城区绿化补栽及维护项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 华容城区绿化补栽及维护 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 112.99 | 112.67 | 99.72% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 316国道绿化维护面积 | 华容城区内 | 华容城区内 |
| 数量指标 | 城区绿化维护面积 | 63662.26平方米 | 63662.26平方米 |
| 质量指标 | 绿化养护管理达标率 | 100% | 95% |
| 成本指标 | 每平米绿化成本 | 23元/平米 | 23元/平米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 确保承包范围内绿化带修剪、除草、除虫、打药、抗旱、防冻、补栽、施肥等养护工作，及时到位。 |
| 改进措及结果应用方案 | 保证316国道绿化补栽及维护工作顺利进行，为城乡居民创造良好的生活环境。 |

附件1.8

**2023年度清洁乡村项目自评表**

单位名称：鄂州市华容区城市管理执法局

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 清洁乡村 |
| 主管部门 | 鄂州市华容区城市管理执法局 | 项目实施单位 | 鄂州市华容区城市管理执法局　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □  |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 385.00 | 385.00 | 100% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁乡村范围 | 5个乡镇 | 5个乡镇 |
| 质量指标 | 生活垃圾分类试范区覆盖率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 垃圾分类知识宣传率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 项目实施对持续发展所带来的影响 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | 95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 对全区5个乡镇的村庄垃圾进行清理 |
| 改进措及结果应用方案 | 加大清洁乡村宣传工作，对辖区内5个乡镇村庄环境整治，进行考核排名奖补，同时建立垃圾试点分类，是城乡垃圾分类全覆盖，提升城乡环境卫生。（1）开展可回收垃圾收运、二次分选试点，购置并配备部分分类垃圾设施设备，根据试点情况，总结经验，适时推广。（2）扩大分类收运范围，提高分类质量，促进源头减量（3）初步形成分类收运体系，实现不同垃圾专收专运。 |