部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2018）年度

单位编码	335601	单位名称	昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心
主管部门编码	335301	主管部门名称	昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局
单位负责人	张绍云	联系电话	67494933
人员编制数	7	实有人数	7

单位职能（2000字以内）

1.根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》，认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。
2.负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。
3.根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。
4.对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、河道两岸、城中村、铁路沿线、背街小巷、高速公路、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。
5.负责生活垃圾的收运、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。
6.对废弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。
7.健全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。
8.对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。
9.检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作
10.负责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。
11.完成上级交办的其他工作。
12.负责辖区环境卫生作业招投标工作。
13.负责环卫基础设施建设和环卫专用设备、车辆的更新购置，维护管理好环境卫生各种设施和车辆机械设备。
14.完成上级交办的其他工作。

任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
环卫清扫保洁、垃圾清运作业市场化外包模式运行	1.呈贡区第三轮道路清扫保洁作业市场化外包服务项目服务期限为5年，服务期限自2016年6月至2021年5月，根据呈贡区道路测量面积12109824.20㎡和中标公司中标保洁单价，2017年区城管局需支付四家公司环卫清扫保洁服务外包服务费52672477.56元，另外，2017年，新南站周边路网和联大立交路网已建成通车道路保洁作业将纳入呈贡区环卫保洁作业市场化外包服务范围，年增加保洁费2662083.48元。合计55334561.04元 2017年，新南站周边路网和联大立交路网已建成通车道路保洁作业将纳入呈贡区环卫保洁作业市场化外包服务范围，年增加保洁费2662083.48元。 2.目前呈贡区老城片区（不含殷联社区、斗南社区）日产垃圾约135吨，按照《呈贡区老城片区、斗南片区垃圾清运市场化外包服务合同书》约定的运往区垃圾焚烧发电厂垃圾清运单价（79元/吨），2017年需支付老城片区垃圾清运费3892725元（135吨×365天×79元/吨）。 以上两项区级财政需承担项目费用合计59227286.04元。	5,300.00	5,300.00	

	环卫服务中心其他项目	环卫服务中心其他项目支出	159.80	159.80	
	合计		8,065.42		

年度总体目标	实现呈贡区环境卫生作业市场化，实现呈贡区城市道路、社区道路、绿化带保洁工作市场化运行的全区域覆盖，提高呈贡区道路环境卫生质量水平，改善呈贡区居住环境，保证在昆明市开展的城乡清洁工程考评中获得良好以上成绩。（清扫保洁市场化运行项目）。统一呈贡区老城片区、斗南片区生活垃圾清运作业主体，并实现生活垃圾日产日清，改善呈贡区环境卫生质量水品。（垃圾清运市场化运行项目）
	2010年2月，呈贡区城管局与昆明丰德环保电力有限公司签订的《呈贡新区垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务协议》约定呈贡区生活垃圾处置单价为81元/吨，在发电厂正常运行后呈贡区每天供应量不得少于520吨。若发电厂2017年正常运营，呈贡区需按81元/吨的单价和520吨/天的保底量支付垃圾处置费。
	实现公厕的有序管理和免费开放。

预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市道路、社区道路和绿化带保洁面积	12109824.20㎡和中标公司
			新南站周边路网和联大立交桥路网保洁面积	575570.60㎡
			垃圾清运	日产垃圾约135吨
			区发电厂正常运营后，呈贡区运输到垃圾焚烧发电厂的垃圾保底量	520吨
			291座公厕全部免费对市民开放	≧95%
		质量指标	道路保洁作业月考核平均分数	≧80分
			垃圾清运率	≧95%
			垃圾无害化处理	100%
			免费开放的公厕干净整洁	80%
		时效指标	城市道路第一次清扫	早6：00（冬季7:30）前
			城市道路第二次清扫	12:00-14:00
			城市道路第三次清扫	22:00前
			呈贡区当天运输的垃圾当天接收	100%
			普扫作业早7点前完成，早8点起进行第一次保洁，每间隔1小时进行1次地面（侧坑及便池）保洁。	≧95%
			墙壁保洁：每7日选无人如厕时自上而下彻底清理。	≧95%
			顶、灯保洁：每月清理1次。	≧95%
			管道保洁：每天擦洗1次。	≧95%
			消杀、灭蝇：每年4月初至10月底实施。	≧95%
			A标段保洁费：50830129.95元【（2061478㎡*5.14元/㎡+310472㎡*0.97元/㎡/年+1199647.20㎡*5.04元/㎡/年）】*3年（2017年至2019年费用）	50830129.95元
			B标段保洁费：43675661.34元【（2361494㎡*4.80元/㎡+303278㎡*0.97元/㎡/年+210177.20㎡*4.85元/㎡/年+393404.70㎡*4.80元/㎡/年+22165.90㎡*0.97元/㎡/	43675661.34元
			C标段保洁费：39322668.96元【（1863636.90㎡*4.7015元/㎡+438656.20㎡*0.9415元/㎡/年+575461.200㎡*4.5996元/㎡/年+160000㎡*4.7015元/㎡/年）】*3年	39322668.96元