项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2018年度）

项目名称	清扫保洁、垃圾清运市场化运行费用		
主管部门及代码	昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局	实施单位	昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心
项目属性	002 延续性项目	项目期	经常性项目
项目负责人	张绍云	联系电话	67494933
项目概况	《昆明市人民政府关于加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发[2011]98号）文件要求按照“政府主导，全面统筹、市场运作、企业参与”的思路，创新城市环境卫生管理机制。坚持市场运作有竞争，企业参与提效益的原则，引入市场竞争机制，提供公平的竞争的环境，建立开放、规范的环境卫生清扫保洁管理体系和运行机制，广泛吸引国内外社会资金和企业参与我市环境卫生清扫保洁工作的投资于运营，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。2016年5月，我局在完成对全区道路进行科学测量的基础上，将全区城市道路、社区道路、城市绿化带的清扫保洁作业进行公开招标，2016年6月起呈贡区环卫保洁作业由中标的龙吉顺、赛通、洁亚和滨南四家公司负责，我局按照中标的保洁单价和保洁面积支付四家公司保洁费。 2017年10月，我局将呈贡区生活垃圾清运作业进行市场化外包，由中标公司清运全区生活垃圾，我局按清运量和清运单价支付垃圾清运费。		
项目立项依据	上级党委、政府文件		

	总投入	中央财政	省级财政	本级财	县（市）区级财政	其他
中期资金来源（元）	178,149,856.68				178,149,856.68	
年度资金来源（元）	53,000,000.00				53,000,000.00	

总体目标	中期目标	年度目标
	提升呈贡区环境卫生质量。	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呈贡区获得良好以上成绩。（清扫保洁市场化运行项目）
	实现呈贡区老城区生活垃圾日产日清，提升老城区环境卫生质量水平。	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平。（垃圾清运市场化运行项目）

绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	城市道路、社区道路和城市绿化带保洁面积	11435172.65㎡	数量指标	城市道路、社区道路和城市绿化带保洁面积	11435172.65㎡
		垃圾清运	日产日销		垃圾清运	日产日清
		道路保洁作业月考核平均分数	≥80分	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%		垃圾清运率	≥95%
		城市道路第一次清扫	早6:00（冬季7:30）前	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		城市道路第二次清扫	12:00-14:00
		城市道路第三次清扫	22:00前		城市道路第三次清扫	22:00前
		A标段保洁费：14458391.89元（1693110.32㎡×5.14元	14458391.89	成本指标	A标段保洁费：43375175.67元【（1693110.32㎡×5.14元/㎡/年＋	43375175.67
		B标保洁费：12803863.86元（2387326.30㎡×4.80元/㎡/年＋335400.21㎡×0.97元/㎡/年＋210177.20㎡×4.85元/㎡/年）	12803863.86		B标保洁费：38411591.58元【（2387326.30㎡×4.80元/㎡/年＋335400.21㎡×0.97元/㎡/年＋210177.20㎡×4.85元/㎡/年）×3年】（2018年至2020年费用）	38411591.58
		C标保洁费：11821803.29元（（1863636.90㎡×4.7015元/㎡/年＋438686.20㎡×0.9415元/㎡/年＋575461.20㎡×4.5996元/㎡/年）	11821803.29		C标保洁费：35465409.87【（1863636.90㎡×4.7015元/㎡/年＋438656.20㎡×0.9415元/㎡/年＋575461.20㎡×4.5996元/㎡/年）×3年】（2018年至2020年费用）	35465409.87
		D标保洁费：10663226.52元（2006066.60㎡×4.56元/㎡/年＋385251.40㎡×0.93元/㎡/年＋259479.60㎡×4.46元/㎡/年	10663226.52		D标保洁费：31989679.56元【（2006066.60㎡×4.56元/㎡/年＋385251.40㎡×0.93元/㎡/年＋259479.60㎡×4.46元/㎡/年）×3年】（2018年至2020年费用）	31989679.56
		老城片区垃圾清运费9636000元（330吨×365天×80元/吨）	9636000		老城片区垃圾清运费28908000元（330吨×365天×80元/吨×3年）	28908000
	效益指标	呈贡区环境卫生质量，呈贡区投资环境	有所改善	经济效益指标	呈贡区环境卫生质量，呈贡区投资环境	有所改善
		呈贡区居住环境	有所改善	社会效益指标	呈贡区居住环境	有所改善
		空气扬尘污染	有所减少	生态效益指标	空气扬尘污染	有所减少
		城市环境卫生管理体制机制，“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式。	有所完善	可持续影响指标	城市环境卫生管理体制机制，“横向到边，纵向到底，铁板一块”的与区域性国际城市相适应的环境卫生管理工作新模式。	有所完善
	满意度指标	群众满意度	≥80%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

单位已有的保障项目实施的制度措施	《呈贡区环境卫生清扫保洁市场化外包服务考核奖惩管理办法》 《呈贡区生活垃圾清运市场化运作生产质量量化管理考核办法》
预算绩效说明	《昆明市呈贡区第三轮环境卫生清扫保洁市场化外包服务A标段承包合同书》、《昆明市呈贡区第三轮环境卫生清扫保洁市场化外包服务B标段承包合同书》、《昆明市呈贡区第三轮环境卫生清扫保洁市场化外包服务C标段承包合同书》、《昆明市呈贡区第三轮环境卫生清扫保洁市场化外包服务D标段承包合同书》

单位负责人：	尹绍荣	填报人：	王玲	填报日期：	2017/12/30