

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2019年)

填报单位（盖章）

古美路街道城市网格化综合管理中心

金额单位：元

项目名称	(网格中心) 环卫管理				
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:	蔡媚丽	联系人:	蔡媚丽	联系电话:	34221978
起始日期:	2019-01-01	结束日期:	2019-12-31		
项目概况	维护改造公厕压缩站、垃圾房等环卫设施；对小区内建筑垃圾进行清运，整治小区环境，进行道路保洁和环卫公厕管理；推进垃圾分类工作，强化“绿色账户”、“两网协同”的激励政策				
项目立项情况	依 据:闵容环【2014】09号、闵绿容【2017】30号				
	必要性:公厕压缩站、垃圾房需要日常维护及按需翻新，设立应急维护方案有助于保障整洁的社区公厕及其周边环境，保障环卫设施为民服务				
	可行性:根据历年工作经验，在往年文件及有关政策指导下进行公厕的压缩站、垃圾房等改造				
项目资金	一、项目总预算: 55003656				
	二、当年预算:		55003656		
	(一) 财政拨款:		55003656		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		55003656		
	3. 下级财政配套:		0		
	(二) 其他资金:		0		
	项目相关资源投入和制度建设情况	预算55003656元，制定了较为健全的管理制度，包括考核监管制度等			
项目总目标	按计划保质保量地完成对部分落后的公厕进行改造升级，设立应急维修费用，完成商铺固定点位改造				
年度绩效目标	根据区要求，对公厕压缩站、垃圾房等环卫设施设备进行及时更新改造，进一步提升本市的市容环境卫生面貌，更好得使环卫设施为民服务				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人:	蔡媚丽	填表人:	蔡媚丽	填报日期: 2018. 12. 31	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019年)

附件1-2

项目名称：(网格中心)环卫管理

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	具体包括古美路街道的所有环卫保洁项目，垃圾分类项目等						
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	垃圾清运完成率	100%	—			
		质量	垃圾清运达标率	100%	—			
		时效	垃圾清运及时率	100%	约束性指标			
			公厕清洁及时率	100%	约束性指标			
效果目标	社会效益	环境卫生改善情况	改善		预期性目标			
	影响力目标	长效管理	辖区内居民对垃圾分类宣传的认可度	100%	历年经验			
		满意度	辖区内居民对垃圾分类宣传的满意度	100%	历年经验			
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
项目构成分解	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	小区“两网协同”点物料配置费	100000	50000.00		2.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备更新添置	压缩站除臭剂	360000	60000.00		6.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备改造及维护	淀浦河龙茗路桥下移动公厕改造	198000	198000.00		1.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备改造及维护	公厕大修改造(150路公厕改造、金汇豪庭公厕改造)	818000	409000.00		2.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备改造及维护	万源城压缩站基础改造	790000	790000.00		1.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备改造及维护	漕宝路虹桥路移动公厕改造	400000	400000.00		1.00	
	(网格中心)环卫管理	道路保洁作业	购买第三方服务费(已实施)	23316047	23316047.00		1.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	“两网协同”购买第三方服务	2000000	500000.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	“绿色账户”购买第三方服务(已实施)	1152800	288200.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	“绿色账户”宣传品制作、志愿者装备费	100000	50000.00		2.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	单位商户强制分类宣传贴	195000	6500.00		30.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	垃圾分类容器配置费	240000	120000.00		2.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	垃圾临时堆放点指示牌	85120	280.00		304.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	垃圾分类宣传公示牌	350000	280.00		250.0	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	垃圾分类设施改建费	1800000	450000.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	垃圾分类巩固	湿垃圾收运及末端处置作业服务费	2110000	527500.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	无主暴露垃圾清运处置	无主暴露垃圾清运处置_1	500000	125000.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫公厕保洁管理	购买第三方服务(已实施)	4174859	1043714.75		4.00	
	(网格中心)环卫管理	小区建筑垃圾清运处置	购买第三方服务	5323500	1330875.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	小区建筑垃圾清运处置	中转分拣费	4000000	2000000.00		2.00	
	(网格中心)环卫管理	生活垃圾(干)清运费	购买第三方服务	4780000	1195000.00		4.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备更新添置	环卫设施宣传设计制作费	210330	2921.25		72.00	
	(网格中心)环卫管理	环卫设施设备更新添置	万源城压缩站除臭设备	500000	500000.00		1.00	
	(网格中心)环卫管理	环境综合整治(含共享单车、大件垃圾、绿化垃圾、楼道整治)	整治费(已实施)	1500000	125000.00		12.00	
金额合计				55003656				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称: (网格中心) 环卫管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵绿容【2017】73号	具体安排、规范垃圾分类全程管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《古美街道财务管理制度》	包括预算管理、资金申请及批复等制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √