

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

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□ 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人:	蔡媚丽	联系人:	蔡媚丽	联系电话:	34221978
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
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: 61966997				
	二、当年预算:		61966997		
	(一) 财政拨款:		61966997		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		61966997		
	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	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				
项目总目标	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				
年度绩效目标	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				
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: 2019. 10. 31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020年)

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	各项环卫工作完成率	100%完成	工作目标				
		质量	各项环卫工作质量合格率	100%合格	工作目标				
		时效	各项环卫工作完成及时率	及时	工作目标				
	效果目标	社会效益	环境卫生改善情况	改善	预期性目标				
			垃圾处理改善情况	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%认可	历年经验				
		满意度	辖区内居民对垃圾分类宣传的满意度	90%	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	
项目构成分解	(网格中心) 环卫管理	环卫设施设备改造及维护	平吉路压缩站改造	1226700	306675	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	环卫公厕保洁管理	购买第三方服务	3404747	851186.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	环卫设施设备更新添置	压缩站除臭剂	169200	42300	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	无主暴露垃圾清运处置	购买第三方服务	363631	90907.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	湿垃圾收运处置	购买第三方服务	2707200	676800	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	垃圾分类巩固	“绿色账户”项目推进	470000	117500	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	垃圾分类巩固	垃圾末端处置费	11000000	2750000	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	垃圾分类巩固	两网融合服务	2397567	599391.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	垃圾分类巩固	湿垃圾周转桶	169200	42300	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	垃圾分类巩固	物业考核	846000	211500	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	生活垃圾(干)清运费	购买第三方服务	4138755	1034688.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	环境综合整治(含大件垃圾、绿化垃圾、楼道整治)	整治费	814366	203591.5	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(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	6844140	1711035	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	小区建筑垃圾清运处置	小区应急托底	676800	169200	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	东西片巡回叠加保洁	购买第三方服务	3083772	770943	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	压缩站精分拣作业服务	平阳压缩站精分拣作业服务	188000	47000	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	宣传费	市容、环卫宣传	169200	5640	历史数据	30	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	道路保洁作业	购买第三方服务	20966519	5241629.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	环卫设施设备改造及维护	公厕、压缩站零星维修	1015200	253800	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 环卫管理	压缩站精分拣作业服务	平南等5个压缩站精分拣作业服务	1316000	329000	历史数据	4	工作计划	年度项目
金额合计				61966997	-----	-----	-----	-----	-----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020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	项目计划确定制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	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 √
财务管理制度	专款专用制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √