

# 项目绩效目标完成情况自评表

(2018年度)

项目名称			中心城区一级河道及外环河日常保洁						
主管部门			天津市水务局			项目实施单位		天津市水务局	
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	1326	924.6	10	69.7%	7	
			其中: 本年度财政拨款	1326	924.6	10	69.7%		
			其他资金						
年度 总体 目标	对中心城区海河、北运河、子牙河、新开河等一级河道及外环河日常保洁水面及堤防进行日常保洁工作, 以展现良好的城市水环境面貌。1. 水面保洁: 包括水面漂浮物打捞、水草打捞、浮萍打捞等。2. 堤岸护坡保洁: 包括垃圾捡拾、清除倾倒垃圾、清除杂草等。全年河道保洁时间为12个月, 其中水面漂浮物打捞时间为300天(非冰冻期2月中旬至12月中旬)、冰冻期65天。同时在水草和浮萍爆发期组织集中打捞等工作。保洁工作需要聘用保洁人员、动用保洁船只、垃圾清运车、挖掘机、拉网、打草机等设备及工具。					全年完成中心城区一级河道及外环河共计883.21万平方米水面及堤岸保洁, 全年共出动水面及堤岸保洁人员61842人次, 出动保洁船只11992船次, 出动垃圾车11216车次, 清理堤岸及水面垃圾29400方, 较好地维护了河道水环境, 展现了良好的水环境面貌。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	保洁城区河流数量	4	5条	5条	4		
			保洁河道面积(水面、堤岸)	4	883.21万平方米	883.21万平方米	4		
			保洁一级河道长度	4	114.8公里	112.4公里	3.9	保洁范围根据实际情况进行了调整, 由外环线外一公里调整为两百米。	
			保洁堤防长度	4	203.52公里	203.52公里	4		
		质量指标	保洁任务完成率	4	100%	100%	4		
			保洁船覆盖密度	4	1艘/24万平方米	1艘/24万平方米	4		
			堤岸保洁员覆盖密度	4	1人/3万平方米	1人/3万平方米	4		
		时效指标	非冰冻期水面保洁保洁船漂浮物打捞保洁时间	4	≥300天	300天	4		
			冰冻期保洁人员冰(水)面捞、捡、拾保洁时间	4	≥65天	65天	4		
			河道堤岸保洁时间	4	全年保障	全年	4		
		成本指标	单位保洁成本	4	≤1.46元/平方米	1.45元/平方米	4		
			河道保洁费用	3	1293万元	924.6万元	2.1	根据合同约定, 保洁费用按季付款, 2018年第4季度保洁费用需于2019年年初考核后支付。	
			勘测设计、招标费用	3	33万元	0	0	项目在政府集中采购目录中, 实施政府集中采购未发生招标代理费, 设计及审计费用2018年底尚未支付。	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	改善城市生态环境, 展现良好的城市水环境面貌	15	效果显著	效果显著	15		
		可持续影响指标	项目延续性	15	长期实施	长期实施	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	10	≥90%	85.4%	9.5	根据2018年4月至2019年3月城市管理考核市水务局民意调查成绩平均值为分85.4	
总分				100		92.5			