|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | **表九：2017年项目支出绩效目标表** | | | |  | | | |  | |
| 2017年度项目预算绩效目标填报表 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | | 市政道路保洁和城中村保洁 | | | | | 南山绩效 |  | | | | 单位：元 | |
| 单位基本情况 | 单位名称 ： | 南山区南山街道办事处 | | | | | 主管部门名称： | 南山区街道办 | | | | | |
| 项目负责人： | 侯少飞 | | | | | 电话： | 26475094 | | 手机： | | 13826578769 | |
| 财务负责人： | 黄升翼 | | | | | 电话： | 26475295 | | 手机： | | 13802257377 | |
| 项目基本情况 | 项目描述 | 市政道路和道路绿地清扫保洁服务 | | | | | | | | | | | |
| 项目类别（详见填报说明1） |  | | | |  | 本栏单选 | | | | | | |
| 跨年项目 | | | |  | 本栏单选 | | | | | | |
| 新增项目 | | | |  | 本栏单选 | | | | | | |
| 资金总预算： | 43583400 | | | | 项目资金来源： | 财政拨款 | 43583400 | | | 其他资金 |  | |
| 本年申报金额： | 43583400 | | | | 项目实施起止时间： | 2017年1月1日 | 至 | | 2017年12月31日 | | | |
| 项目依据及资金测算依据 | 市政道路平均保洁单价为 13.3170 元/㎡年；道路绿地保洁单价为 1.75 元/㎡年；城中村保洁单价为 20.53 元/㎡年； | | | | | | | | | | | | |
| 项目的必要性和可行性 | 清扫保洁内容 1、市政道路路面（含招标范围内主次干道、立交桥、辅道、人行道、人行天桥、地下通道等）清扫、保洁；市政道路标段范围内的乱张贴、乱涂写、乱刻画的清理，清理市政道路、周边绿地的白色生活垃圾、偷倒渣土建筑垃圾及废弃家具（绿地内的树枝、树叶及园林工程垃圾不属于清扫范围）；路面两边的山坡地带、无物业管理地域内的暴露垃圾，路面、人行道、绿化带内乱倒建筑垃圾的清理；市政道路的果皮箱、环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；标段范围内的城市家具擦洗、清洁；向所属辖区街道或环卫管理部门反馈周边环境卫生及环卫设备动态。 2、城中村的道路、环卫设施（果皮箱、环保垃圾桶、垃圾房、手推车等）、乱张贴、小广告、水沟、下水井眼、遮雨棚、可视范围及屋檐顶、广场（含商场店）、空地、待建地的清扫保洁服务；城中村范围内绿化管养；城中村日常清扫保洁、垃圾收集、运输及处理，城中村的工业垃圾、建筑垃圾、大件垃圾，废弃家私等的收集、运输及处理采用全包干形式。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 |  | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效目标 | | 项目产出 | | 长 期 目 标 | | | | 年 度 目 标 | | | | | |
| 保证街道辖区内垃圾及时清理，市容环境整洁有序。 | | | | 保证街道辖区内垃圾及时清理，市容环境整洁有序。 | | | | | |
| 预期（社会、经济）效益 | | 长 期 目 标 | | | | 年 度 目 标 | | | | | |
| 保证街道辖区内垃圾及时清理，市容环境整洁有序。 | | | | 保证街道辖区内垃圾及时清理，市容环境整洁有序。 | | | | | |
| 项目本身个性化的、量化的绩效指标 | | 长 期 目 标 | | | | 年 度 目 标 | | | | | |
| 保证街道辖区内垃圾及时清理，市容环境整洁有序。 | | | | 保证街道辖区内垃圾及时清理，市容环境整洁有序。 | | | | | |
| 本年项目预算安排 | | 子项预算 | | 用途 | | | | 金额 | | | |  | |
| 南山区南山街道1标段 | | 市政道路和道路绿地清扫保洁服务 | | | | 15326565.35 | | | |
| 南山区南山街道2标段 | | 市政道路和道路绿地清扫保洁服务 | | | | 13887084.66 | | | |
| 南山区南山街道3标段 | | 市政道路和道路绿地清扫保洁服务 | | | | 14369701.74 | | | |
| 总计 | |  | | | | 43583351.75 | | | |
| 项目实施年度计划（仅跨年项目填报） | | 年度 | | 用途 | | | | 金额 | | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | |
| 申报单位需要说明的其他问题 | |  | | | | | | | | | | | |
| 单位负责人审核意见 | |  | | | | | | | | 签名(盖章）： 时间： | | | |
| 主管部门审核意见 | |  | | | | | | | | 签名(盖章）： 时间： | | | |
| 财政部门审核意见 | |  | | | | | | | | 签名(盖章）： 时间： | | | |