表12

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市坪山区马峦街道办事处　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">清扫保洁</td><td>项目期限</td><td>经常性</td><td>项目属性</td><td>延续</td><td>项目周期</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">深圳市坪山区马峦街道办事处</td><td>项目实施单位</td><td colspan="4">深圳市坪山区马峦街道办事处市政服务中心</td></tr>
<tr><td>预算金额</td><td colspan="2">2,594</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2,594</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>中期目标总体描述</td><td colspan="8">通过项目的实施，能够保障马峦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。</td></tr>
<tr><td>年度目标总体描述</td><td colspan="8">该项目经费为2593.696896万元（其中建成区外三标清扫保洁费368.63586万元，建成区三标清扫保洁费657.449856万元，建成区四标清扫保洁费313.27368万元，建成区五标清扫保洁费546.7218万元，公路管理所标清扫保洁费414.5157万元,马峦山新增路段清扫保洁75万元，龙坪路新增路段清扫保洁费143.6万元，中山学校周边新增路段日常清扫保洁服务46.5万元）</td></tr>
<tr><td>绩效内容</td><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
<tr><td>投入目标</td><td>资金支出进度
(按季度填报)</td><td colspan="7">按季度支付：建成区外三标清扫保洁费每季度支付92.16万元，建成区三标清扫保洁费每季度支付164.37万元，建成区四标清扫保洁费每季度支付78.33万元，建成区五标清扫保洁费每季度支付136.68万元，公路管理所标清扫保洁费每季度支付103.62万元（政府采购），因马峦山、龙坪路、中山学校周边新增的清扫保洁路段尚未招标，预计从第二季度开始每月各支付18.75万元、35.9万元和11.63万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出目标</td><td>数量目标</td><td colspan="7">建成区外三标清扫保洁面积：325139㎡
建成区三标清扫保洁面积：560800㎡
建成区四标清扫保洁面积：468672㎡
建成区五标清扫保洁面积：538008㎡
公路管理所清扫保洁面积：409846㎡
马峦山新增清扫保洁面积：79492㎡
龙坪路新增清扫保洁面积：84898㎡
中山学校周边新增清扫保洁面积：37584㎡</td></tr>
<tr><td>质量目标</td><td colspan="7">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%。</td></tr>
<tr><td>工作时效
(按当年项目实施计划周期填报)</td><td colspan="7">建成区外三标清扫保洁合同期：【2017年8月11日至2018年8月10日止】
建成区三标清扫保洁合同期：【2017年4月1日至2018年3月31日止】
建成区四标清扫保洁合同期：【2017年4月1日至2018年3月31日止】
建成区五标清扫保洁合同期：【2017年4月1日至2018年3月31日止】
公路管理所清扫保洁合同期：（政府采购）【2017年7月1日至2017年12月31日止】
（因马峦山、龙坪路、中山学校周边新增的清扫保洁路段尚未招标，具体合同时效无法明确）</td></tr>
<tr><td>效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)</td><td colspan="8">1.居民对环境卫生满意程度会达到95%；
2.对于打造干净城市的目标，有一定显著的效果；
3.清扫保洁是改善投资环境的重要手段之一，对拉动经济效率有一定的影响；
4.起到保护生态环境的效果。</td></tr>
</table>