

上海市嘉定区财政项目支出 绩效评价报告

项目名称：	农村人居环境整治工程
主管部门：	嘉定区徐行镇人民政府
项目单位：	嘉定区徐行镇城建办
委托单位：	嘉定区徐行镇财政所
评价机构：	苏州百签管理咨询有限公司（签章）
撰写日期：	2020 年 06 月

二零二零年六月

上海市嘉定区财政项目支出 绩效评价报告

项目名称：农村人居环境整治工程

评价机构：苏州百签管理咨询有限公司

主管部门：嘉定区徐行镇人民政府

项目单位：嘉定区徐行镇城建办

委托单位：嘉定区徐行镇财政所

页码数：共计 41 页（含封面、目录、封底、内容、附件等）。

撰写人（签章）：刘佳

2020 年 06 月 01 日

目 录

摘 要.....	1
引 言.....	5
一、项目基本情况.....	6
（一）项目名称.....	6
（二）项目起止日期.....	6
（三）项目主要依据.....	6
（四）项目组织情况.....	8
（五）项目主要内容.....	8
（六）项目实施地理位置.....	11
二、评价目的和评价路线.....	12
（一）评价目的.....	12
（二）评价路线.....	12
三、绩效目标的核对和确定情况.....	14
（一）项目绩效目标设定情况.....	14
（二）项目单位 2020 年预算申请.....	15
（三）项目运行绩效分析.....	17
1. 项目立项必要性阐述.....	17
2. 项目投入经济性阐述.....	17
3. 绩效目标合理性.....	17
4. 实施方案可行性.....	18
5. 资金筹措合规性.....	18
6. 项目存在的困难.....	19
四、项目问题与合理化建议.....	20
（一）项目存在的问题.....	20
（二）进一步开展项目的建议.....	21
五、项目评价结论.....	23
附表 《农村人居环境整治工程》项目预算明细化清单表格.....	26

摘 要

目前全国有近 1/4 的村生活垃圾没有得到收集和处理，80%的村庄生活污水没有得到处理，约 1/3 的行政村村内道路没有实现硬化，行路难、如厕难、环境脏、村容村貌差、基本公共服务落后等问题在全国村镇还比较突出，而实现乡村振兴第一场硬仗就是农村人居环境整治。党的十九大报告中提出，开展农村人居环境整治行动，要深化农村改革，按期完成农村集体资产清产核资，扎实做好农村承包地确权登记颁证收尾工作，稳慎推进农村宅基地改革，以家庭农场、农民合作社为重点培育各类新型经营主体，深化农业对外开放，切实推进健康乡村建设，最终达到持续改善农村人居环境的目的。

在现如今城市化快速发展进程中，徐行镇地区普遍存在生态田园风貌弱化、农村人口散落居住、建筑布局杂乱、基础建设滞后等问题。改善农村人居环境，是以习近平同志为核心的党中央从战略和全局高度做出的一项重大决策，是实施乡村振兴战略、统筹城乡发展的重要任务，根据市、区农村人居环境整治村庄清洁行动文件精神，嘉定区徐行镇党委、政府结合实际，以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以建设美丽乡村为契机，以解决农村人居环境突出问题为重点，依照“重点突破、样板示范、全面推开”的思路，要求全镇上下“过硬担当、持续发力，依法依规、安全稳定，干在实处、走在前列”，以更高的要求、更大的力度、更实的措施，稳扎稳打、进一步改善徐行镇农村人居环境面貌，夯实农村人居环境建设基础。在各级领导和相关部门的大力支持下，徐行镇党委、政府坚定信心、咬住目标、攻坚克难

难、快速推进新一轮农村人居环境综合整治工作，着力解决农村脏乱差的现象，进一步强化规划建设，为“美丽徐行”建设拓展了更多的发展空间，也将助力徐行镇整体发展实现新的跨越。

根据《徐行镇“三重一大”事项预审暂行办法》（徐委[2017]8号文件）、《关于嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村保留农居点提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村村委周边景观提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北丁组环境综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村劳动路沿线整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村核心区环境提升及修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北郁特色村打造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村新建一路两侧环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村一组特色村打造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村村庄环境整治及修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村保留农居点村庄环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村村民服务中心修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村东绿路沿线综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程的立项通知书》，结合嘉定区徐行镇实际，徐行镇人民政府向上级部门申请项目批复，

获得土地所、项目管理办、财政部门、审计部门相关预审意见，设立徐行镇《农村人居环境整治工程》专项项目。

徐行镇《农村人居环境整治工程》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托嘉定区徐行镇城建办负责实施。项目共分为16个子项目，分别为“劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程”、“劳动村保留农居点提升工程”、“劳动村村委会周边景观提升工程”、“劳动村北丁组环境综合整治工程”、“劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程”、“劳动村劳动路沿线整治工程”、“劳动村核心区环境提升及修缮工程”、“劳动村北郁特色村打造工程”、“小庙村新建一路两侧环境改造工程”、“小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程”、“小庙村一组特色村打造工程”、“小庙村村庄环境整治及修缮工程”、“小庙村保留农居点村庄环境提升工程”、“小庙村村民服务中心修缮工程”、“小庙村东绿路沿线综合整治工程”、“小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程”。该项目2020年总预算投资金额5725.85万元（其中包括，项目工程建安费4874.59万元，项目其他费用478.37万元，项目前期费用103万元，项目预备费用269.83万元）。其中85%拟由区级财政安排解决，其余由徐行镇承担。

通过调研走访等形式，徐行镇城建办按照相关文件的规定和要求，按照财政部门、审计部门规定的财政资金使用内容，严格执行资金使用管理制度、权限和程序，规范使用财政项目资金。徐行镇《农村人居环境整治工程》项目以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境的突出问题为重点，着力解决村庄环境“脏乱差”

问题，深入开展农村环境“四清”（清垃圾、清杂物、清残垣断壁和路障、清庭院）专项整治，抓好农村专职卫生队伍建设，持续推进农村人居环境综合整治工作，提升农村人居环境建设水平，切实改善百姓生活环境，促进了徐行镇生态环境的可持续发展。

存在的问题：

1、项目单位提供的预算明细化清单中，各分项经费工作方案及规划不够详尽，不利于后期资金使用管理考核。

该项目年初总预算资金为 5725.85 万元，根据《中华人民共和国预算法》，预算编制需全面、规范、严谨、合理。但是项目单位提供的预算明细化清单中，预算表中各项经费的工作方案及规划不够详尽，从而导致项目整体绩效目标过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。

2、项目配套的管理制度、日常监管、投诉处理机制等不够完善。

项目的资金管理仅依据项目资金管理办法文件，而项目相关的考核办法和奖补办法，以及关于项目日常管理、监督管理以及投诉处理管理方面，仍不太完善，原因在于项目处于计划实施阶段，后期项目正常运营时，项目有关资金管理、监管制度、投诉处理等机制需要逐步完善起来。

绩效评价工作组对项目单位及实施单位提供的资料、数据、情况进行了独立、客观、科学的审核、分析，对项目目前实施完成的情况和取得的实际成效开展调研，并通过项目数据采集及分析，形成了财政支出绩效前评价报告。

引 言

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，受上海市嘉定区徐行镇财政所委托，本公司（苏州百签管理咨询有限公司）对徐行镇《农村人居环境整治工程》进行绩效评价，为保证评价工作公平、公正、科学有效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发[2019]12号）及《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）文件规定，重点结合上海市财政项目绩效评价最新标准、要求和规范，按照上海市2020年财政支出绩效评价项目任务总体要求，在进行一定的调研走访基础上，结合《徐行镇“三重一大”事项预审暂行办法》（徐委[2017]8号文件）、《关于嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村保留农居点提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村村委周边景观提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北丁组环境综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村劳动路沿线整治工程的立项通知书》等文件及相关工作实施方案和财务制度，针对项目目标、资金、管理、投入产出、实施效果及项目特点，特制定《农村人居环境整治工程》项目绩效前评价报告，以保障该项目顺利、科学、公正的评价。

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称：农村人居环境整治工程

（二）项目起止日期

项目起止日期：2020 年 01 月 01 日—2020 年 12 月 31 日

（三）项目主要依据

- 1、《徐行镇“三重一大”事项预审暂行办法》（徐委[2017]8号文件）；
- 2、《上海市园林工程预算定额》（2016）；
- 3、《上海市市政工程预算定额》（2016）；
- 4、《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016）；
- 5、《上海市安装工程预算定额》（2016）；
- 6、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》（2016）；
- 7、《工程造价咨询业务操作指导规程》；
- 8、《关于嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程的立项通知书》；
- 9、《关于嘉定区徐行镇劳动村保留农居点提升工程的立项通知书》；
- 10、《关于嘉定区徐行镇劳动村村委会周边景观提升工程的立项通知书》；
- 11、《关于嘉定区徐行镇劳动村北丁组环境综合整治工程的立项

通知书》；

12、《关于嘉定区徐行镇劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程的立项通知书》；

13、《关于嘉定区徐行镇劳动村劳动路沿线整治工程的立项通知书》；

14、《关于嘉定区徐行镇劳动村核心区环境提升及修缮工程的立项通知书》；

15、《关于嘉定区徐行镇劳动村北郁特色村打造工程的立项通知书》；

16、《关于嘉定区徐行镇小庙村新建一路两侧环境改造工程的立项通知书》；

17、《关于嘉定区徐行镇小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程的立项通知书》；

18、《关于嘉定区徐行镇小庙村一组特色村打造工程的立项通知书》；

19、《关于嘉定区徐行镇小庙村村庄环境整治及修缮工程的立项通知书》；

20、《关于嘉定区徐行镇小庙村保留农居点村庄环境提升工程的立项通知书》；

21、《关于嘉定区徐行镇小庙村村民服务中心修缮工程的立项通知书》；

22、《关于嘉定区徐行镇小庙村东绿路沿线综合整治工程的立项

通知书》；

23、《关于嘉定区徐行镇小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程的立项通知书》；

24、其他“国家、行业、地方标准与规范”中涉及的技术要求。

（四）项目组织情况

徐行镇《农村人居环境整治工程》项目整体由上海市嘉定区徐行镇人民政府主管，委托嘉定区徐行镇城建办负责项目实施。该项目预算依据《上海市园林工程预算定额》（2016）、《上海市市政工程预算定额》（2016）、《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016）、《上海市安装工程预算定额》（2016）、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》（2016）设定，2020年总预算5725.85万元。根据项目相关财政管理规定，其中85%拟由区级财政安排解决，其余由徐行镇承担。

（五）项目主要内容

项目依据《徐行镇“三重一大”事项预审暂行办法》（徐委[2017]8号文件）、《关于嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村保留农居点提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村村委周边景观提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北丁组环境综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村劳动路

沿线整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村核心区环境提升及修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北郁特色村打造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村新建一路两侧环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村一组特色村打造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村村庄环境整治及修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村保留农居点村庄环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村村民服务中心修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村东绿路沿线综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程的立项通知书》等国家、行业、地方标准与规范中涉及的相关文件标准，徐行镇《农村人居环境整治工程》项目具体建设实施内容为：

1、嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程：路灯安装、环卫设施、室内活动场所修缮等施工内容；

2、嘉定区徐行镇劳动村保留农居点提升工程：路灯安装、环卫设施、室内活动场所修缮等施工内容；

3、嘉定区徐行镇劳动村村委会周边景观提升工程：农宅墙体粉刷、护房基地维修、新建护栏、新建围墙等施工内容；

4、嘉定区徐行镇劳动村北丁组环境综合整治工程：农宅墙体粉刷、护房基地维修、新建护栏、新建围墙等施工内容；

5、嘉定区徐行镇劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程：

环卫设施、宅间道路整修、室内活动场所修缮、户外活动场所整治等施工内容；

6、嘉定区徐行镇劳动村劳动路沿线整治工程：治安监控、围墙整修及粉刷、环卫设施、户外活动场所整治等施工内容；

7、嘉定区徐行镇劳动村核心区环境提升及修缮工程：室内活动场所修缮、护房基地维修等施工内容；

8、嘉定区徐行镇劳动村北郁特色村打造工程：户外活动场所整治、景观灯、环卫设施等施工内容；

9、嘉定区徐行镇小庙村新建一路两侧环境改造工程：新建厕所，健身广场维修、道路整修、停车场健身及户外活动场所整治等施工内容；

10、嘉定区徐行镇小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程：新建厕所，健身广场维修、道路整修、停车场健身及户外活动场所整治等施工内容；

11、嘉定区徐行镇小庙村一组特色村打造工程：路灯安装、农宅墙体粉刷、桥梁景观提升、水环境整治等施工内容；

12、嘉定区徐行镇小庙村村庄环境整治及修缮工程：路灯安装、农宅墙体粉刷、墙绘画、室内活动场所整治等施工内容；

13、嘉定区徐行镇小庙村保留农居点村庄环境提升工程：路灯安装、农宅墙体粉刷、室内活动场所整治、停车建设等施工内容；

14、嘉定区徐行镇小庙村村民服务中心修缮工程：户外活动场所整治、健身器材、宣传栏、室内活动场所整治、停车建设等工程施工

内容；

15、嘉定区徐行镇小庙村东绿路沿线综合整治工程：路灯安装、治安监控、环卫设施、宅间道路整修、农宅墙面粉刷、桥梁景观提升等施工内容；

16、嘉定区徐行镇小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程：新建厕所、健身广场、宣传栏、新建廊架等施工内容。

（六）项目实施地理位置

嘉定区徐行镇《农村人居环境整治工程》项目工程实施地点为嘉定区徐行镇劳动村和徐行镇小庙村。

二、评价目的和评价路线

（一）评价目的

依据《徐行镇“三重一大”事项预审暂行办法》（徐委[2017]8号文件）、《关于嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程的立项通知书》等相关批复文件以及国家、行业、地方标准与规范中涉及的相关文件标准，实现以下评价目标：

- 1、对《农村人居环境整治工程》成本进行全面分析，得出费用明细；
- 2、对《农村人居环境整治工程》内容进行分析，论证项目费用预算额度的合理性；
- 3、对《农村人居环境整治工程》的必要性、科学性进行分析；
- 4、分析挖掘《农村人居环境整治工程》存在的问题和工作难点；
- 5、对进一步开展《农村人居环境整治工程》提出合理化建议。

（二）评价路线

- 1、对《农村人居环境整治工程》日常业务进行数据化分析；
- 2、根据行业标准和上海市、嘉定区相关业务费用标准，结合《农村人居环境整治工程》的业务量及费用进行测算，得出科学合理的业务费用数据；
- 3、对《农村人居环境整治工程》项目的工作绩效进行分析，剖析项目对农村人居环境建设水平、百姓的生活环境、徐行镇整体环境整治事业以及项目周边村民幸福度的提升等方面的推动作用，明晰项

目的社会意义和社会价值；

4、查找项目工作中存在的不足，结合政府服务外包原则和相关制度标准，对进一步做好、做强、做专该项目，提出合理化建议；

5、对该项目给出依据充分、标准合理、观点客观的评价结论，并形成对项目整体绩效、问题和建议的评价结论，从而指导和推进该项目顺利的进行，确保农村人居环境整治工程质量的稳步提升，完善项目监督管理体系，促进徐行镇生态环境的可持续健康发展。

三、绩效目标的核对和确定情况

(一) 项目绩效目标设定情况

按照年度工作安排，通过徐行镇劳动村和小庙村范围内的农村人居环境整治工作，进一步提升农村人居环境建设水平，完善环境整治监督管理体系，推进徐行镇美丽乡村建设工作，改善农村人居环境，促进徐行镇生态环境的可持续健康发展。根据上述总体目标，主管部门对目标进行分解和细化，并按照上海市绩效评价管理的要求，形成了绩效目标表如表 1 所示：

表 1 《农村人居环境整治工程》绩效目标设定情况

序号	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
1	产出目标	数量目标	劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程建设情况	100%
			劳动村保留农居点提升工程建设情况	100%
			劳动村村委会周边景观提升工程统建设情况	100%
			劳动村北丁组环境综合整治工程建设情况	100%
			劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程建设情况	100%
			劳动村劳动路沿线整治工程建设情况	100%
			劳动村核心区环境提升及修缮工程建设情况	100%
			劳动村北郁特色村打造工程建设情况	100%
			小庙村新建一路两侧环境改造工程建设情况	100%
			小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程建设情况	100%
			小庙村一组特色村打造工程建设情况	100%
			小庙村村庄环境整治及修缮工程建设情况	100%
			小庙村保留农居点村庄环境提升工程建设情况	100%
			小庙村村民服务中心修缮工程建设情况	100%

			小庙村东绿路沿线综合整治工程建设情况	100%
			小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程建设情况	100%
2		质量目标	农村人居环境整治工程项目工作完成质量	100%完成
3		时效目标	农村人居环境整治工程项目工作质量考核及时性	及时完整
4		投入目标	资金到位率	100%
			预算执行率	100%
			专款专用率	100%
5	效果目标	农村人居环境整治工程项目工作完成情况	农村人居环境整治工程项目考核情况	95 分以上
6			投诉处理情况	投诉处理及时、无纠纷情况。
7			工作完成效果	优秀
8	影响力目标	可持续影响目标	长效管理机制	有管理手册、有执行标准等制度。
9		满意度目标	周边村民满意度	90%以上

（二）项目单位 2020 年预算申请

上海市嘉定区徐行镇城建办负责徐行镇《农村人居环境整治工程》项目的具体实施工作。依据《上海市园林工程预算定额》（2016）、《上海市市政工程预算定额》（2016）、《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016）、《上海市安装工程预算定额》（2016）、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》（2016）文件要求，测算徐行镇《农村人居环境整治工程》项目 2020 年总预算为 5725.85 万元，预算汇总表以及项目资金来源情况表见表 2、表 3（项目预算明细化清单表格见附表）：

表 2 《农村人居环境整治工程》项目预算汇总表（单位：万元）

序号	所属村组	工程名称	建安费	其他费用	前期费用	预备费用	总投资金额
1	劳动村	劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程	320.37	31.09	7.5	17.57	376.53
2		劳动村保留农居点提升工程	320.97	31.12	5	17.6	374.7
3		劳动村村委会周边景观提升工程	301.85	29.58	8	16.57	356.01
4		劳动村北丁组环境综合整治工程	322.22	31.25	8.5	17.67	379.65
5		劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程	260.8	26.24	9.5	14.35	310.9
6		劳动村劳动路沿线整治工程	280.58	27.85	8.5	15.42	332.36
7		劳动村核心区环境整治及修缮工程	307.91	30.06	5	16.9	359.87
8		劳动村北郁特色村组打造工程	190.77	20.53	9.5	10.56	231.36
9	小庙村	小庙村新建一路两侧环境改造工程	318.53	30.9	2	17.47	368.9
10		小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程	323.39	29.78	7.5	17.66	378.33
11		小庙村一组特色村打造工程	318.68	30.96	8	17.88	375.52
12		小庙村村庄环境整治及修缮工程	315.44	30.65	5	17.3	368.39
13		小庙村保留农居点村庄环境提升工程	324.92	31.46	3.5	17.99	377.88
14		小庙村村民服务中心修缮工程	328.46	35.02	8.5	18.17	390.15
15		小庙村东绿路沿线综合整治工程	321.71	32.48	2.5	17.71	374.4
16		小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程	317.99	29.4	4.5	19.01	370.9
合计			4874.59	478.37	103	269.83	5725.85

表 3 《农村人居环境整治工程》项目资金来源情况表（单位：万元）

序号	项目名称	资金筹措渠道	百分比（%）	金额
1	农村人居环境整治工程	区级财政资金	85%	4866.9725
2		镇级财政资金	15%	858.8775
合计			100%	5725.85

（三）项目运行绩效分析

1. 项目立项必要性阐述

由于在城市化快速发展进程中，嘉定区徐行镇地区普遍存在生态田园风貌弱化、农村人口散落居住、建筑布局杂乱、基础建设滞后等问题。因此，建立健全农村人居环境整治办法和规章制度，引导徐行镇生态环境业健康发展，势在必行。该项目实施具有必要性，建议开展此项目并加大监督与管理。

2. 项目投入经济性阐述

该项目预算依据《上海市园林工程预算定额》（2016）、《上海市市政工程预算定额》（2016）、《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2016）、《上海市安装工程预算定额》（2016）、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额》（2016）设定，2020 年总预算 5725.85 万元。根据项目相关财政管理规定，其中 85%拟由区级财政安排解决，其余由徐行镇承担。

3. 绩效目标合理性

嘉定区徐行镇党委、政府结合实际，以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以建设美丽乡村为契机，以解决农村人居环境突出问题为重点，依照“重点突破、样板示范、全面推开”的思路，要求全镇上下“过硬担当、持续发力，依法依规、安全稳定，干在实处、走在前列”，不断提高全镇管理精细化、信息化、法制化水平，深入推进环境整治工作，改善人居环境，增强可持续发展能力，实现徐行镇农村人居环境

境整治工作的科学化、专业化和市场化。

该项目重点工作分为 16 个子项目，分别为“劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程”、“劳动村保留农居点提升工程”、“劳动村村委会周边景观提升工程”、“劳动村北丁组环境综合整治工程”、“劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程”、“劳动村劳动路沿线整治工程”、“劳动村核心区环境提升及修缮工程”、“劳动村北郁特色村打造工程”、“小庙村新建一路两侧环境改造工程”、“小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程”、“小庙村一组特色村打造工程”、“小庙村村庄环境整治及修缮工程”、“小庙村保留农居点村庄环境提升工程”、“小庙村村民服务中心修缮工程”、“小庙村东绿路沿线综合整治工程”、“小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程”。以上重点工程与项目整体目标保持一致，具有一定的可行性，因此该项目的绩效目标整体合理，客观可行。

4. 实施方案可行性

由于《农村人居环境整治工作》项目还处在计划实施阶段，并未制定出具体的项目实施方案，但就项目本身而言，项目的实施，有利于提升农村人居环境建设水平，完善环境整治监督管理体系，推进徐行镇美丽乡村建设工作，改善农村人居环境，促进徐行镇生态环境的可持续健康发展。

5. 资金筹措合规性

该项目 2020 年总预算投资金额 5725.85 万元（其中包括，项目

工程建安费 4874.59 万元，项目其他费用 478.37 万元，项目前期费用 103 万元，项目预备费用 269.83 万元）。其中 85%拟由区级财政安排解决，其余由徐行镇承担。由于项目目前处在计划实施阶段，还未涉及到资金拨付，在后续项目实施过程中，项目单位会严格按照政府财务流程，做好预算、资金申请和领导审批等程序。

6. 项目存在的困难

推进农业绿色发展和农村人居环境整治使命艰巨而光荣，任重而道远，需要政府、科研、高校、推广单位和企业等多方面、多层次的精诚合作，要根据农业、农村、农民特点，加强规划引领，针对重点领域的瓶颈问题开展技术攻关，制定因地制宜的技术方案，创新保障机制，争取多方投入，推动生产、生活、生态协调发展。

四、项目问题与合理化建议

（一）项目存在的问题

1、项目单位提供的预算明细化清单中，各分项经费工作方案及规划不够详尽，不利于后期资金使用管理考核。

该项目年初总预算资金为 5725.85 万元，根据《中华人民共和国预算法》，预算编制需全面、规范、严谨、合理。但是项目单位提供的预算明细化清单中，预算表中各项经费的工作方案及规划不够详尽，从而导致项目整体绩效目标过于笼统，不利于后期对项目资金使用情况的考核。项目单位编制的 2020 年《农村人居环境整治工程》项目预算编制不够细致，预算编制评分详情见表 4：

表 4 徐行镇《农村人居环境整治工程》预算编制评分情况汇总（百分制）

序号	评分依据	分值	结果	得分
1	提供项目立项依据或会议纪要	20	有	20
2	提供预算编制汇总单	20	有	20
3	提供预算编制明细化清单（数量、单价）	20	有	20
4	提供预算编制依据	20	有	20
5	提供各分项经费工作方案、规划及需要使用的金额	20	无	0
合计		100	-	80

2、项目配套的管理制度、日常监管、投诉处理机制等不够完善。

项目的资金管理仅依据项目资金管理办法文件，而项目相关的考核办法和奖补办法，以及关于项目日常管理、监督管理以及投诉处理管理方面，仍不太完善，原因在于项目处于计划实施阶段，后期项目

正常运营时，项目有关资金管理、监管制度、投诉处理等机制需要逐步完善起来。徐行镇《农村人居环境整治工程》项目管理制度评分情况汇总表见表 5：

表 5 徐行镇《农村人居环境整治工程》项目管理制度评分情况汇总表（百分制）

序号	评分依据	分值	结果	分值
1	提供《农村人居环境整治工程》项目工作管理制度	30	因项目处于计划实施阶段，后期项目相关工作管理制度需要逐步完善起来，扣 10 分	20
2	提供《农村人居环境整治工程》项目工作日常监督管理制度	20	因项目处于计划实施阶段，后期项目相关工作日常监督管理制度需要逐步完善起来，扣 10 分	10
3	提供《农村人居环境整治工程》项目工作投诉处理机制	20	因项目处于计划实施阶段，后期项目相关工作投诉处理机制需要逐步完善起来，扣 10 分	10
4	提供《农村人居环境整治工程》项目财务资金管理制度	30	有	30
合计		100	-	70

（二）进一步开展项目的建议

1、加强资金管理、规范预算编制。

建议项目在编制预算时，严格按照政府财政要求，提供项目立项依据或会议纪要、预算编制汇总单、预算编制明细化清单（数量、单价）、提供预算编制依据、提供各分项经费工作方案、规划及需要使用的金额等相关资料。同时，项目配套预算编制应该按照三级目标进行规划，即按照类别设定一级目标、将同类项目设定多个二级子目标，将二级子目标细化成三级具体目标或行动，三级目标就是最终的项目考核点；结合三级目标、设定三级具体工作目标内容和量化指标，预算要细化到三级目标内容，这样更加有利于资金使用管理和统计资金

使用支出数据，各类资金要合理分布到各个三级目标中，做到支出明细化，将每项支出内容明细化到各分项经费工作方案、具体的数量（工作量）、单价、支出总额、资金来源等，以便明确资金的具体用途和使用方向，来体现项目规划和预算的细致性、深入性和精准性。财政部门应从提高预算资金科学性、可操作性和引导性方面，加大预算资金依据和考量性，对今后该项目的预算提出更加具体、细致的要求，同时结合上一年的项目预算执行率、产出效果等，以及下一年度的具体任务量和要求，合理优化预算金额，确保资金预算的导向性，缩小预算与执行之间的误差，提高预算编制的规范性。

2、科学合理制定徐行镇《农村人居环境整治工程》项目监督及管理标准、同时设立相应的监管、投诉处理等机构。

建议上海市嘉定区徐行镇城建办在项目实施过程中逐步建立并完善项目设施建设管理标准，同时设立相应的监管机构，将日常监管纳入年终综合评价的范围内，设立举报、投诉电话，广泛接受社会监督，并迅速做出相关处理。

五、项目评价结论

1、徐行镇《农村人居环境整治工程》项目严格按照《徐行镇“三重一大”事项预审暂行办法》（徐委[2017]8号文件）、《关于嘉定区徐行镇劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村保留农居点提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村村委周边景观提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北丁组环境综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村劳动路沿线整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村核心区环境提升及修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇劳动村北郁特色村打造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村新建一路两侧环境改造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村一组特色村打造工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村村庄环境整治及修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村保留农居点村庄环境提升工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村村民服务中心修缮工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村东绿路沿线综合整治工程的立项通知书》、《关于嘉定区徐行镇小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程的立项通知书》文件要求以及农村环境整治相关行业标准开展项目实施,项目组织架构完善,业务操作规范,得到了徐行镇人民政府高度评价和认可。

2、由于在城市化快速发展进程中，嘉定区徐行镇地区普遍存在生态田园风貌弱化、农村人口散落居住、建筑布局杂乱、基础建设滞后等问题。因此，建立健全农村人居环境整治办法和规章制度，引导徐行镇生态环境业健康发展，势在必行。该项目实施具有必要性，建议开展此项目并加大监督与管理。

3、徐行镇《农村人居环境整治工程》项目以“清洁村庄助力乡村振兴”为主题，以影响农村人居环境的突出问题为重点，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，深入开展农村环境“四清”（清垃圾、清杂物、清残垣断壁和路障、清庭院）专项整治，抓好农村专职卫生队伍建设，持续推进农村人居环境综合整治工作，提升农村人居环境建设水平，切实改善百姓生活环境，极大程度的促进了徐行镇生态环境的可持续健康发展。

4、为保障徐行镇《农村人居环境整治工程》项目顺利实施，建议项目单位在编制预算时，严格按照政府财政要求，提供项目立项依据或会议纪要、预算编制汇总单、预算编制明细化清单（数量、单价）、提供预算编制依据、提供各分项经费工作方案、规划及需要使用的金额等相关资料，做到支出明细化。并且建议徐行镇城建办合理制定徐行镇《农村人居环境整治工程》项目监督及管理标准、同时在项目实施过程中逐步建立并完善项目设施建设管理标准，设立相应的监管机构，将日常监管纳入年终综合评价的范围内，设立举报、投诉电话，广泛接受社会监督，并迅速做出相关处理。

5、为确保徐行镇《农村人居环境整治工程》项目的长远发展，

建议项目在实施过程中，加强乡镇规划引领，针对重点领域的瓶颈问题开展技术攻关，制定因地制宜的技术方案，创新保障机制，争取多方投入，推动生产、生活、生态协调发展。

附表 《农村人居环境整治工程》项目预算明细化清单表格

附表1 劳动村徐潘路两侧人居环境改造工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格(万元)	合计
	第一部分 建筑安装工程费			320.37
一	节俭			27.71
1	环卫设施	1	24.99	24.99
2	路灯安装	1	2.72	2.72
二	北伍			8.17
1	路灯安装	1	8.17	8.17
三	新建			14.64
1	村庄绿化	1	11.91	11.91
2	路灯安装	1	2.72	2.72
四	兴隆			54.76
1	新建围墙	1	17.47	17.47
2	场地平整	1	7.09	7.09
3	村庄绿化	1	4.76	4.76
4	路灯安装	1	8.17	8.17
5	围墙整修	1	14.52	14.52
6	新建护栏	1	2.76	2.76
五	长塘			155.55
1	室内活动场所修缮	1	100.31	100.31
2	路灯安装	1	8.17	8.17
3	环卫设施	1	24.99	24.99
4	停车建设	1	14.92	14.92
5	户外活动场所整治	1	7.17	7.17
六	南五			27.86
1	宅间道路整修	1	13.92	13.92
2	路灯安装	1	1.63	1.63
3	场地平整	1	12.31	12.31
七	解放			10.56
1	环卫设施	1	10.56	10.56
八	娄宅			21.12
1	环卫设施	1	21.12	21.12
	第二部分 工程建设其他费用			31.09
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.30
4	财务监理费用			2.56
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.63
6	勘察设计费用			12.12
7	审计费用			1.17

8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			7.50
1	管线搬迁			7.50
	第四部分 预备费用			17.57
1	预备费用			17.57
	工程总投资			376.53

附表2 劳动村保留农居点提升工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（万元）	合计
	第一部分 建筑安装工程费			320.97
一	南郁			23.07
1	场地清理	1	2.35	2.35
2	宅间道路整修	1	8.53	8.53
3	环卫设施	1	10.56	10.56
4	路灯安装	1	1.63	1.63
二	顾宅			55.46
1	村庄绿化	1	8.86	8.86
2	户外活动场所整治	1	14.75	14.75
3	围墙整修	1	9.11	9.11
4	环卫设施	1	21.12	21.12
5	路灯安装	1	1.63	1.63
三	南李			48.63
1	村庄绿化	1	27.65	27.65
2	场地清理	1	1.88	1.88
3	围墙整修	1	4.59	4.59
4	环卫设施	1	10.56	10.56
5	新建花坛	1	2.32	2.32
6	路灯安装	1	1.63	1.63
四	陆维			193.81
1	室内活动场所修缮	1	51.62	51.62
2	新建围墙	1	7.68	7.68
3	户外活动场所整治	1	28.79	28.79
4	停车建设	1	36.87	36.87
5	场地清理	1	1.88	1.88
6	环卫设施	1	16.43	16.43
7	村庄绿化	1	45.09	45.09
8	路灯安装	1	5.44	5.44
	第二部分 工程建设其他费用			31.12
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.32
4	财务监理费用			2.55
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.64
6	勘察设计费用			12.14
7	审计费用			1.17

8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			5.00
1	管线搬迁			5.00
	第四部分 预备费用			17.60
1	预备费用			17.60
	工程总投资			374.70

附表3 劳动村村委会周边景观提升工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格(万元)	合计
	第一部分 建筑安装工程费			301.85
一	种子队			301.85
1	农宅墙体粉刷	1	67.58	67.58
2	墙体彩绘	1	4.71	4.71
3	村庄绿化	1	8.44	8.44
4	宅间道路整修	1	5.04	5.04
5	户外活动场所整治	1	25.34	25.34
6	围墙整修	1	13.01	13.01
7	明沟整治	1	3.87	3.87
8	场地清理	1	18.77	18.77
9	新建栅栏护栏	1	40.17	40.17
10	新建围墙	1	21.54	21.54
11	环卫设施（装修）	1	10.56	10.56
12	路灯安装	1	8.17	8.17
13	新建花坛	1	6.65	6.65
14	护房基地维修	1	68.00	68.00
	第二部分 工程建设其他费用			29.58
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			8.77
4	财务监理费用			2.42
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.51
6	勘察设计费用			11.48
7	审计费用			1.11
8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			8.00
1	管线搬迁			8.00
	第四部分 预备费用			16.57
1	预备费用			16.57
	工程总投资			356.01

附表4 劳动村北丁组环境整治工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格(万元)	合计
	第一部分 建筑安装工程费			322.22

一	北丁组			322.22
1	农宅墙体粉刷	1	129.52	129.52
2	墙体彩绘	1	4.88	4.88
3	宅间道路整修	1	16.45	16.45
4	围墙整修	1	4.18	4.18
5	新建栅栏护栏（竹篱笆）	1	22.67	22.67
6	场地清理	1	18.77	18.77
7	路灯安装	1	1.63	1.63
8	护房基地维修	1	124.12	124.12
	第二部分 工程建设其他费用			31.25
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.36
4	财务监理费用			2.58
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.65
6	勘察设计费用			12.19
7	审计费用			1.18
8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			8.50
1	管线搬迁			8.50
	第四部分 预备费用			17.67
1	预备费用			17.67
	工程总投资			379.65

附表5 劳动村沪通铁路西侧村庄人居环境提升工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（万元）	合计
	第一部分 建筑安装工程费			260.80
一	沈家湾			32.32
1	路灯安装	1	8.17	8.17
2	停车建设	1	18.63	18.63
3	宅间道路整修	1	5.53	5.53
二	永兴			61.72
1	场地清理	1	2.35	2.35
2	宅间道路整修	1	31.66	31.66
3	环卫设施	1	24.99	24.99
4	路灯安装	1	2.72	2.72
三	北丁陈			37.74
1	宅间道路整修	1	21.03	21.03
2	围墙整修	1	4.52	4.52
3	环卫设施	1	10.56	10.56
4	路灯安装	1	1.63	1.63
四	南丁陈			67.62
1	室内活动场所修缮	1	27.86	27.86
2	户外活动场所整治	1	13.17	13.17

3	新建栅栏护栏	1	12.51	12.51
4	新建护栏	1	12.44	12.44
5	路灯安装	1	1.63	1.63
五	南丁			61.40
1	宅间道路整修	1	3.43	3.43
2	户外活动场所整治	1	21.06	21.06
3	室内活动场所整治	1	18.18	18.18
4	路灯安装	1	8.17	8.17
5	环卫设施	1	10.56	10.56
	第二部分 工程建设其他费用			26.24
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			7.57
4	财务监理费用			2.11
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.24
6	勘察设计费用			10.04
7	审计费用			0.97
8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			9.50
1	管线搬迁			9.50
	第四部分 预备费用			14.35
1	预备费用			14.35
	工程总投资			310.90

附表6 劳动村劳动路沿线整治工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格(万元)	合计
	第一部分 建筑安装工程费			280.58
一	劳动村			183.98
1	治安监控	1	58.66	58.66
2	入口标识	1	9.97	9.97
3	围墙整修	1	54.03	54.03
4	围墙粉刷	1	39.01	39.01
5	新建围墙	1	12.80	12.80
6	监控	1	9.50	9.50
二	北李			96.60
1	村庄绿化	1	6.46	6.46
2	户外活动场所整治	1	44.54	44.54
3	场地清理	1	2.35	2.35
4	宅间道路整修	1	5.85	5.85
5	环卫设施	1	35.78	35.78
6	路灯安装	1	1.63	1.63
	第二部分 工程建设其他费用			27.85
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00

3	建设工程施工监理费用			8.15
4	财务监理费用			2.26
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.37
6	勘察设计费用			10.73
7	审计费用			1.04
8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			8.50
1	管线搬迁			8.50
	第四部分 预备费用			15.42
1	预备费用			15.42
	工程总投资			332.36

附表7 劳动村核心区环境提升及修缮工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格(万元)	合计
	第一部分 建筑安装工程费			307.91
一	北郁			307.91
1	室内活动场所修缮	1	123.78	123.78
2	围墙整修	1	2.81	2.81
3	护房基地维修	1	181.33	181.33
	第二部分 工程建设其他费用			30.06
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			8.94
4	财务监理费用			2.45
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.55
6	勘察设计费用			11.69
7	审计费用			1.13
8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			5.00
1	管线搬迁			5.00
	第四部分 预备费用			16.90
1	预备费用			16.90
	工程总投资			359.87

附表8 劳动村北郁特色村打造工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格(万元)	合计
	第一部分 建筑安装工程费			190.77
一	北郁			190.77
1	墙体彩绘	1	3.23	3.23
2	停车建设	1	10.96	10.96
3	新建围墙	1	37.81	37.81
4	新建栅栏护栏	1	5.87	5.87
5	场地清理	1	18.77	18.77

6	景观灯	1	26.69	26.69
7	户外活动场所整治	1	46.16	46.16
8	水系环境整治	1	6.91	6.91
9	新建护栏	1	6.65	6.65
10	环卫设施	1	24.99	24.99
11	路灯安装	1	2.72	2.72
	第二部分 工程建设其他费用			20.53
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			5.54
4	财务监理费用			1.57
5	招标代理费用（含清单编制费用）			1.78
6	勘察设计费用			7.60
7	审计费用			0.74
8	财务审计费用			0.30
	第三部分 前期费用			9.50
1	管线搬迁			9.50
	第四部分 预备费用			10.56
1	预备费用			10.56
	工程总投资			231.36

附表9 小庙村新建一路两侧环境改造工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（元）	合计
一	工程费用			318.53
（一）	小庙村			32.56
1	路灯安装	60	5426.67	32.56
（二）	十一队			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
（三）	十二队			93.00
1	户外活动场所整治	1	258197.04	25.81
2	村庄绿化	135 m²	248.89	3.36
3	新建护栏	45m	586.67	2.64
4	宅间道路整修	1		36.22
5	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
（四）	十三队			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
（五）	九队			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
（六）	十四队			34.96
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
2	环卫设施（原有垃圾箱房改造）	1		8.21
（七）	八队			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
（八）	二队			34.96

1	停车建设	105 m²	311.43	3.27
2	墙绘	218 m²	145.41	3.17
3	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
4	户外活动场所整治	76 m²	467.11	3.55
(九)	六队			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
二	其他费用			30.90
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.25
4	财务监理费用			2.50
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.62
6	勘察设计费用			12.06
7	审计费用			1.17
8	财务审计费用			0.3
三	前期费用			2
1	管线搬迁			2
四	预备费用			17.47
1	预备费用			17.47
	工程总投资			368.90

附表 10 小庙村嘉盛东路周边村庄环境提升工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（元）	合计
一	工程费用			323.39
(一)	陆家			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
(二)	盛家			64.03
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
2	村庄绿化	575 m²	201.74	11.60
3	停车建设	881 m²	311.69	27.46
(三)	范桥			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
(四)	潘桥			24.97
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
(五)	杨苑			45.76
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
2	宅间道路整修	641 m²	89.86	5.76
3	新建护栏	106m	586.79	6.22
4	室内活动场所修缮	1	29330.54	2.93
5	户外活动场所整治			5.88
(六)	群英			28.99
1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
2	停车建设	129 m²	311.63	4.02
(七)	兴隆			109.70

1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
2	村庄绿化			43.97
3	停车建设	171 m²	310.53	5.31
4	宅间道路整修	118 m²	375.42	4.43
5	户外活动场所整治			31.02
二	其他费用			29.78
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.36
4	财务监理费用			2.57
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.65
6	勘察设计费用			12.20
7	审计费用			1.18
8	财务审计费用			0.3
三	前期费用			7.50
1	管线搬迁			7.50
四	预备费用			17.66
1	预备费用			17.66
	工程总投资			378.33

附表 11 小庙村一组特色村打造工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（元）	合计
一	工程费用			318.68
(一)	小庙村			5.43
1	路灯安装	10	5427.49	5.43
(二)	一队			313.25
1	宅间道路整修			
1.1	现状路面白改黑（翻挖）	1815 m²	331.65	60.19
1.2	新建路缘石	1080m	69.05	7.46
2	村庄绿化	106 m²	286.48	3.04
3	桥梁景观提升	1	61240.48	6.12
4	新建桥梁			
4.1	现状桥梁拆除	1	10498.37	1.05
4.2	新建桥梁	60 m²	8282.05	49.69
5	水环境整治			
5.1	建设驳岸（木桩驳岸）	659m	2463.77	162.36
5.2	整修岸坡	138m	258.11	3.56
6	新建栅栏	880m	117.33	10.33
7	花箱花钵	4	10558.99	4.22
8	新建护栏	89m	586.62	5.22
二	其他费用			30.96
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.26

4	财务监理费用			2.55
5	招标代理费用(含清单编制费用)			2.62
6	勘察设计费用			12.06
7	审计费用			1.17
8	财务审计费用			0.30
三	前期费用			8.00
1	管线搬迁			8.00
四	预备费用			17.88
1	预备费用			17.88
	工程总投资			375.52

附表 12 小庙村村庄环境整治及修缮工程子项目预算明细化清单表(单位:万元)

序号	工程或项目名称	投资概算(万元)		
		数量	单位价格(元)	合计
一	工程费用			315.44
(一)	小庙村			17.95
1	路灯安装	40	4487.50	17.95
(二)	一队			297.49
1	室内活动场所整治	488 m ²	2933.40	143.15
2	墙绘	456 m ²	158.33	7.22
3	农宅墙体粉刷	51	28847.06	147.12
二	其他费用			30.65
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.152
4	财务监理费用			2.49
5	招标代理费用(含清单编制费用)			2.60
6	勘察设计费用			11.95
7	审计费用			1.16
8	财务审计费用			0.30
三	前期费用			5.00
1	管线搬迁			5.00
四	预备费用			17.30
1	预备费用			17.30
	工程总投资			368.39

附表 13 小庙村保留农居点村庄环境提升工程子项目预算明细化清单表(单位:万元)

序号	工程或项目名称	投资概算(万元)		
		数量	单位价格(元)	合计
一	工程费用			324.92
(一)	小庙村			13.57
1	路灯安装	25	5427.49	13.57
(二)	一队			51.95
1	环卫设施	1	249660.94	24.97
2	村组标识	1	58661.08	5.87

3	入村口标识	1	211179.87	21.12
(二)	十五队			259.40
1	宅间道路整修			
1.1	白改黑（一层式加罩）	1230 m²	92.45	11.37
1.2	新建路缘石	680m	69.43	4.72
1.3	土路肩	1349m	117.33	15.83
2	室内活动场所整治	28 m²	1525.19	4.27
3	场地平整			
3.1	白改黑（一层式加罩）	253 m²	92.45	2.34
3.2	拆除原有建筑	1	10558.99	1.06
4	环卫设施			
4.1	环卫设施（新建公共厕所）	1	249660.94	24.97
4.2	环卫设施（原有垃圾箱房改建）	1	105589.94	10.56
5	新建栅栏	369m	117.33	4.33
6	停车建设	474 m²	314.09	14.89
7	新建围墙	28m	1507.40	4.22
8	户外活动场所整治			
8.1	健身广场整治	486 m²	426.13	20.71
8.2	健身器材	1	19944.77	1.99
8.3	宣传栏	1	19944.77	1.99
8.4	益智功能桌椅组合	1	5279.50	0.53
8.5	新建廊架	1	105589.94	10.56
9	农宅墙体粉刷	41	30503.76	125.07
二	其他费用			31.46
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.44
4	财务监理费用			2.58
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.66
6	勘察设计费用			12.28
7	审计费用			1.20
8	财务审计费用			0.30
三	前期费用			3.50
1	管线搬迁			3.50
四	预备费用			17.99
1	预备费用			17.99
	工程总投资			377.88

附表 14 小庙村村民服务中心修缮工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（元）	合计
一	工程费用			328.46
(一)	十队			
1	户外活动场所整治			
1.1	健身广场整治	775 m²	398.35	30.87

1.2	健身器材	2	19944.77	3.99
1.3	宣传栏	1	19944.77	1.99
1.4	益智功能桌椅组合	1	5279.50	0.53
1.5	新建廊架	1	105589.94	10.56
2	室内活动场所整治（内部含公共厕所）	876 m²	2883.78	252.62
3	停车建设	895 m²	311.67	27.89
二	其他费用			35.02
（一）	建设管理费用			22.62
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			5.78
3	建设工程施工监理费用			10.41
4	财务监理费用			2.23
5	招标代理费用（含清单编制费用）			2.69
6	勘察设计费用			1.20
7	审计费用			0.30
8	财务审计费用			12.40
（二）	勘察设计费用			12.60
	设计费用			12.60
三	前期费用			8.50
1	管线搬迁			8.50
四	预备费用			18.17
1	预备费用			18.17
	工程总投资			390.15

附表 15 小庙村东绿路沿线综合整治工程子项目预算明细化清单表（单位：万元）

序号	工程或项目名称	投资概算（万元）		
		数量	单位价格（元）	合计
一	工程费用			321.71
（一）	小庙村			91.00
1	路灯安装	25	5427.49	13.57
2	治安监控	1	774326.19	77.43
（二）	十队			230.71
1	环卫设施	1	249710.95	24.97
2	宅间道路整修			
2.1	白改黑（一层式加罩）DL-4	1348 m²	89.86	12.11
2.2	新建路缘石	704m	72.13	5.08
2.3	土路肩	352m	61.49	2.16
2.4	新建沥青混凝土道路 DL-5	945 m²	381.79	36.08
3	村内花池	41m	703.93	2.89
4	桥梁景观提升	1	64527.18	6.45
5	花箱花钵	2	10558.99	2.11
6	村组标识	1	50448.52	5.04
7	新建栅栏			
7.1	矮栅栏	369m	117.33	4.33

7.2	高栅栏	119m	551.41	6.56
8	村庄绿化	353 m²	198.45	7.01
9	农宅墙面粉刷	38	30503.76	115.91
二	其他费用			32.48
(一)	建设管理费用			
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.50
3	建设工程施工监理费用			10.50
4	财务监理费用			2.19
5	招标代理费用(含清单编制费用)			2.64
7	审计费用			1.18
8	财务审计费用			0.30
(二)	勘察设计费用			12.17
	设计费用			12.17
三	前期费用			2.50
1	管线搬迁			2.50
四	预备费用			17.71
1	预备费用			17.71
	工程总投资			374.40

附表 16 小庙村浏翔公路两侧宜居家园提升改造工程子项目预算明细化清单表(单位:万元)

序号	工程或项目名称	投资概算(万元)		
		数量	单位价格(元)	合计
一	工程费用			317.99
(一)	南村			59.80
1	环卫设施			33.17
2	村庄绿化	1427 m²	186.62	26.63
(二)	樊宅			24.97
1	环卫设施(新建公共厕所)	1	249660.94	24.97
(三)	张家			34.71
1	环卫设施	1	249660.94	24.97
2	户外活动场所整治			5.27
3	停车建设	486 m²	134.28	4.47
(四)	吴家			33.18
1	环卫设施			33.18
(五)	五队			88.48
1	环卫设施			33.18
2	村庄绿化	307 m²	198.42	5.97
3	户外活动场所整治			38.20
4	明沟建设	50m	834.22	3.50
5	新建护栏	130m	828.09	7.63
(六)	四队			24.97
1	环卫设施	1	249960.94	24.97
(七)	三队			51.88
1	环卫设施(新建公共厕所)	1	249960.94	24.97

2	户外活动场所整治			26.91
二	其他费用			29.40
1	建设单位代建管理费用			0.00
2	前期工作咨询费用			3.00
3	建设工程施工监理费用			9.2312
4	财务监理费用			2.52
5	招标代理费用(含清单编制费用)			2.62
6	勘察设计费用			12.0384
7	审计费用			1.16
8	财务审计费用			0.30
三	前期费用			4.50
1	管线搬迁			4.50
四	预备费用			19.01
1	预备费用			19.01
	工程总投资			370.90