

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	清扫保洁专项	项目代码	405001014-2021-ZXXM0017
项目主管部门	市政设施维修管理处	项目执行单位	市政设施维修管理处
项目负责人	熊伟程建	联系电话	87617209
项目类型	专项项目		
项目申请理由	<p>为了加强景区公厕清洁卫生及设施维护工作的管理。根据《市委办公厅 市政府办公厅关于印发<武汉市生活垃圾分类实施方案>的通知》（武办〔2017〕71号）、《武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于印发<东湖生态旅游风景区生活垃圾分类实施方案>的通知》（武东景发〔2018〕3号）的文件要求执行。管理生活垃圾收集站（屋）正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化周边环境，保持环境干净整洁。管理停保场。管理湿垃圾处理设备的正常运行。管理梅园中转站的正常运行，收集、转运、处置生活垃圾，净化东湖风景区环境，保持环境干净整洁。</p>		
项目主要内容	<p>公厕的日常卫生清洗、保洁、消毒、维护，包括公厕内外范围的清洗保洁，清洗、清理管理范围内的乱张贴、乱涂写、乱拉挂等。生活垃圾收集站（屋）日常管理及垃圾转运费。完成湿垃圾每日处理工作，不堆积，日产日清。停保场内日常工作。完成生活垃圾每日转运工作，不堆积，日产日清。</p>		
项目总预算	2666.61	项目当年预算	2666.61
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算为 0 万元；2020 年预算为 529.36 万元。2. 当年预算变动情况： 1. 前两年预算安排情况：2019 年预算为 0 万元；2020 年预算为 500 万元。 2. 当年预算变动情况：</p>		
项目绩效总目标	<p>全面提升环卫管理水平，达标完成环境卫生整治任务，提高管理质量和工作效率，美化环境，全市大城管工作排名靠前。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2666.61
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2666.61
	其中：申请当年预算拨款		2666.61
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0

	6. 上缴上级资金	0
	7. 用事业金弥补收支差额	0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他工资福利支出	湿垃圾处理：人员工资福利：操作员及垃圾分拣员 6 人，全年工资合计 36 万元。停保场：人员工资福利：工作人员 5 人，全年工资合计 30 万元；梅园中转站：人员工资福利：中转站环卫工 11 人，管理人员 4 人，内勤 2 人，全年工资合计 98.99 万元。	公厕管理、生活垃圾收集、转运、处理、停保场运行	164.99
委托业务费	公厕保洁一期管理每月费用金额为 43.77 万元，每年为 525.26 万元。公厕保洁二期管理每月费用金额为 39.62 万元，每年为 475.48 万元。生活垃圾收集屋：车辆费用：每座垃圾收集站配备车辆 1 辆，共 6 辆，全年费用合计 14.72 万元；水费：6 座生活垃圾收集站，全年费用合计 1.96 万元；	公厕管理、生活垃圾收集、转运、处理、停保场运行	2501.62

	<p>电费：6 座生活垃圾收集站，全年费用合计 4.9 万元；设备维修及保养费：6 座生活垃圾收集站，全年费用合计 14.72 万元；除臭设备服务费：6 座生活垃圾收集站，全年费用合计 35.32 万元；劳保用品：6 座生活垃圾收集站，全年费用合计 0.98 万元。湿垃圾处理：设备保养及维修：包含电费，社备保养及维修，全年合计 49.8 万元。停保场：设备保养及维修：包含水费、电费，社备保养及维修，全年合计 39 万元；租金：全年 31 万元。梅园中转站：车辆费用：中转站垃圾运输车 4 辆，吸污车 1 辆，含燃油费、维修费、保险费等费用约 87.35 万元；设备保养及维修：包含电费，社备保养、绿化、道路维修、房屋维护等，全年合计 85.4 万元；生活垃圾处置费：根据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理机制工作的通知》（武政办〔2019〕9 号）文件要求，原 50 元/吨生活垃圾处置费调整为 100 元/吨，我区每季度垃圾处置费约 113.55 万元，全年费用合计 454.2 万</p>	
--	--	--

	元；生活垃圾处理费：根据《市人民政府办公厅关于调整生活垃圾处理机制工作的通知》（武政办〔2019〕9号）文件要求，生活垃圾处理费120元/吨，我区每季度垃圾处理费约136.26万元，全年费用合计545.03万元；除臭设备运营维护费：全年费用19.41万元；污水处理设备实施维护费：全年费用24.26万；其他费用：含办公费、劳保、果皮箱等费用，全年合计33.97万元。		
--	---	--	--

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	其他	6座地埋站垃圾收集、清运、处理	100%	
产出指标	其他	地埋站环境卫生、异味	干净整洁，无明显异味	
产出指标	其他	环境卫生、转运情况	环境干净整洁、转运率100%	
产出指标	其他	每日湿垃圾处理	100%	
效益指标	社会效益指标	通过提升环卫管理水平，做好公共水域日常管理，为市民提供优质的生活、游览环	是	
效益指标	可持续影响指标	对保证人民群众的健康和幸福感，公共水域打捞保	是	

		洁有可持续影响。		
效益指标	社会公众或服务对象 满意度指标	群众对工作满意度	≥95%	