

项目支出绩效目标申报表-垃圾清运

(2019年度)

项目名称	垃圾清运	支出领域	[004]公共管理类		
项目主管部门	深圳市龙华区福城街道办	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区福城街道办	项目联系人	邓雪军	联系电话	29554353
项目资金	19,471,314元	其中：财政拨款	19,471,314元	其他资金	0.00
项目概况	福城街道垃圾清运处理服务项目涉及我街道5个社区是我街道市政管理服务中心一项重要的服务外包项目，也是市政管理服务项目中的其中一环。垃圾清运处理服务包括辖区内垃圾转运站、垃圾屋以及桶点的日常管理，垃圾收集处理、垃圾收运车辆和压缩机箱维修保养、公厕设施设备维修保养、垃圾桶管理清洁等。				
项目立项情况	项目设立的依据	《区政府常务会议纪要》			
	项目申报的必要性	城市生活垃圾处理是城市管理和环境保护的重要内容，是社会文明程度的重要标志，关系人民群众的切身利益。			
	项目申报的可行性	加强全过程控制和管理，突出重点工作环节，不断提高城市生活垃圾处理水平，创造良好的人居环境。			
项目中长期目标	做到生活垃圾日产日清，垃圾转运站、垃圾桶点规范化管理，公厕整洁，垃圾转运车辆及垃圾转运设备整洁。				
项目年度目标	福城街道垃圾清运处理服务项目是以提升我街道的市容市貌，解决辖区生活垃圾的日常日清问题，以打造美丽福城，宜居之城为目标。不断提高居民的生活品质，提高辖区城市管理水平。				
管理措施 (制度措施)	及时清运城乡废弃垃圾，净化城乡环境卫生，有效确保了垃圾清运工作效率、高质量的完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	A标：茜坑、福民工作站年产量24734.225吨；转运站前端清运价64.06元/吨，转运站点管理单价44.52元/吨，转运站后端清运价55.13元/吨+67.31元/吨； B标：章阁、大水坑工作站年产量32601.8吨；转运站前端清运价64.06元/吨，转运站点管理单价44.52元/吨，转运站后端清运价55.13元/吨+67.31元/吨。		
		项目周期	项目完成年度预算时间为1年		
		资金支出进度	严格按照合同约定，完成费用的支出，次月支付上月服务费用。		
	产出指标	数量指标	按每季度测量报告为准		
		质量指标	对垃圾转运站、垃圾收集点的日常管理和运行维护保养；生活垃圾的前端收集和装载运输；对各种垃圾清运车辆及设备的日常维护。		90%
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	做到生活垃圾日产日清，垃圾转运站、垃圾桶点规范化管理，公厕整洁，垃圾转运车辆及垃圾转运设备整洁。		努力做到生活垃圾日产日清
		生态效益指标	进一步做好辖区垃圾清运工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平。		努力打造“全国最干净城市”
		可持续影响	打造美丽福城，宜居之城为目标。不断提高居民的生活品质。		提高辖区城市管理水平
服务对象满意度指标		该项目能提升辖区的市容市貌，提高居民的生活品质。		90%	

项目支出绩效目标申报表-清扫保洁

(2019年度)

项目名称	清扫保洁	支出领域	[004]公共管理类			
项目主管部门	深圳市龙华区福城街道办	项目类别	[001]部门预算一般性项目			
项目实施单位	深圳市龙华区福城街道办	项目联系人	邓雪军	联系电话	29554353	
项目资金	55,062,200元	其中：财政拨款	55,062,200元	其他资金	0.00	
项目概况	依据《龙华区新一轮清扫保洁和垃圾清运招标工作会议纪要（深龙华城管会纪〔2018〕21号）》（附件2）要求，按照“清扫清运一体化”的原则，结合街道实际，福城街道清扫清运将划分为A标段（茜坑、福民社区）和B标段（章阁、大水坑、桔塘社区）两个标段，A、B标总面积为3250683.102平方米。按照《区政府常务会议纪要（一届二十七次）》（附件1）中第八项审议城市管理局提交的《关于调整环卫作业经费标准的请示》议定的经费标准进行测算，A标每年需虚拟指标3141.551881万元，B标每年需虚拟指标4311.799242万元，本项目共需虚拟指标7453.3512万元。目前区城管局正在招标中，最终以实际中标金额为准。					
项目立项情况	项目设立的依据	《区政府常务会议纪要（一届二十七次）》（附件1）中第八项审议城市管理局提交的《关于调整环卫作业经费标准的请示》				
	项目申报的必要性	城市环境卫生时城市外在形象的表现，关系到城市未来建设水平以及每位市民的切身利益。				
	项目申报的可行性	不够健全和完善的环卫机制极大的影响了城市环卫工作的开展。因此，必须重视环卫机制的完善，加快城市环境清洁工作的开展。				
项目中长期目标	2019年季度平均支付金额占2019年清扫保洁项目总年度预算金额的20%。					
项目年度目标	2019年度支付金额占2019年清扫保洁项目总年度预算金额的80%。					
管理措施（制度措施）	做好辖区道路清扫保洁工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平，努力打造“全国最干净城市”。进行全面的技术指导、监督，采用日常检查（明检、暗检及其他）、综合检查的办法，对服务质量进行检查和验收，发现问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	投入指标	测算明细	1、《依据龙华区福城街道办事处清扫保洁服务预算统计表》（福民、茜坑）市政道路496758.9m ² ，一类城中村45324.3m ² ，二类城中村692430.7m ² ，绿化保洁230320m ² ，（大水坑、章阁）市政道路523198.5m ² ；一类城中村356948.2m ² ，二类城中村706483.8m ² ，绿化保洁199200.8m ² 。 2、依据《区政府常务会议纪要》审议城市管理局提交的《关于调整环卫作业经费标准的请示》。会议议定：（一）原则同意调整环卫作业经费标准。其中，清扫保洁单价调整情况：一级道路调整为14.70元/m ² /年，二级道路调整为11.72元/m ² /年，特级道路调整为20.27元/m ² /年，城中村清扫保洁调整为一级城中村24.50元/m ² /年、二级城中村19.10元/m ² /年。			
		项目周期	项目完成年度预算时间为1年			
		资金支出进度	严格按照合同约定，完成费用的支出。次月支付上月服务费用			
	产出指标	数量指标	A、B标总面积为3250683.102平方米	100%		
		质量指标	高效完成道路、公共场所的垃圾清扫、保洁及清理工作；市政设施的清洁、维护，环卫工具房、果皮箱（含垃圾桶）等废弃物收集箱、公共垃圾点收集点的清洁；乱张贴、涂写及刻画的清理；废弃家具、建筑渣土、地上枯枝落叶的清理；道路洒水降尘；道路、公共场所硬质铺装等地面沙子、灰尘的清理和冲洗。		90%	
		工作时效	1年			
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	服务单位在辖区开展道路清扫保洁工作以来，能够规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制。		环境卫生质量水平得到一定提升。	
		生态效益指标	本项目的开展使辖区内卫生环境得到一定的提升，服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象。		达到了项目预期效果。	
可持续影响		落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，辖区环境卫生质量水平得到一定提升。		使辖区内环境卫生质量水平得到一定提升。		
服务对象满意度指标		做好辖区道路清扫保洁工作，规范环卫作业过程与质量监管，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升环境卫生质量水平。		努力打造“全国最干净城市”。		

项目支出绩效目标申报表-社区民生微实事

(2019年度)

项目名称	社区民生微实事	支出领域	[003]民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区福城街道办	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区福城街道办	项目联系人	丘宇阳	联系电话	23766469
项目资金	15,000,000元	其中：财政拨款	15,000,000元	其他资金	0.00
项目概况	“民生微实事”是通过制定项目年度总预算，再行分项立项，经一般程序，为辖区居民群众解决设施维护、环境改造、技能培训、文化服务等迫切需要的小事、急事、难事。				
项目立项情况	项目设立的依据	《中共深圳市委组织部 深圳市财政委员会 深圳市民政局关于印发深圳市社区“民生微实事”实施工作规程的通知》(深组通〔2017〕133号)			
	项目申报的必要性	进一步加强社区基层建设，推进社区服务和治理创新，增进民生福祉，提高社区公共服务水平，及时解决社区民生“急事”、“难事”。			
	项目申报的可行性	按照市、区统筹设立民微总项，按照相关规范细则分项实施。通过社区党委或街道部门初审可行性、经街道专项领导小组会议和街道党政联席会议审议立项。			
项目中长期目标	进一步加强社区基层建设，推进社区服务和治理创新，增进民生福祉，提高社区公共服务水平，及时解决社区民生“急事”、“难事”。				
项目年度目标	完成全年预算指标立项、完成及支付。				
管理措施 (制度措施)	1、《龙华区2018年社区民生微实事指导意见》2、《福城街道2018年社区民生微实事工作实施方案》3、街道相关的财务管理、采购管理、招投标管理等规定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	按照相关要求，每个社区按照300万/年的标准测算，一共有5个社区。		
		项目周期	项目完成年度预算时间为1年		
		资金支出进度	年内完成年度预算支付任务		
	产出指标	数量指标	覆盖辖区5个社区		
			工程类占总预算不超过50%，实物类和服务类相对占比50%或以上	工程类占总预算不超过50%	
		质量指标	年度预算执行指标达标	支付1500万元	
		工作时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	以社区居民需求为导向，快速解决居民小事、急事、难事	完成年度立项项目	
		生态效益指标	严格按照标准化文件执行，与周边绿化景观相配套	符合市、区绿建建设文件标准	
可持续影响		建立“自我管理、自我服务、自我教育、自我监督”的社区治理新模式	上级检查		
服务对象满意度指标		凝聚人心，服务群众，党和政府越来越注重倾听民意，为老百姓办实事办好事。	居民满意度测评达60%		

项目支出绩效目标申报表-党建阵地建设

(2019年度)

项目名称	党建阵地建设		支出领域	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区福城街道办		项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区福城街道办		项目联系人	陈茹	联系电话	23777443
项目资金	3,100,000元		其中：财政拨款	3,100,000元	其他资金	0.00
项目概况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，中央、省、市城市基层党建工作会议，以及全国、全省、全市组织部长会议和区组织工作会议精神为指导，坚持以人民为中心，按照“党委统领、区域统筹、多方参与、共驻共建”的思路，通过建设“1+N+V”党群服务阵地、建立一套管理体系、出台一套运营管理制度等措施，进一步加大党群服务阵地建设力度，1+N+V”党群服务阵地：即通过建设“1+N+V”党群服务阵地、建立一套管理体系、出台一套运营管理制度等措施，进一步加大党群服务阵地建设力度，整合各职能部门服务资源，规范运营管理，提高党群服务能力水平，为党员群众提供综合性服务。结合街道实际，经组织部充分整合现有公共设施、服务空间、活动阵地、闲置物业等，合理规划选址，计划在条件成熟的工业园区建设一批党群服务中心，同时，结合居民群众的需求，对章阁社区党群服务中心进行整体提升，对软硬件设施进一步改造升级，将其打造成一个开放式、多功能、专业化的党群综合服务平台。总结首个环城绿道党群服务驿站的建设经验，计划继续增设一个环城绿道党群服务驿站，科学选址、精心设计、精准服务，为环城绿道游客提供多元化的需求。</p>					
项目立项情况	项目设立的依据		中共深圳市委组织部关于印发《龙华区加强党群服务阵地建设管理工作方案》的通知			
	项目申报的必要性		通过整合各职能部门服务资源，规范运营管理，提高党群服务能力水平，为辖区党员群众提供更加优质、更加高效的服务，使各级党群服务阵地在传递党的声音、展示党的形象、教育党员方面发挥出更加重要的作用，成为联结园区各类组织的红色家园、服务党员群众的共享空间和统筹整合资源的共享平台。			
	项目申报的可行性		<p>一、积极推进园区党群服务阵地建设。针对园区楼宇多、企业杂的特点，不断创新党建工作的制度和机制，倡导组织融合，统筹整合园区党建组织员、企业社工、园区统战队伍等党建工作资源，形成党建工作的新格局。今年街道积极开展十佳百优党建示范园区创建工作，并升级改造了7个园区党群服务阵地。为努力实现园区党群服务中心功能多元化、运营制度化，计划继续选取基础相对较好的园区建设党群服务中心，立足党员群众需求和服务群体特点提供精准化服务，实现服务功能多元化，特别是在调节劳资矛盾、稳定企业生产、规范企业管理、提高企业档次等方面发挥党群服务中心作用，带动辖区园区党群服务阵地服务水平全面提升，使“两新”党组织更有归属感和凝聚力。</p> <p>二、深入推进社区党建服务阵地建设。针对章阁社区党群服务中心使用年限较长，硬件设施陈旧，空间布局不够合理等情况，立足党员群众需求和青工群体特点，在充分调研摸底的基础上，升级改造章阁社区党群服务中心，将其打造成一个开放式、多功能、专业化的党群综合服务平台，进一步做实基层党建、做强公共服务、做细社区管理，形成共建共治共享的基层治理新格局。</p> <p>三、打造环城绿道党群服务驿站成为街道一张张靓丽的党建名片。龙华环城绿道首个党群服务驿站自今年8月运营以来，接待服务群众约15000人次，深受居民欢迎，根据区委组织部要求，结合首个党群服务驿站运营情况以及居民群众的需求，继续科学选址，精心设计，增设一个党群服务驿站，为居民群众提供更加精准和精细的服务。</p>			
项目中长期目标	坚持以人民为中心，建立“1+N+V”党群服务阵地，加强区域资源统筹，优化党群服务阵地功能设置，规范运营管理，使各级党群服务阵地在传递党的声音、展示党的形象、教育党员方面发挥出更加重要的作用。					
项目年度目标	为全面提升街道党建阵地建设水平，构建开放、集约、共享的党群服务阵地，进一步密切联系服务群众、凝聚党心人心，为辖区党员群众提供更加优质、更加高效的服务。					
管理措施（制度措施）	建立党群服务阵地管理领导小组工作例会制度，每月定期召开会议，研究解决工作中遇到的问题和困难。建立党群服务资源共享机制，由区党群服务中心统筹调配全区党群服务资源，做到阵地公用、信息共享、活动共联，实现服务资源有效利用，服务群众更加精准到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	投入指标	测算明细	园区党群服务驿站建设费用需要结合面积进行核算，面积200平大概概算为60万，面积100平大概概算为40万，面积50平大概概算为25万左右。			
		项目周期	项目完成所需周期需要6个月			
		资金支出进度	项目资金支出计划			
	产出指标	数量指标	计划5个党建阵地纳入创建对象			完成5个党建阵地的建设
		质量指标	区委组织部考核验收达标			上级验收文件
		工作时效	所需周期需要6个月			
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	在非公企业实现党组织覆盖和党的工作覆盖。			非公企业50人以上有党员，100人以上有党组织。
		生态效益指标	严格按照标准化文件执行，与周边绿化景观相配套。			整体设计效果美观大方。
		可持续影响	通过党建阵地建设，让更多的人积极向党组织靠拢，有效发挥党员的光先锋模范作用，助推企业经济更快更好发展			辐射设有党组织非公企业建立党组织
服务对象满意度指标		凝聚人心，服务群众，让党的声音向更深更实处传递。			让党员和群众有获得感和幸福感	

项目支出绩效目标申报表-“四害”消杀

(2019年度)

项目名称	“四害”消杀	支出领域	[003]民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区福城街道办	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区福城街道办	项目联系人	王宁	联系电话	28021790
项目资金	4,318,449元	其中：财政拨款	4,318,449元	其他资金	0.00
项目概况	项目责任单位是深圳市龙华区福城街道执法队城市管理科，项目职责是负责深圳市龙华区福城街道办事处辖区市政服务中心管理的公共场所，主要包括直管道路主干道、主干道两边绿化带、公厕、垃圾屋、广场、公园、河道、待建地、街道辖区内城中村及旧屋村和应急突发事件场所等区域的灭鼠、灭蝇、灭蚊、灭蟑螂等病媒生物防制工作，总面积2142578.12平方米。现项目责任单位通过外包服务形式将此项目委托给中标单位（A标，负责福民、茜坑社区）、（B标，负责大水坑、桔塘、章阁社区）（监理公司，负责福城街道辖区消杀监测及其密度监测）等三家中标公司进行开展。				
项目立项情况	项目设立的依据	广东省爱国卫生运动委员会等5部门《关于深入开展2018年春季爱国卫生运动的通知》。			
	项目申报的必要性	确保街道辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度控制在国家合格标准以内，辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。			
	项目申报的可行性	由于春夏季是“蚊子、苍蝇、蟑螂、老鼠”等病媒生物滋生和繁殖的高峰期，也是虫媒传染性疾病多发季节，所以必须控制四害密度防止病毒生物传播。			
项目中长期目标	为认真贯彻落实全国、自治区爱国卫生工作会议精神和，切实做好病媒生物防制工作，有效控制除“四害”密度，预防和控制蚊媒等传染性疾病的发生和流行，营造整洁卫生的生活环境。				
项目年度目标	确保街道辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度控制在国家合格标准以内，辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。				
管理措施（制度措施）	每月根据《龙华区病媒生物消杀服务质量考核评分标准》对项目服务公司提供的“四害”消杀服务进行考核，达到90分为合格。同时通过市、区爱卫办开民病媒生物防制考核结果进行综合评价。组织监理公司、项目负责工作人员等对所选取的点，《龙华区病媒生物消杀服务质量考核评分标准》要求进行现场考核，根据考核结果，综合当月市、区相关考核结果进行每月评分。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、“四害”消杀服务351.8449万元； 2、红火蚁防治20万元； 3、“四害”防治基础设施防蚊网、毒鼠屋维护、更新费用40万元； 4、突发虫媒应急药物采购20万元。		
		项目周期	项目完成年度预算时间为1年		
		资金支出进度	严格按照合同约定，完成费用的支出，次月支付上月服务费用。		
	产出指标	数量指标	四害防治面积2142578.12平方米	100%	
		质量指标	定期灭鼠、蚊、蝇、蟑螂，清理可能孳生四害的各类滋生地，确保四害密度控制在国家标准之内，确保辖区内无“四害虫媒”传染病发生和流行。	100%	
		工作时效	严格按照合同约定，完成费用的支出，次月支付上月服务费用。		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	本项目的开展有效地加强了对辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）防制，在项目开展的一年多时间内，服务辖区内未出现因四害等病媒生物传播的传染病，达到了项目预期效果。	100%	
		生态效益指标	该项目的实施能够有效降低辖区四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度，加强控制病媒生物传播的传染病，保证市民生命安全和健康生活。	100%	
可持续影响		项目实施有效地降低了辖区辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度，确保街道辖区内四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂等）密度控制在国家合格标准以内，辖区内无因四害病媒生物传播的传染病发生。	100%		
服务对象满意度指标		保障辖区市民生命安全和健康生活。	100%		