

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019年）

填报单位：闵行区颛桥镇城市网格化综合管理中心

金额单位：万元

项目名称	闵行区颛桥镇2019年环卫保障经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：周蕴吉	联系人：周蕴吉		联系电话：54531535
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	近年来，随着创建全国文明城市工作的深入推进，我市不断加大对环卫事业的投入，城市环卫在城区主要道路，机械化环卫车辆作业，保证了道路环境的干净整洁。现在，“路见本色，标线清晰”已成为环卫常态化的作业标准，垃圾运输需要全封闭，沿路泼洒的现象需要普及。机械化环卫车辆的使用保障了一线环卫工人安全的同时，也大大提高了工作效率，实现了环卫作业从劳动密集型向机械作业型的转变，提高了城市管理品位。清扫、冲水、吸尘等一体化机械作业，结合人工保洁，比单纯人工作业扫净率提高很多。闵行区颛桥镇网格中心（以下简称“镇网格中心”）作为本项目的主管单位，承担着辖区内市容环卫管理、市政工程管理、交通管理等工作，通过购买服务的形式，加强环卫作业管理，维护城市整洁、优美，保障市民身体健康，提高城市管理水平。		
项目立项情况	<b>依据：</b> 1、《城市市容和环境保护条例》（国务院101号令）； 2、《上海市市容环境卫生管理条例》。		
	<b>必要性：</b> 为了环卫作业管理，维护城市整洁、优美，保障市民身体健康，促进社会主义精神文明建设，不断细化工作标准，注重小处细节，查漏补缺，加强全面保障。针对工作存在薄弱环节，特别是市民反映强烈、久拖不决的顽症和老大难问题，真正提高城市管理水平。		
	<b>可行性：</b> <b>1、组织架构、人力资源：</b> 镇网格中心有专人负责规划、监督、管理服务项目，管理人员有丰富的工作经验，并通过镇党委、镇人大及各级相关部门协调推进落实本项目。 <b>2、机制建设：</b> 由镇网格中心申报专项经费，经镇政府审核通过后实施。资金监管、审批机制相对完善。 <b>3、工作计划：</b> 通过公开招投标确定中标方，审定物业管理方案，及时与中标方签订合同，明确双方职责内容；中标单位负责2018年内全镇相关道路保洁、公厕保洁养护、垃圾箱保洁、压缩站管理、果壳箱管理等工作；镇网格中心每月定期对中标单位的服务进行监督考核，提出整改建议，并结合考核情况按季度进行资金支付。 <b>4、制度措施：</b> 闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，同时根据工作方案制定了相对完善的制度保障。		
项目资金	一、项目总预算：10651.012493万元		
	二、当年预算：6517.708218万元 (一) 财政拨款：6517.708218万元 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：6517.708218万元 3. 下级财政配套： (二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	<b>1、资源投入：</b> 镇网格中心负责编制和申报专项经费预算。按照闵行区颛桥镇人民政府批复规定的额度，编制年度用款计划，通过公开招投标的形式确定管理单位，有稳定的财政资金保障。 <b>2、制度建设：</b> 《闵行区专项经费使用管理办法》细化了专项经费使用范围、申报程序、资金审批拨付和管理责任，管理人员有丰富的专业工作经验，项目所需要的人员、管理办法及措施、培训。		
项目总目标	加强环卫作业相应管理，维护城市整洁、优美，保障市民身体健康，促进社会主义精神文明建设，不断细化工作标准，注重小处细节，查漏补缺，加强全面保障。针对工作存在薄弱环节，特别是市民反映强烈、久拖不决的顽症和老大难问题，真正提高城市管理水平。		
年度绩效目标	2019年内全镇相关道路保洁、公厕保洁养护、垃圾箱保洁、压缩站管理、果壳箱管理等，制定辖区整治方案、组织开展综合治理、统筹协调抓好秩序管控，以加强环卫作业相应管理，维护城市整洁、优美，保障市民身体健康。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：汤朝华

填表人：周蕴吉

填报日期：2018年12月5日

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2019年)

项目名称：闵行区颛桥镇2019年环卫保障经费 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目经费用于环卫作业，通过购买服务的形式，落实环卫作业服务单位，主要用于清洁费、设备添置费等，包括相关道路保洁、公厕保洁养护、垃圾箱保洁、压缩站管理、果壳箱管理等。项目实施范围2019年内全镇相关的区域进行专项环卫作业，制定辖区整治方案、组织开展综合治理、统筹协调抓好秩序管控。项目活动服务对象及项目主要受益方为颛桥镇的居民群众。项目主管部门为闵行区颛桥镇网格化综合管理中心，负责编制和申报项目预算。对中标单位的服务定期进行监督检查，确保保洁服务工作落实到位。									
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
	产出目标	数量目标	道路保洁完成率	100%	考察项目是否完成了全部道路保洁计划。完成率=实际完成的数量/计划完成的数量×100%						
		数量目标	公厕保洁完成率	100%	考察项目是否完成了全部公厕保洁计划。完成率=实际完成的数量/计划完成的数量×100%						
		数量目标	垃圾箱保洁完成率	100%	考察项目是否完成了全部垃圾箱保洁计划。完成率=实际完成的数量/计划完成的数量×100%						
		质量目标	养护保洁达标情况	100%	考察项目覆盖范围内的环境卫生情况是否符合相关卫生管理条例的标准。优良率=实际优良的数量/实际改造的数量×100%						
	效果目标	社会效益目标	环境改善情况	改善	考察环卫作业实施后对所区域的环境改善情况。						
		社会效益目标	长效管理情况	良好	考察项目单位是否在专项整治结束后，依靠“网格化”全覆盖优势，落实精细化长效管理措施，实现“创全”的良性循环。						
	影响力目标	满意度目标	主管部门综合满意度	≥80%	考察主管部门的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%						
满意度目标		群众综合满意度	≥80%	考察居民群众的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%							
项目预算分解	构成明细	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
		项目内容：环卫综合服务	项目内容：环卫综合服务	环卫综合服务	39,975,000.00	39,975,000.00	根据往年实施情况测算	1	年度	项目总价76775921.16元（同购环卫作业）（第二上：76775921.16+75%+0.75=57581940.87）	
			项目内容：候车亭保洁	候车亭保洁	2,625,000.00	2,625,000.00		1			
			项目内容：环卫设备	果壳箱	果壳箱	440,000.00	440,000.00	根据市场价格采购环卫设施设备	400	280000	不锈钢
				果壳箱垃圾袋	果壳箱垃圾袋	420,000.00	420,000.00				
				公共部位垃圾箱	公共部位垃圾箱	150,000.00	150,000.00		500		
				移动垃圾箱房	移动垃圾箱房	120,000.00	120,000.00		30		
				有机垃圾桶	有机垃圾桶	150,000.00	150,000.00		500		
				有机垃圾桶轮盘	有机垃圾桶轮盘	40,000.00	40,000.00		1000		
				湿垃圾专用车辆	湿垃圾专用车辆	550,000.00	550,000.00		1		
				12L家用垃圾桶、240L垃圾桶	12L家用垃圾桶、240L垃圾桶	1,492,320.00	1,492,320.00		49744		
		项目内容：环卫分中心建设工程1	环卫分中心建设1	1,000,000.00	1,000,000.00	根据市场价及往年实施情况测算	1				
		项目内容：环卫分中心建设工程2	环卫分中心建设2	1,000,000.00	1,000,000.00	根据市场价及往年实施情况测算	1				
		项目内容：都园路压缩站改造	都园路压缩站改造	532,260.00	532,260.00	根据改造工程量测算	1	项目总投资64.89万元工程款58.32+80%=46.656万元及二类费用6.57万元			
			机械设备费	350,000.00	350,000.00	根据设备价格测算	1				
		项目内容：联农路压缩站改造项目	联农路压缩站改造	266,000.00	266,000.00	根据改造工程量测算	1	项目总投资32.43万元工程款29.15+80%=23.32万元及二类费用3.28万元			
			机械设备费	350,000.00	350,000.00	根据设备价格测算	1				
		项目内容：繁安路公厕改造项目	繁安路公厕改造项目	437,940.00	437,940.00	根据改造工程量测算	1	均签订一份合同	项目总投资53.4万元工程款48.03+80%=38.424万元及二类费用5.37万元		
		项目内容：银都路公厕改造项目	银都路公厕改造项目	244,220.00	244,220.00	根据改造工程量测算	1		项目总投资29.85万元工程款27.14+80%=21.712万元及二类费用2.11万元		
		项目内容：北桥市场公厕改造项目	北桥市场公厕改造项目	244,940.00	244,940.00	根据改造工程量测算	1	项目总投资29.94万元工程款27.23+80%=21.784万元及二类费用2.11万元			
		项目内容：北桥老居委公厕改造项目	北桥老居委公厕改造项目	183,420.00	183,420.00	根据改造工程量测算	1	项目总投资22.42万元工程款20.39+80%=16.312万元及二类费用2.03万元			
		项目内容：都庄路生活垃圾压缩站污水管抢修工程	都庄路生活垃圾压缩站污水管抢修工程	210,000.00	210,000.00	根据修复工程内容测算	1				
		项目内容：箱体式道班房	箱体式道班房	470,000.00	470,000.00	根据市场价及往年实施情况测算	1				
		项目内容：都市路421弄垃圾压缩站购买钢结构雨棚	都市路421弄垃圾压缩站购买钢结构雨棚	200,000.00	200,000.00	根据改造工程量测算	1	货物			
		项目内容：北桥村填埋场整治	北桥村填埋场整治	10,504,310.68	10,504,310.68	根据往年实施情况测算	1	启动资金1051万元			
		项目内容：上年度都庄路压缩站改造	项目明细：上年度都庄路压缩站改造	151,021.50	151,021.50	根据改造工程量测算	1	2018年中标价：302043元，竣工结算价5%质保金			
			机械设备费	120,225.00	120,225.00	根据设备价格测算	1		2018年中标价：343000元，2018年已支付227500元（4725+22275）		
		项目内容：环卫道班房改建	建安费	237,145.93	237,145.93	根据改造工程量测算	1				
			二类费用	151,211.07	151,211.07	根据改造工程量测算	1				
		项目内容：小区垃圾箱房改造	总投资	2,000,000.00	2,000,000.00	根据改造工程量测算	1	配50%的资金			
			二类费用				1				
		项目内容：颛兴路颛桥社区卫生服务中心对面公厕改造		27,188.00	27,188.00	根据往年实施情况测算	1				
		项目内容：北桥西侧方河桥北侧公厕改造		16,639.00	16,639.00	根据往年实施情况测算	1				
		项目内容：小区垃圾分类人力收集车		42,840.00	42,840.00	根据往年实施情况测算	1				
		项目内容：批量集中采购垃圾桶	余款	475,401.00	475,401.00	根据市场价	1	批量采购垃圾桶（中标价1480600元，2018年度预算1005199元，未支付475401元）			
金额合计					65,177,082.18	----	----	----	----		

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称:	闵行区颛桥镇2019年环卫保障经费				
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市市容环境卫生管理条例》	规定明确工作流程和资金监管职责	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇2017年项目支出经费安排的上限标准》	1、细化了财务保障规定，明确工作流程和业务规范。 2、细化了日常养护经费使用规定、应急措施经费使用规定和其他经费使用规定。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>