

虹桥枢纽综合养护经费项目描述

一、项目概况

1、项目背景

城市养护是城市管理中的一环，其工作涉及道路、绿化、环卫等方方面面，是重要的常规性公共服务，属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容市貌水平，建设“宜商、宜业、宜居”的城市环境。以往的城市养护工作存在条线多管理分散、资源投入大效率低、管理职责不明确等问题。为了适应虹桥商务区建设发展需要，提高城市精细化管理水平，同时在“全国文明示范区”的背景下，根据《关于进一步深化本市城市养护作业领域城市化改革工作的指导意见》的文件精神，2016年新虹街道将市政、绿化、市容、环卫、土地巡查这五支养护队伍进行整合，形成初步的“多位一体”的综合养护模式，设立“虹桥枢纽综合养护”项目（以下简称“综合养护”项目）。经过一年的养护作业实施，2017年新虹街道在原有五个条线的基础上，增加了排水管道养护、环境保护、安全生产三个条线，在维持各类养护工作既有成效的前提下，进一步提高养护工作管理水平，实现养护资源的配置优化。新虹街道综合养护由新虹街道社区管理办牵头组织实施，城运中心、规资所、水务站、安监所等职能部门协调配合，采用“管理办牵头，条线自管”的模式；管理办主要负责市政、绿化、环卫、环保4个条线养护工作。2021年5月机构调整，成立新虹街道城市建设管理事务中心（以下简称“城建中心”），综合养护转由城建中心牵头组织，主要负责市政、绿化、环卫3个条线，环保条线仍由管理办负责。2024年起环保条线纳入城建中心管理。

截至2023年11月，综合养护项目基本完成一轮服务期养护工作，本项目涉及4个条线养护工作完成度高，居民整体满意度较高。基于此，2024年城建中心继续安排“虹桥枢纽综合养护经费项目”（以下简称“本项目”），完成新一轮服务期综合养护工作，保障辖区市容环境等。2024年申报项目预算8354.28万元，包含2023年尾款（2023年11-12月养护费及按实结算专项费用）以及2024年1-10月养护费用。

2、依据充分性

（1）《上海市城市道路管理条例》

为了加强本市城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展，制定本条例。城市道路包括市区和城镇范围内供车辆、行人通行的，具备一定技术条件的道路、桥梁、隧道及其附属设施。城市道路分为快速路、主干路、次干路和支路。市市管处和区、县市政工程项目管理部门应当通过招投标方式，选择符合条件的单位进行城市道路的养护、维修。

(2) 《上海市绿化条例》

市和区人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。乡、镇人民政府和街道办事处根据所在区人民政府的要求，开展本辖区内有关的绿化工作。公共绿地、行道树，由市或者区绿化管理部门负责养护或者落实养护单位；养护单位应当按照国家和本市绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准进行养护。

(3) 《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》

为贯彻落实市政府关于深化城市养护作业领域市场化改革工作要求，进一步探索绿化养护作业市场管理新机制，加强本市公共绿地和行道树的养护管理，规范养护作业，全面提高绿化养护作业水平，促进本市绿化可持续发展，制定本办法。区县绿化管理部门负责本辖区内公共绿地和行道树养护的监督管理，维护本区绿化养护监管信息平台，督促养护合同履约履行并开展养护质量巡查。

(4) 《上海市市容环境卫生管理条例》

市容环境卫生责任区的责任要求：保持市容整洁，无乱设摊、乱搭建、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为；保持环境卫生整洁，无暴露垃圾、粪便、污水，无污迹，无渣土，无蚊蝇孳生地；按照规定设置环境卫生设施，并保持其整洁、完好。

(5) 《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》

根据道路等级、商业网点和居民区分布情况、人流量、车流量等因素，全市划分为四个等级的道路和公共场所清扫保洁区域，各等级的清扫保洁区域还应当符合对应等级的清扫保洁质量标准。

对城市道路、公共场所和特定公路路段的清扫保洁作业服务项目，由区（县）绿化市容部门或者乡（镇）政府统一采用招投标方式确定作业服务单位，并对招标文件的内容、作业服务协议的签订做了细化规定，从而明确作业服务单位

应当履行的清扫保洁作业职责。

(6) 《闵行区清洁空气行动计划（2023-2025年）（征求意见稿）》

实施能源绿色低碳转型、加快产业结构优化升级（推进清洁生产绿色制造）、提升交通绿色清洁水平、推动建设领域绿色发展（深化扬尘源全方位管理、强化道路扬尘监管）、深化农业污染综合防治、实施社会面源深度治理（加大生活面源精细化管控力度）、配合区域污染联合应对。

3、项目必要性和重要性

城市养护是城市管理中的一环，其工作涉及道路、绿化、环卫、环保等方面，是重要的常规性公共服务，属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容市貌水平，建设“宜商、宜业、宜居”的城市环境。综合养护旨在解决城市管理短板问题，消除工作中存在的职责不清、作业效率不高、推诿扯皮等现象。通过项目实施，持续优化辖区市容市貌，加快推进生态文明建设，多位一体的综合养护新模式，成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。因此项目必要且重要。

4、项目的可行性

本项目为经常性项目实施多年，具有较为完善的管理制度以及丰富的工作经验，项目街道党工委、办事处的领导下，各条线管理部门分工负责；由街道城建中心牵头各条线管理部门，制定了各条线的工作计划、工作目标及考核方案，保障项目的实施；制定综合养护条线的相关制度、考核标准；建立第三方测评机制和激励约束机制，实行低效问责、高效激励，督促养护管理单位切实承担养护管理的责任，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

以综合城市管理提升市容环境面貌为目标，以优化资源配置、控制节约成本、提高城市管理质量和公共服务水平为目的，逐步建立较为完善的城市管理运行机制，提高养护工作管理水平，实现养护资源的配置优化。

2、项目的具体目标

表 2.1 项目具体目标

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
------	------	-----	------

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出数量	完成市政养护工作	100%	根据合同要求完成市政道路、桥梁及桥下空间等市政养护服务工作
	完成绿化养护工作	100%	根据合同要求完成绿地养护、行道树养护、草花更换及应急等养护工作
	完成环卫保洁工作	100%	根据合同要求完成道路保洁及冲洗、公厕保洁及综合保洁等环卫保洁工作
	完成环境保护工作	100%	根据合同要求完成餐饮企业、汽修行业、物流公司、施工工地、楼宇检查、净空安全巡查、铁路周边安全巡查、交通行业安全检查等
	完成条线考核工作	4个条线	完成4个条线每月考核工作
产出质量	考核合格率	≥90分	4个条线的考核评分情况均≥90分
产出时效	养护工作完成及时性	及时	4个条线的日常养护作业、考核等工作及时
	考核工作完成及时性	及时	4个条线的作业、考核等工作及时
社会效益	重大活动保洁保障情况	保障	项目实施期间无重大安全事故,做好辖区重大活动开展期间环卫保洁保障工作
	市政环卫设施完好率	100%	考察市政环卫设施维护情况
	道路整洁率	100%	考核项目实施路面整洁情况
	市容环境质量市级考核情况	≥上年度	全市市容环境质量社会公众满意度测评考核中排名与上年度持平或排名提升
	问题整改率	100%	第三方养护单位发现的问题则整改落实情况,问题整改率100%
可持续影响指标	长效管理机制建设	健全、有效	建立健全的长效管理机制,包括但不限于应急处置机制、审价结算机制、养护设施动态更新、台账管理等等
满意度	居民满意度	≥90%	社会公众对辖区市政、绿化、环卫、环保作业情况的满意度
	市民投诉处理满意度	100%	考察项目管理中市民投诉处理满意度

3、阶段性工作目标

完成新一轮政府采购工作,保质保量完成辖区内的环卫、市政、绿化、环保4个条线日常养护服务工作;及时根据设施量变动情况签订补充协议;完成全年4个条线养护工作月度考核,作为服务费支付依据,从而提升市容环境面貌,提高养护工作管理水平。

三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况

2024年项目预算申报金额为8354.28万元,具体的预算明细如下表所示。

表 3.1 项目预算明细 (单位: 元)

项目名称	二级明细	条线	金额	测算过程
虹桥枢纽综合 养护经费	市政养护经费	北片	2704876	根据 2024 年招标金额按 1-10 月养护费用并结合财力测算;2024 年市政条线招标金额 25065225 元
		南片	1060000	
		中片	7460000	
		2023 年未付款	5664538	根据 2023 年合同、补充协议以及已支付金额计算; 包含护栏及标线 2023 年 11-12 月费用
	环卫养护经费	中片	12530000	根据 2024 年招标金额按 1-10 月养护费用并结合财力测算;2024 年环卫条线招标金额 36712268 元
		南片	4760000	
		北片	4575000	
		2023 年未付款	7817377	根据 2023 年合同、补充协议以及已支付金额计算
	环境保护巡查工作	中片	353350	根据 2024 年招标金额按 1-10 月养护费用测算; 2024 年环保条线招标金额 848040 元
		南片	212010	
		北片	141340	
		2023 年未付款	125916	根据 2023 年合同、补充协议以及已支付金额计算
	绿化养护经费	中片	13080730	根据 2024 年招标金额按 1-10 月养护费用并结合财力测算;2024 年市政条线招标金额 35927261 元
		南片	5730000	
		北片	3506233	
		2023 年未付款	13821472	根据 2023 年合同、补充协议以及已支付金额计算
合计			83542842	-

2023 年未付款主要系 2023 年 11-12 月养护费用及专项费用; 各条线 2024 年养护经费按 1-10 月养护费用并结合材料计算。

2、经常性项目执行情况

新虹街道虹桥枢纽综合养护经费项目为经常性项目，近三年项目预算安排与执行情况如下表所示：

表 3.2 近三年项目预算安排与执行情况（单位：万元）

年度	年初预算	调整后预算	预算执行金额	预算执行率
2021 年	6724.2	6724.2	6724.2	100.00%
2022 年	7938.16	7789.31	7789.31	100.00%
2023 年	8436.62	8236.62	8236.62	100.00%

2023 年调整后预算及预算执行金额均为截至 2023 年 8 月 31 日数据。

近三年项目预算逐年递增，受设施量因素影响。

3、资金来源情况

2024 年新虹街道虹桥枢纽综合养护经费项目预算资金均为区级一般公共预算，申报预算金额为 8354.28 万元。

项目预算单位根据合同付款计划、年度预算等，经城建中心相关领导审核后上报财管办，街道财管办审批会签后，将综合养护项目预算资金拨付至新虹投资公司；各条线管理单位根据合同约定的资金拨付条款、考核得分确定作业款项支付金额，并提交申请单、发票等凭证，再由新虹投资公司根据审批会签金额将养护款、月度考核款、年度考核款拨付给养护公司。项目涉及区直管设施量，资金涉及区绿园所、市政所、公路所的区级资金，街道填写资金拨付申请单至相关单位，审批后市政所、公路所资金由区级直接支付至第三方养护单位，绿园所涉及资金拨至新虹街道再通过投资公司支付至第三方养护单位。

4、成本管理情况

2024 年新虹街道虹桥枢纽综合养护经费项目经费测算过程中主要采用了养护定额标准、历史成交价（已签订合同）等。

四、项目计划活动

1、项目活动内容：

本项目主要涉及城市市政道路和设施养护（市政）、城市绿化养护（绿化）、环卫清扫作业服务（环卫）、环境保护服务（环保）4 个条线养护工作。

(1) 城市市政道路和设施养护服务

保持辖区市政路面的通、畅、平；路面的零星维修及井盖等保障和维护、更换；人行道小型维修；侧平石维修；护栏（含机非隔离栏及中央固定护栏）、警示柱、防撞柱、分道柱维护、更换；路铭牌维修维护；涉及桥梁及地道维修维护；消防箱、灭火器、消火栓、消防管路等消防设施维修维护；以上维护、修理所有项目的小修。

(2) 城市绿化养护

辖区内道路公共绿化养护（含公路绿化），枢纽景观绿化的养护，即绿地、行道树以及四季草花更换。华漕公园、航华公园、华翔绿地、云霞绿地、天麓绿地、迎宾绿地的绿化不在本项目养护范围内。具体养护内容包括绿地养护（公共绿地日常保洁、树木修护与防护、土地养护、垃圾清运）、行道树养护（树木护理、附属设施日常维护）、草花更换和应急整治。

(3) 环卫清扫作业服务

市政道路、公路及街坊道路人工保洁、人工冲洗、废物箱保洁；环卫公厕及道路垃圾厢房保洁。机械清扫、机械清洗、粪便清运、垃圾清运等不在综合养护项目范围内。

(4) 环境保护服务

餐饮企业商户厨房油烟设施、隔油池安装及清洗情况；汽修行业日常行业规范、危废贮存情况及危废清运台账核查；物流公司内部加油站核查、物流非道路移动机械车辆备案情况检查；施工工地扬尘管控情况、工地非道路移动机械备案情况检查；对辖区内楼宇开展巡查；对辖区内道路及绿地巡查；对华翔路沿线铁路进行环境巡查；全区域每年检查交通行业企业。

2、实施范围和对象

(1) 项目实施范围

新虹街道虹桥枢纽综合养护经费项目的实施范围包含新虹街道辖区范围内市政设施、公共绿地、一级二级道路及公路、公厕以及部分餐饮企业、汽修、物流等企业。项目资金范围是2024年申报项目总预算金额8354.28万元。

(2) 项目管理/实施相关方

新虹街道财管办公室：审核项目的预算；审核街道管理办等请款申请，审

核通过后进行资金拨付，保障综合养护的相关费用。

新虹街道城市建设管理事务中心：2021年5月因机构调整成立后作为综合养护项目的牵头单位，负责牵头组织合同签订、招标工作事宜、汇总各条线养护工作内容等等；是市政、绿化、环卫、环保条线的管理单位，指导相关单位具体实施项目，并对项目整体运行情况进行监管与把控，负责第三方服务考核打分，专业作业指导等。

区绿园所、市政所、公路所等：市政、绿化、环卫条线中涉及区级承担部分养护经费支付。

上海新虹投资发展有限公司：综合养护项目资金中转单位，项目资金由街道拨付至上海新虹投资发展有限公司，由投资公司根据考核结果支付至各养护单位。

第三方服务供应商：按照合同约定提供相关养护服务；接受主管部门日常监管考核。

3、项目实施计划

(1) 项目实施计划

新虹街道虹桥枢纽综合养护经费项目为经常性项目，2024年项目具体工作计划如下表所示：

表 4.1 项目实施计划

序号	内容	工作计划	工作内容
1	政府采购	2023年12月	2023年底完成2024年新一轮政府采购
2	合同签订	2023年12月	根据中标情况与养护单位签订合同
3	城市市政道路和设施养护	2024年1月-12月	养护单位完成全年市政道路、桥梁、路铭牌、地道等养护工作并做好台账记录
4	城市绿化养护	2024年1月-12月	养护单位完成全年市政道路、桥梁、路铭牌、地道等养护工作并做好台账记录
5	环卫清扫作业服务	2024年1月-12月	养护单位完成全年市政道路、公路及街坊道路人工保洁、人工冲洗、废物箱保洁；环卫公厕及道路垃圾厢房保洁并做好台账记录
6	环境保护服务	2024年1月-12月	养护单位完成全年环境保护巡查工作，并及时做好台账记录
7	服务考核	每月	城建中心每月对养护单位养护服务质量进行考核并打分，作为服务费支付的依据；根据街道、闵行区、上海市等检查情况不达

序号	内容	工作计划	工作内容
			标的开具违约通知单，作为服务费支付的依据
8	审价结算	市政小修费用、绿化草更更换及应急整治费用、环卫重点保障费用根据实际情况按实结算	对于专项费用根据实际完成情况进行审价，作为费用支付的依据
9	服务费支付	按规定	根据服务合同按约定完成费用支付

(2) 项目实施流程

政府采购：将新虹街道按区域划分为南、中、北三个片区，通过公开招标确定各片区养护作业单位，一次招标两年有效，合同一年一签，2024年1月-2025年12月为一个服务周期；养护作业期间，如遇新增设施量时，在不超出该区域中标金额的10%的情况下签订补充协议，若超出10%则新增部分重新招投标；补充协议签订经街道主任办公会上会决议通过方可签订。

养护实施：各中标养护单位根据养护设施量、养护要求保质保量完成所属片区市政、绿化、环卫日常养护工作以及环保巡查工作。

管理考核：城建中心每月对养护作业质量根据考核表/细则进行打分；养护单位未按要求做到相关服务要求的，城建中心出具违约通知单进行扣款，分为街道自查、区级检查、市级检查或市级媒体曝光、国家级检查或国家级曝光。

五、保证项目实施的制度、措施

1、项目管理制度

为了保障项目顺利实施，各养护条线按作业规范要求实施，同时各条线管理单位根据考核细则进行月度服务考核，保障养护作业达标，提高养护作业水平，项目的管理制度有《市政道路养护技术规范》、《闵行区市政道路养护考核办法》、《新虹街道市政道路养护检查考核评分标准》、《新虹街道公共绿化养护质量标准》、《新虹街道公共绿化养护管理要求》、《新虹街道绿化养护考评表》、《环卫养护考评细则》、《环境保护服务考核细则》、《违约通知单模式》等。

2、财务管理制度

项目中与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、资金专账管理制度、

专款专用制度、项目结算制度等，项目的财务管理制度较为健全。

六、项目整改情况

1、2023年8月委托第三方对2022年项目开展绩效后评价，报告指出①项目管理有待加强，主要表现在合同签订管理、台账管理和监督管理3个方面；②预算编制有待加强。

2、根据上述问题所采取的主要整改措施：①规范项目合同签订，明确日常养护经费等费用支付周期/节点；加强台账管理，要求养护单位按实准确、完整记录养护作业内容从而加强项目管理；②合理安排项目预算，明确梳理项目设施量；在新一轮政府采购中对预算审核问题整改落实到位，明确街坊道路权属以及费用承担主体，明确养护单价定额标准。

七、风险因素分析

本项目通过公开招标确定养护单位，一次招标2年有效，根据历年实施情况，2024年-2025为新一轮服务周期；截至2023年11月底，相关政府采购工作正在流程审核中，存在招标延期的风险，若招标延期一方面做好空窗期内养护服务工作，另一方面做好补充合同签订，明确空窗期内服务费支付情况。另外，2024年项目经费结合财力安排，各条线统筹使用。

填报单位：闵行区新虹街道城市建设管理事务中心

日期：2023年11月27日

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	虹桥枢纽综合养护经费		项目性质			
主管部门	新虹街道办事处		实施单位	新虹街道城市建设管理事务中心		
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额		8354.2842		年度资金申请总额	8354.2842
	其中：财政资金				其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	以综合城市管理提升市容环境面貌为目标，以优化资源配置、控制节约成本、提高城市管理质量和公共服务水平为目的，逐步建立较为完善的城市管理运行机制，提高养护工作管理水平，实现养护资源的配置优化。			完成新一轮政府采购工作，保质保量完成辖区内的环卫、市政、绿化、环保4个条线日常养护服务工作；及时根据设施量变动情况签订补充协议；完成全年4个条线养护工作月度考核，作为服务费支付依据，从而提升市容环境面貌，提高养护工作管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成市政养护工作		100%	
			完成绿化养护工作		100%	
			完成环卫保洁工作		100%	
			完成环境保护工作		100%	
			完成条线考核工作		4个条线	
		质量指标	考核合格率		≥90分	
		时效指标	养护工作完成及时性		及时	
	考核工作完成及时性		及时			
	效益指标	社会效益指标	重大活动保洁保障情况		保障	
			市政环卫设施完好率		100%	
			道路整洁率		100%	
			市容环境质量市级考核情况		≥上年度	
			问题整改率		100%	
		可持续影响指标	长效管理机制建设		健全、有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%		
		市民投诉处理满意度		100%		

项目预算评审评分表

(2024年度)

项目基本信息				
项目名称	虹桥枢纽综合养护经费			
项目单位	闵行区新虹街道城市建设管理事务中心			
年度预算总金额(万元)	8354.2842			
其中:	上级资金	0		
	区级资金	8354.2842		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	49	总分	96
	项目管理(30%)	27		
	项目绩效(20%)	20		
项目评分表				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评
项目决策(50%)	项目立项(A1)	立项依据充分性(A11)	10	10
		立项必要性(A12)	10	10
		项目可行性(A13)	10	10
	项目预算(A2)	预算科学性(A21)	5	5
		预算细化度(A22)	5	5
		预算规范性(A23)	5	5
		预算编制合理性(A24)	5	4
项目管理(30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	5
		项目计划科学性(B12)	10	9
		财务管理制度健全性(B13)	5	5
	项目风险或评价应用管理(B2)	项目风险管理(B21)	10	8
		项目评价结果管理(B22)		
项目绩效(20%)	项目预期产出(C1)	产出数量(C11)	4	4
		产出质量(C12)	4	4
		产出时效(C13)	4	4
	项目预期效益(C2)	经济效益(C21)	4	4
		社会效益(C22)		
		生态效益(C23)		
	项目预期效果(C3)	影响力(C31)	2	2
社会公众或服务对象满意度(C32)		2	2	
总计			100	96

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目决策 (A)	50	项目立项 (A1)	30	立项依据充分性 (A11)	考察项目立项的依据，项目与部门职责的充分性与相关性。	10	A11	考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十三五规划的依据充分性和相关性。 ①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据，得5分； ②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得5分。
				立项必要性 (A12)	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	10	A12	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分。 ②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分。 ③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。
				项目可行性 (A13)	考察为实现项目目标的长短期可行性分析，即项目有前期准备情况	10	A13	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分； ② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分； ③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。
		项目预算 (A2)	20	预算科学性 (A21)	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	5	A21	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分； ②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合，得3分； 若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。
				预算细化度 (A22)	考察项目预算编制精细化程度	5	A22	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。 ②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。
				预算规范性 (A23)	考察预算编制程序的规范性	5	A23	①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
				预算编制合理性(A24)	考察预算编制的成本控制合理性	5	A24	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。
项目管理 (B)	30	项目实施管理(B1)	20	项目管理 制度健全性 (B11)	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	5	B11	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度健全性高，得3分； ②项目管理制度可操作性强，得2分。
				项目计划 科学性B12)	考察项目计划的科学性、可操作性	10	B12	列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。 ①工作计划科学性、合理性高，得3分； ②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分； ③项目采购方式合理性高，得3分； ④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。
				财务管理 制度 健全性 (B13)	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	5	B13	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分； ②专项资金管理办法的健全性高，得1分；
		项目风险 及结果管理(B2)	10	项目风险 管理 (B21)	考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况	10	B21	对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目： ①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分； ②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分； ③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分； 注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可能出现的风险。
				项目评价 结果管理 (B22)	考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况			B22

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
项目绩效 (C)	20	项目预期产出 (C1)	12	产出数量 (C11)	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	4	C11	①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，每个得2分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，每个得2分。
				产出质量 (C12)	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	4	C12	
				产出时效 (C13)	预算年度内项目预期产出的产品与服务时效性	4	C13	
		项目预期效益 (C2)	4	经济效益 (C21)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	4	C21	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。
				社会效益 (C22)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
				生态效益 (C23)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

项目预算评审指标体系

一级指标	权重(%)	二级指标	权重	三级指标	指标解释	权重	附表	打分标准
		项目预期效果 (C3)	4	影响力 (C31)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	2	C31	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分; ②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分; ③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。
				社会公众或服务对象满意度 (C32)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	2	C32	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分; ②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。
总计	100	70分以下暂缓,70-90分部分可行,90分以上可行			100	打分标准:高得满分,中得50%,低得0分。		

A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价

项目立项类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据		
					文件名及文号	关键字段描述	是否有附件
立项依据充分性 (A11)	10	考察项目立项的充分性与相关性	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得5分；	5	(1) 《上海市城市道路管理条例》 (2) 《上海市绿化条例》 (3) 《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》 (4) 《上海市市容环境卫生管理条例》 (5) 《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》 (6) 《闵行区清洁空气行动计划（2023-2025年）（征求意见稿）》		
			②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得5分。	5			
立项必要性 (A12)	10	考察项目的必要性、不可替代性、唯一性。	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得6分；	6	城市养护是城市管理中的一环，其工作涉及道路、绿化、环卫、环保等方方面面，是重要的常规性公共服务，属于基础性民生类项目，旨在提高城市市容市貌水平，建设“宜商、宜业、宜居”的城市环境。综合养护旨在解决城市管理短板问题，消除工作中存在的职责不清、作业效率不高、推诿扯皮等现象。通过项目实施，持续优化辖区市容市貌，加快推进生态文明建设，多位一体的综合养护新模式，成为上海市城市管理一体化改革创新的新亮点。因此项目必要且重要。		
			②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得2分；	2			
			③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得2分。	2			
项目可行性 (A13)	10	考察为实现项目目标的长短期可行性分析	① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得3分；	3	本项目为经常性项目实施多年，具有较为完善的管理制度以及丰富的工作经验，项目街道党工委、办事处的领导下，各条线管理部门分工负责；由街道城建中心牵头各条线管理部门，制定了各条线的工作计划、工作目标及考核方案，保障项目的实施；制定综合养护条线的相关制度、考核标准；建立第三方测评机制和激励约束机制，实行低效问责、高效激励，督促养护管理单位切实承担养护管理的责任，项目可行性好。		
			② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得2分；	2			
			③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得5分。	5			

A2 “项目预算”评价

项目预算类指标	权重	指标解释	评分标准	评分得分	评价依据
预算科学性 (A21)	5	考察项目预算编制科学性，与绩效目标的关联度。	①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配度高，得2分；	2	该项目为经常性项目，2024年项目预算申报8354.28万元，详见项目描述表3.1
			②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情况，与执行情况结合的，得3分；若为一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同类地区比较，得3分；无同类项目比较分析的，得0分。	3	
预算细化度 (A22)	5	考察项目预算编制精细化程度	①列示项目及各子项目的组成情况，得2分。	2	
			②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源的，得3分。	3	
预算规范性 (A23)	5	考察预算编制程序的规范性	①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核的，得2分。	2	预算申报及时有效，自下而上，并经过预算主管部门集体决策
			②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	3	
预算编制合理性 (A24)	5	考察预算编制的成本控制合理性	按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法： 1. 国家规定标准或财政供给标准； 2. 政府采购标准（有序市场竞争后的标准）； 3. 专家评审论证标准； 4. 行业指导标准或历史成本法； 5. 市场询价的标准。 测算依据充分、准确、成本控制合理的，得5分。	4	详见项目描述

B1 “项目实施管理”评价

项目实施管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目管理制度健全性 (B11)	5	考察与项目直接相关的业务管理制度的健全性和可操作性	①项目管理制度的健全性高，得3分	3	为了保障项目顺利实施，各养护条线按作业规范要求实施，同时各条线管理单位根据考核细则进行月度服务考核，保障养护作业达标，提高养护作业水平，项目的管理制度有《市政道路养护技术规范》、《闵行区市政道路养护考核办法》、《新虹街道市政道路养护检查考核评分标准》、《新虹街道公共绿化养护质量标准》、《新虹街道公共绿化养护管理要求》、《新虹街道绿化养护考评表》、《环卫养护考评细则》、《环境保护服务考核细则》、《违约通知单模式》等。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。	2	
项目计划科学性(B12)	10	考察项目计划的科学性、可操作性	①工作计划科学性、合理性高，得3分；	2	制定了合理、明确的工作计划，详见项目描述。
			②分阶段计划的明确性、可操作性强，得2分；	2	
			③项目采购方式合理性高，得3分；	3	
			④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得2分。	2	
财务管理制度健全性 (B13)	5	考察单位的财务管理制度的健全性和有效性	①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得3分；	3	项目中与财务管理相关的制度，包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度等，项目的财务管理制度较为健全。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；	1	
			③资产管理制度的健全性高，得1分。	1	

B2“项目风险及结果管理”评价

项目风险及结果管理类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
项目风险管理 (B21)	10	对上年度未经立项、跟踪或后评价的项目，考察一次性或新增项目项目风险的识别和管理情况 (注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中的每一个环节可能出现的风险)	①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得4分；	8	本项目通过公开招标确定养护单位，一次招标2年有效，根据历年实施情况，2024年-2025为新一轮服务周期；截至2023年11月底，相关政府采购工作正在流程审核中，存在招标延期的风险，若招标延期一方面做好空窗期内养护服务工作，另一方面做好补充合同签订，明确空窗期内服务费支付情况。另外，2024年项目经费结合财力安排，各条线统筹使用。
			②项目资金管理的风险控制机制健全，得3分；		
			③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得3分；		
		对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目，考察上年度绩效评价结果对项目管理的应用、改进情况	①文件、制度应用落实，得5分。		
②整改具体职能部门职责明确，得5分					

C1 “项目预期产出”评价

项目预期产出类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
产出数量 (C11)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务数量	①至少编制量化明确一个数量指标，得2分；	2	完成市政养护工作 完成绿化养护工作 完成环卫保洁工作 完成环境保护工作 完成条线考核工作 考核合格率 养护工作完成及时性 考核工作完成及时性
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出质量 (C12)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务质量	①至少编制量化明确一个质量指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	
产出时效 (C13)	4	预算年度内项目预期产出的产品或服务时效性	①至少编制量化明确一个时效指标，得2分；	2	
			②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或是专家标准，得2分。	2	

C2 “项目预期效益”评价

项目预期效益类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
经济效益 (C21)	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府支出、产生利税等指标。	①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或生态效益），得2分； ②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准，得2分。	4	重大活动保洁保障情况 市政环卫设施完好率 道路整洁率 市容环境质量市级考核情况 问题整改率
社会效益 (C22)		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。			
生态效益 (C23)		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。			

C3 “项目预期效果”评价

项目预期效果类指标	权重	指标解释	评分标准	评价得分	评分依据
影响力 (C31)	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,用以反映影响力指标的编制情况以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。	①至少编制一个明确的影响力指标,得1分;	1	长效管理机制建设 居民满意度 市民投诉处理满意度
			②指标对目标任务结果直接产生影响,包括对项目保障制度、人力资源、经费等的长期可持续性,得0.5分;	0.5	
			③指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得0.5分。	0.5	
社会公众或服务对象满意度 (C32)	2	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,用以反映满意度指标的编制情况,以及满意度群体是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。	①至少编制一个明确的满意度指标,得1分;	1	
			②指标合理性,列示指标值和标杆值确立依据,如行业标准、历史标准、文件标准或专家标准,得1分。	1	