

新虹街道 2023 年环卫专项经费项目描述

一、项目概况

1、项目背景

近年来，上海环境卫生行业围绕创新驱动、转型发展的总体要求，提出要坚持履行社会责任，在深化改革、创新作业方面逐步提高，为市民提供更好的公共服务。环境卫生工作作为城市管理的重要环节，不仅展现了城市的对外风貌，也是事关人民生活的民生事业。为了加强市容和环境卫生管理，维护城市整洁、优美，《上海市市容环境卫生管理条例》规定：街道办事处、镇人民政府负责所辖区域内的市容环境卫生管理工作，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。

新虹街道为了保障辖区市容环境整洁，设立环卫专项经费项目，项目预算单位及具体实施单位为新虹街道城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），通过政府采购确定养护单位等对新虹街道进行环卫管理。主要内容包括：辖区 70 条道路及 30 条辅道等道路机械清扫、机械冲洗、粪便清运、湿垃圾清运、餐厨垃圾清运、门责餐厨、干垃圾清运、建筑垃圾分拣中转站运营管理、环卫垃圾桶及设施购置、环卫标识标牌制作、公厕维修、两网融合补贴等工作内容（道路人工清扫、冲洗不在本项目中支出）。

2023 年环卫专项经费项目预算总额为 3096.95 万元，根据实施内容划分，具体包括 9 个子项目：

①2022 实施项目：涉及项目预算 0.76 万元，华漕公园公厕大修项目 3% 质保金支付。

②垃圾桶及环卫设施设备采购，涉及项目预算 23 万元，主要是辖区垃圾桶及环卫设施设备更新采购，根据往年情况测算。

③新虹公司环卫 2023 年环卫作业清运费等，涉及项目预算 1910.35 万元，主要是新虹环卫公司道路机械清扫、机械冲洗、粪便清运、湿垃圾清运、餐厨垃圾清运、门责餐厨、干垃圾清运作业经费等。

④垃圾分类用品制作，涉及项目预算 50 万元，主要是垃圾分类标识标

牌制作等。

⑤建筑垃圾分拣_中转站分拣运转管理经费,涉及项目预算 341.66 万元,主要是建筑垃圾分拣中转站运营管理,包括毛垃圾分拣及末端清运、建筑垃圾分拣及末端清运处置等。

⑥居民区垃圾前端清运费,涉及项目预算 419.25 万元,居民区垃圾前端清运。

⑦垃圾分类推进工作_两网融合低附加值可回收物补贴,涉及项目预算 280 万元,根据闵绿容规发〔2020〕1 号文,各街镇(莘庄工业区)两网融合中转站结合投资形式、运行方式,在合力测算运行成本的基础上,对运行企业建立微利补贴机制。

⑧建筑垃圾中转站土地租赁费,涉及项目预算 58.3 万元,建筑垃圾中转站(沪青平公路 1231 号)9 亩土地租赁。

⑨公共厕所维修经费,涉及项目预算 13.63 万元,包含天山西路公厕和苏虹路公厕维修修缮。

2、依据充分性

①《上海市市容环境卫生管理条例》

街道办事处、镇人民政府负责所辖区域内的市容环境卫生管理工作,对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查,督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。市和区(县)人民政府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展规划,完善市容环境卫生设施,提供市容环境卫生公共服务,保障市容环境卫生事业建设需要的经费。

②《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》

城市道路、特定公路路段和公共场所清扫保洁作业服务项目采取政府购买服务方式,所需要的资金应当按照本市环卫作业养护预算定额编制预算,由区(县)或者乡(镇)人民政府财政予以保障。

③《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》

明确指出道路保洁质量要求、道路环境卫生控制指标及机械化清扫保洁服务要求;同时要求主要道路和重点区域实施 24 小时保洁,道路机械清扫、

冲洗频次要求如下表所示：

表 1.1 机械清扫、冲洗频次

保洁等级	机械清扫频次 (次/日)	机械冲洗频次 (次/日)	人行道冲洗频次
一级	≥3	≥2	每周不少于 2 次
二级	≥2	≥2	每周不少于 1 次
三级	≥1	≥1	每两周不少于 1 次

④《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（沪府办发〔2012〕20号）

环卫作业养护经费作为公共服务项目支出，区、镇（街道、莘庄工业区）两级财政部门应将环卫作业养护经费按相关规定及定额标准纳入财政预算，并根据本区域社会、经济的发展及环卫养护定额修订做相应调整。

区绿化市容局负责对各镇（街道、莘庄工业区）的环卫作业质量进行检查考核，并制定相应的作业标准和质量考核办法。

⑤《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84号文）

进一步开放养护作业市场，形成有序竞争的市场格局；探索养护作业市场政府管理新机制、新模式，充分发挥企业的市场主体作用，引导企业走专业化、规模化发展之路；建立完善的市场监督制度和标准规范，充分调动企业和职工的积极性，加大政府对养护作业的科学投入力度，全面提高养护作业的整体水平。

⑥《关于印发〈闵行区两网融合回收体系建设实施方案〉的通知》（闵府办发〔2018〕42号）

以居住区回收网点和流动回收车辆为基础，以街镇级服务网点（交投站）设施为核心，以区级集散场（分拣中心）为支撑，以专用物流回收车辆为联结，最终向专业回收企业或固废处置企业输送生活性再生资源（主要包括废旧金属、塑料、纸张、棉麻、玻璃等废旧物资）的回收网点体系。

两网融合街镇中转站，每个街镇建设 1 个，原则上密闭厂房面积不低于 1000 平方米，具备分拣场地、分类暂存场地及运较车辆停放场地。鼓励采用

市政规划用地或公建用地采用市政规划用地或公建用地，也可采用市场租赁方式（经营者应持有该场所与年及以上租赁合同）。

3、项目必要性和重要性

城市环境卫生质量的好坏，关系到一个城市甚至一个地区经济社会的协调发展和城市居民的生活质量。城市道路保洁为居民出行带来方便，营造舒适、干净卫生的城市环境；街道辖区垃圾分类工作推进进一步改善市容环境，提高资源利用率；实施项目完成工程质保期验收及尾款支付，保障工程长效管理，故项目必要性和重要性好。

4、项目的可行性

新虹街道环卫专项经费项目作为经常性民生类项目每年实施，项目于每年年底立项申报预算，项目的预算单位和具体实施单位为新虹街道城建中心，立项流程规范，项目可行性好。

项目通过垃圾桶等环卫设施设备购置、标识牌制作推进垃圾分类工作；委托新虹环卫公司完成新虹街道辖区道路机械清扫、机械冲洗、粪便清运、湿垃圾、餐厨垃圾清运，为辖区内居民打造宜居环境；完成2022年实施项目质保期验收及尾款支付，2023年项目继续沿用该模式实施，在技术层面无难度，项目可行性好。

新虹街道环卫作业规范符合上海市、闵行区等作业要求，如每日对道路进行机械清扫三次等；作业养护经费标准参照《闵行区环卫作业养护经费管理试行办法》（沪府办发〔2012〕20号）确定；此外新虹街道城建中心为了保障项目顺利实施，对第三方进行考核，考核结果与服务费挂钩，项目管理制度健全有效，故项目可行性好。

二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标

完成新虹街道的垃圾分类垃圾桶及设施设备更新购置、垃圾分类标识牌制作、辖区道路机械清扫、冲洗工作、粪便清运、湿垃圾清运、餐厨垃圾等垃圾清运工作、建筑垃圾中转站运营管理；完成实施项目质保期验收及尾款支付等；完成两网融合低附加值可回收物补贴；根据街道实际需求，完成

2 所公厕维修；通过项目实施提高新虹街道养护作业能力，提升新虹街道环境卫生质量，保障新虹街道辖区内的市容市貌的整洁，从而促进地区经济社会的协调发展，提升城市居民的生活质量。

2、项目的具体目标

表 2.1 项目具体绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	说明
产出目标	产出数量	完成机械清扫、冲洗	70 条道路及 30 条辅道	完成街道道路机械清扫及冲洗
		完成粪便清运	331.82 吨	完成街道公厕的粪便清运
		完成垃圾清运	4 类	完成街道湿垃圾、餐厨垃圾、干垃圾、高铁生活垃圾清运
		完成毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运	4 项	完成街道毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运
		干垃圾前端清运完成率	3 项	完成街道干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾前段清运
		完成两网融合低附加值可回收物回收补贴	26 吨	完成两网融合低附加值可回收物回收补贴
		完成垃圾桶及环卫设施设备采购	100%	垃圾桶及环卫设施设备采购
		标牌标识制作完成率	100%	完成街道所需的标牌标识制作
		质保金及尾款支付完成率	1 个工程	完成华漕公园公厕大修项目质保金支付
	完成公厕维修	2 所	根据实际工作需求，完成天山西路公厕和苏虹路公厕维修	
	产出质量	机械清扫、冲洗达标率	100%	核心区道路清扫 3 次，重点区域道路清扫 2 次，延展区道路清扫 1 次；核心区道路冲洗 4 次，重点区域道路冲洗 3 次，延展区道路冲洗 2 次
		粪便清运达标率	100%	粪便清运达标
		垃圾清运达标率	100%	湿垃圾、餐厨垃圾、干垃圾、高铁生活垃圾清运达标
		毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运达标率	100%	毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运达标
		干垃圾前端清运工作达标率	100%	干垃圾前端清运工作达标
		两网融合低附加	100%	根据补贴标准完成补贴

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	说明
		值可回收物回收补贴准确率		
		垃圾桶及环卫设施设备采购一次性验收通过率	100%	垃圾桶及环卫设施设备采购一次性验收通过
		标牌标识制作一次性验收通过率	100%	标牌标识制作一次性验收通过
		新虹环卫公司业务考核得分率	90%	考核得分率达到 90%全额支付服务费
		公厕维修验收合格率	100%	公厕维修验收一次性验收合格
	产出时效	机械清扫、冲洗及时性	每天	根据作业要求，每天完成道路机械清扫、冲洗
		粪便清运及时性	每天	根据作业要求，每天完成粪便清运
		垃圾清运及时性	每天	根据作业要求，每天完成湿垃圾、餐厨垃圾、干垃圾、高铁生活垃圾清运
		毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运及时性	每天	根据作业要求，每天完成毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运
		干垃圾前端清运工作费及时性	每天	根据作业要求，每天完成干垃圾前端清运
		两网融合低附加值可回收物回收补贴及时性	及时	根据补贴标准及回收物数量，年底前及时完成补贴
		垃圾桶及环卫设施设备采购及时性	及时	根据街道实际需求，及时完成垃圾桶及环卫设施设备采购
		标牌标识制作及时性	及时	根据街道实际需求，及时完成垃圾桶及环卫设施设备采购
		公厕维修完成及时性	2023 年底前	根据工作计划，2023 年底前完成公厕维修工作
效益目标	社会效益	街面环境整洁度提升情况	逐年提升	通过项目实施，提升界面环境整洁程度
		改善居民区居住环境	改善	通过项目实施，改善居民区居住环境
		道路扬尘现象改善情况	有所改善	通过项目实施，做好道路保洁工作，道路扬尘现象得到改善
		垃圾驳运滴漏现象	下降	垃圾驳运滴漏现象减少
		重大安全事故发生情况	发生 0 件	全年无重大安全事故发生

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	说明
		垃圾违规倾倒事件发生情况	发生 0 件	全年无垃圾违规倾倒事件发生
		信访投诉处置率	100%	信访投诉均得到处置
	可持续影响力	长效管理机制健全性	健全	长效管理机制建立健全
满意度目标	满意度目标	企事业单位满意度	≥85%	满意度指标
		沿街商铺满意度	≥85%	满意度指标
		居民满意度	≥85%	满意度指标
		作业人员满意度	≥85%	满意度指标

3、阶段性工作目标

新虹街道城建中心 2023 年根据街道实际情况及垃圾分类要求完成垃圾桶等环卫设施设备采购更换工作，完成标识牌制作；城建中心完成中转站土地租赁工作；新虹环卫公司按时按要求保质完成辖区内的道路保洁工作；对辖区内湿垃圾、餐厨垃圾及时进行清运、处置工作；完成 2022 年度实施项目质保期验收及尾款支付工作；完成 2 所公厕维修；提升辖区内整体道路环境整洁度；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善，新虹街道城建中心每月对新虹环卫公司进行考核。通过项目实施，提升新虹街道辖区环卫作业水平，改善市容市貌，提高居民生活满足感、幸福感。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

新虹街道环卫专项经费项目 2023 年申报项目预算 3096.95 万元，具体包括 9 个子项目，具体预算明细如下表：

表 3.1 项目 2023 年预算明细 (单位: 元)

序号	子项目名称	项目明细	金额	单价	数量	预算编制说明
1	2022 实施项目	-	7616	7616	1	用于支付华漕公园公厕大修项目质保金 3%，应付金额 7615.78 元
2	垃圾桶及环卫设施设备采购	-	230000	230000	1	对垃圾桶及环卫设施进行更新，参照往年采购情况，预估 2023 年 23 万元 (2021 年采购垃圾桶支出 23 万元左右)
3	新虹公司环卫 2023 年环卫作业清运费等	-	19103519	19103519	1	包含道路机械清扫、冲洗、粪便清运、湿垃圾清运、餐厨垃圾清运等等，详见下表
4	垃圾分类用品制作	-	500000	500000	1	参照历年采购情况预估；2020 年、2021 年平均标识标牌采购 58.8 万元，故 2023 年预估取整预估 50 万元
5	建筑垃圾分拣_中转站分拣运转管理经费 (分拣、清运费)	毛垃圾分拣费	228341	44.41	5141.17	毛垃圾指床垫、木头、泡沫、塑料等，毛垃圾分拣费在中转站 (沪青平公路 1231 号) 发生的分拣费；分拣量按照 2020 年 (5492.18 吨) 及 2021 年分拣量 (4300.52 吨) 均值增加 5% 计取；单价-参照《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》毛垃圾分拣费 44.41 元/吨
		建筑垃圾分拣	969624	44.41	21831.42	在中转站 (沪青平公路 1231 号) 发生的分拣费；2023 年建筑垃圾分拣量预估按照 2020 年 (20618.86 吨) 及 2021 年分拣量 (20964.8 吨) 均值增加 5% 计取；单价-参照《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》毛垃圾分拣费 44.41 元/吨
		毛垃圾末端清运费	865759	120	7214.66	第三方清运公司由沪青平公路 1231 号中转站运至临沧路码头；2023 年毛垃圾末端清运量按照 2020 年 (7032.14 吨) 及 2021 年分拣量 (6710.06 吨) 均值增加 5% 计取；单价-参照《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》毛垃圾末端清

序号	子项目名称	项目明细	金额	单价	数量	预算编制说明
						运费单价 120 元/吨
		建筑垃圾末端清运处置	861436	48	17946.58	第三方清运公司由沪青平公路 1231 号中转站运出消纳；2023 年建筑垃圾末端清运量按照 2020 年（18686.84 吨）及 2021 年分拣量（15497.12 吨）均值增加 5%计取；单价参照《上海市闵行区装修垃圾、拆房垃圾清运处置费成本的分析意见》，建筑末端清运费单价 48 元/吨
		建筑垃圾中转站设备维修费用	491481	491481	1	根据历年建筑垃圾分拣中转站运行项目合同，每年维修费用 49.1481 万元
6	居民区垃圾前端清运费	北片	810000	4.5	180000	小区居民及企事业单位干垃圾、建筑垃圾、毛垃圾由垃圾厢房运至闵北中转站（纪鹤路 240 号）居民区垃圾前端清运量预计按照 2020 年及 2021 年分拣量均值增加 5%计取 单价参照《新虹街道垃圾收运管理办法（试行）》，北片、中片 4.5 元/桶，南片 5 元/桶。
		中片-原有桶数	2557696	4.5	568377	
		中片-涑港星苑	135000	4.5	30000	
		南片	689750	5	137950	
7	垃圾分类推进工作_两网融合低附加值可回收物补贴	-	2800000	2800000	1	根据《2022 年闵行区新虹街道两网融合项目低附加值可回收物成本核算分析报告》中，微利状态下废木材回收成本测算金额 265.21*365 元/吨/年计入； ③预估计算两网融合低附加值可回收物补贴费用为 (25+6)*265.21*365=3000851.15 元
8	建筑垃圾中转站土地租赁费	-	583000	583000	1	根据租赁合同，土地租赁费 58.3 万元每年，租赁合同到 2023 年 12 月到期
9	公共厕所维修经费	-	136260	136260	1	根据估算 2023 年拟对 2 所公厕进行维修：①天山西路公厕，位于天山西路 4170 号更换设备需要费用 81010.00 元；②苏虹路公厕修缮费用 55250 元，合计 136260 元
合计			30969481	-	-	-

新虹公司环卫-2023 环卫作业清运费等明细如下表所示：

表 3.2 新虹公司环卫预算明细（单位：元）

项目内容	明细	金额	单价	数量	单位	编制说明
机械清扫	-	6098857	13440	453.78	km	道路里程数 202.806km；核心区道路里程数 60.524km（清扫 3 次），重点区域道路里程数 129.93km（清扫 2 次），延展区道路里程数 12.352km（清扫 1 次）； 单价根据闵行区环卫作业养护单价明细表（2015 版），机械道路清扫保洁单价 16800 元/年/公里，按照区级统一标准 13440.00 元/年/公里计入
机械冲洗	-	5856459	11120	526.66	km	设施量同上，核心区道路冲洗 4 次，重点区域道路冲洗 2 次，延展区道路冲洗 2 次； 单价依据闵行区环卫作业养护单价明细表（2015 版），市政道路冲洗单价为 13900 元/年/公里，按照区级统一标准 11120.00 元/年/公里计入
粪便清运	-	23705	71.44	331.82	吨	依据 21 年、22 年历年养护合同，每天平均清运粪便（含污水）10 吨；新虹街道共计 11 座公厕，1 座并入市政总网；2023 年预估公厕粪便清运量为 2022 年的 1/11， $365*10/11=331.82$ 吨；单价依据闵行区环卫作业养护单价明细表（2015 版），粪便清运不计运距，单价为 71.44 元/吨
湿垃圾清运	司机	723445	144689	5	人	根据环卫作业（清运）排班表，新虹环卫对街道湿垃圾定时定点进行清运，分为早中晚三班，每班两个车次，每车次需 2 名装卸工，共计有 5 名驾驶员； 单价按照技术雇员财政保障标准为 144689(元/年)计
	装卸工	1234750	123475	10	人	根据环卫作业（清运）排班表，新虹街道小区、商务楼宇湿垃圾清运，分为早中晚三班，每班两个车次，每车次需 2 名装卸工，共计有 10 名装卸工； 单价按专技类工勤雇员财政保障标准为 123475(元/年)计

项目内容	明细	金额	单价	数量	单位	编制说明
						入
	车辆年审费、车辆保险费、车辆燃油费	225851	225851	1	全年	参照往年车辆年审费、保险费及燃油费支出情况预估，小计 225851.32 元
	小计	2184046	-	-	-	-
餐厨垃圾清运	司机	1446890	144689	10	人	根据环卫作业（清运）排班表，新虹环卫对街道餐厨垃圾定时定点进行清运，分为早中晚三班，早、晚班分别 4 个车次，中班 3 个车次，每车次需 2 名装卸工，共计有 10 名驾驶员；单价同上
	装卸工	1605175	123475	13	人	根据环卫作业（清运）排班表，新虹街道小区、商务楼宇餐厨垃圾清运，分为早中晚三班，早、晚班分别 4 个车次，中班 3 个车次，每车次需 2 名装卸工，共计有 13 名装卸工；单价同上
	车辆年审费、车辆保险费、车辆燃油费	263522	263522	1	全年	参照往年车辆年审费、保险费及燃油费支出情况预估，小计 263522.18 元
	小计	3315587	-	-	-	-
门责餐厨、干垃圾清运	司机	586739	195579.6	3	人	根据环卫作业（清运）排班表，新虹环卫对门责餐厨、干垃圾定时定点进行清运，分为中晚两班，中班 2 个车次，晚班 1 个车次，每车次需 1 名装卸工，共计有 3 名驾驶员；单价按 16298.3 元/月计
	装卸工	370425	123475	3	人	根据环卫作业（清运）排班表，新虹街道沿街商铺餐厨、干垃圾清运，分为中晚两班，中班 2 个车次，晚班 1 个车次，每车次需 1 名装卸工，共计每天需 3 名装卸工；单价同上
	车辆年审	218033	218033	1	全年	参照往年车辆年审费、保险费及燃油费支出情况预估，小

项目内容	明细	金额	单价	数量	单位	编制说明
	费、车辆保 险费、车辆 燃油费					计 218033 元
	小计	1175197	-	-		-
高铁生活 垃圾清运	-	329667	80.23	4109.028	平方米/ 年	新虹环卫对高铁生活垃圾进行清运，由高铁垃圾厢房清运至闵北中转站（纪鹤路 240 号），从高铁虹桥站至闵北中转站驾车里程长度约 12.4km；2023 年预估高铁垃圾清运量预计较 2021 年清运量（3913.36 吨）增加 5%；单价按依据闵行区依据闵行区环卫作业养护单价明细表（2015 版），生活垃圾清运（包括有机垃圾清运）运距 10 公里-15 公里以上单价为 80.23 元/吨
转制职工 补差	-	120000	40000	3	人	公司现有事转企业职工 3 人；根据《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业作业养护经费管理试行办法的通知》（闵府办发[2012]20 号），环卫转制工人补贴人头费 4 万元/人
合计		19103519	-	-	-	-

2、经常性项目执行情况

项目近三年项目预算安排与执行情况如下表所示：

表 3.3 近三年项目预算安排与执行情况（单位：万元）

年份	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率
2020 年	4157.11	3633.55	3633.55	100.00%
2021 年	2914.61	2729.99	2729.99	100.00%
2022 年	2346	2269.49	2269.49	100.00%

2021 年项目预算金额较 2020 年减少系①2020 年垃圾分类实施，第三方指导、设施设备购置费较高；②2020 年有环卫保洁提升经费 200 万元左右；③2020 年有建筑垃圾清运 170 万元左右；④2021 年环卫公司保洁费用减少 300 万元左右。

2022 年项目预算较 2021 年减少系建筑垃圾中转站运营费 450 万左右取消。

3、资金来源情况

2023 年新虹街道环卫专项经费项目预算申报 3096.95 万元，城建中心通过三方比价、直接委托、公开招标等政府采购方式确定第三方服务供应商；第三方服务供应商根据服务合同完成服务内容，城建中心根据考核管理要求及合同约定对其进行考核；第三方服务供应商根据服务合同、考核结果附发票等进行请款；资金拨付流程图如下图所示：

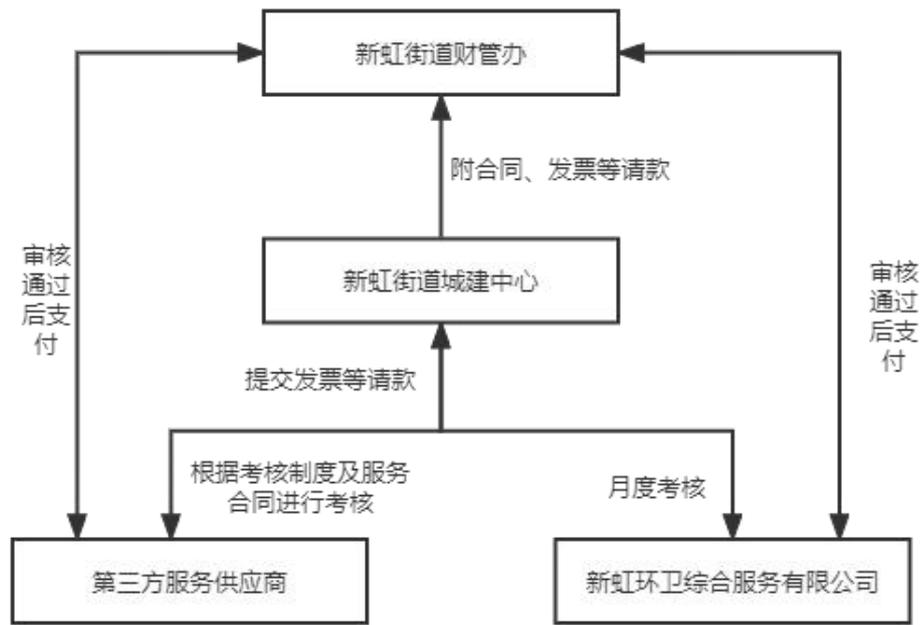


图 3.1 资金拨付流程图

4、成本管理情况

项目预算编制由新虹街道城建中心实施，经费测算过程主要根据服务合同、历年经验、实际工作需求及闵行区相关养护作业经费标准测算，详见表 3.1，项目成本控制较好。

四、项目计划活动

1、项目活动内容

2022 年新虹街道环卫专项经费项目内容包括新虹街道辖区居住小区垃圾桶等设施设备采购更换、标识牌制作等；建筑垃圾中转站土地租赁及运营；辖区 70 条道路及 30 条辅道路段进行机械清扫及机械冲洗作业；辖区湿垃圾、餐厨垃圾及粪便的清运等工作；1 个工程质保期验收及尾款支付；2 个公厕维修等等。

2、实施范围和对象

(1) 项目实施范围

新虹街道环卫专项经费项目实施范围是新虹街道辖区内 28 个居住小区、70 条道路及 30 条辅道、2 所公厕、新虹街道整个辖区的湿垃圾、餐厨垃圾、

粪便等等。

(2) 项目的相关方

新虹街道社区财管办：审核项目预算、监督资金使用、按资金使用申请表中填列内容支付应付款项；

新虹街道城市建设管理事务中心：项目预算单位和具体实施单位，负责项目统筹规划、制定管理考核制度并有效执行、资金使用申请等；

上海新虹环卫综合服务有限公司：项目服务单位，负责街道内整年度的环境卫生保洁工作，完成环境卫生保洁和城建中心布置的任务要求。

第三方服务供应商：接受新虹街道城建中心监督管理考核，根据服务合同完成垃圾桶等环卫设施设备购置、建筑垃圾中转站土地租赁、公厕维修等等。

3、项目实施计划

(1) 项目实施计划

表 4.1 项目实施计划

项目名称	工作内容	工作计划	说明
2022 实施项目	华漕公园公厕大修项目质保金 3%支付	2023 年 12 月前	根据工程质保期时间，完成质保期内工程验收以及质保金尾款支付
垃圾桶及环卫设施设备采购	-	2023 年全年	根据新虹街道实际情况完成垃圾桶等环卫设施设备购置发放工作，完成标识牌制作等
新虹公司环卫 2023 年环卫作业清运费等	道路清扫保洁	核心区道路清扫 3 次，重点区域道路清扫 2 次，延展区道路清扫 1 次；核心区道路冲洗 4 次，重点区域道路冲洗 2 次，延展区道路冲洗 2 次	根据新虹街道环卫作业规范，每日对新虹街道辖区道路进行清扫、冲洗保洁
	粪便清运	每日清运	根据新虹街道环卫作业规范，每日对新虹街道辖区粪便进行清运
	垃圾清运	每日清运	根据新虹街道环卫作业规范，每日对新虹街道辖区湿垃圾、餐厨垃圾、干垃圾、高铁生活垃圾清运
	新虹环卫公司考	每月	管理办每月根据考核细则对

项目名称	工作内容	工作计划	说明
	核		新虹环卫公司进行月度考核，并与服务费挂钩
垃圾分类用品制作	-	2023 年全年	根据新虹街道实际情况完成垃圾桶等环卫设施设备购置发放工作，完成标识牌制作等
建筑垃圾中转站土地租赁费	土地租赁	2023 年全年	完成中转站土地租赁
建筑垃圾分拣_中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）	运营	每日清运	根据作业规范，每日完成毛垃圾、建筑垃圾中转站分拣及末端清运
居民区垃圾前端清运费	-	每日清运	根据作业规范，每日完成居民区垃圾前端清运
垃圾分类推进工作_两网融合低附加值可回收物补贴	-	2023 年全年	根据《2022 年闵行区新虹街道两网融合项目低附加值可回收物成本核算分析报告》，完成 2023 年度可回收物补贴
公共厕所维修经费	-	2023 年底前	根据街道实际需求于 2023 年底完成天山西路公厕和苏虹路公厕维修工作

（2）项目实施流程

通过三方比价/直接委托等政府采购方式确定服务供应商，对新虹街道辖区托底保障小区垃圾桶等环卫设施设备进行采购更换；完成垃圾分类标识牌制作；完成公厕维修工作。城建中心根据土地租赁合同完成租赁费支付；新虹环卫公司完成街道内的环卫作业内容；城建中心对其作业质量根据考核标准进行日常管理考核（作业质量要求及作业规范详见附件 1）；及时处理居民投诉并进行反馈。项目具体实施流程如下：

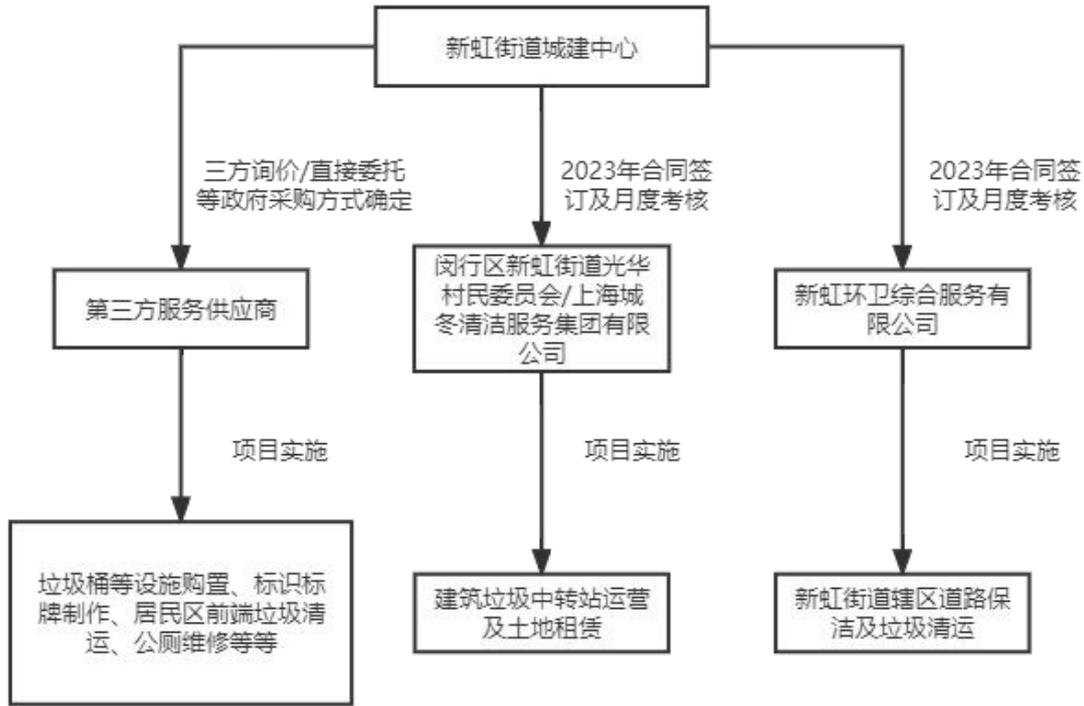


图 4.1 项目实施流程图

五、保证项目实施的制度、措施

(1) 项目管理制度

为了保障项目的顺利，新虹街道生活垃圾分类工作参照《新虹街道生活垃圾分类工作实施方案》实施；充分发挥“筑梦新虹”微信公众号、官方网站等各类媒体的宣传引导作用，形成基层党组织、居委会、业主、物业“四位一体”的宣传教育机制，加大生活垃圾分类的宣传力度；坚持“不分类，不清运”，做好各单位分类收运工作。新虹街道环卫作业管理参考《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》、《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》等，同时新虹街道城建中心采取月度质量检查和考核的方式对新虹环卫公司进行考核。项目管理制度建立健全。

(2) 财务管理制度

为了保证资金使用的高效、规范，相关财务管理制度包括：《预算编报制度》、《预算调整制度》、《付款审批制度》、《专款专用制度》、《专项资金管理制度》等。

六、项目整改情况（未评价项目可不填）

该项目开展 2021 年项目绩效后评价，评价指出项目合同约定、执行等管理存在欠缺，部分合同缺少服务期限、付款条款等以及部分合同未按合同约定支付；2022 年新虹街道城建中心对于新签订合同做好合同条款约定，并按合同进行支付。评价指出建筑垃圾分拣运转管理能力需进一步提升，建议加强第三方服务供应商监督管理、提高相关点位垃圾处置能力，逐步建立完善应急处置机制。

七、风险因素分析

新虹公司环卫子项目占项目资金 61.68%，主要包括道路机械清扫、冲洗、垃圾清运等等，项目经费与设施量、清运量等息息相关，设施量动态管理直接影响养护成效及养护服务费。建议城建中心做好设施量动态管理以及清运量统计，作为费用结算的依据以及下年度预算编制的依据。

附件：

附件 1：新虹环卫公司月度考核表

填报单位：新虹街道城市建设管理事务中心

日期：2022 年 11 月

附件 1: 新虹环卫公司月度考核表

类别	分值	考核要求	评分标准
道路保洁	30 分	不断提高道路机械化作业水平, 强化机械化作业管理, 提高道路机扫、冲洗率(机扫率: 中心城区 80%, 郊区 50%; 冲洗率: 中心城区 75%, 郊区 45%); 机械化作业避让早晚高峰。	未达到指标扣 1 分; 发现一处问题扣 1 分
		保洁人员服装统一、持证上岗、规范文明作业, 不发生与市民冲突现象。	发现一处问题扣 1 分
清运作业	30 分	1、生活垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾做到“日产日清”, 粪便清运做到定期清除不满溢; 清运作业规范。	未达到要求, 每发现一处 3 分
		2、环卫清运车辆密闭运输, 无飞扬、无滴漏、无戴帽、无散落拖挂等现象; 规范作业, 做到“三同时、一手清”。无领导批示、媒体曝光、市民投诉等重大规范作业问题。	未达到要求, 每发现一处扣 2 分
		3、按要求做好清运作业车辆的污水排放工作。	未达到要求, 每发现一处扣 1 分
		4、保洁人员服装统一、持证上岗、规范文明作业, 不发生与市民冲突现象。	未达到要求, 每发现一处扣 1 分
		5、分类居民小区及单位按规定清运分类垃圾。	干湿垃圾混装扣 1 分
		6、杜绝餐厨垃圾与生活垃圾混装混运。	未达到要求, 扣 1 分
垃圾压缩中转站管理	20 分	1、垃圾压缩中转站有规范管理制度, 设专人管理, 规范操作, 具有防尘、防臭、防散落滴漏等措施; 定期维护保养, 确保正常使用。	未达到要求, 每项扣 1-5 分
		2、做到设施内外环境整洁, 设施完好, 不影响周边环境。	
		3、作业人员持证上岗, 作业规范, 没有安全事故。	
		4、建筑物内外设施及各项附属设施齐全、规范、完好、无缺损, 墙体无渗漏、无脱落、无乱张贴字画等。	
		5、垃圾集装箱(压缩箱)定期做好保养、维护工作, 及时清洗, 保持其完好、整洁无破损, 无渗漏、无油漆脱落。	
环卫车辆设备管理	20 分	1、根据《闵行区环卫专用车辆技术管理规范》管理、使用、维修与保养专用车辆, 确保专用车辆安全、规范作业运输, 每月将车辆报废更新情况及时上报区环卫管理部门, 并报送相关资料(车辆行驶证及报废单复印件等)。	未达到要求, 每项扣 1-5 分
		2、有序开展环卫作业车辆规范化建设工作, 建立健全 4 项管理制度和 10 大基础台帐, 每月至少上报规范化建设信息 1 篇。	
		3、深入开展闵行区“五类车”联动监管工作, 全面开展环卫作业车辆的自查自纠活动, 有效减少环卫作业车辆的道路交通违法行为, 压控和预防道路交通事故的发生概率。	
		4、车辆车况完好、车容整洁, 车辆清洗保洁有适合的	

类别	分值	考核要求	评分标准
		<p>清洗保洁场地和设施设备，提倡使用洗车循环水设备。</p> <p>5、有合适的车辆停放场地，有满足车辆维修的场地和人员，定期组织作业人员培训，100%持证上岗。</p> <p>6、规范使用监控设备，遵守“环卫车辆监控系统使用须知”，使用单位不得擅自拆卸或关闭环卫车辆定位监控设备，必须关闭监控设备时，要确保设备完好，报区环卫管理部门备案。</p>	