

上海市闵行区莘庄工业区  
城市公共设施一体化管养项目  
评审报告  
(2023 年度)

项目名称：莘庄工业区城市公共设施一体化管养项目

项目单位：莘庄工业区城市运行管理中心

主管部门：上海市莘庄工业区管理委员会

2022 年 12 月

# 目录

一、项目概况.....	1
（一）项目背景.....	1
（二）项目内容.....	3
（三）项目预算.....	11
（四）2023 年绩效目标.....	20
二、项目评审情况.....	22
三、项目存在问题与改进建议.....	23
四、项目预算审核意见.....	24
五、项目结果应用情况.....	30

# “莘庄工业区城市公共设施一体化管养”

## 项目评审报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目背景

##### 1、背景

城市维护是为保障城市基础设施正常运转和改善城市市容市貌，对市政基础设施进行改造、大中修、瓶颈疏通、日常维修养护、布局调整、功能提升及完善、结构调整、综合整治、应急处置以及相关运营管理的综合性活动，包括市容环境、绿化景观、道路卫生、河道及市政设施等方面，是一项长期性、持续性财政投入保障性工作。

为进一步保障城市高效安全运行，提高基础设施维护质量和水平，遵循习近平总书记关于城市管理要像绣花一样精细的重要指示精神为指导，市委、市政府印发《关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》，要求深入推进城市维护的标准精细化、监管专业化、评估社会化和养护作业市场化，优化和完善城市维护保障范围，提高城市维护标准精细化水平，确保城市更有序、更安全、更干净。2019年进一步制定《关于进一步加强本市城市维护工作的若干意见》，针对“城市维护深化养护作业市场化改革”方面提出“探索推广综合养护。打破行业条块分割，将区域性较强的设施打包，实施综合养护和管理，以提高养护效率”。

闵行区在城市维护工作方面，一直以建立与上海城市定位相适应的城市维护标准规范体系和常态长效机制为总目标，推行城市运行日常维养市场化，以行业部门为指导，形成条线式分级分类管理。同时，积极响应上海市关于一

体化管理改革探索与实践，2022年将“推进城市基础设施综合养护全面试点”工作列入区政府重点工作任务。

莘庄工业区先试先行，2022年经工业区管委会研究决定，设立一体化养护项目，计划将辖区按地理位置划分为4个片区，区域内的道路、市容、环卫、绿化、河道、市政排水管道六类公共设施合并聘请1家市场化公司进行综合管养。市场化公司根据设施的实际状况制定养护计划，对各类设施进行预防性、经常性、周期性和及时性的养护管理，及时修复被损设施，确保各类设施的完好及正常运行，科学制定巡查计划，安排专人落实，对巡查过程中发现的问题做好上报处置。结合工业区网格化管理工作，由各街面网格长、网格巡查员对市场化公司工作情况定期进行监督检查，每月底由城市运行管理中心牵头，会同城管执法中队、水务管理站等职能部门，依据养护工作考核情况对市场化公司实行“月考月兑”。

上述计划已于2022年5月由工业区域运中心牵头完成前期调研并上报工作请示，6月通过工业区党委会议决策，制定《莘庄工业区城市公共设施一体化管养工作方案》，8月由区招标办实施一体化养护招投标工作，招标期间2年（2022年9月1日至2024年8月31日），合同一年一签，4个片区中标服务单位分别是上海莘庄工业区园林绿化工程有限公司、上海闵骋市容服务管理有限公司、上海城冬清洁服务集团有限公司和上海景铭建设发展有限公司，9月起项目正式试行。

本项目旨在为提升工业区城市科学化、精细化、智能化管理水平，加强对道路、市容、环卫、绿化、河道、市政排水管道等六类公共设施的综合管养，以“整合资源、归口管理、提升效能”为目标，建立市政设施一体化综合养护的管理模式，推进园区城市面貌持续改善。

## 2、立项依据

(1) 《关于进一步加强本市城市维护工作的若干意见》(沪府办发〔2019〕18号)：“四、深化养护作业市场化改革...探索推广综合养护。研究制定综合养护管理办法，打破行业条块分割，将区域性较强的设施打包，实施综合养护和管理，以提高养护效率”。

(2) 《城市管理精细化提升行动计划》(2022-2023)：“26.深化城市维护管理改革...对于区域性较强的城市基础设施日常维护，积极探索综合养护和管理、物业化管理等模式，提升城市基础设施养护的综合管理水平”。

(3) 《2022年区政府重点工作任务分解表》/2022年莘庄工业区事业单位考核指标：“(四)聚焦改革开放和创新引领，着力服务和融合新发展格局/57.全面推进重点领域改革/推进城市基础设施综合养护改革”。

### (二) 项目内容

## 1、区域和设施量划分

“一体化”之后以东西向中春路和南北向六磊塘为界，将莘庄工业区分为东北片、西北片、西南片和东南片四个片区。

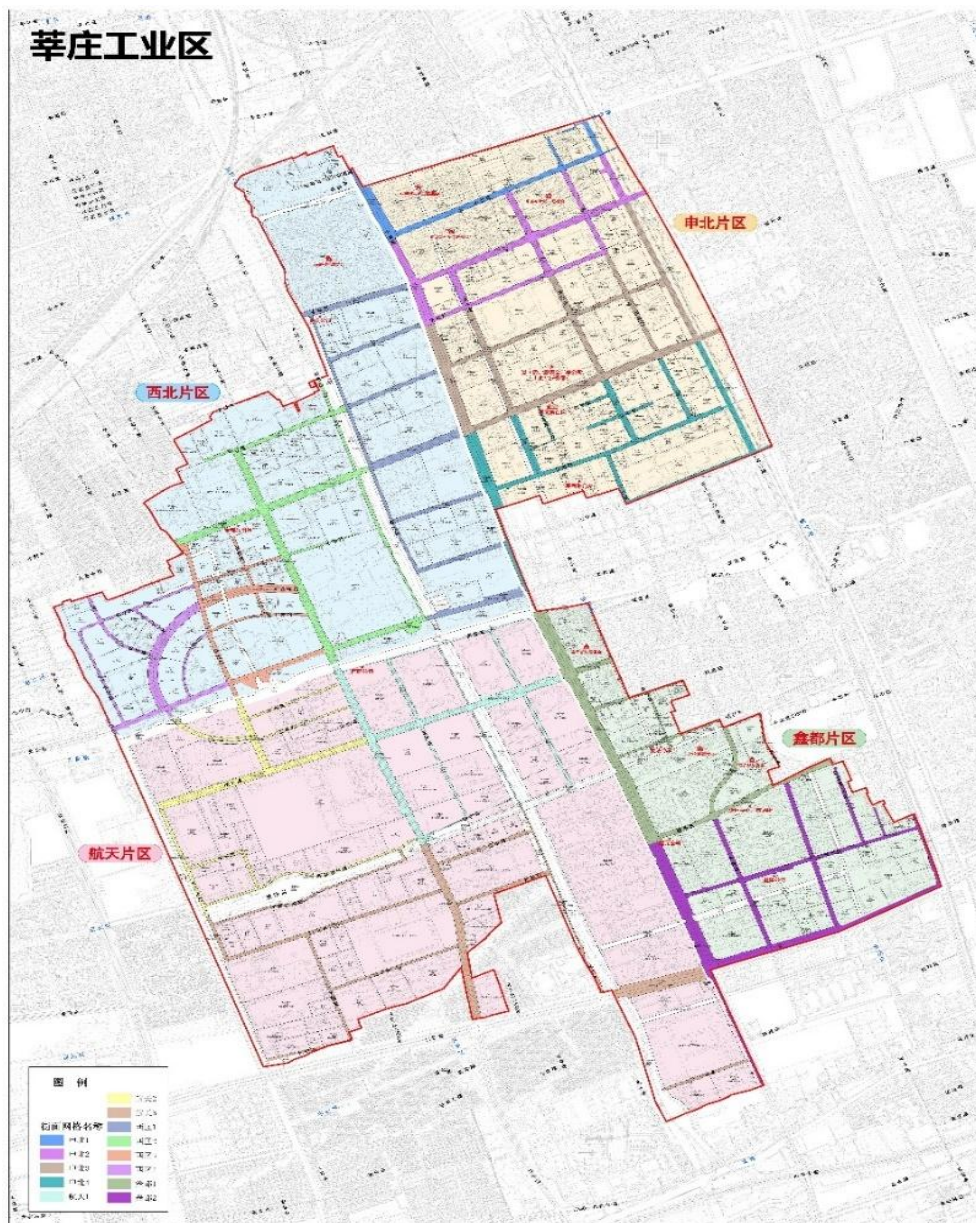


图 1.片区划分图

辖区范围内现有绿化总面积 181.78 万平米，自管道路总长 54.04 公里，道路总面积 148.86 万平米，市容管理道路总长 69.70 公里，河道总长 20.55 公里，排水管网总长 121.96 公里。各片区主要设施量分布情况如下表：

表 1.片区设施量分布情况表

养护条线	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
绿化养护	面积 67.23 万㎡, 占比 36.98%; 行道树 3694 株, 占比 32.14%	面积 54.85 万㎡, 占比 30.17%; 行道树 4148 株, 占比 36.09%	面积 41.04 万㎡, 占比 22.58%; 行道树 2526 株, 占比 21.98%	面积 18.66 万㎡, 占比 10.26%; 行道树 1581 株, 占比 13.76%	181.78 万㎡ 11494 株
市政养护	15.11km, 占比 27.96%	18.71km, 占比 34.62%	12.74km, 占比 23.58%	7.48km, 占比 13.84%	54.04km
市容巡查	路段总长 20.61km, 占比 29.6%	路段总长 21.31km, 占比 30.6%	路段总长 17.24km, 占比 24.7%	路段总长 10.54km, 占比 15.1%	69.70km
河道养护	总长 2,961m, 占比 14.41%	总长 9,115m, 占比 44.35%	总长 3,464m, 占比 16.86%	总长 5,011m, 占比 24.38%	20,551m
管线养护	42km, 占比 34.44%	38.23km, 占比 31.35%	25.35km, 占比 20.78%	16.38km, 占比 13.43%	121.96km
道路保洁	53.84 万㎡, 占比 36.12%	37.52 万㎡, 占比 25.17%	33.14 万㎡, 占比 22.23%	24.36 万㎡, 占比 16.48%	148.86 万㎡

(设施量清单见报告附件 5)

## 2、工作内容与作业标准

### (1) 绿化养护

养护范围：辖区范围内绿化养护面积总量约 181.78 万平方米，含一级绿地 92.12 万平米、二级绿地 81.15 万平米、林地 4.24 万平米、综合绿地 4.27 万平米、绿雕草花 0.83 万平米、大小行道树 11,494 株。

表 2-1.绿化设施量片区分布情况表

内容	单位	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
一级绿地	平方米	451998.00	303399.30	70754.00	95069.00	921220.30
二级绿地	平方米	197159.00	228914.00	325997.00	59341.00	811411.00
林地	平方米	10000.00	11890.00	0.00	20510.00	42400.00
综合	平方米	13122.00	4326.00	13674.00	11598.70	42720.70
绿雕	平方米	430.00	0.00	0.00	80.00	510.00
草花	平方米	5759.00	1313.72	0.00	733	7805.72
行道树	株	3694	4148	2526	1581	11949

养护工作内容：①植物养护，包括去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、浇灌排水、土壤施肥、中耕除草、花坛花境布置、地被覆盖、植物（树木、绿篱、草坪等）修剪、草坪修剪、施肥及补种；②寒潮、高

温、台风、汛期等特殊天气环境下的植物保护；③绿化园林设施（栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和标牌、驳岸等）保洁维护。

养护作业标准（技术）：参考《园林绿化养护等级技术标准》、《园林绿化养护技术规程》等文件执行。

## （2）市政道路管养

养护范围：辖区范围内市政道路养护共 81 条段，道路总长 54.04 公里，养护设施包含用地范围内路基、路面、桥梁等土建工程以及公路标志等附属设施。

表 2-2.市政道路设施量分布情况表

内容	单位	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
总路段数	条段	20	23	21	17	81
总长	公里	15.11	18.71	12.74	7.48	54.04
车行道沥青砼	10000m <sup>2</sup>	22.04	23.14	10.23	9.94	65.34
慢车道沥青砼	10000m <sup>2</sup>	3.36	2.99	0.11	0.00	6.45
水泥砼	10000m <sup>2</sup>	0.67	1.38	2.59	0.97	5.61
普通人行道板	10000m <sup>2</sup>	8.04	7.10	2.83	6.46	24.43
彩色人行道板	10000m <sup>2</sup>	0.11	0.17	0.00	0.00	0.28
砼桥梁	1000m <sup>2</sup>	1.97	8.71	4.40	5.38	20.45
浆砌块石驳岸	1000m	0.00	2.35	2.89	0.00	5.24
龙门架	1000m	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36
划标线	100m <sup>2</sup>	87.08	100.06	28.85	38.94	254.93
挡土墙	1000m	10.29	6.28	9.40	3.37	29.34
分隔带侧石	1000m	17.32	12.46	1.65	0.00	31.43
护栏	10000m	0.48	1.06	0.08	0.91	2.53
路名牌	100 套	0.87	0.46	0.28	0.31	1.92
吨位牌	100 套	0.11	0.08	0.00	0.04	0.23
里程碑	100 块	0.18	0.13	0.06	0.05	0.42
百尺桩	100 块	1.16	0.81	0.30	0.25	2.52
路界牌	100 块	0.64	0.16	0.08	0.08	0.96
减速带	100m	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
路肩、边坡	1000m		1.50	1.53	0.00	3.03
隔离墩	100 只	0.00	4.10	0.00	0.00	4.10
禁入栅	1000m	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
标志牌	100m <sup>2</sup>	4.79	2.98	2.05	2.20	12.02
红白警示杆	100 根	12.41	4.64	3.27	6.45	26.77

养护工作内容：对辖区内自管道路、农村公路用地范围内路基、路面、桥梁等土建工程以及公路标志等附属设施做日常性保养，及时修复损坏部分，确



保道路完好、畅通、美观，具体 7 个方面：①路面部分要确保清洁、平整，无坑塘、无明显沉陷；②板块无断裂、坑洞、破碎、错台等影响行车的严重病害；③道路平整度好。④路基部分要确保路肩清洁、整齐，无高草、无堆物、无明显缺土，排水明沟畅通，边坡无塌陷。⑤桥梁部分要确保桥头无跳车，桥面无严重露骨、坑槽，伸缩缝良好，栏杆、端柱无严重损坏，桥名牌、限载牌、警示牌完善，桥下无垃圾堆积、无杂草。⑥沿线设施部分要确保路名牌、里程碑、百尺桩、限载牌等标志标线设置规范、清晰，无歪斜、缺损。⑦路政管理方面要确保公路范围内无违法建筑、违法户外广告，无乱设摊现象。

养护作业标准（技术）：参考《公路养护检查考核评分标准》（2019）、《公路养护技术规范》等文件执行。

### （3）市容巡查

巡查范围：辖区范围内市容巡查路段总长 69.70 公里。

表 2-3.市容巡查片区分布情况表

内容	单位	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
路段总长	公里	20.61	21.31	17.24	10.54	69.70
人员配置	人	≥22	≥23	≥11	≥18	≥74
巡查车辆要求		≥17 辆巡查电瓶车、1 辆货车	≥18 辆巡查电瓶车、1 辆货车	≥7 辆巡查电瓶车、1 辆货车	≥13 辆巡查电瓶车、1 辆货车	≥55 辆巡查电瓶车、4 辆货车
街面特征		居民区、沿街商铺、地铁站	企业、厂区为主	居民区、沿街商铺、商业广场	企业、厂区	

巡查工作内容：①对乱设摊、跨门经营、五乱（乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱悬挂及乱散发小广告）情况进行劝阻管理；②对在公共场所擅自堆物、在道路或其他场所晾晒物品、偷倒乱倒渣土（垃圾）、焚烧垃圾、擅自掘路、擅自设置户外广告或店招设施、违章搭建、占用或毁坏环境卫生设施、乱停放非机动车等情况进行巡查上报；③对建筑物、构筑物外墙不清洁，墙面、墙体破损或外墙面粉漆、涂料脱落、剥蚀及道路两侧各类设施破损及时修补美化。

作业标准（技术）：参考《城市市容市貌干净整洁有序安全标准》（试行）执行。

#### （4）河道养护

养护范围：辖区范围内共涉镇级河道 13 条段、村级河道 6 条段，设施含提防、护岸、防汛通道及附属设施等。具体分布如下：

表 2-4.河道养护设施分布情况表

内容	单位	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
河道等级/条段		镇级 1 条段、 村级 1 条段	镇级 6 条段、 村级 5 条段	镇级 3 条段	镇级 3 条段	镇级 13 条段、 村级 6 条段
河道长度（米）	米	2961.00	9115.00	3464.00	5011.00	20551.00
青坎	平方米	13310.00	28798.00	25344.00	12190.00	79642.00
护坡	平方米	25340.00	22552.00	15679.00	16299.00	79870.00
水生植物	平方米	1055.00	11156.00	2554.00	829.00	15594.00
护岸	米	5382.00	1908.67	1778.00	4852.00	13920.67
栏杆	米	580.00	416.00	2698.00	2300.00	5994.00
亲水平台	平方米	627.00	1221.00	0.00	2151.00	3999.00
防汛通道	米	0.00	686.16	3240.00	360.00	4286.16

养护工作内容：①设施养护，确保河湖堤防护岸结构稳定、防汛通道畅通、附属设施整洁完好。②陆域保洁，确保河道管理范围内桥堍、桥角、桥底、桥墩边，两岸绿化中无垃圾及堆积物、无废弃物，打捞的垃圾及时处理，不堆积在岸坡或桥下。③水域保洁，确保无大面积漂浮垃圾、无死亡动物、无成片有害植物、无沉船或三无船只等，水生植物临水处、拦截设施处、浮床中不得聚集漂浮垃圾、废弃物等。稳定水体水质，及时处置污水直排、雨水口晴天出水及其它影响水质的情况。④对河道管理范围内违法施工、违规堆载、非法捕捞、擅自养殖禽畜等情况及时劝阻并上报。

作业标准（技术）：参考《上海市河道维修养护技术规程》执行。

#### （5）管线养护（排水管道）

养护范围：辖区范围内雨污水管道总长 121.96 公里，包含污水管总长 51.11 公里、雨水管总长 70.85 公里，另有泵站 1 座、水闸 2 座，设施量分布情况如下：

表 2-5.管线设施分布情况表

内容	单位	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
污水管 (含接户管)	米	17859.64	15277.70	10750.00	7221.55	51108.89
雨水管 (含接户管、连管)	米	24141.20	22956.07	14597.99	9154.85	70850.11
污水检查井	座	472	452	294	222	1440
雨水检查井	座	531	499	338	179	1547
雨水口	座	772	917	581	368	2638
截污挂篮	座	669	432	96	288	1485
防坠落盖板	座	338				338
河道排放口	处	44	16	17	20	97
通沟污泥减量化处置	吨	577.00	458.00	441.00	222.20	1698.20
沿河截污装置	个	5			7	12
水闸	座		2			2
泵站	座	1				1

养护工作内容：对泵站、管道、井盖等排水设施进行维修养护和日常巡视；确保设施设备在寒潮、高温、台风、汛期等特殊天气环境下的安全、顺畅排水作业，保障园区汛期应急抢险工作。

作业标准（技术）：参考《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》2016-9-5 执行。

#### （6）道路保洁

养护范围：辖区范围内道路保洁共计 148.86 万平方米。

表 2-6.道路保洁设施量情况表

内容	单位	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
道路面积	平方米	538385.60	375227.60	331424.20	243566.00	1488603.40

养护工作内容：清理道路路面、人行道、沿街商铺门前垃圾；清除道路沟底积尘积物积水，确保道路沟眼、窨井口保持畅通。清理公交站候车亭、道路铭牌、废物箱等设施的灰尘、积水、招贴广告。确保公厕内部环境整洁，落实疫情防控期间各项消杀措施。

作业标准（技术）：参考《闵行区道路保洁服务作业实用指导手册》执行。

环卫频次要求：清扫保洁作业时间要求自 5:00 至 10:00、13:00 至 16:00 两个时段内完成两遍普扫，其余时段做好巡回保洁；特殊污染路段要根据污染特

点适当延长作业时间；重大活动、重要节日等保障期间要适当增加作业频次，设摊区域要适当增加冲洗频率，确保地面油污及时清理；机械清扫保洁频次要求机械清扫频次2次/日,机械冲洗频2次/日,人行道冲洗频次每两周不少于1次。

### 3、综合养护单位资质要求

表 3.综合养护单位所需资质

序号	资质名称
1	建筑业企业资质（市政公用工程施工总承包三级）
2	绿化市容经营服务许可（生活垃圾清扫陆域范围）
3	绿化市容经营服务许可（生活垃圾清扫水域范围）
4	上海市排水管道养护维修企业作业证书
5	养护能力认定证
6	上海市道路养护从业条件登记证书
7	安全生产许可证

### 4、养护单位考核与日常管理要求

#### （1）综合养护考核

对综合养护单位实施月考月兑，综合养护考核标准见附件3。

#### （2）养护单位日常服务要求

①队伍建设。养护单位应按各片区设施养护工作体量，配备足额的管理养护人员，用工手续符合国家及行业相关要求。

②配置要求。养护单位应配套项目部，项目部设置规范合理，各类制度要求张贴公布，按要求配置道路保洁车辆、保洁船等相关设备。

③计划总结。养护单位的养护年度计划、月度工作计划内容详实、结合实际、具有可操作性，明确具体点位及任务。

④台账报表。养护单位应按时、按要求填报各类统计数据及报表，内容真实、数据准确。

⑤资料档案。养护单位应按要求填写、整理、装订养护台账，数据真实客观反映养护过程及成效。

⑥信息化系统使用。养护单位应规范使用政务微信上报巡查案件，及时反馈整改情况。

⑦资金使用。养护单位应对各养护标段进行分项核算，设置专项科目，建立专项资金使用管理办法，支付手续完整、资金使用合理规范，符合相关要求。

### （三）项目预算

本次评价是对莘庄工业区城市公共设施一体化管养项目年购买服务费用进行论证。由于项目单位 2022 年 8 月已完成后续 2 个年度的一体化招标工作，故以招标金额作为审核对象。

#### 1、预算构成

预算总金额 6,354.06 万元，其中绿化养护 2,156.26 万元、市政养护 604.46 万元、市容巡查 760.18 万元、河道养护 173.68 万元、管线养护 690.06 万元、道路保洁 1,969.42 万元。

表 4.预算明细汇总表（金额单位：元）

内容	东北片	西北片	西南片	东南片	合计	预算参考标准
绿化养护	9,818,836.00	6,196,617.85	3,406,783.30	2,140,410.85	21,562,648.00	【区级】闵府抄〔2016〕7号《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》（2016版）养护定额
市政养护	1,755,010.06	2,237,358.83	868,746.71	1,183,485.46	6,044,601.06	【市级】上海市公路设施养护定额（2017年度现行价估价表）
市容巡查	2,249,513.96	2,325,511.05	1,879,182.61	1,147,556.11	7,601,763.73	参照以前年度购买服务费用
河道养护	260,890.00	713,150.00	311,760.00	450,990.00	1,736,790.00	【区级】闵行区水务局、闵行区财政局关于印发《闵行区河湖管理养护工作考核办法》的通知(闵水务〔2019〕69号)养护定额
管线养护	2,625,092.75	2,112,194.49	1,226,502.72	936,819.05	6,900,609.01	【市级】《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额综合单价汇总表(2021年度)》
道路保洁	7,122,841.49	4,964,261.15	4,384,742.17	3,222,378.18	19,694,222.99	【区级】闵府抄〔2016〕23号《闵行区环卫作业养护定额》
<b>合计</b>	<b>23,832,184.26</b>	<b>18,549,093.37</b>	<b>12,077,717.51</b>	<b>9,081,639.65</b>	<b>63,540,634.79</b>	

## 2、预算编制说明

### （1）绿化养护

预算标准：参考《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》（闵府抄〔2016〕7号），实际预算编制使用单价略低于上述区级标准。

表 5-1.区定额标准与预算单价比较

内容	区级定额标准	预算编制（高/低/均）
	元/平米/株/年	元/平米/株/年
一级绿地	12.70	12.70/12.00/12.02
二级绿地	7.87	7.87/7.00/7.07
林带	5.50	2.50
行道树（大树）	149.12	149.12/140.00/140.46
行道树（中树）	109.53	109.12/100.00/101.54
行道树（小树）	79.40	79.40/70.00/70.03
绿雕	1000.00	1000.00
花草	360.00	360.00

测算方式：按片区进行设施量分类统计，采用定额计算，计算公式=设施量×定额。

表 5-2.绿化养护预算明细表（金额单位：元）

内容	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
一级绿地	5,423,976.00	3,661,657.90	849,048.00	1,140,828.00	11,075,509.90
二级绿地	1,380,113.00	1,639,773.20	2,298,294.98	415,387.00	5,733,568.18
林地	25,000.00	29,725.00		51,275.00	106,000.00
综合（多种绿化）	72,171.00	23,793.00	75,207.00	63,792.85	234,963.85
绿雕	430,000.00			80,000.00	510,000.00
草花	2,073,240.00	472,939.20		263,880.00	2,810,059.20
行道树	414,336.00	368,729.55	184,233.32	125,248.00	1,092,546.87
<b>合计</b>	<b>9,818,836.00</b>	<b>6,196,617.85</b>	<b>3,406,783.30</b>	<b>2,140,410.85</b>	<b>21,562,648.00</b>

表 5-3. 绿化养护测算总表（金额单位：元）

内容	单位	数量	金额	换算均价
一级绿地	平米	921220.30	11,075,509.90	12.02
二级绿地	平米	811411.00	5,733,568.18	7.07
林地	平米	42400.00	106,000.00	2.50
综合	平米	42720.70	234,963.85	5.50
绿雕	平米	510.00	510,000.00	1,000.00
草花	平米	7805.72	2,810,059.20	360.00
行道树（大树）	株	3637	510,867.20	140.46
行道树（中树）	株	3222	327,146.07	101.54
行道树（小树）	株	2335	163,519.60	70.03
行道树（其他）	株	1764	49,392.00	28.00
行道树（其他）	株	991	41,622.00	42.00
<b>合计</b>			<b>21,562,648.00</b>	

## （2）市政养护

预算标准：按照上海市公路设施养护定额（2017 年度现行价估价表）进行预算编制。

测算方式：按道路进行设施量定额测算，再按片区进行统计汇总。定额计算公式=设施量（工程量）×定额，其中城市道路参照公路三级标准。

表 6-1. 市政养护预算明细表（金额单位：元）

内容	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
车行道沥青砼	814,792.72	853,404.73	340,423.18	367,048.18	2,375,668.81
慢车道沥青砼	71,979.68	64,148.81	2,252.72		138,381.21
水泥砼	6,807.79	15,053.71	24,102.44	10,230.78	56,194.72
普通人行道板	268,512.82	234,210.99	93,381.53	202,932.05	799,037.39
彩色人行道板		4,102.03			4,102.03
砼桥梁	86,808.56	383,588.09	189,532.66	196,544.59	856,473.90
浆砌块石驳岸		22,574.48	27,781.01		50,355.49
龙门架				2,694.24	2,694.24
划标线	193,753.93	222,626.38	57,040.70	86,640.72	560,061.73
挡土墙	61,533.93	37,527.69	49,853.60	20,144.68	169,059.90
分隔带侧石	10,388.88	7,472.86	990.90		18,852.64
护栏	137,086.00	304,205.28	21,743.29	262,296.38	725,330.95
路名牌	4,550.96	2,408.69	1,311.57	1,623.25	9,894.47
吨位牌	232.56	169.14		84.57	486.27
里程碑	607.31	438.61	161.47	168.70	1,376.09
百尺桩	3,583.02	2,501.94	735.96	772.20	7,593.12
路界牌	2,200.11	550.03	206.26	275.01	3,231.41
路肩、边坡		38,134.30	38,717.47		76,851.77
减速带	18,614.32				18,614.32
隔离墩	-	13,482.77			13,482.77
禁入栅	7,778.45				7,778.45
标志牌	24,915.14	15,479.63	10,402.98	10,923.13	61,720.88
红白警示杆	40,863.88	15,278.67	10,108.97	21,106.98	87,358.50
<b>合计</b>	<b>1,755,010.06</b>	<b>2,237,358.83</b>	<b>868,746.71</b>	<b>1,183,485.46</b>	<b>6,044,601.06</b>



表 6-2. 市政养护测算总表（金额单位：元）

内容	单位	数量	金额	换算均价
车行道沥青砼	10000m <sup>2</sup>	64.42	2,375,668.81	36,877.81
慢车道沥青砼	10000m <sup>2</sup>	6.46	138,381.21	21,421.24
水泥砼	10000m <sup>2</sup>	5.61	56,194.72	10,016.88
普通人行道板	10000m <sup>2</sup>	24.23	799,037.39	32,977.19
彩色人行道板	10000m <sup>2</sup>	0.17	4,102.03	24,129.59
砼桥梁	1000m <sup>2</sup>	19.80	856,473.90	43,256.26
浆砌块石驳岸	1000m <sup>2</sup>	5.24	50,355.49	9,609.83
龙门架	1000m	0.36	2,694.24	7,484.00
划标线	100m <sup>2</sup>	251.72	560,061.73	2,224.94
挡土墙	1000m	28.28	169,059.90	5,978.07
分隔带侧石	1000m	31.43	18,852.64	599.83
护栏	10000m	2.53	725,330.95	286,692.08
路名牌	100 套	1.89	9,894.47	5,235.17
吨位牌	100 套	0.23	486.27	2,114.22
里程碑	100 块	0.41	1,376.09	3,356.32
百尺桩	100 块	2.47	7,593.12	3,074.14
路界牌	100 块	0.94	3,231.41	3,437.67
路肩、边坡	1000m	3.03	76,851.77	25,363.62
减速带	100m	2.68	18,614.32	6,945.64
隔离墩	100 只	4.10	13,482.77	3,288.48
禁入栅	1000m	1.43	7,778.45	5,439.47
标志牌	100m <sup>2</sup>	11.87	61,720.88	5,199.74
红白警示杆	100 根	26.53	87,358.50	3,292.82
<b>合计</b>			<b>6,044,601.06</b>	

### （3）市容巡查

预算标准：无。

测算方式：先进行费用总体估算，参照最近一年购买服务合同总价（707.42 万元）+增量预估（52.76 万元，未提供测算依据），确定预算总额为 760.18 万元。在此基础上以各片区路段长度为权重，按比例进行费用分配，折合每公里单价约 10.91 万元/年，折合每投入人员单价约 10.27 万元/年。

表 7. 市容巡查预算明细及测算（金额单位：元）

片区	路段长度(公里)	占比	分配预算金额	最低人员配置需求	每公里人员配置数	人均单价	每公里单价
东北片	20.613	29.58%	2,249,513.96	22	1.07	102,250.63	109,130.84
西北片	21.308	30.57%	2,325,511.05	23	1.08	101,109.18	109,137.93
西南片	17.234	24.73%	1,879,182.61	18	1.04	104,399.03	109,039.26
东南片	10.542	15.13%	1,147,556.11	11	1.04	104,323.28	108,855.64
合计	69.697	100.00%	7,601,763.73	74	1.05	102,726.54	109,068.74

#### (4) 河道养护

预算标准：按照闵行区水务局、闵行区财政局关于印发《闵行区河湖管理养护工作考核办法》的通知（闵水务〔2019〕69号）养护定额标准进行预算编制。具体：镇管河道 9 万元/公里/年、村级河道 5 万元/公里/年。

测算方式：按片区进行河道分类和长度统计，计算公式=河道长度×定额。

表 8.河道养护预算明细及测算（金额单位：元）

片区	镇级河道			村级河道			合计
	长度(公里)	单价	金额	长度(公里)	单价	金额	金额
东北片	2.821	90,000.00	253,890.00	0.140	50,000.00	7,000.00	260,890.00
西北片	6.435	90,000.00	579,150.00	2.680	50,000.00	134,000.00	713,150.00
西南片	3.464	90,000.00	311,760.00				311,760.00
东南片	5.011	90,000.00	450,990.00				450,990.00
合计	17.731		1,595,790.00	2.820		141,000.00	1,736,790.00

#### (5) 管线养护

预算标准：参照《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额综合单价汇总表（2021 年度）》、《上海市通沟污泥减量化处置 2019 年度综合单价汇总表》、《上海市排水泵站、污水厂设施运行维修估算指标综合单价汇总表（2021 年度）》、《上海市排水管道设施养护维修定额 2021 年度现行单位估价表》等相关定额编制预算。

测算方式：按片区进行设施量统计，计算公式=设施量×定额。

表 9-1.管线养护预算明细表（金额单位：元）

内容	东北片	西北片	西南片	东南片	合计
污水管	311,370.10	269,981.94	198,031.09	126,647.41	906,030.54
污水管接户管	43,349.31	32,582.25	12,922.20	16,603.95	105,457.71
污水检查井	143,648.67	137,561.86	89,476.08	67,563.57	438,250.18
雨水管道小型( $\varnothing < 600$ )	142,497.11	7,489.71	64,821.92	16,149.92	230,958.66
雨水管道中型( $600 \leq \varnothing \leq 1000$ )	366,405.16	437,507.78	294,069.60	175,858.83	1,273,841.37
雨水管道大型( $1000 < \varnothing \leq 1500$ )	79,130.92	113,086.89	53,466.61	28,970.30	274,654.72
雨水管道特大型( $5 > 1500$ )	2,744.98	0.00	0.00	0.00	2,744.98
雨水管接户管、连管	176,167.22	163,025.07	66,993.10	67,150.00	473,335.39
雨水检查井	161,604.75	151,865.86	102,867.06	54,476.93	470,814.60
雨水口	174,863.87	207,707.47	131,600.92	83,354.80	597,527.06
截污挂篮	151,533.59	97,851.28	21,744.73	65,234.19	336,363.79
防坠落盖板	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
河道排放口	12,334.96	4,485.44	4,765.78	5,606.80	27,192.98
通沟污泥减量化处置	112,186.11	89,048.94	85,743.63	43,202.35	330,181.03
沿河截污装置	90,000.00	0.00	0.00	126,000.00	216,000.00
排水系统 GIS 数据调查和运维	70,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	200,000.00
管道头子封堵及拆除	70,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	200,000.00
水闸	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
泵站	513,876.00	0.00	0.00	0.00	513,876.00
<b>合计</b>	<b>2,625,092.75</b>	<b>2,112,194.49</b>	<b>1,226,502.72</b>	<b>936,819.05</b>	<b>6,900,609.01</b>

表 9-2.管线养护预算明细表（按新老设施分类汇总）（金额单位：元）

序号	设施名称	单位	综合单价	(1) 原有设施量		(2) 新增设施量		合计
				设施量	金额	设施量	金额	金额
1	污水管	100m	1,939.01	448.00	868,676.48	19.26	37,354.06	906,030.54
2	污水管接户管	100m	2,406.37	43.33	104,268.00	0.49	1,189.71	105,457.71
3	污水检查井	100 座	30,434.04	13.57	412,989.93	0.83	25,260.25	438,250.18
4	雨水管道小型( $\varnothing < 600$ )	100m	3,704.11	62.35	230,958.66		-	230,958.66
5	雨水管道中型( $600 \leq \varnothing \leq 1000$ )	100m	3,476.00	337.67	1,173,740.91	28.80	100,100.46	1,273,841.37
6	雨水管道大型( $1000 < \varnothing \leq 1500$ )	100m	3,333.33	76.62	255,399.74	5.78	19,254.98	274,654.72
7	雨水管道特大型( $5 > 1500$ )	100m	4,700.31		-	0.58	2,744.98	2,744.98
8	雨水管接户管、连管	100m	2,406.37	183.08	440,558.22	13.62	32,777.17	473,335.39
9	雨水检查井	100 座	30,434.04	14.05	427,598.26	1.42	43,216.34	470,814.60
10	雨水口	100 座	22,650.76	24.53	555,623.15	1.85	41,903.91	597,527.06
11	截污挂篮	100 座	22,650.76	14.72	333,419.19	0.13	2,944.60	336,363.79
12	防坠落盖板	座	10.00		-	338	3,380.00	3,380.00
13	河道排放口	处	280.34	95	26,632.30	2	560.68	27,192.98
14	通沟污泥减量化处置	吨	194.43	1698.20	330,181.03		-	330,181.03
15	沿河截污装置	个	18,000.00	11	198,000.00	1	18,000.00	216,000.00
16	排水系统 GIS 数据调查和运维	项	200,000.00	0	-	1	200,000.00	200,000.00
17	管道头子封堵及拆除	项	200,000.00	0	-	1	200,000.00	200,000.00
18	水闸	座	150,000.00	0	-	2	300,000.00	300,000.00
19	泵站	座	513,876.00	0	-	1	513,876.00	513,876.00
	<b>合计</b>				<b>5,358,045.87</b>		<b>1,542,563.14</b>	<b>6,900,609.01</b>

### (6) 道路保洁

预算标准：参照《闵行区环卫作业养护定额》（闵府抄〔2016〕23号），实际预算编制统一采用 13.23 元/平方米/年。

表 10-1. 区级定额标准与预算单价比较

内容	区级定额标准	预算单价
	元/平方米/年	元/平方米/年
一级道路清扫	25.64	13.23
二级道路清扫	22.79	13.23
三级道路清扫	20.51	13.23

测算方式：按片区进行设施量统计，计算公式=作业面积（道路长×路基宽）×13.23。

表 10-2. 道路保洁预算明细表（金额单位：元）

片区	综合单价	原有设施量		新增设施量		合计	
		面积 (平米)	金额	面积 (平米)	金额	面积 (平米)	金额
东北片	13.23	535641.60	7,086,538.37	2744.00	36,303.12	538385.6	7,122,841.49
西北片	13.23	340034.60	4,498,657.76	35193.00	465,603.39	375227.6	4,964,261.15
西南片	13.23	317624.20	4,202,168.17	13800.00	182,574.00	331424.2	4,384,742.17
东南片	13.23	237644.00	3,144,030.12	5922.00	78,348.06	243566	3,222,378.18
合计		1430944.40	18,931,394.42	57659.00	762,828.57	1488603.4	19,694,222.99

### 3、项目预算与上年合同比较

表 11. 申报预算与上年合同金额比较（金额单位：元）

条线	申报预算 (A)	其中：新增设施 量预算(B)	最近一期 年合同金额(C)	同比增减% (A-B)/C	说明
绿化养护	21,562,648.00	-	21,580,888.65	-0.08%	
市政养护	6,044,601.06	-	6,261,402.00	-3.46%	
市容巡查	7,601,763.73	527,600.00	7,074,150.00	0.00%	增量路段（10 条路段 52.76 万元）未提供测算依据
河道养护	1,736,790.00	-	3,144,000.00	-44.76%	养护标准调整为区级，申报预算较上年合同金额下降
管线养护	6,900,609.01	1,542,563.14	2,757,276.00	94.32%	申报预算用 2021 市级标准，原合同用 2019 标准，增幅较大
道路保洁	19,694,222.99	762,828.57	18,982,513.00	-0.27%	
合计	63,540,634.79	2,832,991.71	59,800,229.65	1.52%	

#### 4、近三年项目预算及执行情况

表 12.近三年预算及执行情况（金额单位：万元）

内容	2022年(截至10月)			2021年			2020年		
	预算安排	实际支出	执行率	预算安排	实际支出	执行率	预算安排	实际支出	执行率
绿化养护	2,156.26	1,974.09	91.55%	2,404.56	2,393.39	99.54%	2,133.31	2,095.56	98.23%
市政养护	626.14	549.07	87.69%	629.90	567.75	90.13%	626.82	554.40	88.45%
市容巡查	733.55	545.04	74.30%	707.42	703.33	99.42%	705.43	691.22	97.99%
道路保洁	1,762.00	1,082.29	61.42%	1,596.38	1,165.33	73.00%	2,370.65	2,366.05	99.81%
河道养护	463.93	288.20	62.12%	445.24	445.24	100.00%	445.24	445.24	100.00%
管线养护	183.82	114.89	62.50%	275.73	275.73	100.00%	275.73	275.73	100.00%
道路保洁	1,762.00	1,082.29	61.42%	1,596.38	1,165.33	73.00%	2,370.65	2,366.05	99.81%
<b>合计</b>	<b>5,925.70</b>	<b>4,553.58</b>	<b>76.84%</b>	<b>6,059.22</b>	<b>5,550.76</b>	<b>91.61%</b>	<b>6,557.16</b>	<b>6,428.19</b>	<b>98.03%</b>

#### （四）2023年绩效目标

项目单位根据预算管理要求为本项目填写了绩效目标申报表，评审小组结合政策文件、项目实施方案等，经与项目单位确认后，调整并完善项目绩效目标如下：

##### 1、总目标

贯彻落实市、区级部门对推进城市管理精细化，提升工业区城市科学化、精细化、智能化管理水平的工作要求，加强对莘庄工业区内的道路市政、市容、环卫、绿化、河道、排水管线等六类公共设施的一体化综合管养。做好道路市政管养，保证公路完好、畅通、美观；做好市容管理，保证市容整洁、立面规范；做好环卫保洁，保证环境整洁；做好绿化养护，保证绿化观赏的整体性；做好河道养护，确保河湖堤防护岸结构稳定、防汛通道畅通、附属设施整洁完好，陆域水域整洁，水体水质稳定；做好排水管线养护，进行排水设施的维修保养和日常巡视保障园区汛期应急抢险工作，从而改善市民生活环境，提高生活质量。

##### 2、年度目标

有序落实莘庄工业区城市公共设施一体化管养工作，完成：

- (1) 绿化养护，面积总量约 181.78 万平方米，含一级绿地 92.12 万平米、二级绿地 81.15 万平米、林地 4.24 万平米、综合绿地 4.27 万平米、绿雕草花 0.83 万平米、大小行道树 11,494 株的日常巡检、养护；
- (2) 市政道路养护，总长 54.04 公里日常保养、小型修理以及上列设施的巡视和经常检查；
- (3) 市容巡查，开展总长约 69.70 公里街道的市容保障工作，包括日常巡查、上报、劝阻等工作，维持街面秩序；
- (4) 河道养护，含镇村河道 15 条，共 19 条段，总长约 20.55 公里，开展水面、陆域以及附属设施的日常养护保洁工作；
- (5) 环卫保洁，开展辖区内 58 条道路，约 148.86 万平方米的日常清洁；
- (6) 排水管线 121.96 公里、1 座泵站、2 座水闸日常维养；

各项管养工作按市、区相关养护要求、标准开展，确保莘庄工业区道路设施完好、街面秩序管理不低于区级平均水平、绿化美观度提升、无严重积水路段、有效防台防汛等，无重大安全事故发生、人员有责投诉处置率 100%、无不良社会舆情报道等。通过一体化管养提升工作响应效率，进一步改善居民生活环境，市民群众满意度达 85%。

表 13.修正后绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值来源
产出	产出数量	完成绿化养护面积	181.78 万平方米	工业区绿化面积统计
		完成市政道路养护长度	54.04 公里	工业区市政道管养道路长度统计
		完成市容巡查路段总长	69.70 公里	工业区街面长度统计
		市容巡查配备人数	≥74 人	根据招标需求, 东北片区≥22 人, 西北片区≥23 人, 西南片区≥18 人, 东南片区≥11 人
		完成河道养护长度	20.55 公里	工业区河道长度统计
		完成排水管道养护长度	121.96 公里	工业区管线设施量统计
		完成排水泵站、水闸养护	3 座	工业区设施量统计
		完成环卫保洁面积	148.86 万平方米	工业区环卫设施量统计
	产出质量	管养区域覆盖率	100%	工作计划
		综合养护月核结果	90 分及以上	综合养护考核制度
	产出时效	各项服务响应及时性	及时响应	按照服务方案, 及时开展各项工作, 同时保障服务周期内服务全覆盖
		问题整改及时性	及时	按照服务方案要求, 时限内完整
	效益	社会效益	市、区级考核达标率	达到或通过市、区条线巡查考核
设施完好率			100% (区域内道路设施、街面设施、绿化设施、河道排水防汛设施等)	工作计划/取数考核结果
街面秩序管理水平			不低于全区平均线	工作计划
道路积水情况			无严重积水路段	工作计划
防台防汛有效性			100%有效	工作计划
有责投诉处置率			100%	工作计划
重大安全事故发生数			0	工作计划
社会不良舆情报道			无	工作计划
居民生活环境改善		80%的居民认为改善	工作计划	
生态环境		河道水域清洁度	无大面积漂浮垃圾、无死亡动物、无成片有害植物	考核标准
		绿化环境美观度	80%的居民认为提升	工作计划
可持续影响指标		审计、考核结果的应用	有效应用	工作计划
		档案管理规范性	规范	工业区管理类档案; 第三方业务类档案
	长效管理机制建立健全性	健全	工作计划	
满意度	服务对象满意度	市民群众满意度	≥85%	工作计划

## 二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 96 分, 经评审后得分结果 85.50 分。其中项目决策权重 50 分, 得分 44 分; 项目管理权重 30 分, 得分 24.62 分; 项目绩效权重 20 分, 得分 16.88 分。



从项目决策上看：项目立项依据充分，符合上海市加强本市城市维护工作，深化养护作业市场化改革的工作要求，莘庄工业区先试先行，积极探索综合养护新方式，以期进一步提高养护效率，保障城市安全运行。预算方面，按照养护条线和片区进行了必要的细化和拆分，形成较为规范的三级预算明细，但存在部分预算不合理，整体成本控制未能突显降本增效。

从项目管理上看：项目单位针对一体化管养工作，已及时制定相关实施方案、考核办法，并细化考核标准，为项目推进和有序实施提供了强有力的制度保障。同时，在财务管理方面增设年度专项审计，以此加强资金使用监管，确保支出规范。但审核过程中也发现日常设施量统计管理存在不足，现有服务供应商资质不够全面。

从项目绩效上看：按照闵行区预算绩效管理工作要求，项目单位在预算申报过程中已同步完成绩效目标、指标制定，但因一体化后六类养护内容进行了归并，内容比较多，故产出和效果指标在维度上不够完整，存在个别缺失、细化量化不足。

### **三、项目存在问题与改进建议**

**（一）问题：预算编制不够严谨，部分设施量统计不准确，同类项目单价不一致**

部分设施量统计和预算单价管理不够统一规范，影响预算编制准确性。如市政养护相关设施的汇总量和分部量存在差异，不同来源口径设施量清单不一致，绿化养护预算中存在同类项目内容预算单价不一致。

**建议：建立设施量统计档案，并与区级部门做好备案**

建议项目单位完善预算管理，加强预算编制的统一性、准确性。同时，加强设施量统计管理，完善数据档案，建立与区级部门备案机制，增加数据的准

确性。

## **（二）问题：目前申报预算未体现项目“一体化”后降本增效**

项目申报金额剔除增量设施后较上年预算金额基本持平，在投入成本上未能体现出项目“一体化”后带来的降本增效，仅是从条线管理转换成片区管理模式。

### **建议：建立养护单位资金跟踪和成本分析机制，进一步优化购买服务成本**

建议项目单位严格执行“一体化管养实施方案”关于资金使用与核算管理工作要求，在项目实施初期，落实养护单位资金使用情况的跟踪，分析实际养护投入和成本情况，挖掘提升管理效率，从而进一步优化购买服务成本，节约财政支出。

## **（三）问题：绩效目标不够完整，部分指标缺乏量化**

现有绩效目标编制与条线业务内容融合度不够，未能全面、综合反映。如效果类指标缺少生态效益方面、产出质量指标未与考核相结合、个别效果指标未量化。

### **建议：完善绩效目标编制，提升指标量化度**

建议项目单位补充完善绩效目标和指标，增加河道养护生态性指标，增加条线核心考核指标，量化效果指标值，减少采用“提升”“完善”等定性目标值。

## **四、项目预算审核意见**

### **（一）总体审核意见**

项目预算申报金额 6,354.06 万元，审核金额 5,922.63 万元，核减金额 431.43 万元，核减率 6.79%。

表 14. 预算审核汇总表（金额单位：元）

项目		东北片	西北片	西南片	东南片	合计
绿化 养护	预算申报金额	9,818,836.00	6,196,617.85	3,406,783.30	2,140,410.85	21,562,648.00
	审核金额	9,818,836.00	6,132,758.80	3,389,382.00	2,140,410.85	21,481,387.65
	核减金额	0.00	63,859.05	17,401.30	0.00	81,260.35
	核减率	0.00%	1.03%	0.51%	0.00%	0.38%
市政 养护	预算申报金额	1,755,010.06	2,237,358.83	868,746.71	1,183,485.46	6,044,601.06
	审核金额	1,710,725.46	2,150,468.97	861,698.97	1,161,365.48	5,884,258.88
	核减金额	44,284.60	86,889.86	7,047.74	22,119.98	160,342.18
	核减率	2.52%	3.88%	0.81%	1.87%	2.65%
市容 巡查	预算申报金额	2,249,513.96	2,325,511.05	1,879,182.61	1,147,556.11	7,601,763.73
	审核金额	1,983,036.00	2,073,174.00	1,622,484.00	991,518.00	6,670,212.00
	核减金额	266,477.96	252,337.05	256,698.61	156,038.11	931,551.73
	核减率	11.85%	10.85%	13.66%	13.60%	12.25%
河道 养护	预算申报金额	260,890.00	713,150.00	311,760.00	450,990.00	1,736,790.00
	审核金额	260,890.00	713,150.00	311,760.00	450,990.00	1,736,790.00
	核减金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	核减率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
管线 养护	预算申报金额	2,625,092.75	2,112,194.49	1,226,502.72	936,819.05	6,900,609.01
	审核金额	1,327,397.55	1,241,103.47	679,703.67	511,215.28	3,759,419.97
	核减金额	1,297,695.20	871,091.02	546,799.05	425,603.77	3,141,189.04
	核减率	49.43%	41.24%	44.58%	45.43%	45.52%
道路 保洁	预算申报金额	7,122,841.49	4,964,261.15	4,384,742.17	3,222,378.18	19,694,222.99
	审核金额	7,122,841.49	4,964,261.15	4,384,742.17	3,222,378.18	19,694,222.99
	核减金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	核减率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	预算申报金额	23,832,184.26	18,549,093.37	12,077,717.51	9,081,639.65	63,540,634.79
	审核金额	22,223,726.50	17,274,916.39	11,249,770.81	8,477,877.79	59,226,291.49
	核减金额	1,608,457.76	1,274,176.98	827,946.70	603,761.86	4,314,343.30
	核减率	6.75%	6.87%	6.86%	6.65%	6.79%

## （二）明细审核说明

### 1. 绿化养护

申报预算 2,156.26 万元，审核金额 2,148.14 万元，核减金额 8.12 万元，核减率 0.38%。审核说明：对同一养护内容申报不同单价情况按照属孰低原则进行了价格调整，共核减 8.12 万元。审核明细表见附件 1。

表 15.绿化养护片区审核汇总表（金额单位：元）

三级明细	预算金额	审核金额	核减金额	核减率
东北片	9,818,836.00	9,818,836.00	-	0.00%
西北片	6,196,617.85	6,132,758.80	63,859.05	1.03%
西南片	3,406,783.30	3,389,382.00	17,401.30	0.51%
东南片	2,140,410.85	2,140,410.85	-	0.00%
合计	21,562,648.00	21,481,387.65	81,260.35	0.38%

## 2.市政养护

申报预算 604.46 万元，审核金额 588.43 万元，核减金额 16.03 万元，核减率 2.65%。审核说明：对同一养护内容申报不同单价情况按照孰低原则进行了价格调整，对设施量统计错误予以数量更正，共核减 16.03 万元。审核明细表见附件 1。

表 16.市政养护片区审核汇总表（金额单位：元）

三级明细	预算金额	审核金额	核减金额	核减率
东北片	1,755,010.06	1,710,725.46	44,284.60	2.52%
西北片	2,237,358.83	2,150,468.97	86,889.86	3.88%
西南片	868,746.71	861,698.97	7,047.74	0.81%
东南片	1,183,485.46	1,161,365.48	22,119.98	1.87%
合计	6,044,601.06	5,884,258.88	160,342.18	2.65%

## 3.市容巡查

申报预算 760.18 万元，审核金额 667.02 万元，核减金额 93.16 万元，核减率 12.25%。审核说明：（1）单价方面，申报预算折合单价为 10.27 万元/人年，价格偏高，按闵行区 2022 年政府雇员财政保障最低标准 9.0138 万元/人年进行核定；（2）数量方面，申报预算中人员总量为 74 人，折合每公里人员投入约 1.05 人，属于合理水平。审核明细表见附件 1。

表 17-1.人均单价比较

调研内容	调研结果
同类项目单价比较	(1) 调研黄浦区 2 个街道, 2020 年市容巡查购买服务单价 6.5 万元/人年 (2) 调研奉贤区 1 个镇, 2023 市容巡查购买服务, 8 万元/人年 (3) 闵行区浦锦街道 2022 年市容巡查购买服务, 6.7 万元/人年
2022 年闵行区财政核定其他项目预算单价	(1) 郊野公园项目:安保、保洁、停车服务, 人均单价核定 6.6 万/人年; 维修人员核定 9.2 万/人年 (2) 区水闸管养人员核定 8.5 万元/人年

表 17-2.市容巡查片区审核汇总与说明 (金额单位: 元)

三级明细	预算金额	审核单价	审核人数	审核金额	核减金额	核减率
东北片	2,249,513.96	90,138.00	22	1,983,036.00	266,477.96	11.85%
西北片	2,325,511.05	90,138.00	23	2,073,174.00	252,337.05	10.85%
西南片	1,879,182.61	90,138.00	18	1,622,484.00	256,698.61	13.66%
东南片	1,147,556.11	90,138.00	11	991,518.00	156,038.11	13.60%
合计	7,601,763.73		74	6,670,212.00	931,551.73	12.25%

#### 4.河道养护

申报预算 173.68 万元, 审核金额 173.68 万元, 经审核具有一定的合理性、必要性。审核说明: (1) 预算采用闵行区水务局、闵行区财政局关于印发《闵行区河湖管理养护工作考核办法》的通知(闵水务 [2019] 69 号)定额标准, 经复核计算正确。(2) 采用区级定额后, 年养护费用预算 173.68 万元较上年合同金额 314.4 万元, 整体下降 44.76%, 审核明细表见附件 1。

表 18.河道养护片区审核汇总表 (金额单位: 元)

三级明细	预算金额	审核金额	核减金额	核减率
东北片	260,890.00	260,890.00	-	0.00%
西北片	713,150.00	713,150.00	-	0.00%
西南片	311,760.00	311,760.00	-	0.00%
东南片	450,990.00	450,990.00	-	0.00%
合计	1,736,790.00	1,736,790.00	-	0.00%

## 5.管线养护

申报预算 690.06 万元，审核金额 375.94 万元，核减金额 314.12 万元，核减率 45.52%。审核说明：预算采用 2021 年上海市排水管道设施养护维修年度经费定额综合单价计费，相较于上年合同采用 2019 年定额标准，在同等设施量下费用金额增幅达到 94%，未体现成本节约性，且 2021 年市级标准非强制执行，故必要性不足。本次审核以不超过上年合同金额、区级标准为原则，分别原有设施量和新增设施量进行核减。

表 19-1.管线养护片区审核汇总表（金额单位：元）

三级明细	预算金额	审核金额	核减金额	核减率
东北片	2,625,092.75	1,327,397.55	1,297,695.20	49.43%
西北片	2,112,194.49	1,241,103.47	871,091.02	41.24%
西南片	1,226,502.72	679,703.67	546,799.05	44.58%
东南片	936,819.05	511,215.28	425,603.77	45.43%
合计	6,900,609.01	3,759,419.97	3,141,189.04	45.52%

表 19-2.管线养护审核说明（金额单位：元）

预算内容	申请预算	审核金额	核减金额	核减率	审核说明
1.原有设施量（排水管线）部分	5,358,045.87	2,757,276.00	2,600,769.87	48.54%	排水设施量未变部分参考上年合同价，即 2,757,276 元
2.新增设施量（排水管线）部分	328,687.14	169,143.97	159,543.17	48.54%	排水设施量新增部分，按 48.54%核减率同比核减
3.新增水闸和泵站	813,876.00	433,000.00	380,876.00	46.80%	按区管水闸、泵站的区级预算标准核定。（水闸 13 万元/座；泵站 17.3 万元/座）
4.新增管道头子封堵及拆除	200,000.00	200,000.00	-	0.00%	参考上年预算安排（20 万），最终按审计结算
5.新增排水系统 GIS 数据调查和运维	200,000.00	200,000.00	-	0.00%	参考上年预算安排（19.74 万），最终按审计结算。 ★该费用上年未列入日常养护项目中
<b>合计</b>	<b>6,900,609.01</b>	<b>3,759,419.97</b>	<b>3,141,189.04</b>	<b>45.52%</b>	

## 6.道路保洁

申报预算 1,969.42 万元，审核金额 1,969.42 万元，经审核具有一定的合理性、必要性。审核说明：预算按 13.23 元/平方米/年计算测算，综合单价未超过《闵行区环卫作业养护定额》（闵府抄〔2016〕23 号）相关标准，经复核计算正确。审核明细表见附件 1。

表 20.道路保洁片区审核汇总表（金额单位：元）

三级明细	预算金额	审核金额	核减金额	核减率
东北片	7,122,841.49	7,122,841.49	-	0.00%
西北片	4,964,261.15	4,964,261.15	-	0.00%
西南片	4,384,742.17	4,384,742.17	-	0.00%
东南片	3,222,378.18	3,222,378.18	-	0.00%
<b>合计</b>	<b>19,694,222.99</b>	<b>19,694,222.99</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

## 五、项目结果应用情况

无。

2022 年 12 月