

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	垃圾转运站与公厕维护			项目主管部门	坪地街道办事处		
项目负责人	贺方群	项目负责人联系方式	89948991	财务负责人及联系方式	梁浩	财务负责人联系方式	84099829
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	1. 按照“卫生第一，运营优先”原则，推行全区公厕精细化管理和服务水平。2. 提升我区环境品质，我街道辖区内34座生活垃圾转运站已全面完成升级改造，优化地面防渗、排水系统、完善除臭设备、提高压缩设备性能。						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	1. 深圳市龙岗区城市管理和综合执法局关于规范市政公厕管理服务经费的通知；2. 深圳市城市管理局关于印发《深圳市生活垃圾转运站清洁作业指引（试行）》及垃圾转运站管理规定的通知；深城管〔2019〕13号；3. 深圳市龙岗区城市管理局关于转发《深圳市城市管理局关于印发〈深圳市生活垃圾转运站清洁作业指引（试行）〉及垃圾转运站管理规定的通知》的通知；深龙城管通〔2019〕8号；						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	1. 按照“卫生第一，运营优先”原则，推行全区公厕精细化管理和服务水平。2. 提升我区环境品质，我街道辖区内34座生活垃圾转运站已全面完成升级改造，优化地面防渗、排水系统、完善除臭设备、提高压缩设备性能。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	483.87			公厕单价降低及垃圾屋与环卫设施维修（护）费用的减少			
2020年预算数	602.51						
2021年预算数	449.18						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	按照卫生第一，运营优先原则，推行公厕精细化管理和服务水平，将公厕管理服务达到《深圳市高品质公共厕所建设与管理标准》。进一步优化完善转运站除臭质量，完善除臭设备设施。争做到零投诉，确保公厕维护和转运站除臭工作能安全、高效、顺利的进行和完成。						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	独立公厕		10座			
产出指标	数量指标	转运站附属公厕		15座			
产出指标	数量指标	转运站除臭		34座			
产出指标	质量指标	公厕维（修）护管理率		≥95%			
产出指标	质量指标	转运站除臭管理率		≥95%			
产出指标	时效指标	公厕维（修）护管理		及时			
产出指标	时效指标	转运站除臭管理		及时			
产出指标	成本指标	资金使用率		严格控制成本			
效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			

效益指标	社会效益指标	居民生活环境	大大提升	
效益指标	生态效益指标	城市生态环境	得到提升	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指	市民投诉上访次数	≤0	