

2023 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	2023 年湘江河道保洁一体化维护项目资金	预算部门	长沙市望城区城市管理和综合执法局		
资金总额	386.00				
资金构成	其中区财政资金：386.00 万元。				
项目支出实施期	2023-01-01 至 2023-12-31 止				
实施期绩效目标	通过湘江河道保洁综合整治，实现河道、滩涂更加整洁、生态环境更加优良、居民生活更加幸福，努力创建整洁优美、生态宜居的城乡环境，不断提高广大群众的生活质量和水平；进一步提升湘江河道水面和滩涂保洁水平，水面不得有相对静止的漂浮病死禽畜，河道两岸滩涂不得有垃圾废弃物、堆物、枯枝灌木等，改善水环境，建立常态长效监管机制。				
本年度绩效目标	完成市对区和区对本单位的绩效考核任务。宣传、指导好乡镇和相关部门开展河道、滩涂保洁整治工作，加大河道滩涂、保洁样本点等重点部位和薄弱环节的治理力度。建立多途径、无死角、一体化监管体系，制定标准化、常态化作业排班和管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	坚持对湘江河道实行常态化长效保洁，采用科学化网格化管理，对区段采用分段、分人、分船的模式进行精细化管理，区段分为 11 个网格点，每个点一条船 2 个人进行巡查维护。有计划、有步骤地组织实施河道保洁	100%	100%

			开展河道保洁专项督查、巡查并完成各种上级检查和交办件，每月开展不定期督查。	100%	100%	
			充分发挥统筹协调作用，措施到位、投入到位，在防汛期间采取应急措施、增派应急设备机械船4艘，应急人员25名，工作时间由每天8小时延长至11小时。日均打捞垃圾量约达3-4吨/天。确保责任到位。	100%	100%	
		质量指标	平均每月打捞河道漂浮垃圾约105吨（或者多少车次）	100%	100%	
		时效指标	2023年完成	100%	100%	
		成本指标	不超过预算费用额度执行	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	全面开展河道保洁工作，保持河道整洁常态化	100%	100%
			社会效益指标	群众参与率	100%	100%
	生态效益指标		清洁湘江水环境，保	100%	100%	

			护物种多样性，保护湘江渔业资源。		
		可持续影响指标	减少河道保洁不到位行为，建设美丽生态望城	显著减少	显著减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查对河道保洁整治的满意度	98%以上	98%以上