

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	市级监督、检查、考核环卫作业工作经费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	900,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	<p>检查各区（园区）清扫、清运及公厕作业质量及管理情况；负责调度组织各类作业质量的专项检查，拟定有关方案、编发专项检查通报等；根据检查出的问题性质督促各区（园区）整改或下发整改通知书；负责日常、月度各小组检查考核情况的汇总报告、各类检查记录及影音资料的上报及存档工作。</p> <p>成本指标：全年水费19047.62立方米*3.15元/立方米=60000元；全年监督检查工作经费工作经费7区*20000元/区=140000元；资料费30000元；宣传费30000元；全年车辆维修费维修费15745元/台*12台=188940元；保险及年检费8500元/台*12台=102000元；燃料费6.06元/升*400月/升*12月*12台=349060元</p> <p>数量指标：水费19047.62立方米；工作检查、宣传区域：涪城、游仙、科创、高新、安州、经开、仙海；车辆费用：12台</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	市级监督、检查、考核环卫作业工作经费		
总体目标	年度目标		
	市级部门保留业务检查车辆8辆、水车4辆，负责对涪城、游仙、高新、科创园、教育园、安州、经开、仙海8个园区的环卫清扫、生活垃圾清运、公厕管理、机械化作业等作业的检查、考核、监督、指导；负责编制及修订环卫作业考核办法；负责生活垃圾入场过磅、处置监督等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	全年监督检查工作经费、资料费、宣传费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：200000.00,金额：200000.00
		全年水费	数量：19047.62,单位：日期区间内,单价：3.15,金额：60000.00
		全年车辆费用	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：640000.00,金额：640000.00
	数量指标	监督检查工作经费、资料费、宣传费	1.00日期区间内
		车辆维修费	12.00台
		水费	19047.62立方米
		车辆保险费及年检费	12.00台
		车辆燃料费	12.00台
	时效指标	完成时间	2021年12月前
效益指标	可持续影响指标	受益年限	长期
	社会效益指标	工作成效	市级部门保留业务检查车辆8辆、水车4辆，负责对涪城、游仙、高新、科创园、教育园、安州、经开、仙海8个园区的环卫清扫、生活垃圾清运、公厕管理、机械化作业等作业的检查、考核、监督、指导；负责编制及修订环卫作业考核办法；负责生活垃圾入场过磅、处置监督等。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
		政府/部门/单位监管满意度	≥90%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	楼房村垃圾场及粪便处理中心运转维护费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	240,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	为了保障城区居民所产生粪便的絮泥脱水环保处置和楼房村垃圾场的日常安全运转维护，探索生活垃圾填埋场资源二次开发利用，确保场区空气、土壤、地下水等涉项环保指标达标。成本指标：粪便淤泥处置费2700吨*35元/吨=94500元；运转水费5000立方米*3.15元/立方米=15750元；运转电费12334度*0.65元/度=8017元；全年场区日常管护与维修费50000元；污水池清淤费及磅房吸污运行与维修费38733元；办公费5000元；邮电费5000元；创建迎检费3000元；环评费20000元				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	楼房村垃圾场及粪便处理中心运转维护费		
总体目标	年度目标		
	为了保障城区居民所产生粪便的絮泥脱水环保处置和楼房村垃圾场的日常安全运转维护，探索生活垃圾填埋场资源二次开发利用，确保场区空气、土壤、地下水等涉项环保指标达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	全年处置费、水电费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：190000.00,金额：190000.00
		全年场区办公费、维护及维修费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：50000.00,金额：50000.00
	数量指标	粪便淤污处置费	2700.00吨
		场区日常管护与维修，污水池清淤费及泵房吸污运行与维修	1.00日期区间内
		处置及运转水费	5000.00立方米
		处置及运转电费	12334.00度
		办公、邮电、创建迎检、环评为	1.00日期区间内
	时效指标	完成时间	2021年12月前
质量指标	作业质量标准	场区空气、土壤、地下水等涉项环保指标达标率≥90%	
效益指标	可持续影响指标	受益年限	长期
	社会效益指标	工作成效	环保处置城区粪便淤污，维护老垃圾场与粪便处置中心的安全运转，探索了生活垃圾填埋场资源二次开发利用。
满意度指标	服务对象满意度指标	政府/部门/单位监管满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	智慧环卫监管平台及收费票据系统运行维护费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	90,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	<p>为实现对环卫作业的信息化监管，充分利用“数字城管系统智慧环卫数字化监管子系统”及“收费票据平台”实施对环卫业务的高效管理与考评，确保环卫作业质量与管理水平进一步提升，以及环卫智能化管理平台的正常运转。（1）环卫智能平台系统运行维护费7.88万元 智慧环卫监管平台系统2017年招标价98.6万元，该系统维护费按照年8%计算，需运维服务费为7.88万元/年。</p> <p>（2）环卫收费票据开票系统维护费 环卫收费票据系统按合同约定收取8%的维护费，票据系统中标价是14万元，需维护费1.12万元。合计9万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	智慧环卫监管平台及收费票据系统运行维护费		
总体目标	年度目标		
	为实现对环卫作业的信息化监管，充分利用“数字城管系统智慧环卫数字化监管子系统”及“收费票据平台”实施对环卫业务的高效管理与考评，确保环卫作业质量与管理水平进一步提升，以及环卫智能化管理平台的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	全年系统运行维护费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：90000.00,金额：90000.00
	数量指标	智慧环卫监管平台系统运维服务费	1.00日期区间内
		环卫收费票据系统运维服务费	1.00日期区间内
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	设备硬件系统完好率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	使用受益年限	长期
	社会效益指标	工作成效	实现环卫作业的信息化监管，确保环卫作业质量与管理水平进一步提升，保障环卫管理平台的正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	楼房村垃圾填埋场场区管理维护费				
项目属性：	新增据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	560,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	<p>为保障楼房村垃圾场场区（绵阳市环境教育基地）绿化管护有序进行，提高绿化植被成活率达。根据绿化养护作业定额需23名工人（人员数量<math>160000\text{m}^2 \div 7000\text{m}^2/\text{人} = 23\text{人}</math>（人均作业面积<math>5000-8000\text{m}^2/\text{人}</math>由涪城环卫绿化中心提供）），结合实际情况计划用绿化养护技术员及普工等10人，经计算作业人员的工资、社保、劳保用品等需45万元；根据绿化养护三级管护用药、肥料、灌溉用水、排洪沟维护费计划安排11万元。合计56万元。费用计算明细如下：</p> <p>管护标准按照绿化养护管理级别：三级（参照中华人民共和国园林绿化养护标准CJJ/T287-2018）；管护量绿化面积：<math>138500\text{m}^2</math>、乔木和灌木折合面积：<math>22000\text{m}^2</math>、折合后总面积约：<math>160000\text{m}^2</math>。参照：ZYA2（II-21-2018）全国园林绿化养护概算定额的基础上，原则厉行节约编制该项目预算，1、人工成本（人工单价包括工资、社保、劳保用品等）：①绿化养护技术员1人<math>\times 12\text{个月} \times 4800\text{元/人.月} = 57600\text{元}</math>，②绿化养护普工8人<math>\times 12\text{个月} \times 3500\text{元/人.月} = 336000\text{元}</math>，③植物灌溉洒水车驾驶员1人<math>\times 12\text{个月} \times 4700\text{元/人.月} = 56400\text{元}</math>，2、其他费用：①肥料<math>1.7681\text{kg} \times 16\text{万}\text{m}^2 \div 10\text{m}^2 = 28290\text{公斤} \times 3.5\text{元/公斤} = 99013\text{元}</math>，计划3.5万元；②药剂<math>0.0433\text{kg} \times 16\text{万}\text{m}^2 \div 10\text{m}^2 \times 90\text{元/kg} = 62352\text{元}</math>，计划2.5万元；③浇灌用水<math>0.3822\text{吨} \times 16\text{万}\text{m}^2 \div 10\text{m}^2 \times 3.5\text{元/吨} = 21403\text{元}</math>，计划2万元；④排洪沟、截洪沟维护补漏、清掏等计划3万元。合计56万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	楼房村垃圾填埋场场区管理维护费		
总体目标	年度目标		
	为保障楼房村垃圾场场区（绵阳市环境教育基地）绿化管护有序进行，绿地整体环境干净、整洁，保证绿化植被成活率；垃圾及杂物随产随清；附属设施安全、完整，维护及时。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	全年灌溉用水	数量：6153.85,单位：立方米,单价：3.25,金额：20000.00
		全年人工成本（工资、社保、劳保用品等）	数量：10.00,单位：人,单价：45000.00,金额：450000.00
		全年排洪沟、截洪沟维护补漏、清掏费	数量：2.00,单位：次,单价：15000.00,金额：30000.00
		全年绿化养护用肥料、药剂	数量：1200.00,单位：千克,单价：50.00,金额：60000.00
	数量指标	排洪沟、截洪沟维护补漏、清掏	2.00次
		作业人员工资、社保、劳保用品等	10.00人
		绿化养护用肥料、药剂	1.00千克
		灌溉用水	5714.29立方米
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	绿化植被成活率达	≥95%
效益指标	可持续影响指标	使用受益年限	长期
	社会效益指标	工作成效	为保障楼房村垃圾场场区（绵阳市环境教育基地）树木和花草、场区道路管护有序进行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		政府/部门/单位监管满意度	≥90%



# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	楼房村垃圾填埋场场区管理设备购置				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	40,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	为保障楼房村垃圾场场区（绵阳市环境教育基地）树木和花草、场区道路管护有序进行。割草机中型（人工推动式（柴油））4台×7500元/台=30000元，小型割草机（小型油锯型手操作割草机）2台×3500元/台=7500元，三轮车（转运杂草、垃圾等）2台×1500元/台=3000元，合计40000元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	楼房村垃圾填埋场场区管理设备购置		
总体目标	年度目标		
	为保障楼房村垃圾场场区（绵阳市环境教育基地）绿化管护有序进行，绿地整体环境干净、整洁，保证绿化植被成活率；垃圾及杂物随产随清；附属设施安全、完整，维护及时。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	割草机中型（人工推动式（柴油））	数量：4.00,单位：台,单价：8000.00,金额：32000.00
		三轮车（转运杂草、垃圾等）	数量：2.00,单位：台,单价：1000.00,金额：2000.00
		小型割草机（小型油锯型手操作割草机）	数量：2.00,单位：台,单价：3000.00,金额：6000.00
	数量指标	三轮车（转运杂草、垃圾等）	2.00台
		小型割草机（小型油锯型手操作割草机）	2.00台
		割草机中型（人工推动式（柴油））	4.00台
时效指标	完成时间	2021年12月前	
效益指标	生态效益指标	绿化三级养护标准	为保障楼房村垃圾场场区（绵阳市环境教育基地）绿化管护有序进行，绿地整体环境干净、整洁，保证绿化植被成活率；垃圾及杂物随产随清；附属设施安全、完整，维护及时。
	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥95%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	环卫作业工具耗材及劳保用品费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	20,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	<p>为保障我处各项业务工作的高效、安全、顺利实施与完成,以及保护劳动者用工安全,需要配备专业工具及必要的劳保用品,我处现有直聘生活垃圾入场监督、业务督查检查车辆驾驶员、垃圾分类人员等一线环卫人员31人。按照作业工具耗材与劳保用品配备标准测算,共需资金2万元。其费用构成如下:</p> <p>(1) 作业工具耗材费0.2万元:撮箕、塑料桶、铁铲、塑料扫把、垃圾袋等。</p> <p>(2) 劳保用品费1.8万元[(肥皂1连/月×3.2元/连+手套2双/月×1.5元/双+毛巾1条/季×4元/条+口罩2个/月×0.8元/个+工作服(帽)1套/年×12.5元/月(150元/套)+雨衣1件/年×4元/月(48元/件)+雨鞋1双/年×4元/月(48元/双)+防暑降温用品7.5元/月.人]×31人×12月(即按每人每月综合标准49.89元配发)。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	环卫作业工具耗材及劳保用品费		
总体目标	年度目标		
	为保障我处各项业务工作的高效、安全、顺利实施与完成,以及保护劳动者用工安全,需要配备专业工具及必要的劳保用品。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	全年用工具耗材及劳保用品费	数量:1.00,单位:日期区间内,单价:20000.00,金额:20000.00
	数量指标	劳保用品费(肥皂、手套、毛巾、工作服、雨衣、雨鞋、防暑降温用品等)	372.00人次
		作业工具耗材(撮箕、塑料桶、铁铲、塑料扫把、垃圾袋等)	1.00日期区间内
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	工具耗材/劳保用品质量标准	合格
效益指标	可持续影响指标	使用受益年限	1年
	社会效益指标	工作成效	保障各项作业高效、安全、顺利实施与完成;保护劳动者工作安全。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%
		政府/部门/单位监管满意度	≥95%

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	办公区物业管理				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	60,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	办公区物业服务费。环卫处办公室2019年6月搬迁至南河原发改委办公，2020年事权下划后使用5、6楼，经与该楼宇长兴物业管理公司协商，并签定《物业服务合同》，约定其900m <sup>2</sup> 办公楼及院内停车场等物业服务费为5000元*12月=60000元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公区物业管理		
总体目标	年度目标		
	保障办公区正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	全年办公区物业管理费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：60000.00,金额：60000.00
	数量指标	办公区物业管理费	1.00日期区间内
	时效指标	完成时间	2021年12月前

# 项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市环境卫生管理处

单位：元

项目名称	城市生活垃圾处理费委托代收手续费				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121302	科目名称：	城市环境卫生		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市环境卫生管理处				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	李大逵	联系电话：	2367937
项目概况	<p>为提高我市城区居民生活垃圾处理费收缴率，降低收费成本，增加财政非税收入，按照《绵阳市人民政府办公室关于同意调整绵阳城市生活垃圾处理费征收方式的通知》（绵府办函【2018】60号）要求，从2019年1月1日起由城市燃气服务企业代征城区居民生活垃圾处理费工作全面展开。经统计，2019年3-12月市兴绵燃气有限责任公司共代收生活垃圾处理费1045806元，根据合同约定，按代收城市生活垃圾处理费总额的8%支2019代收手续费8.45万元。预计2021年需支付2020年代收生活垃圾处理费手续费8万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市生活垃圾处理费委托代收手续费		
总体目标	年度目标		
	为提高我市城区居民生活垃圾处理费收缴率，降低收费成本，增加财政非税收入，按照《绵阳市人民政府办公室关于同意调整绵阳城市生活垃圾处理费征收方式的通知》（绵府办函【2018】60号）要求，从2019年1月1日起由城市燃气服务企业代征城区居民生活垃圾处理费工作全面展开。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	代收生活垃圾处理费手续费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：80000.00,金额：80000.00
	数量指标	代收生活垃圾处理费手续费	1.00日期区间内
	时效指标	完成时间	2021年12月前
效益指标	社会效益指标	工作成效	提高我市城区居民生活垃圾处理费收缴率，降低收费成本
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%