

表12

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处 单位：万元

项目名称	清扫保洁	项目期限	经常性	项目属性	延续	项目周期	
项目主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	项目实施单位	深圳市坪山区碧岭街道办事处市政服务中心				
预算金额	2,077	其中：财政拨款	2,077		其他资金		
中期目标总体描述	通过项目的实施，能够保障碧岭街道办事处辖区内市容环境清扫保洁工作正常运行，开展市政道路等公共场所清扫保洁、绿化保洁、果皮箱及道路清洗等保洁环卫作业及管理工作，更加有效的完善项目招标工作以及签订合同，促进每月为各个清扫保洁标段道路进行考核工作，并加大清扫保洁的监管力度，扎实推进辖区内市政道路等公共场所的绿化保洁、清扫保洁的力度及密度，着力提高成果时效，不断提升市容环境卫生的清扫保洁质量及机扫率，持续增强服务能力，为辖区内市政道路等公共场所环境的绿化及保洁提供有力的支撑。						
年度目标总体描述	该项目经费为2076.89195万元（其中1. 外一标：7164383.04元, 2. 外二标:8806410.96元, 3. 公路所：3260499元, 4. 迎市容环境考核专项经费:250000元, 5. 环卫指数测评专项经费300000元, 6. 外勤与督导人员饮用水加班误餐费用:50000元7. 印刷品及宣传费:20000元）						
绩效内容	绩效指标						
投入目标	资金支出进度 (按季度填报)	按月依据合同与工作计划支付金额。2018年第一季度支付519.15万元，第二季度支付519.15万元，第三季度支付519.15万元，第四季度支付519.15万元。					
	数量目标	建成区外一标清扫保洁面积：762626㎡ 建成区外二标清扫保洁面积：799818㎡ 公路管理所标清扫保洁面积388630㎡					

产出目标	质量目标	月度考核综合得分在95分（含95分）以上为优秀的，全额拨付本月作业经费。月度考核综合得分在95-90分之间的（不含95分）为良好，每减1分则相应扣减本月作业经费总数的0.3%。月度考核综合得分在90-85分之间的（不含90分）为一般，每减1分则相应扣减本月作业经费总数的0.4%。月度考核综合得分在85-75分之间的（不含85分）为达标，每减1分则相应扣减本月作业经费总数的0.5%。月度综合考核75分以下为不达标的，扣除当月作业经费的40%。
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	建成区外一标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】 建成区外二标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】 公路管理所标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】
效益目标 (包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益)	生态效益指标，市容环境有效提高可持续影响创建宜居城市，有效促进服务对象满意度指标，项目区域群众满意度为90%以上。	