

# 上海市闵行区古美路街道 城市管理项目 评审报告 (2024 年度)

项目名称：古美路街道城市管理项目

项目单位：古美路街道城市建设管理事务中心

主管部门：闵行区人民政府古美路街道办事处

委托单位：闵行区人民政府古美路街道办事处

评价机构：上海港融投资管理有限公司

2023 年 12 月

## 目 录

一、项目概况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目内容 .....	1
(三) 项目预算 .....	5
(四) 2024 年绩效目标 .....	11
二、项目评审情况 .....	14
三、项目存在问题与改进建议 .....	14
四、项目预算审核意见 .....	16
附件 1: 《财政项目支出绩效目标申报表》 .....	21
附件 2: 《项目描述》 .....	23
附件 3: 《项目预算评审评分表》 .....	44
附件 4: 《项目预算评审指标体系》 .....	45

# “古美路街道城市管理”项目评审报告

## 一、项目概况

### （一）项目背景

随着上海经济社会的发展，人民群众生活水平不断提高，广大群众对改善生产、生活环境的愿望也越来越迫切。加强城市管理，改善城市环境，优化城市公共服务，是政府职能部门工作的重中之重。环境卫生、城市绿化、市政设施等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。

古美路街道辖区面积 6.5 平方公里，涵盖 17 条道路，71 个住宅小区和 1300 余家商铺。为切实落实城市精细化管理工作要求，进一步加强生活垃圾残液等收运环节污染整改、绿化养护、市政设施维护等工作，提升古美路街道城市管理精细化水平，保障辖区内环卫、绿化、市政、垃圾分类等工作正常运转，为辖区内居民和商铺构建整洁、舒适的生活和营商环境，上海市闵行区古美路街道办事处（以下简称“街道办事处”）作为主管部门，上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心（以下简称“街道建管中心”）作为实施单位，通过服务外包和绩效考核相结合的形式来对古美路街道进行开展城市管理项目。

2024 年古美路街道城市管理项目拟申报预算总额 12270.88 万元，共计 34 个子项目，涵盖辖区环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等多个条线工作。

### （二）项目内容

2024 年古美路街道城市管理项目共设有 37 个子项目，各子项目具体实施内容如下：

表 1 各子项目主要实施内容明细表

序号	子项目名称	项目实施内容
1	东片环卫养护	针对古美路街道辖区内新泾港以东区域内的环卫综合保障服务，主要包括：道路保洁、生活垃圾清运、小压站管理、建筑垃圾清运、废物箱维护保洁、绿化带保洁、无主暴露垃圾清运处置、沿街商铺垃圾上门收运等
2	公厕保洁	对辖区内 19 座公厕进行日常运行、管理、保洁，并对公厕内的设施设备进行定期检查、维修与养护（灯箱和导向牌除外）；对厕所外管道进行疏通，检查井清捞。
3	东片市容管理服务	委托第三方对古美路街道东片行政辖区提供市容管理服务，包括：街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、夜间市容巡查处置等
4	东片城市支路养护	委托第三方对古美路街道区域内东片城市支路所属道路及桥梁进行养护，包括：日常保养、小型修理以及巡视检查
5	东片绿化养护	委托第三方对古美路街道新泾港以东区域绿化养护工作，包括：公共绿地养护、行道树养护、优美景点和景观道路养护、重点区域科普公园保洁绿化设施维护
6	西片环卫养护	针对古美路街道辖区内新泾港以西区域内的环卫综合保障服务，主要包括：道路保洁、生活垃圾清运、小压站管理、建筑垃圾清运、废物箱维护保洁、绿化带保洁、无主暴露垃圾清运处置、沿街商铺垃圾上门收运等
7	西片市容管理服务	委托第三方对古美路街道东片行政辖区提供市容管理服务，包括：街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、夜间市容巡查处置等
8	西片城市支路养护	委托第三方对古美路街道区域内西片城市支路所属道路及桥梁进行养护，包括：日常保养、小型修理以及巡视检查
9	西片绿化养护	委托第三方对古美路街道新泾港以西区域绿化养护工作，包括：公共绿地养护、行道树养护、优美景点和景观道路养护、重点区域科普公园保洁绿化设施维护
10	市民绿化节系列（园艺分中心）活动	一是通过园艺中心，建立一个服务群众高品质生活的重要载体，园艺技术的展示舞台，科普展览的教育基地、园艺实践的体验中心、园艺知识的培训讲堂，推进社区园艺师制度，提升街道群众园艺素养和技艺水平。二是举办市民绿化节活动，提高社会公众推进绿色生态城区的参与率
11	古美公园养护管理	委托第三方机构对古美公园进行养护，包括：安保、绿化养护、道路保洁、秩序管理等

序号	子项目名称	项目实施内容
12	绿道监控点位网络运行及维护服务项目（淀浦河、新泾港片区）	委托第三方机构对淀浦河新泾港片区绿道建设工程（一期）提供宽带运营服务，点位设备进行维护
13	垃圾分类综合保障	为古美路街道范围内 71 个居民区的两网融合回收服务点、古美路街道辖区内的商圈和企事业单位提供两网融合再生资源回收服务，对古美路街道两网融合中转站进行运维，利用短驳车对居民区、环卫公司压缩站中精分捡产生的低附加值可回收物进行收运暂存，并使用卡车将低附加值可回收物运送至华漕区级两网融合场站进行统一处置。完成小区环境综合整治、绿化垃圾托底清运处置、大件垃圾分拣预处理、僵尸车（非机动车）整治进行无害化处理、小区应急树木倒扶和资源化利用及其他相关环境保障和综合治理工作
14	生活垃圾分类减量实效巩固评估	对古美路街道垃圾分类工作开展实效检查，评估街道生活垃圾分类减量工作实效，巩固垃圾分类示范街镇情况
15	单位生活垃圾宣传及培训	巩固提升生活垃圾分类实效，确保 2024 年度市级垃圾分类测评古美路街道进入全市排名领先行列，持续开展对约 1300 家沿街商铺、约 35 个企事业单位专业培训、指导、实操演练、督导等常态化工作
16	沿街商铺垃圾分类指导	委托第三方机构对古美路街道辖区范围内沿街商铺进行垃圾分类指导
17	湿垃圾清运	委托第三方机构对古美路全街道范围内居住区、企事业单位、商圈及沿街商铺湿垃圾进行清运
18	城市家具、公共设施保洁养护	委托第三方机养护单位对古美路街道城市家具及公共设施进行保洁养护服务
19	零星维修和托底养护	委托第三方对古美路街道辖区城市支路、街坊道路市政设施的应急安全防护、道路红线外无主设施的应急零星维修、道路停车牌的应急维修及更换、道路红线外无主井盖的应急维修及更换等应急抢修工作
20	道路及背街小巷停车秩序管理	对古美路街道 20 处道路停车路段和 5 条背街小巷道路停车行为进行收费及管理

序号	子项目名称	项目实施内容
21	环卫公厕管理	对辖区内 19 座公厕的 46 台除味器进行日常维护、定期更换精油及电池，并对非人为损坏的机器进行维修、更换。委托第三方提供 2 座智慧公厕数据维护服务
22	城市网格化综合信息平台运维	精细化管理平台运行维护服务
23	街面综合整治	委托第三方机构对街面进行综合整治，具体包括：户外广告设施及违规店招牌的整治、突发事件的应急处置、重大活动保障、非法客运整治等
24	城市管理第三方测评	在古美路街道辖区内对界面市容环境卫生状况进行监督巡查，并采集信息上报管理部门作为古美路街道第三方保障力量的部分考评依据
25	店招牌安全检测	根据上海市户外广告和招牌设施安全检测要求，对辖区内店招牌进行安全检测
26	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务	委托第三方机构对城市网格化综合管理信息平台进行功能升级
27	小区生活垃圾分类监督员补贴	对辖区范围内 200 个点位，小区生活垃圾分类监督员发放补贴，补贴标准为 900 元/点位/月
28	小压站除臭剂采购	为街道范围内小型压缩站采购除臭剂
29	道路交通安全宣传	开展道路交通安全宣传活动，发放宣传册及宣传品
30	平南路古美路场地租赁	租赁平南路古美路口场地及场地内构筑物
31	区级垃圾分类末端处置	由区级部门按季度测算垃圾末端处置费并发文至街道办事处，再由街道支付至区市容环境卫生管理中心。
32	生活垃圾四分类垃圾桶采购	为各小区采购生活垃圾四分类垃圾桶
33	各类城市更新与美丽街区建设项目	根据古美路街道“美丽街区”创建及各类市政设施更新需要开展开展各项工程建设
34	林长制办公经费	保障林长制办公室日常办公费用
35	东片交通四类设施养护费用	委托第三方单位对古美路街道东片标志、标牌等四类设施进行日常养护
36	西片交通四类设施养护费用	委托第三方单位对古美路街道西片标志、标牌等四类设施进行日常养护
37	环卫设施设备材料采购	根据实际环卫作业需求，完成环卫设施、设备及材料采购工作

(三) 项目预算

2024年古美路街道城市管理项目拟申报项目预算12270.88万元，具体预算编制明细如下表所示：

表 3.1 预算编制明细表

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求(次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额(元)	小计(万元)
1	东片环卫养护	道路人工清扫	一级道路	28625	m <sup>2</sup>	实有养护设施量	3	25.64	2015年区环卫作业养护单价(闵府办【2016】23号)	2201835	2668.37
			公路	60160	m <sup>2</sup>		3	22.79		4113139.2	
			二级道路	156859	m <sup>2</sup>		3	22.79		10724449.83	
			三级道路	10686	m <sup>2</sup>		3	20.51		657509.58	
		道路人工冲洗	一级道路	28625	m <sup>2</sup>		0.29	5.09		42253.3625	
			公路	60160	m <sup>2</sup>		0.14	4.53		38153.472	
			二级道路	156859	m <sup>2</sup>		0.14	4.53		99479.9778	
			三级道路	10686	m <sup>2</sup>		0.07	4.07		3044.4414	
		道路机械清扫、冲洗洒水	机扫作业里程	19.49	km		2	16800		654864	
			冲洗作业里程	19.49	km		2	13900		541822	
		废物箱维护保洁	-	160	个		1	1230		196800	
		绿化带保洁	一级绿地	28500	m <sup>2</sup>		3	7.19		614745	
			二级绿地	10309	m <sup>2</sup>		2	4.8		98966.4	
			三级绿地	41539	m <sup>2</sup>		2	2.4		199387.2	
		无主暴露垃圾清运处置	-	1947	吨		-	141		274527	
		压缩站作业管理	-	3	座		-	122600		367800	
		沿街商铺垃圾上门收运	-	1	吨/日		-	121.98		44522.7	
		干垃圾清运作业	古美、古龙、平南片小区	30	吨/日		-	121.98		1335681	
			单位干垃圾收运	3	吨/日		-	121.98		133568.1	
		建筑垃圾清运处置	马桥再生资源利用中心处置	18499	吨		-	151.45		2801673.55	
			林场路码头(马桥15%残渣垃圾)	2774.85	吨		-	269		746434.65	
林场路码头(分拣残渣)	2948		吨	-	269	793012					
2	西片环卫养护	道路人工清扫面积	公路	13720	m <sup>2</sup>	3	22.79	938036.4			
			二级道路	170044	m <sup>2</sup>	3	22.79	11625908.28			
			三级道路	15098	m <sup>2</sup>	3	20.51	928979.94			
		道路人工冲洗	公路	13720	m <sup>2</sup>	0.14	4.53	8701.224			
			二级道路	170044	m <sup>2</sup>	0.14	4.53	107841.9048			
			三级道路	15098	m <sup>2</sup>	0.07	4.07	4301.4202			
		道路机械清扫、冲洗洒水	机扫作业里程	13.651	km	2	16800	458673.6			
			冲洗作业里程	13.651	km	2	13900	379497.8			

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求(次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额(元)	小计(万元)	
		废物箱维护保洁	-	138	个		1	1230		169740		
		绿化带保洁	一级	47280	m²		3	7.19		1019829.6		
			二级	9363	m²		2	4.8		89884.8		
			三级	37604	m²		2	2.4		180499.2		
			无主暴露垃圾清运处置	-	1301		吨	-		141		183441
		压缩站作业及管理	-	2	个		-	122600		245200		
		沿街商铺上门垃圾收运	-	1	吨/日		-	121.98		44522.7		
		干垃圾清运作业	东兰、平吉、平阳片小区	30	吨/日		-	121.98		1335681		
			单位干垃圾收运	3	吨/日		-	121.98		133568.1		
		建筑垃圾清运处置	马桥再生资源利用中心处置	16790	吨		-	151.45		2542845.5		
			林场路码头(马桥15%残渣垃圾)	2518.5	吨		-	269		677476.5		
			林场路码头(分拣残渣)	2676	吨		-	269		719844		
		3	公厕保洁	公厕保洁费用	一类公厕		3	座		辖区范围内一、二类、移动公厕数量		-
二类公厕	15				座	-	176600	2649000				
移动公厕	1				座	-	140500	140500				
污水管道疏通	19				座	-	3960	75240				
4	东片市容管理服务	东片市容管理服务费用	-	45	人	2023年东片市容服务队伍实际人数	-	87497	市场询价	3937350	393.74	
5	东片城市支路养护	东片道路养护服务费用	-	1	项	-	-	2147140	市场询价	2147140	214.71	
6	西片绿化养护	公园	-	11000	平方米	实有设施量	-	13.49	绿化养护定额标准	148390	148.88	
			绿地	一级	42173			平方米		12.7		535597.1
				二级	9971			平方米		7.87		78471.77
				三级	13869			平方米		6.31		87513.39
				三级托底	24961			平方米		5.55		138533.55
			行道树	Φ15以下	22			株		70.4		1548.8
				Φ15-24	693			株		109.53		75904.29
				Φ25-45	1394			株		149.12		207873.28
			草花	四季草花	544			平方米		395		214880
7	西片市容管理服务	西片市容管理服务费用	-	46	人	2023年东片市容服务队伍实际人数	-	83192	市场询价	3826840	382.68	
8	西片城市支路养护	西片道路养护服务费用	-	1	项	-	-	2519970	市场询价	2519970	252	
9	东片绿化养护	绿地	一级	38766	平方米	实有设施量	-	12.7	绿化养护定额标准	492328.2	250.6	
			二级	1470	平方米			7.87		11568.9		
			三级	32874	平方米			6.31		207434.94		
			三级托底	3251	平方米			5.55		18043.05		

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求(次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额(元)	小计(万元)
		行道树	Φ15以下	36	株			70.4		2534.4	
			Φ15-24	378	株			109.53		41402.34	
			Φ25-45	1612	株			149.12		240381.44	
			草花	四季草花	3754	平方米			395		1482830
10	市民绿化节系列(园艺分中心)活动	市民绿化节系列(园艺分中心)活动费用	-	1	项	-	-	200000	预估	200000	20
11	古美公园养护管理	公益用电、用水	-	1	项	-	-	150000	预估	150000	427
		公众安全(公众责任基本保险)	-	1	项	-	-	17500	预估	17500	
		公园内设施设备维修材料及耗品	-	1	项	-	-	72000	预估	72000	
		技防设施养护维修	-	1	项	-	-	100000	预估	100000	
		便民服务项目(文明行业创建、志愿者服务、宣传栏、指示牌维修制作等)	-	1	项	-	-	15000	预估	15000	
		保洁及设施维修(人工)	-	11	人	按照实际用工需求计算	-	6600	市场询价	871200	
		门岗及巡逻(人工)	-	25	人	按照实际用工需求计算	-	6600	市场询价	1980000	
		四季草花	-	321	平方米	实有设施量	-	600	市场询价	192600	
		生活垃圾外运费	-	365	桶/年	按照每天1桶生活垃圾计算	-	175	参照定额标准	63875	
		绿地养护(十项养护内容)	-	54825	平方米	实有设施量	-	12.7	参照一级绿地养护标准	696277.5	
		景观湖养护	-	30937.2	平方米	实有设施量	-	3.6	市场询价	111373.92	
12	绿道监控点位网络运行及维护服务项目(淀浦河、新泾港片区)	分中心汇聚网络宽带运营服务费	-	1	处	实有设施量	-	29000	市场询价	29000	11.7
		绿道现场汇聚点位网络宽带运营服务费	-	2	处	实有设施量	-	23000	市场询价	46000	
		绿道健康点位维护服务费	-	21	处	实有设施量	-	2000	市场询价	42000	
13	垃圾分类综合保障	垃圾分类综合保障服务费用	-	1	项	-	-	4101270	市场询价	4101270	410.13
14	生活垃圾分类减量实效巩固	生活垃圾分类减量实效巩固服务费用	-	1	项	-	-	456560	参照上年合同金额编报	456560	45.66
15	单位生活垃圾宣传及培训	单位生活垃圾宣传及培训服务费用	-	1	项	-	-	346950	预估	346950	34.7
16	沿街商铺垃圾分类指导	沿街商铺垃圾分类指导服务费用	-	1	项	-	-	380000	预估	380000	38

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求(次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额(元)	小计(万元)
17	湿垃圾清运	小区湿垃圾清运及单位餐厨垃圾上门收运费用	清运至华漕湿垃圾清运作业服务费用	30	吨/日	预估	-	176.7	作业服务单价由65元短驳费和111.7元清运费组成,清运费为区绿容局发文的环卫作业统一指导价。	1934865	308.07
			周转桶清洗	10	人	工作计划	-	52163.963	市场询价	521639.63	
			单位餐厨垃圾上门收运	10	吨/日	预估	-	171	单价按照区2016年的文件	624150	
18	城市家具、公共设施保洁养护	城市家具、公共设施保洁养护服务费用	-	1	项	-	-	1152010	市场询价	1152010	115.2
19	零星维修和托底养护	工资成本	现场负责人	1	人	按照工作量测算所需人员数量	-	72000	市场询价	72000	98.65
			养护工作人员	6	人		-	60000		360000	
			社保	7	人		-	38808		271656	
		管理费用	工作服费用	7	人		-	400		2800	
			高温费及高温劳防用品	7	人		-	1600		11200	
			意外险	7	人		-	628.8		4401.6	
		其它费用	办公用品费用	1	项		-	2400		2400	
			交通补贴	7	人		-	1800		12600	
			应急维修材料	1	项		-	168000		168000	
		税费	-	-	-		-	9%		81455.184	
		20	道路及背街小巷停车秩序管理	道路停车服务项目	负责人工资		1	人		-	
道路停车管理人员工资	27				人	-	32400	市场询价	874800		
社保及公积金	12				人	-	38808	市场询价	465696		
POS机租赁维护费	27				台	-	5000	市场询价	135000		
工作服费用	27				套	-	2500	市场询价	67500		
人身意外险	27				人	-	1000	市场询价	27000		
高温费及劳防用品	27				人	-	1000	市场询价	27000		
背街小巷环境秩序管理服务项目	背街小巷管理人员工资			30	人	-	32400	市场询价	972000		
	工作服费用			20	人	-	2500	市场询价	50000		
	人身意外险			30	人	-	1000	市场询价	30000		
	高温费及劳防用品			30	人	-	1000	市场询价	30000		
21	环卫公厕管理	公厕除味器运维费用	-	83	个	公厕除味器数量	-	1200	市场询价	99600	10
		2座智慧公厕数据维护费用	万源路平南路公厕运行维护流量费	1	年	-	-	4900	市场询价	4900	0.98
			莲花路150公厕运行维护流量费	1	年	-	-	4900	市场询价	4900	
22	城市网格化综合信息平台运维	平台运维服务费用	-	1	项	-	-	200000	预估	200000	20

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求(次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额(元)	小计(万元)
23	街面综合整治	街面综合整治服务费用	人员工资	36	人	按照工作量测算所需人员数量	-	29196	市场询价	1051056	151.52
			整治工具费	12	月	全年	-	2085	市场询价	25020	
			整治材料费	12	月	全年	-	3200	市场询价	38400	
			毛垃圾处置费	12	月	全年	-	22500	市场询价	270000	
			整治用车费	300	天	全年	-	100	市场询价	30000	
			利润	-	-	-	-	4%	市场询价	56579.04	
			税金	-	-	-	-	3%	市场询价	44131.6512	
24	城市管理第三方测评	人员工资	项目经理	1	人	按照工作量测算所需人员数量	-	50400	市场询价	50400	59.32
			巡查员	7	人		-	37200	市场询价	260400	
			社保	8	人		-	24792	市场询价	198336	
		管理费用	工作服费用	8	人		-	72	市场询价	576	
			高温费及高温劳防用品	8	人		-	1200	市场询价	9600	
			意外险	8	人		-	720	市场询价	5760	
		其它费用	办公用品费用	1	项	全年	-	480	市场询价	480	
			交通补贴	8	人	人数	-	960	市场询价	7680	
			设备损耗费	1	项	全年	-	2400	市场询价	2400	
			油耗及车辆保险费	4	项	4季度	-	6000	市场询价	24000	
		税金	-	-	-	-	6%	市场询价	33576		
		25	店招牌安全检测	店招牌安全检测服务费用	-	615	个	工作计划	-	650	
26	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务费用	-	1	项	-	-	300000	市场询价	300000	30
27	小区生活垃圾分类监督员补贴	小区生活垃圾分类监督员补贴费用	-	200	点位	实有垃圾箱房点位数	-	10800	按照 900 元/点位/月	2160000	216
28	小压站除臭剂采购	小压站除臭剂采购费用	-	7200	公斤	估算所需使用量	-	41.67	市场询价	300000	30
29	道路交通安全宣传	交通安全报刊征订经费	《上海法制报》	46	份	历史征订数量	-	300	市场询价	13800	4
			《上海法制报·交通安全周刊》	380	份		-	58.5	市场询价	22230	
			《交通与运输》	44	份		-	90	市场询价	3960	
		交通安全宣传品采购经费	横幅	12	个	历年采购数量	-	120	市场询价	1440	6
			彩旗	12	个		-	50	市场询价	600	
			海报	100	张		-	8	市场询价	800	
			易拉宝	4	个		-	240	市场询价	960	
			宣传单页	4800	张		-	0.5	市场询价	2400	
			环保手提袋	4800	个		-	3.5	市场询价	16800	
			扇子	4800	个		-	2.5	市场询价	12000	
			指甲剪套装	1000	套		-	10	市场询价	10000	
礼品杯	1000	个	-	10	市场询价	10000					

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求(次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额(元)	小计(万元)
			围裙	500	个		-	10	市场询价	5000	
		交通安全培训讲课经费	安全宣讲团导师讲课费	12	个	每月开展1次	-	1000	市场询价	12000	1.2
30	平南路古美路场地租赁	平南路古美路场地租赁费用	-	1	项	-	-	195000	合同金额	195000	19.5
31	区级垃圾分类末端处置	区级垃圾分类末端处置费用	-	1	项	-	-	20000000	预估	20000000	2000
32	生活垃圾四分类垃圾桶采购	生活垃圾四分类垃圾桶采购经费	生活垃圾四分类垃圾桶购买	1000	个	预估所需采购量	-	300	市场询价	300000	30
33	各类城市更新与美丽街区建设项目	各类城市更新与美丽街区建设项目	-	1	项	-	-	8000000	预估	8000000	800
34	林长制办公经费	林长制办公经费	-	1	项	-	-	50000	根据历年情况预估所需费用	50000	5
35	东片交通四类设施养护费用	东片交通四类设施养护费用	-	1	项	-	-	550000	预估	550000	55
36	西片交通四类设施养护费用	西片交通四类设施养护费用	-	1	项	-	-	545036	预估	545036	54.5
37	环卫设施设备材料采购	环卫设施设备材料采购费用	-	1	项	-	-	1000000	预估	1000000	100
合计				-	-	-	-	-	-	-	12,270.88

#### (四) 2024 年绩效目标

##### 1、项目的总体目标

完成古美路街道环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各项城市管理工作，通过项目实施进一步提高古美路街道养护作业能力，提升古美路街道环境卫生质量，保障辖区内市容市貌整洁、市政设施完好、绿化美观，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 1.3 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
产出指标	数量指标	完成环卫管理	100%	①道路保洁：实扫面积 786101.4 平方米；机械道路清扫 32.75 千米；人行道冲洗保洁面积 254150 平方米；沟底冲洗保洁 32.75 千米；废物箱管理保洁 298 只 ②干垃圾清运及分拣：完成辖区内干垃圾清运及精分拣工作 ③建筑垃圾清运：完成辖区内 6 个片区建筑垃圾清运 ④小压站管理：完成辖区内 5 座生活垃圾小型压缩站日常管理及保洁 ⑤无主暴露垃圾清运：完成辖区内无主暴露垃圾清运处置
		完成公厕运维	100%	完成辖区内 19 座环卫公厕日常运行、管理、保洁、设施设备维修与养护工作；完成每季度对 19 座公厕除菌除味器更换药剂
		完成湿垃圾清运	100%	完成古美路街道辖区 71 个小区、2000 余家商铺每日产生湿垃圾的驳运工作
		完成垃圾分类工作	100%	完成辖区内居住区、单位、沿街商铺、公交等实效测评工作；完成对沿街商铺及企事业单位宣传培训工作；完成 71 个小区、14 个商圈及辖区单位的两网融合收运工作；完成 198 个生活垃圾投放点位补贴发放工作；完成全年沿街商铺收费工作
		完成垃圾末	100%	完成全年垃圾末端处置工作，并根据

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
		端处置		实际工作量支付处置费
		完成市容管理工作	100%	完成古美路街道辖区 6.5 平方公里范围的市容管理工作；完成 17 条道路街面整治工；完成店招牌检测工作
		完成绿化养护工作	100%	完成古美路街道范围内公共绿化养护工作
		完成公园管理工作	100%	完成古美公园管理工作
		完成市政设施养护工作	100%	完成古美路街道城市家具、四类设施等日常养护及应急维修工作
	质量指标	环卫管理达标率	100%	环卫管理考核通过率达 100%，包括道路保洁、无主暴露垃圾清运、小压站管理、建筑垃圾清运、干垃圾精分拣、干垃圾清运、沿街商铺上门收运等方面
		公厕运维达标率	100%	公厕管理考核通过率达 100%，包括公厕环境、设施设备、文明服务等方面
		湿垃圾清运达标率	100%	湿垃圾及餐厨垃圾收运考核通过率达 100%，包括作业规范、车容车貌、市民投诉情况等方面
		垃圾分类工作达标率	100%	垃圾分类考核通过率达 100%，包括实效巩固、生活垃圾宣传及培训、垃圾分类综合保障、沿街商铺收费、生活垃圾全程分类督导员服务等方面
		市容管理达标率	100%	市容管理考核通过率应达到 100%，包括市容管理、街面整治等
		绿化养护达标率	100%	绿化养护考核通过率应达到 100%
		公园管理达标率	100%	公园管理考核通过率应达到 100%
		市政设施养护达标率	100%	市政设施养护考核通过率应达到 100%，包括城市家具、四类设施等
		时效指标	环卫管理及时性	及时
	公厕运维及时性		及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
	湿垃圾清运及时性		及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
		垃圾分类工作及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		市容管理及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		绿化养护及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		公园管理及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		市政设施养护及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
效益指标	社会效益指标	居住和营商环境改善度	改善	通过项目实施,改善辖区居住和营商环境
		重大安全事故零发生情况	0件	项目实施过程中无重大安全事故发生
		信访投诉及时处置率	100%	投诉渠道有效且形式多样;对所有信访投诉均按照相关规定及时处置
		道路整洁度	提升	通过项目实施,提升道路整洁度
		道路扬尘现象改善情况	改善	通过项目实施,改善道路扬尘现象
		公厕整洁度	提升	通过项目实施,提升公厕整洁度
		公厕异味改善情况	改善	通过项目实施,改善公厕异味
		垃圾分类意识提高度	提升	通过项目实施,提升社会公众垃圾分类意识提高度
		保障市政设施完好	100%	通过项目实施,保障市政设施完好
	改善市容市貌	改善	通过项目实施,改善市容市貌	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	项目应有的长效机制包括政策宣传制度、资金保障制度、资金清算制度、后续抽查检测制度、培训考核制度等
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	社区居民对项目实施的满意度

### 3、阶段性工作目标:

2024年委托专业第三方机构完成古美路街道辖区范围内环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各项城市管理工作,建管中心每周对辖区内的各条线工作进行不定期抽查,对发现的问题要求对应第三方单位按时整改,整改后

要求及时反馈。维持项目在各方面的既有成效，持续提升古美路街道城市管理水平。

## 二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 93 分，其中项目决策权重 50 分，得分 46 分；项目管理权重 30 分，得分 27 分；项目绩效权重 20 分，得分 20 分。

从项目决策上看，项目立项依据充分，立项程序规范，实施必要性强。项目《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》等法规、规定的要求设立，立足古美路街道城市管理实际，依托第三方专业服务供应商，采用市场化运营，旨在提高辖区范围内的整体环境质量，改善民生，促进社区发展，使人居环境更加优美，城市品质更加完善。作业规范符合上海市、闵行区等作业要求，作业养护经费标准合理，项目实施可行性较高。

从项目管理上看，古美路街道城市管理项目委托专业第三方机构提供环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各条线服务，为保障项目顺利实施，采取月度质量检查和考核的方式，并采用政府考核和第三方考核相结合的方式对实施单位进行考核，考核结果与服务费挂钩，项目管理制度健全有效。

从项目绩效上看，项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理要求，项目实施确能推进绩效目标的实现。通过项目实施能够有效提高古美路街道城市管理作业能力，提升古美路街道环境卫生质量，保障辖区范围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。

## 三、项目存在问题与改进建议

### （一）存在问题

#### 1、部分子项目预算编制合理性不足

2024 年古美路街道城市管理项目共包含 34 个子项目，通过对各子项目预算编制的分析，并对比 2023 年预算安排与支出情况，部分子项目（如：垃圾分类综合保障、单位生活垃圾宣传及培训、道路交通安全宣传、生活垃

圾四分类垃圾桶采购)较上年预算/实际支出金额存在较大幅度增长,但未见明确的增长依据。

## **(二) 改进建议**

### **1、进一步提高预算编制合理性**

建议预算单位在编制项目预算时,在满足细化预算明细的同时,充分考虑历年预算安排及实际支出情况,根据变化趋势,合理安排项目预算。在未有明确工作内容变更、工作量增加的情况下,原则上不突破上年预算金额。

#### 四、项目预算审核意见

2024年古美路街道城市管理项目的申报预算金额为12270.88万元，经初步审核，项目预算核定为8497.71万元，核减金额为3773.17万元，核减率为30.75%。具体如下表所示：

表 4.1 预算核定意见表

序号	子项目名称	项目明细	2024年预算申报金额	核定金额	核减金额	审核说明
1	东片环卫养护	东片环卫养护服务费用	2668.37	1513.50	-1154.87	根据2023年环卫管理试点项目成本预算绩效成本分析结论核定所需预算
2	西片环卫养护	西片环卫养护服务费用	2179.45	1104.04	-1075.41	根据2023年环卫管理试点项目成本预算绩效成本分析结论核定所需预算
3	公厕保洁	东片公厕保洁费用	364.41	206.01	29.82	根据2023年环卫管理试点项目成本预算绩效成本分析结论核定所需预算
		西片公厕保洁费用		188.22		
4	东片市容管理服务	东片市容管理服务费用	393.74	282.60	-111.14	东片市容管理服务内容及服务范围未有增加，建议按照上年预算金额申报
5	东片城市支路养护	东片道路养护服务费用	214.71	121.70	-93.01	根据2023年养护设施量单价，按照养护设施量重新核定，所需预算总额为121.7万元
6	西片绿化养护	西片绿化养护费用	148.88	148.88	0.00	项目预算符合闵行区绿化养护定额标准，基本合理，不予核减
7	西片市容管理服务	西片市容管理服务费用	382.68	270.00	-112.68	西片市容管理服务内容及服务范围未有增加，建议按照上年预算金额申报

序号	子项目名称	项目明细	2024年预算申报金额	核定金额	核减金额	审核说明
8	西片城市支路养护	西片道路养护服务费用	252.00	115.00	-137.00	根据2023年养护设施量单价，按照养护设施量重新核定，所需预算总额为115万元
9	东片绿化养护	东片绿化养护费用	250.60	250.60	0.00	东片绿化养护设施量及养护要求未有增加，建议参照上年预算金额申报
10	市民绿化节系列（园艺分中心）活动	市民绿化节系列（园艺分中心）活动费用	20.00	20.00	0.00	因上级部门每年当年才会下达相关要求，故预算单位根据上年预算及实施情况进行预估，按照20万元编报，基本合理，不予核减
11	古美公园养护管理	古美公园养护管理费用	427.00	426.12	-0.88	项目2023年合同金额为401.44万元，2024年拟新增门岗1处（原为消防通道常年关闭），另外古美公园围墙外草地画廊2024年移交至属地养护，纳入公园养护管理范围，按照设施量及工作量测算，建议按照426.12万元申报
12	绿道监控点位网络运行及维护服务项目（淀浦河、新泾港片区）	绿道监控点位网络运行及维护服务项目（淀浦河、新泾港片区）费用	11.70	11.70	0.00	数量按照实有点位数量申报，单价按照市场询价结果编报，且经市场价格排摸，基本符合市场价格水平，不予核减
13	垃圾分类综合保障	垃圾分类综合保障服务费用	410.13	402.35	-7.78	项目2023年合同金额为372.35万元，结合近年来低附加值可回收物、有害垃圾、绿化树叶清运量逐年增加的情况，根据增量情况，建议按照402.35万元申报

序号	子项目名称	项目明细	2024年预算申报金额	核定金额	核减金额	审核说明
14	生活垃圾分类减量实效巩固	生活垃圾分类减量实效巩固服务费用	45.66	45.01	-0.65	项目2023年合同金额为45.01万元，2024年垃圾分类综合保障服务内容 & 要求未有增加，建议按照上年合同金额申报
15	单位生活垃圾宣传及培训	单位生活垃圾宣传及培训服务费用	34.70	23.30	-11.41	项目2023年合同金额为23.3万元，2024年单位生活垃圾宣传及培训服务内容 & 要求未有增加，建议按照上年合同金额申报
16	沿街商铺垃圾分类指导	沿街商铺垃圾分类指导服务费用	38.00	30.00	-8.00	项目2023年合同金额为30万元，2024年沿街商铺垃圾分类指导服务内容 & 要求未有增加，建议按照上年合同金额申报
17	湿垃圾清运	小区湿垃圾清运及单位餐厨垃圾上门收运费用	308.07	333.58	25.51	根据2023年实际清运量测算，预算建议按照333.58万元申报
18	城市家具、公共设施保洁养护	城市家具、公共设施保洁养护服务费用	115.20	110.00	-5.20	建议参照上年预算金额，按照110万元申报
19	零星维修和托底养护	零星维修和托底养护服务费用	98.65	100.00	1.35	预算根据实际零星维修和托底养护需求编报，基本合理，不予核减
20	道路及背街小巷停车秩序管理	道路停车管理费用	273.90	100.79	-56.60	经市场价格排摸及街镇横向对比，预算申报单价较高，建议按照217.3万元申报
		背街小巷停车秩序管理服务费用		116.51		
21	环卫公厕管理	公厕除味器运维费用	10.00	10.00	0.00	经市场排摸，预算数量及单价基本合理，不予核减
		2座智慧公厕数据维护费用	0.98	0.00	-0.98	预算金额已调整至其他子项中，不予安排

序号	子项目名称	项目明细	2024年预算申报金额	核定金额	核减金额	审核说明
22	城市网格化综合信息平台运维	平台运维服务费用	20.00	0.00	-20.00	经访谈调研，城市网格化综合信息平台运维已整合到城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务，本项中不予安排
23	街面综合整治	街面综合整治服务费用	151.52	151.52	0.00	预算申报基本合理，且不超上年合同金额，不予核减
24	城市管理第三方测评	城市管理第三方测评服务费用	59.32	59.32	0.00	预算申报基本合理，且不超上年合同金额，不予核减
25	店招牌安全检测	店招牌安全检测服务费用	40.00	30.00	-10.00	项目上年合同金额为30万元，2024年建议按照上年合同金额编报
26	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务费用	30.00	30.00	0.00	经市场排摸，预算申报基本合理，不核减
27	小区生活垃圾分类监督员补贴	小区生活垃圾分类监督员补贴费用	216.00	216.00	0.00	预算数量按照实有数量编报，预算单价基本合理，不予核减
28	小压站除臭剂采购	小压站除臭剂采购费用	30.00	30.00	0.00	2023年实际发生金额为18.38万元，预算申报金额较高，建议按照20万元申报
29	道路交通安全宣传	交通安全报刊征订经费	11.20	9.17	-2.03	按照2023年预算及实际支出金额核定
30	平南路古美路场地租赁	平南路古美路场地租赁费用	19.50	19.50	0.00	按照历年租赁合同金额核定，基本合理，不予核减
31	区级垃圾分类末端处置	区级垃圾分类末端处置费用	2000.00	1300.00	-700.00	2023年实际发生区级垃圾分类末端处置费用974.46万元，建议按照1300万元申报
32	生活垃圾四分类垃圾桶采购	生活垃圾四分类垃圾桶采购经费	30.00	15.00	-15.00	按照2023年预算及实际支出金额核定

序号	子项目名称	项目明细	2024年预算申报金额	核定金额	核减金额	审核说明
33	城市更新与美丽街区建设	各类城市更新与美丽街区建设项目	800.00	495.79	-304.21	项目实际实施内容需根据2024年实际需求确定，在预算编制环节，难以细化，建议先行安排495.79万元，待2024年具体实施需求确认后，再行调整
34	林长制办公经费	林长制办公经费	5.00	2.00	-3.00	为2024年新设立子项，未细化具体的明细内容，建议按照2万元安排
35	东片交通四类设施养护费用	东片交通四类设施养护费用	55.00	55.00	0.00	基本符合市场价格水平，不予核减
36	西片交通四类设施养护费用	西片交通四类设施养护费用	54.50	54.50	0.00	基本符合市场价格水平，不予核减
37	环卫设施设备材料采购	环卫设施设备材料采购费用	100.00	100.00	0.00	基本符合市场价格水平，不予核减
合计			12270.88	8497.71	-3773.17	-

2023年12月

上海港融投资管理有限公司

附件 1：《财政项目支出绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
项目名称	城市管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	古美路街道办事处	实施单位	古美路街道城市建设事务管理中心	
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	122708800	年度资金申请总额	122708800
	其中：财政资金	122708800	其中：当年财政拨款	122708800
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	完成古美路街道环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各项城市管理工作，通过项目实施进一步提高古美路街道养护作业能力，提升古美路街道环境卫生质量，保障辖区内市容市貌整洁、市政设施完好、绿化美观，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。		2024 年委托专业第三方机构完成古美路街道辖区范围内环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各项城市管理工作，建管中心每周对辖区内的各条线工作进行不定期抽查，对发现的问题要求对应第三方单位按时整改，整改后要求及时反馈。维持项目在各方面的既有成效，持续提升古美路街道城市管理水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成环卫管理	100%
			完成公厕运维	100%
			完成湿垃圾清运	100%
			完成垃圾分类工作	100%
			完成垃圾末端处置	100%
			完成市容管理工作	100%
			完成绿化养护工作	100%

			完成公园管理工作	100%
			完成市政设施养护工作	100%
		质量指标	环卫管理达标率	100%
			公厕运维达标率	100%
			湿垃圾清运达标率	100%
			垃圾分类工作达标率	100%
			市容管理达标率	100%
			绿化养护达标率	100%
			公园管理达标率	100%
			市政设施养护达标率	100%
	时效指标	环卫管理及时性	100%	
		公厕运维及时性	100%	
		湿垃圾清运及时性	100%	
		垃圾分类工作及时性	100%	
		市容管理及时性	100%	
		绿化养护及时性	100%	
		公园管理及时性	100%	
		市政设施养护及时性	5-6月（街道统一安排）	
	效益指标	社会效益指标	居住和营商环境改善度	≥90%
			重大安全事故零发生情况	良好
道路整洁度			良好	
道路扬尘现象改善情况			良好	
公厕整洁度			良好	
公厕异味改善情况			良好	
垃圾分类意识提高度			保障	
保障市政设施完好			100%	
改善市容市貌			完善	
可持续影响指标		长效运维机制建设情况	建立健全且执行有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

## 附件 2：《项目描述》

# 2024 年古美路街道城市管理项目

## 项目描述

### 一、项目概况

#### 1、项目背景

随着上海经济社会的发展，人民群众生活水平不断提高，广大群众对改善生产、生活环境的愿望也越来越迫切。加强城市管理，改善城市环境，优化城市公共服务，是政府职能部门工作的重中之重。环境卫生、城市绿化、市政设施等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。

古美路街道辖区面积 6.5 平方公里，涵盖 17 条道路，71 个住宅小区和 1300 余家商铺。为切实落实城市精细化管理工作要求，进一步加强生活垃圾残液等收运环节污染整改、绿化养护、市政设施维护等工作，提升古美路街道城市管理精细化水平，保障辖区内环卫、绿化、市政、垃圾分类等工作正常运转，为辖区内居民和商铺构建整洁、舒适的生活和营商环境，上海市闵行区古美路街道办事处（以下简称“街道办事处”）作为主管部门，上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心（以下简称“街道建管中心”）作为实施单位，通过服务外包和绩效考核相结合的形式来对古美路街道开展城市管理项目。

2024 年古美路街道城市管理项目拟申报预算总额 12270.88 万元，共计 37 个子项目，涵盖辖区环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等多个条线工作。

#### 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。

**(2) 《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（上海市人民政府令第 83 号）**

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。

**(4) 《上海市绿化和市容管理局关于进一步提升本市城市精细化保洁水平的通知》（沪绿容〔2019〕32 号）**

要以文明行业创建为抓手，全面提升道路保洁和垃圾清运行业、公厕管理服务行业管理水平。

**(5) 《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》（闵府办发〔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。

**(6) 《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。

**(7) 《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》（沪府**

## 办规〔2018〕8号)

把垃圾治理作为上海建设创新之城、人文之城、生态之城的重要途径，全面融入城市管理、社会治理、文明创建领域。坚持以强化全程管控为核心，增强处置能力为关键，落实源头分类为基础，围绕“保障无害化，加强资源化，促进减量化”，统筹谋划、补齐短板、综合治理，着力完善技术、政策、社会三个系统，加快建立健全生活垃圾全程分类体系，保障上海生态安全，提升城市文明程度，促进卓越的全球城市建设。

全面实行生活垃圾强制分类：明确生活垃圾分类标准，规范生活垃圾分类收集容器设置，稳步拓展强制分类实施范围，强化强制分类执法保障；

着力提升生活垃圾分类投放质量：逐步推行生活垃圾“定时定点”投放，深化绿色账户正向激励机制，以“自主申领、自助积分、自由兑换”为方向，坚持完善绿色账户激励机制，加快推进“两网融合”。

### (8) 《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。

### (9) 《上海市园林绿化养护综合配套定额》

### (10) 《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》

公共绿地和行道树的养护管理实行分类分级养护，做到专业指导和属地化管理结合，落实分级管理责任，强化行业监管力度。并明确公共绿地和行道树养护质量的监管方式（行业专业监管和社会监督相结合）。

## 3、项目必要性和重要性

城市管理质量的好坏，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。其中，城市道路的清扫和城市垃圾的处理是城市环境卫生质量控制的重要一环。城市道路是居民群众日常生活中的必要设施，给居民同行带来便利；城市垃圾是居民群众日常生活所带来的废弃物，如未能妥善处置，将会污染大气、污染水体、侵占土地；城市绿化是城市生态系统中的还原组织，是体现城市文明的窗口，也是衡量城市现代化程度的

重要标志,它对促进整个城市的可持续发展有着十分重要的意义。市政设施是保障市民正常出行的必备条件,是城市运行中的重要一环。古美路街道城市管理项目旨在通过第三方提供环卫、绿化、市容、市政等服务,保障辖区生态环境和绿化品质,为辖区内居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境,故项目设立和实施具有必要性和重要性。

#### 4、项目的可行性

项目经三重一大会议立项,项目通过公开招投标确立各第三方供应商,由各第三方供应商根据合同约定完成环卫、绿化、市容、市政等各项工作,建管中心负责项目验收和日常管理工作。项目属常规性项目,具备多年实施经验,即项目在技术层面无实施难度。项目属常规性项目,历年通过该模式实施至今,即项目在技术层面无实施难度。

### 二、项目绩效目标设定情况

#### 1、项目的总体目标

完成古美路街道环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各项城市管理工作,通过项目实施进一步提高古美路街道养护作业能力,提升古美路街道环境卫生质量,保障辖区内市容市貌整洁、市政设施完好、绿化美观,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 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
产出指标	数量指标	完成环卫管理	100%	①道路保洁:实扫面积 786101.4 平方米;机械道路清扫 32.75 千米;人行道冲洗保洁面积 254150 平方米;沟底冲洗保洁 32.75 千米;废物箱管理保洁 298 只 ②干垃圾清运及分拣:完成辖区内干垃圾清运及精分拣工作 ③建筑垃圾清运:完成辖区内 6 个片区建筑垃圾清运 ④小压站管理:完成辖区内 5 座生活垃圾小型压缩站日常管理及保洁 ⑤无主暴露垃圾清运:完成辖区内无

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
				主暴露垃圾清运处置
		完成公厕运维	100%	完成辖区内 19 座环卫公厕正常运行、管理、保洁、设施设备维修与养护工作；完成每季度对 19 座公厕除菌除味器更换药剂
		完成湿垃圾清运	100%	完成古美路街道辖区 71 个小区、2000 余家商铺每日产生湿垃圾的驳运工作
		完成垃圾分类工作	100%	完成辖区内居住区、单位、沿街商铺、公交等实效测评工作；完成对沿街商铺及企事业单位宣传培训工作；完成 71 个小区、14 个商圈及辖区单位的两网融合收运工作；完成 198 个生活垃圾投放点位补贴发放工作；完成全年沿街商铺收费工作
		完成垃圾末端处置	100%	完成全年垃圾末端处置工作，并根据实际工作量支付处置费
		完成市容管理工作	100%	完成古美路街道辖区 6.5 平方公里范围的市容管理工作；完成 17 条道路街面整治工；完成店招牌检测工作
		完成绿化养护工作	100%	完成古美路街道范围内公共绿化养护工作
		完成公园管理工作	100%	完成古美公园管理工作
		完成市政设施养护工作	100%	完成古美路街道城市家具、四类设施等日常养护及应急维修工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
	质量指标	环卫管理达标率	100%	环卫管理考核通过率达 100%，包括道路保洁、无主暴露垃圾清运、小压站管理、建筑垃圾清运、干垃圾精分拣、干垃圾清运、沿街商铺上门收运等方面
		公厕运维达标率	100%	公厕管理考核通过率达 100%，包括公厕环境、设施设备、文明服务等方面
		湿垃圾清运达标率	100%	湿垃圾及餐厨垃圾收运考核通过率达 100%，包括作业规范、车容车貌、市民投诉情况等方面
		垃圾分类工作达标率	100%	垃圾分类考核通过率达 100%，包括实效巩固、生活垃圾宣传及培训、垃圾分类综合保障、沿街商铺收费、生活垃圾全程分类督导员服务等方面
		市容管理达标率	100%	市容管理考核通过率应达到 100%，包括市容管理、街面整治等
		绿化养护达标率	100%	绿化养护考核通过率应达到 100%
		公园管理达标率	100%	公园管理考核通过率应达到 100%
		市政设施养护达标率	100%	市政设施养护考核通过率应达到 100%，包括城市家具、四类设施等
	时效指标	环卫管理及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		公厕运维及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		湿垃圾清运及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		垃圾分类工作及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		市容管理及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		绿化养护及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
		公园管理及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行
市政设施养护及时性	及时	各子项服务单位及人员按照项目实施计划和合同规定及时进行		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	目标值说明
效益指标	社会效益指标	居住和营商环境改善度	改善	通过项目实施，改善辖区居住和营商环境
		重大安全事故零发生情况	0 件	项目实施过程中无重大安全事故发生
		信访投诉及时处置率	100%	投诉渠道有效且形式多样；对所有信访投诉均按照相关规定及时处置
		道路整洁度	提升	通过项目实施，提升道路整洁度
		道路扬尘现象改善情况	改善	通过项目实施，改善道路扬尘现象
		公厕整洁度	提升	通过项目实施，提升公厕整洁度
		公厕异味改善情况	改善	通过项目实施，改善公厕异味
		垃圾分类意识提高度	提升	通过项目实施，提升社会公众垃圾分类意识提高度
		保障市政设施完好	100%	通过项目实施，保障市政设施完好
		改善市容市貌	改善	通过项目实施，改善市容市貌
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	项目应有的长效机制包括政策宣传制度、资金保障制度、资金清算制度、后续抽查检测制度、培训考核制度等
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	社区居民对项目实施的满意度

### 3、阶段性工作目标

2024 年委托专业第三方机构完成古美路街道辖区范围内环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各项城市管理工作，建管中心每周对辖区内的各条线工作进行不定期抽查，对发现的问题要求对应第三方单位按时整改，整改后要求及时反馈。维持项目在各方面的既有成效，持续提升古美路街道城市管理水平。

### 三、项目投入情况

#### 1、项目总投入和构成情况

2024年古美路街道城市管理项目拟申报项目预算12270.88万元，具体预算编制明细如下表所示：

表 3.1 预算编制明细表

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求 (次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额 (元)	小计(万元)
1	东片环卫养护	道路人工清扫	一级道路	28625	m <sup>2</sup>	实有养护设施量	3	25.64	2015年区环卫作业养护 单价(闵府办【2016】23 号)	2201835	2668.37
			公路	60160	m <sup>2</sup>		3	22.79		4113139.2	
			二级道路	156859	m <sup>2</sup>		3	22.79		10724449.83	
			三级道路	10686	m <sup>2</sup>		3	20.51		657509.58	
		道路人工冲洗	一级道路	28625	m <sup>2</sup>		0.29	5.09		42253.3625	
			公路	60160	m <sup>2</sup>		0.14	4.53		38153.472	
			二级道路	156859	m <sup>2</sup>		0.14	4.53		99479.9778	
			三级道路	10686	m <sup>2</sup>		0.07	4.07		3044.4414	
		道路机械清扫、冲洗洒水	机扫作业里程	19.49	km		2	16800		654864	
			冲洗作业里程	19.49	km		2	13900		541822	
		废物箱维护保洁	-	160	个		1	1230		196800	
		绿化带保洁	一级绿地	28500	m <sup>2</sup>		3	7.19		614745	
			二级绿地	10309	m <sup>2</sup>		2	4.8		98966.4	
			三级绿地	41539	m <sup>2</sup>		2	2.4		199387.2	
		无主暴露垃圾清运处置	-	1947	吨		-	141		274527	
		压缩站作业管理	-	3	座		-	122600		367800	
		沿街商铺垃圾上门收运	-	1	吨/日		-	121.98		44522.7	
		干垃圾清运作业	古美、古龙、平南 片小区	30	吨/日		-	121.98		1335681	
			单位干垃圾收运	3	吨/日		-	121.98		133568.1	
		建筑垃圾清运处置	马桥再生资源利用 中心处置	18499	吨		-	151.45		2801673.55	
林场路码头(马桥 15%残渣垃圾)	2774.85		吨	-	269	746434.65					
林场路码头(分拣 残渣)	2948		吨	-	269	793012					
2	西片环卫养护	道路人工清扫面积	公路	13720	m <sup>2</sup>	3	22.79	938036.4	2015年区环卫作业养护 单价(闵府办【2016】23 号)	2179.45	
			二级道路	170044	m <sup>2</sup>	3	22.79	11625908.28			
			三级道路	15098	m <sup>2</sup>	3	20.51	928979.94			
		道路人工冲洗	公路	13720	m <sup>2</sup>	0.14	4.53	8701.224			
			二级道路	170044	m <sup>2</sup>	0.14	4.53	107841.9048			
			三级道路	15098	m <sup>2</sup>	0.07	4.07	4301.4202			
		道路机械清扫、冲洗洒水	机扫作业里程	13.651	km	2	16800	458673.6			

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求 (次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额 (元)	小计(万元)
		水	冲洗作业里程	13.651	km		2	13900		379497.8	
		废物箱维护保洁	-	138	个		1	1230		169740	
		绿化带保洁	一级	47280	m²		3	7.19		1019829.6	
			二级	9363	m²		2	4.8		89884.8	
			三级	37604	m²		2	2.4		180499.2	
		无主暴露垃圾清运处置	-	1301	吨		-	141		183441	
		压缩站作业及管理	-	2	个		-	122600		245200	
		沿街商铺上门垃圾收运	-	1	吨/日		-	121.98		44522.7	
		干垃圾清运作业	东兰、平吉、平阳片小区	30	吨/日		-	121.98		1335681	
			单位干垃圾收运	3	吨/日		-	121.98		133568.1	
		建筑垃圾清运处置	马桥再生资源利用中心处置	16790	吨		-	151.45		2542845.5	
			林场路码头(马桥15%残渣垃圾)	2518.5	吨		-	269		677476.5	
			林场路码头(分拣残渣)	2676	吨		-	269		719844	
		3	公厕保洁	公厕保洁费用	一类公厕		3	座		辖区范围内一、二类、移动公厕数量	
二类公厕	15				座	-	176600	2649000			
移动公厕	1				座	-	140500	140500			
污水管道疏通	19				座	-	3960	75240			
4	东片市容管理服务	东片市容管理服务费用	-	45	人	2023年东片市容服务队伍实际人数	-	87497	市场询价	3937350	393.74
5	东片城市支路养护	东片道路养护服务费用	-	1	项	-	-	2147140	市场询价	2147140	214.71
6	西片绿化养护	公园	-	11000	平方米	实有设施量	-	13.49	绿化养护定额标准	148390	148.88
		绿地	一级	42173	平方米			12.7		535597.1	
			二级	9971	平方米			7.87		78471.77	
			三级	13869	平方米			6.31		87513.39	
			三级托底	24961	平方米			5.55		138533.55	
		行道树	Φ15以下	22	株			70.4		1548.8	
			Φ15-24	693	株			109.53		75904.29	
			Φ25-45	1394	株			149.12		207873.28	
		草花	四季草花	544	平方米			395		214880	
7	西片市容管理服务	西片市容管理服务费用	-	46	人	2023年东片市容服务队伍实际人数	-	83192	市场询价	3826840	382.68
8	西片城市支路养护	西片道路养护服务费用	-	1	项	-	-	2519970	市场询价	2519970	252
9	东片绿化养护	绿地	一级	38766	平方米	实有设施量	-	12.7	绿化养护定额标准	492328.2	250.6
			二级	1470	平方米			7.87		11568.9	

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求 (次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额 (元)	小计(万元)
			三级	32874	平方米			6.31		207434.94	
			三级托底	3251	平方米			5.55		18043.05	
		行道树	Φ15以下	36	株			70.4		2534.4	
			Φ15-24	378	株			109.53		41402.34	
			Φ25-45	1612	株			149.12		240381.44	
		草花	四季草花	3754	平方米			395		1482830	
10	市民绿化节系列 (园艺分中心)活动	市民绿化节系列(园艺 分中心)活动费用	-	1	项	-	-	200000	预估	200000	20
11	古美公园养护管理	公益用电、用水	-	1	项	-	-	150000	预估	150000	427
		公众安全(公众责任基 本保险)	-	1	项	-	-	17500	预估	17500	
		公园内设施设备维修材 料及耗品	-	1	项	-	-	72000	预估	72000	
		技防设施养护维修	-	1	项	-	-	100000	预估	100000	
		便民服务项目(文明行 业创建、志愿者服务、 宣传栏、指示牌维修制 作等)	-	1	项	-	-	15000	预估	15000	
		保洁及设施维修(人工)	-	11	人	按照实际用工需 求计算	-	6600	市场询价	871200	
		门岗及巡逻(人工)	-	25	人	按照实际用工需 求计算	-	6600	市场询价	1980000	
		四季草花	-	321	平方米	实有设施量	-	600	市场询价	192600	
		生活垃圾外运费	-	365	桶/年	按照每天1桶生活 垃圾计算	-	175	参照定额标准	63875	
		绿地养护(十项养护内 容)	-	54825	平方米	实有设施量	-	12.7	参照一级绿地养护标准	696277.5	
		景观湖养护	-	30937.2	平方米	实有设施量	-	3.6	市场询价	111373.92	
12	绿道监控点位网络 运行及维护服务项 目(淀浦河、新泾 港片区)	分中心汇聚网络宽带运 营服务费	-	1	处	实有设施量	-	29000	市场询价	29000	11.7
		绿道现场汇聚点位网络 宽带运营服务费	-	2	处	实有设施量	-	23000	市场询价	46000	
		绿道健康点位维护服务 费	-	21	处	实有设施量	-	2000	市场询价	42000	
13	垃圾分类综合保障	垃圾分类综合保障服务 费用	-	1	项	-	-	4101270	市场询价	4101270	410.13
14	生活垃圾分类减量 实效巩固	生活垃圾分类减量实效 巩固服务费用	-	1	项	-	-	456560	参照上年合同金额编报	456560	45.66
15	单位生活垃圾宣传 及培训	单位生活垃圾宣传及培 训服务费用	-	1	项	-	-	346950	预估	346950	34.7
16	沿街商铺垃圾分类	沿街商铺垃圾分类指导	-	1	项	-	-	380000	预估	380000	38

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求 (次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额 (元)	小计(万元)
	指导	服务费用									
17	湿垃圾清运	小区湿垃圾清运及单位餐厨垃圾上门收运费用	清运至华漕湿垃圾清运作业服务费用	30	吨/日	预估	-	176.7	作业服务单价由65元短驳费和111.7元清运费组成,清运费为区绿容局发文的环卫作业统一指导单价。	1934865	308.07
			周转桶清洗	10	人	工作计划	-	52163.963	市场询价	521639.63	
			单位餐厨垃圾上门收运	10	吨/日	预估	-	171	单价按照区2016年的文件	624150	
18	城市家具、公共设施保洁养护	城市家具、公共设施保洁养护服务费用	-	1	项	-	-	1152010	市场询价	1152010	115.2
19	零星维修和托底养护	工资成本	现场负责人	1	人	按照工作量测算 所需人员数量	-	72000	市场询价	72000	98.65
			养护工作人员	6	人		-	60000		360000	
			社保	7	人		-	38808		271656	
		管理费用	工作服费用	7	人		-	400		2800	
			高温费及高温劳防用品	7	人		-	1600		11200	
			意外险	7	人		-	628.8		4401.6	
		其它费用	办公用品费用	1	项		-	2400		2400	
			交通补贴	7	人		-	1800		12600	
			应急维修材料	1	项		-	168000		168000	
		税费	-				-	9%		81455.184	
20	道路及背街小巷停车秩序管理	道路停车服务项目	负责人工资	1	人	按照工作量测算 所需人员数量	-	60000	市场询价	60000	273.9
			道路停车管理人员工资	27	人		-	32400	市场询价	874800	
			社保及公积金	12	人		-	38808	市场询价	465696	
			POS机租赁维护费	27	台		-	5000	市场询价	135000	
			工作服费用	27	套		-	2500	市场询价	67500	
			人身意外险	27	人		-	1000	市场询价	27000	
			高温费及劳防用品	27	人		-	1000	市场询价	27000	
		背街小巷环境秩序管理服务项目	背街小巷管理人员工资	30	人	按照工作量测算 所需人员数量	-	32400	市场询价	972000	
			工作服费用	20	人		-	2500	市场询价	50000	
			人身意外险	30	人		-	1000	市场询价	30000	
高温费及劳防用品	30		人	-	1000		市场询价	30000			
21	环卫公厕管理	公厕除味器运维费用	-	83	个	公厕除味器数量	-	1200	市场询价	99600	10
		2座智慧公厕数据维护费用	万源路平南路公厕运行维护流量费	1	年	-	-	4900	市场询价	4900	0.98
			莲花路150公厕运行维护流量费	1	年	-	-	4900	市场询价	4900	
22	城市网格化综合信息平台运维	平台运维服务费用	-	1	项	-	-	200000	预估	200000	20

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求 (次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额 (元)	小计(万元)
23	街面综合整治	街面综合整治服务费用	人员工资	36	人	按照工作量测算 所需人员数量	-	29196	市场询价	1051056	151.52
			整治工具费	12	月	全年	-	2085	市场询价	25020	
			整治材料费	12	月	全年	-	3200	市场询价	38400	
			毛垃圾处置费	12	月	全年	-	22500	市场询价	270000	
			整治用车费	300	天	全年	-	100	市场询价	30000	
			利润	-	-	-	-	4%	市场询价	56579.04	
			税金	-	-	-	-	3%	市场询价	44131.6512	
24	城市管理第三方测评	人员工资	项目经理	1	人	按照工作量测算 所需人员数量	-	50400	市场询价	50400	59.32
			巡查员	7	人		-	37200	市场询价	260400	
			社保	8	人		-	24792	市场询价	198336	
		管理费用	工作服费用	8	人		-	72	市场询价	576	
			高温费及高温劳防用品	8	人		-	1200	市场询价	9600	
			意外险	8	人		-	720	市场询价	5760	
		其它费用	办公用品费用	1	项	全年	-	480	市场询价	480	
			交通补贴	8	人	人数	-	960	市场询价	7680	
			设备损耗费	1	项	全年	-	2400	市场询价	2400	
			油耗及车辆保险费	4	项	4季度	-	6000	市场询价	24000	
		税金	-	-	-	-	6%	市场询价	33576		
		25	店招牌安全检测	店招牌安全检测服务费用	-	615	个	工作计划	-	650	
26	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务费用	-	1	项	-	-	300000	市场询价	300000	30
27	小区生活垃圾分类监督员补贴	小区生活垃圾分类监督员补贴费用	-	200	点位	实有垃圾箱房点位数	-	10800	按照900元/点位/月	2160000	216
28	小压站除臭剂采购	小压站除臭剂采购费用	-	7200	公斤	估算所需使用量	-	41.67	市场询价	300000	30
29	道路交通安全宣传	交通安全报刊征订经费	《上海法制报》	46	份	历史征订数量	-	300	市场询价	13800	4
			《上海法制报·交通安全周刊》	380	份		-	58.5	市场询价	22230	
			《交通与运输》	44	份		-	90	市场询价	3960	
		交通安全宣传品采购经费	横幅	12	个	历年采购数量	-	120	市场询价	1440	6
			彩旗	12	个		-	50	市场询价	600	
			海报	100	张		-	8	市场询价	800	
			易拉宝	4	个		-	240	市场询价	960	
			宣传单页	4800	张		-	0.5	市场询价	2400	
			环保手提袋	4800	个		-	3.5	市场询价	16800	
			扇子	4800	个		-	2.5	市场询价	12000	
			指甲剪套装	1000	套		-	10	市场询价	10000	
			礼品杯	1000	个		-	10	市场询价	10000	
围裙	500	个	-	10	市场询价	5000					

序号	子项目名称	三级明细	四级明细	数量	单位	数量依据	频次要求 (次/天)	单价(元)	单价依据	预算申报金额 (元)	小计(万元)
		交通安全培训讲课经费	安全宣讲团导师讲课费	12	个	每月开展1次	-	1000	市场询价	12000	1.2
30	平南路古美路场地租赁	平南路古美路场地租赁费用	-	1	项	-	-	195000	合同金额	195000	19.5
31	区级垃圾分类末端处置	区级垃圾分类末端处置费用	-	1	项	-	-	20000000	预估	20000000	2000
32	生活垃圾四分类垃圾桶采购	生活垃圾四分类垃圾桶采购经费	生活垃圾四分类垃圾桶购买	1000	个	预估所需采购量	-	300	市场询价	300000	30
33	各类城市更新与美丽街区建设项目	各类城市更新与美丽街区建设项目	-	1	项	-	-	8000000	预估	8000000	800
34	林长制办公经费	林长制办公经费	-	1	项	-	-	50000	根据历年情况预估所需费用	50000	5
35	东片交通四类设施养护费用	东片交通四类设施养护费用	-	1	项	-	-	550000	预估	550000	55
36	西片交通四类设施养护费用	西片交通四类设施养护费用	-	1	项	-	-	545036	预估	545036	54.5
37	环卫设施设备材料采购	环卫设施设备材料采购费用	-	1	项	-	-	1000000	预估	1000000	100
合计				-	-	-	-	-	-	-	12,270.88

## 2、资金来源情况

2024年古美路街道城市管理项目预算经费为12270.88万元，资金来源为区级一般公共预算资金。

各服务供应商根据合同约定的付款方式向古美建管中心提交资金拨付申请，附合同、发票等必要附件，古美建管中心的项目负责人填写财政支出审批单，经领导审批，然后向街道财管办所申请资金拨付，经过街道财管办审核、领导会签后，直接拨付至各服务供应商。具体资金拨付流程如下：

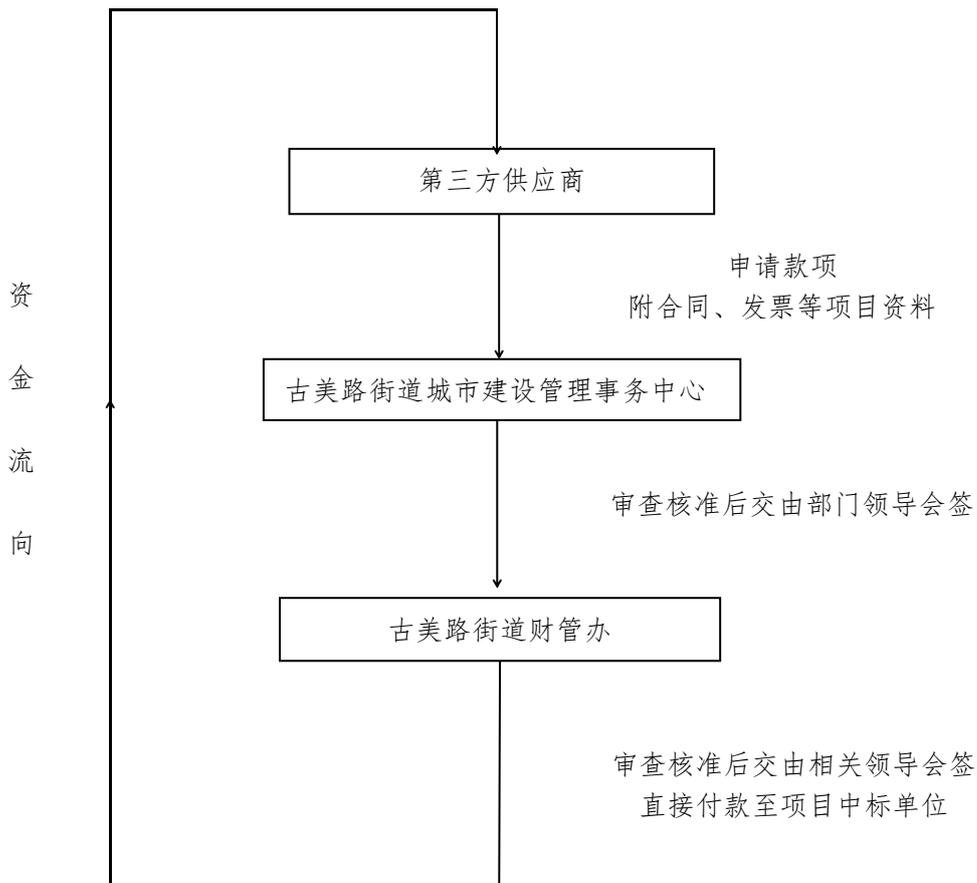


图1 资金拨付流程图

## 3、成本管理情况

项目预算编制由古美路街道城市建设管理事务中心，经费测算过程主要采用了历史成本法、标准法。

## 四、项目计划活动

### 1、项目活动内容

2024年古美路街道城市管理项目共设有37个子项目，各子项目具体实施内

容如下：

表 4.1 各子项目主要实施内容明细表

序号	子项目名称	项目实施内容
1	东片环卫养护	针对古美路街道辖区内新泾港以东区域内的环卫综合保障服务，主要包括：道路保洁、生活垃圾清运、小压站管理、建筑垃圾清运、废物箱维护保洁、绿化带保洁、无主暴露垃圾清运处置、沿街商铺垃圾上门收运等
2	公厕保洁	对辖区内 19 座公厕进行日常运行、管理、保洁，并对公厕内的设施设备进行定期检查、维修与养护（灯箱和导向牌除外）；对厕所外管道进行疏通，检查井清捞。
3	东片市容管理服务	委托第三方对古美路街道东片行政辖区提供市容管理服务，包括：街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、夜间市容巡查处置等
4	东片城市支路养护	委托第三方对古美路街道区域内东片城市支路所属道路及桥梁进行养护，包括：日常保养、小型修理以及巡视检查
5	东片绿化养护	委托第三方对古美路街道新泾港以东区域绿化养护工作，包括：公共绿地养护、行道树养护、优美景点和景观道路养护、重点区域科普公园保洁绿化设施维护
6	西片环卫养护	针对古美路街道辖区内新泾港以西区域内的环卫综合保障服务，主要包括：道路保洁、生活垃圾清运、小压站管理、建筑垃圾清运、废物箱维护保洁、绿化带保洁、无主暴露垃圾清运处置、沿街商铺垃圾上门收运等
7	西片市容管理服务	委托第三方对古美路街道东片行政辖区提供市容管理服务，包括：街面市容秩序维持、街面设施巡查管理、“黑色广告”清除作业、夜间市容巡查处置等
8	西片城市支路养护	委托第三方对古美路街道区域内西片城市支路所属道路及桥梁进行养护，包括：日常保养、小型修理以及巡视检查
9	西片绿化养护	委托第三方对古美路街道新泾港以西区域绿化养护工作，包括：公共绿地养护、行道树养护、优美景点和景观道路养护、重点区域科普公园保洁绿化设施维护
10	市民绿化节系列（园艺分中心）活动	一是通过园艺中心，建立一个服务群众高品质生活的重要载体，园艺技术的展示舞台，科普展览的教育基地、园艺实践的体验中心、园艺知识的培训讲堂，推进社区园艺师制度，提升街道群众园艺素养和技艺水平。二是举办市民绿化节活动，提高社会公众推进绿色生态城区的参与率
11	古美公园养护管理	委托第三方机构对古美公园进行养护，包括：安保、绿化养护、道路保洁、秩序管理等

序号	子项目名称	项目实施内容
12	绿道监控点位网络运行及维护服务项目（淀浦河、新泾港片区）	委托第三方机构对淀浦河新泾港片区绿道建设工程（一期）提供宽带运营服务，点位设备进行维护
13	垃圾分类综合保障	为古美路街道范围内 71 个居民区的两网融合回收服务点、古美路街道辖区内的商圈和企事业单位提供两网融合再生资源回收服务，对古美路街道两网融合中转站进行运维，利用短驳车对居民区、环卫公司压缩站中精分拣产生的低附加值可回收物进行收运暂存，并使用卡车将低附加值可回收物运送至华漕区级两网融合场站进行统一处置。完成小区环境综合整治、绿化垃圾托底清运处置、大件垃圾分拣预处理、僵尸车（非机动车）整治进行无害化处理、小区应急树木倒扶和资源化利用及其他相关环境保障和综合治理工作
14	生活垃圾分类减量实效巩固评估	对古美路街道垃圾分类工作开展实效检查，评估街道生活垃圾分类减量工作实效，巩固垃圾分类示范街镇情况
15	单位生活垃圾宣传及培训	巩固提升生活垃圾分类实效，确保 2024 年度市级垃圾分类测评古美路街道进入全市排名领先行列，持续开展对约 1300 家沿街商铺、约 35 个企事业单位专业培训、指导、实操演练、督导等常态化工作
16	沿街商铺垃圾分类指导	委托第三方机构对古美路街道辖区范围内沿街商铺进行垃圾分类指导
17	湿垃圾清运	委托第三方机构对古美路全街道范围内居住区、企事业单位、商圈及沿街商铺湿垃圾进行清运
18	城市家具、公共设施保洁养护	委托第三方养护单位对古美路街道城市家具及公共设施进行保洁养护服务
19	零星维修和托底养护	委托第三方对古美路街道辖区城市支路、街坊道路市政设施的应急安全防护、道路红线外无主设施的应急零星维修、道路停车牌的应急维修及更换、道路红线外无主井盖的应急维修及更换等应急抢修工作
20	道路及背街小巷停车秩序管理	对古美路街道 20 处道路停车路段和 5 条背街小巷道路停车行为进行收费及管理
21	环卫公厕管理	对辖区内 19 座公厕的 46 台除味器进行日常维护、定期更换精油及电池，并对非人为损坏的机器进行维修、更换。委托第三方提供 2 座智慧公厕数据维护服务

序号	子项目名称	项目实施内容
22	城市网格化综合信息平台运维	精细化管理平台运行维护服务
23	街面综合整治	委托第三方机构对街面进行综合整治，具体包括：户外广告设施及违规店招牌的整治、突发事件的应急处置、重大活动保障、非法客运整治等
24	城市管理第三方测评	在古美路街道辖区内对界面市容环境卫生状况进行监督巡查，并采集信息上报管理部门作为古美路街道第三方保障力量的部分考评依据
25	店招牌安全检测	根据上海市户外广告和招牌设施安全检测要求，对辖区内店招牌进行安全检测
26	城市网格化综合管理信息平台升级及维护服务	委托第三方机构对城市网格化综合管理信息平台进行功能升级
27	小区生活垃圾分类监督员补贴	对辖区范围内 200 个点位，小区生活垃圾分类监督员发放补贴，补贴标准为 900 元/点位/月
28	小压站除臭剂采购	为街道范围内小型压缩站采购除臭剂
29	道路交通安全宣传	开展道路交通安全宣传活动，发放宣传册及宣传品
30	平南路古美路场地租赁	租赁平南路古美路口场地及场地内构筑物
31	区级垃圾分类末端处置	由区级部门按季度测算垃圾末端处置费并发文至街道办事处，再由街道支付至区市容环境卫生管理中心。
32	生活垃圾四分类垃圾桶采购	为各小区采购生活垃圾四分类垃圾桶
33	各类城市更新与美丽街区建设项目	根据古美路街道“美丽街区”创建及各类市政设施更新需要开展开展各项工程建设
34	林长制办公经费	保障林长制办公室日常办公费用
35	东片交通四类设施养护费用	委托第三方单位对古美路街道东片标志、标牌等四类设施进行日常养护
36	西片交通四类设施养护费用	委托第三方单位对古美路街道西片标志、标牌等四类设施进行日常养护
37	环卫设施设备材料采购	根据实际环卫作业需求，完成环卫设施、设备及材料采购工作

## 2、实施范围和对象

为保障项目实施，已建立了相应的组织机构，并按照项目总体规划落实项目实施计划。

### (1) 古美路街道办事处

项目主管部门，负责项目预算的审核及申报，对街道建管中心的请款进行

初审并流转至区财政请款。

### (2) 古美路街道城市建设管理事务中心

项目实施单位，负责编制项目预算、申请拨款、对各子项目和服务单位进行日常管理与考核。

### (3) 第三方服务供应商

按照合同约定提供服务；接受主管部门日常监管考核。

## 2、项目实施计划

### (1) 项目实施计划

项目计划于 2023 年 10-12 月完成各项招投标工作，由各中标单位依据合同约定、上级部门考核要求开展环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各条线工作，建管中心全过程进行考核监管。

### (2) 项目实施流程

#### (1) 购买服务类项目实施流程

由建管中心通过公开招投标委托第三方服务供应商，开展环卫、绿化、市政、市容、垃圾分类等条线服务工作，各第三方服务供应商按照合同要求完成服务内容，建管中心按照工作要求进行日常考核监管，并委托第三方测评单位进行监管考核。具体实施流程图如下：

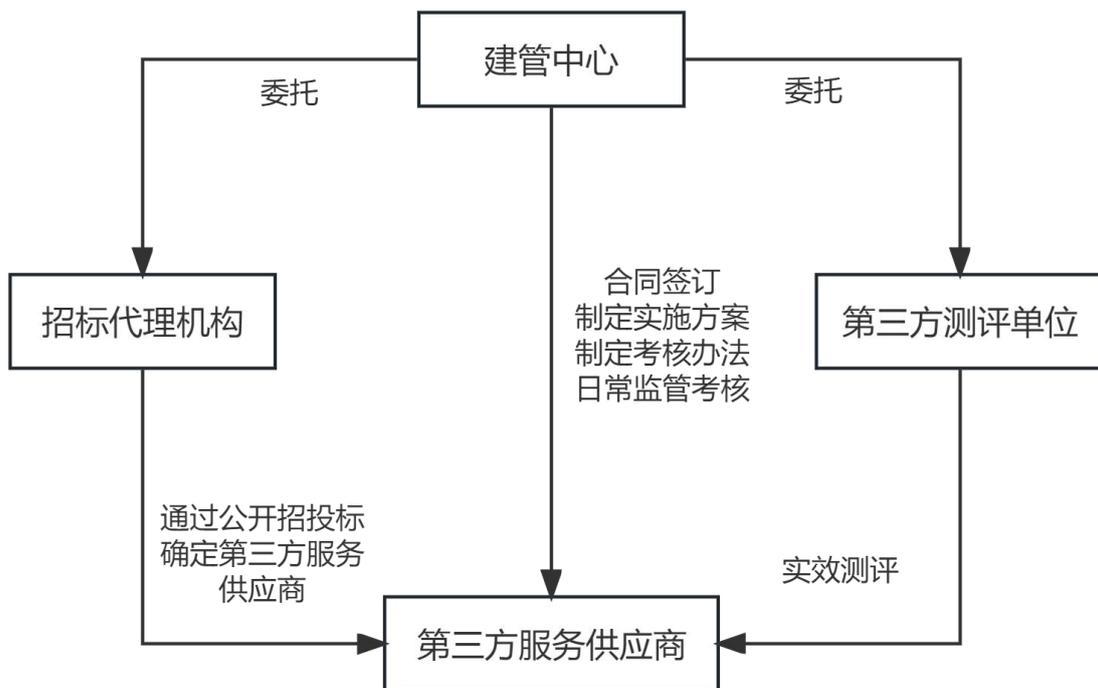


图 4.1 购买服务类项目实施流程

## (2) 设备采购类项目实施流程

由建管中心 通过公开招投标、询价比价委托第三方供应商，第三方供应商根据采购需求，提供相应设备并负责安装，城管办按照工作要求进行验收。具体实施流程如下图所示：

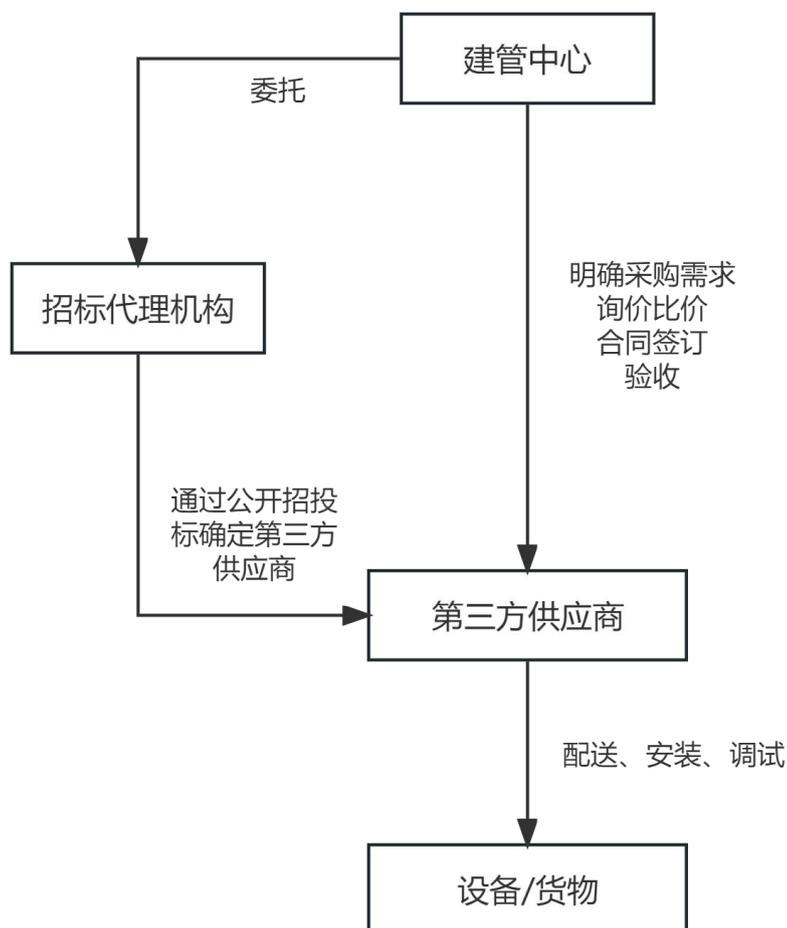


图 4.2 设备采购类项目实施流程

### (3) 工程类项目实施流程

工程建设类项目由建管中心负责实施管理，通过政府采购方式确定各第三方施工单位并与其签订合同，按工程进度进行巡查跟踪与款项支付，并在项目完工后组织开展配套的验收和审计审价工作。具体实施流程如下图所示：

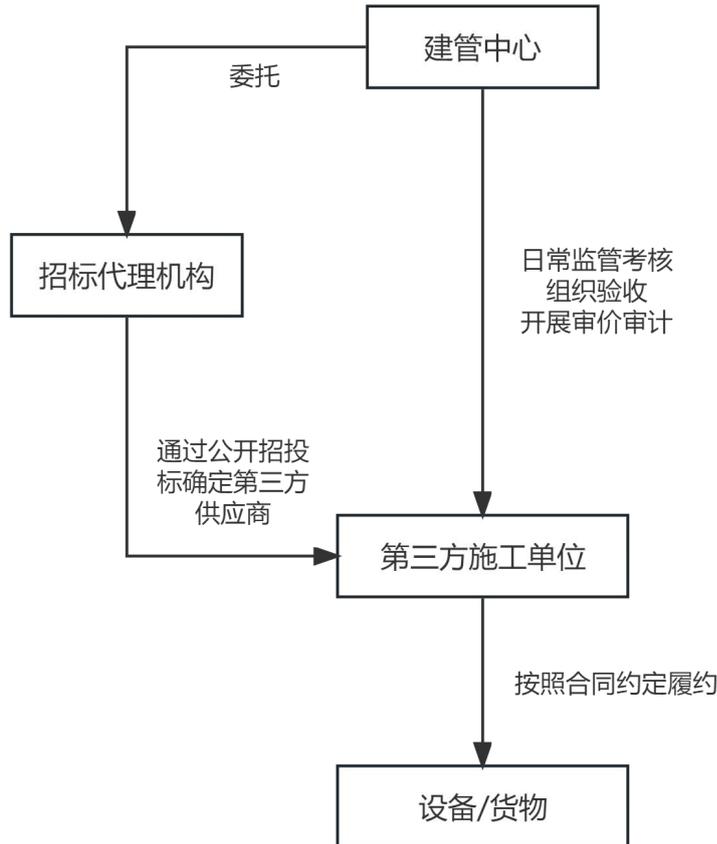


图 4.3 工程类项目实施流程图

## 五、保证项目实施的制度、措施

### 1、项目管理制度

为保障项目顺利实施，古美路街道制定了较为健全的制度，在项目管理方面包括：已制定的制度有：《日常巡查问责制度》、《养护考核管理制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等，上述制度对项目管理、日常监督管理、

考核检查、项目实施标准等方面均作了明确规定。要求项目实施技术符合国家标准、上海市标准等，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督，实行相应的惩罚机制。能维护项目有序安全、保质保量开展。

## **2、财务管理制度**

建管中心主要负责资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，相关财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等。

## **六、风险因素分析**

建管中心通过公开招投标确定各第三方供应商，采购需求中明确具体服务范围、服务频次、服务方式、投入人力等要求，各第三方供应商根据招标文件中的采购需求提交相应服务方案。在实际考核实施过程中，建管中心需关注各第三方供应商是否按照采购需求/服务方案约定的范围、方式、频次等要求开展各项工作，避免出现采购需求/服务方案与实际完成内容不一致的情况发生。

填报单位：古美路街道城市建设管理事务中心

日期：2023年12月

附件 3：《项目预算评审评分表》

## 项目预算评审评分表

(2024 年度)

项目基本信息				
项目名称	城市管理			
项目单位	古美路街道城市建设事务管理中心			
年度预算总金额(万元)		12270.88		
其中：	上级资金	0		
	区级资金	12270.88		
	镇级资金	0		
项目得分	项目决策(50%)	46	总分	93
	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	3
		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	3
项目管理 (30%)	项目实施管理(B1)	项目管理制度健全性(B11)	5	4
		项目计划科学性(B12)	5	5
		财务管理制度健全性(B13)	10	10
	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	93

附件 4：《项目预算评审指标体系》

## 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。

## 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。
				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项目管理制度的健全性高，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。

## 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
				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； ③资产管理制度的健全性高，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
			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	对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目： 列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。 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	
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	

## 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
				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。	C22			
	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，用以反映对综合利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。	C23			

## 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；	10	《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。	无
			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。		《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》（上海市人民政府令第83号）	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。	无
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；	10	城市管理质量的好坏，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。其中，城市道路的清扫和城市垃圾的处理是城市环境卫生质量控制的重要一环。城市道路是居民群众日常生活中的必要设施，给居民同行带来便利；城市垃圾是居民群众日常生活所带来的废弃物，如未能妥善处置，将会污染大气、污染水体、侵占土地；城市绿化是城市生态系统中的还原组织，是体现城市文明的窗口，也是衡量城市现代化程度的重要标志，它对促进整个城市的可持续发展有着十分重要的意义。市政设施是保障市民正常出行的必备条件，是城市运行中的重要一环。古美路街道城市管理项目旨在通过第三方提供环卫、绿化、市容、市政等服务，保障辖区生态环境和绿化品质，为辖区内居民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境，故项目设立和实施具有必要性和重要性。		
			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。				

## 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
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；	10			
			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期内的可行性的，得5分。				
					项目经三重一大会议立项，项目通过公开招投标确立各第三方供应商，由各第三方供应商根据合同约定完成环卫、绿化、市容、市政等各项工作，建管中心负责项目验收和日常管理工作。项目属常规性项目，具备多年实施经验，即项目在技术层面无实施难度。项目属常规性项目，历年通过该模式实施至今，即项目在技术层面无实施难度。		

## 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	部分子项目（如：垃圾分类综合保障、单位生活垃圾宣传及培训、道路交通安全宣传、生活垃圾四分类垃圾桶采购）较上年预算/实际支出金额存在较大幅度增长，但未见明确的增长依据。
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。	5	
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经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得3分。	5	预算申报及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核
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。	3	在预算编制时，虽已细化至单价数量，但是在单价标准以及数量设定方面较为笼统，预算合理性略有不足。

## 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；	4	为保障项目顺利实施，古美路街道制定了较为健全的制度，在项目管理方面包括：已制定的制度有：《日常巡查问责制度》、《养护考核管理制度》、《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《工程进度价款支付制度》、《工程项目岗位责任管理办法》等，上述制度对项目管理、日常监督管理、考核检查、项目实施标准等方面均作了明确规定。要求项目实施技术符合国家标准、上海市标准等，同时根据与相应服务商签订的合约内容对服务商进行相应的监督，实行相应的惩罚机制。能维护项目有序安全、保质保量开展。
			②项目管理制度可操作性强，得2分。		
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；	10	项目计划于2023年10-12月完成各项招投标工作，由各中标单位依据合同约定、上级部门考核要求开展环卫、绿化、市容、市政、垃圾分类等各条线工作，建管中心全过程进行考核监管。
			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)	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；	5	建管中心主要负责资金拨付申请、资金使用情况跟踪等工作，相关财务管理制度包括：专款专用制度、合同签审制度、付款批复制度、专项资金管理制度等。
			②专项资金管理办法的健全性高，得1分；		
			③资产管理制度的健全性高，得1分。		

## 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	建管中心通过公开招投标确定各第三方供应商，采购需求中明确具体服务范围、服务频次、服务方式、投入人力等要求，各第三方供应商根据招标文件中的采购需求提交相应服务方案。在实际考核实施过程中，建管中心需关注各第三方供应商是否按照采购需求/服务方案约定的范围、方式、频次等要求开展各项工作，避免出现采购需求/服务方案与实际完成内容不一致的情况发生。
			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；	4	完成环卫管理 完成公厕运维 完成湿垃圾清运 完成垃圾分类工作 完成垃圾末端处置 完成市容管理工作 完成绿化养护工作 完成公园管理工作 完成市政设施养护工作 环卫管理达标率 公厕运维达标率 湿垃圾清运达标率 垃圾分类工作达标率 市容管理达标率 绿化养护达标率 公园管理达标率 市政设施养护达标率 环卫管理及时性 公厕运维及时性 湿垃圾清运及时性 垃圾分类工作及时性 市容管理及时性 绿化养护及时性 公园管理及时性 市政设施养护及时性
			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。		
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；	4	
			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。		
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；	4	
			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。		

## 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	居住和营商环境改善度 重大安全事故零发生情况 信访投诉及时处置率 道路整洁度 道路扬尘现象改善情况 公厕整洁度 公厕异味改善情况 垃圾分类意识提高度 保障市政设施完好 改善市容市貌
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;	2	长效管理机制建设情况 社区居民满意度
			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;		
			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)	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;	2	
			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。		