

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表							
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处							
一、项目基本情况							佐证资料附件编号
项目名称	清扫清运			项目主管部门	坪地街道办事处		
项目负责人	黄文林.	项目负责人联系方式	89940952	财务负责人及联系方式	梁浩	财务负责人联系方式	84099829
项目分级	一级			是否新增政策/项目	否		
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	是		
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31		
项目概况	将坪地街道辖区内市政道路、绿化带的清扫保洁工作，保证市民生活环境卫生的质量，防止市民收到生活垃圾和清扫保洁过程中的困扰，保证相关清扫保洁的顺利进行和招标清运企业对相关垃圾进行清运						此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	把清扫清运工作由外包公司负责一是市场化引入竞争机制，企业参与提高效益。引入市场竞争机制，提供公平的竞争环境，建立开放、规范的环境卫生清扫保洁管理体系和运行机制，广泛吸引社会资金和企业参与环境卫生清扫保洁工作的投资和运营，实现投资主体多元化、运营主体企业化和保洁产业市场化，增强保洁企业的管理能力和服务水平，不断降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化；二是实行环卫市场化，通过市场竞争，以公开招标方式选择有能力的企业承担环境卫生作业工作。引入竞争机制，打破“管干”均带有政府或政府国有的被动局面，实现真正的政企分离，使政府对环卫工作的监管，转变到对环境卫生进行监督管理和对环境卫生作业市场的间接调控上，可以提高对辖区环境卫生工作的管理效能，将市容环境卫生作业服务全面推向市场化，实行环境卫生作业企业化的运作，实现环境卫生管理与作业分离，全面提升辖区环境卫生水平；三是环卫作业市场化的运作模式是采用中标单位全包干模式，即设备的购买、维护及作业清扫保洁都由承包单位负责。机扫车、洒水车、垃圾清运车等环卫设备工具，购买费用和管养费用比较大。如果实行环卫市场管理模式，将减轻相关财政负担，由中标单位具体负责购买部分环卫设备和工具设施并按合同要求承担维护费用。						
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	把清扫清运工作由外包公司负责一是市场化引入竞争机制，企业参与提高效益。引入市场竞争机制，提供公平的竞争环境，建立开放、规范的环境卫生清扫保洁管理体系和运行机制，广泛吸引社会资金和企业参与环境卫生清扫保洁工作的投资和运营，实现投资主体多元化、运营主体企业化和保洁产业市场化，增强保洁企业的管理能力和服务水平，不断降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化；二是实行环卫市场化，通过市场竞争，以公开招标方式选择有能力的企业承担环境卫生作业工作。引入竞争机制，打破“管干”均带有政府或政府国有的被动局面，实现真正的政企分离，使政府对环卫工作的监管，转变到对环境卫生进行监督管理和对环境卫生作业市场的间接调控上，可以提高对辖区环境卫生工作的管理效能，将市容环境卫生作业服务全面推向市场化，实行环境卫生作业企业化的运作，实现环境卫生管理与作业分离，全面提升辖区环境卫生水平；三是环卫作业市场化的运作模式是采用中标单位全包干模式，即设备的购买、维护及作业清扫保洁都由承包单位负责。机扫车、洒水车、垃圾清运车等环卫设备工具，购买费用和管养费用比较大。如果实行环卫市场管理模式，将减轻相关财政负担，由中标单位具体负责购买部分环卫设备和工具设施并按合同要求承担维护费用。						
二、项目预算情况							
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因			
2019年实际执行数	6, 116. 66			重新招标面积增加			
2020年预算数	5, 696. 50						
2021年预算数	6, 408. 88						
三、项目绩效及评估情况							
年度绩效目标	成辖区街道路面4612863. 57平方米、绿地336722. 91平方米清扫保洁任务、34座垃圾站清运处置工作、25座公厕维护管理保洁工作。通过每天不间断的清扫，市容市貌有较大改变，提升街道的城市形象，美化居民的生活环境						
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值			
产出指标	数量指标	清扫面积		4949586. 48平方米			
产出指标	数量指标	转运站		34座			
产出指标	数量指标	垃圾清运		85599. 8吨			
产出指标	质量指标	垃圾清运站整洁情况		整洁			

产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥95%	此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	时效指标	培训工作完成及时性	及时完成	
产出指标	成本指标	资金使用率	严格控制成本	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	社会效益指标	市民生活水平	得到明显提升	
效益指标	生态效益指标	市容市貌	提升	
效益指标	可持续影响指标	市容市貌改变	每天不间断的清扫，市容市貌有较大改变，提升街道的城市形象，美化居民的生活环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民上访次数	0	