

附件 2:

2024 年闵行区镇级重点项目成本预算绩效分析成果汇总表

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
1	华漕镇-河道养护项目	华漕镇	1636	1145	30%	人工成本平均每人单价 21 万元/人核减至 18 万元/人,人数从 245 人核减至 221 人,共核减 548 万元等。	1	1	建立动态跟踪机制,通过考勤、定期核查与随机抽查确保人员到岗,强化巡查力度,提升处置效率。	10	20	5	3	水域保洁 0.81 元/平方米,陆域保洁 0.70 元/平方米等。
2	吴泾镇水务管理站河道绿化设施养护项目	吴泾镇	554	475	14%	1.单价标准核减至上海绿地标准,工作量按照采购文件核减,共核减 71 万元等。	1	1	1.优化业务流程并强化在岗监督。2.规范绿化设施养护费用标准,规范公共服务与经费管理。3.以成本预算为基础,剔除不合理支出,确保服务质量与绩效目标。	17	26	11	11	1.星级河道-陆域绿化 13 元/平方米。2.星级河道-挺水植物 11 元。3.其他河道-陆域绿化 10 元/平方米等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
3	莘庄镇淀浦河排口改造工程项目	莘庄镇	1116	969	13%	1.材料成本单价按市场询价和历史单价，数量根据历史数量，共核减 39 万元。2 设备按成本和市场询价，共核减 20 万元。3.管理费、税金及其他，核减 23 万元等。	5	5	1.梳理工程目录并核算成本定额，为预算编制提供依据。 2.合理降低成本，提高小区居民满意度。3.完善项目管理制度，制定专项操作规程规范流程。	8	16	8	5	1.区域混接改造-DN1200树脂混凝土管 7817 元/米。 2.小区内部雨污分流改造-DN50UPVC 直壁管 72 元/米等。
4	虹桥镇河道水生态养护项目	虹桥镇	200	181	10%	1.核减养护人工成本，数量优化 3 人，共核减 25 万元，材料成本按近三年平均下降幅度测算，核减 8 万元等。	2	2	1.加强养护人员、机械设备投入考核，加强监管力度，促进河道水生态效果提升。2.按照要求管理服务台账，提升规范化管理水平。	12	18	3	1	河道水生态养护标准 22 元/平方米等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
5	梅陇镇河道养护市场化项目	梅陇镇	885	808	9%	1.单价根据成本标准核定，数量依据现有设施量清单调整，共核减 77 万元。	2	2	1.梳理考核办法、养护作业基本配置要求、技术要求等文件，进一步明确服务标准。2.对项目管理流程提出优化建议，加强对养护单位的监督检查。	6	27	5	5	1.水域保洁 3 元/平方米。 2.陆域保洁 3 元/平方米。 3.日常巡查 7 元/米等。
6	虹桥镇污染源监管项目	虹桥镇	175	165	6%	1.车辆租赁费核减租赁天数，共核减 0.86 万元。2.环境治理项目直接纳入其他项目，核减 4 万元，项目管理费利润等根据直接成本变化核减 0.64 万元等。	5	5	1.优化污染源监管对象、内容和范围，聚焦重点领域和行业，提升监管效率。2.统一监管作业标准，实施差异化的监管频次和内容等。	22	32	8	8	1.监管巡查-工业，计价标准 1250 元/每次。2.监管巡查-汽修，计价标准 1250 元/每次。3.监管巡查-餐饮，计价标准 500 元/每次等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
7	虹桥镇邻里中心物业管理服务项目	虹桥镇	192	182	5%	1.优化人员配置，单价按照实际支出计算，核减 10 万元。2.按最低成本法测算人员服装配置核减 9 套件，核减 0.18 万元。	4	4	1.规范财务会计核算，确保成本支出真实合规。2.优化人员配置以提升效益。3.参照本次核定数据完善招标采购需求条款。	15	26	18	12	1.邻里中心保洁人员 8.78 万元/人。2.邻里中心保安人员 8.78 万元/人。3.各类耗材 22242 元/个/年等。
8	颍桥镇便民定点班车项目	颍桥镇	429	407	5%	按道路运输业利润率下限 (9%)核减成本 22 万元。	3	3	建立服务商考核制度。设立专项账目并定期审计。整合班车与公交线网，优化出行需求匹配。	7	11	5	3	1.君莲大居班车线路成本 5194 元/辆/天。 2.银春地区班车线路成本 5261 元/辆/天。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
9	马桥镇社区工作者事务所人员经费项目	马桥镇	9876	9698	2%	统筹历年结余资金178.05 万元填补新增资金缺口。	2	2	科学设置量化绩效目标。加强财务培训确保数据合规性。	8	21	1	4	区级文件“人均薪酬”社工人员经费146763 元/人。
10	综合整治项目	虹桥镇	1663	1644	1%	装备材料单价从 0.52 万/套降至 0.42 万/套，198 套共核减 19 万元。	2	2	严控合同签订时效。优化装备采购流程降低成本。	13	17	1	1	综合整治 8 万元/人等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
11	华漕镇2023、2024年环卫公司“三清作业”项目	华漕镇	3650	3624	0.71%	人员经费单价由 8.52 万/人/年调至 8.26 万/人/年, 跨年度折算核减 26 万元。	2	2	确保合同签订早于服务启动。合理压减办公经费。	13	18	1	1	“三清”作业服务年度人员费用部分支出标准为 8.26 万元/人/年等。
12	七宝镇垃圾分类减量工作项目	七宝镇	4942	4934	0.16%	市场化管理单价优化：按供应商均价核定活动单价（如绿色宣传 3300 元/场），总降本 8 万元。	3	3	统一同类服务采购单价。制定全年计划明确节点。将服务质量与费用支付挂钩。	7	17	3	3	1.绿色主题宣传活动支出标准为 0.33 万元/场。2.生活垃圾房标准化改造支出标准为 10 万元/个。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
13	虹桥镇市容专项项目	虹桥镇	1297	1104	15%	1.优化人员配置，按国家平均工资标准，调整人员薪酬。2.优化设备费用、低值易耗品采购费用，根据历史均值，核定管理费用、能耗费用等。	3	3	1.建立并实施标准化的人员管理考核跟踪制度，对于人员到离岗情况加强考核。2.明确市容条线和第三方考核公司的各自具体职责和工作范围界限。	12	30	6	4	1.市容管理项目管理人员薪酬水平 95107 元/人。2.市容管理项目服务人员薪酬水平 64002 元/人。3.低值易耗品采购-工作服采购 500 元/套等。
14	虹桥镇市政道路清扫	虹桥镇	2181	1889	13%	1 优化人员定额配备，三家公司可分别节约人力成本支出 37669 元/年、431052 元/年和 713712 元/年。2.纳入区级一体化项目管理核减部分项目。	3	3	1 优化人员定额配备，节约成本支出。2.明晰有效作业数量标准，明确具体量化的绩效目标和指标。	15	33	7	7	1.人工道路清扫、冲洗公路二级 22 元/平方米。2.人工道路清扫、冲洗公路二级一级道路 24 元/平米。3.人工道路清扫、冲洗公路二级道路 22 元/平米等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
15	浦江镇文体场馆托管费项目	浦江镇	/	/	/	/	4	4	1.加强自身运营能力,提高运营利润,提供更优质服务。2.建议收支两条线管理,改进项目补贴方式,对于营业收入增幅较快的运营单位建立激励机制。3.对于盈利部分,探索利润分配机制。	13	40	4	0	/
合计			28039	26954	4%	/	42	42	/	178	352	86	68	/