

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）  
(2019年)

填报单位：闵行区颀桥镇城市网格化综合管理中心 金额单位：万元

项目名称	闵行区颀桥镇2019年城市辅助管理经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：谢斌彬	联系人：谢斌彬		联系电话：18116152018
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	城市市容环境问题易反复、易回潮，在前期整治的基础上，要不断细化工作标准，注重小处细节，查漏补缺，加强全面保障。同时市容环境工作也存在薄弱的环节，特别是市民反映强烈、久拖不决的顽症和老大难问题。因此需要加大整治力度，建立健全长效管理机制，即要发挥好政府部门的管理主导作用，强化日常问题发现机制，加强督查督办，及时协调解决；也要注重不断提高市民群众对市容环境工作的关注度和参与度，以实际问题的解决和市容环境的改善，来真正衡量城市市容环境管理水平和市民满意度。根据市委“创新治理社会、加强基层建设”及区委、区政府深化“大联动”体制机制建设工作要求，闵行区人民政府，发布了《关于闵行区加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》闵府办法〔2015〕41号，《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》闵委发〔2015〕10号，该文件精神，坚持“注重前端、专业服务、联动联勤、提高效率”的原则。结合本区镇居民区实际，进一步优化前端发现、快速处置的联动机制进一步协助居民区提高处置能力；进行专项资金申请，通过购买服务的形式，聘请专职保安人员对辖区内提供执法整治保障、应急维稳、重点区域执勤安保服务。		
项目立项情况	<b>依据：</b> 1、《城市市容和环境保障条例》（国务院101号令）； 2、《上海市市容环境卫生管理条例》； 3、《关于进一步完善本市区县城市管理综合执法体制机制的实施方案》沪委办发〔2014〕36号； 4、《关于闵行区加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》闵府办法〔2015〕41号； 5、《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》闵委发〔2015〕10号。		
	<b>必要性：</b> 为了加强城市管理，包括市容和环境卫生管理，维护城市整洁、优美，保障市民身体健康，促进社会主义精神文明建设，需要不断细化工作标准，注重小细节，查漏补缺，加强落实全面保障，针对市容环境工作存在的老大难问题及薄弱环节，特别是市民反映强烈、久拖不决的顽症，需通过真正提高城市城市综合管理水平，同时根据市委“创新治理社会、加强基层建设”及区委、区政府深化“大联动”体制机制建设工作要求，细化管理网格、实现社会治理全覆盖，推进构建和谐社区。		
	<b>可行性：</b> <b>1、组织架构、人力资源：</b> 镇网格中心有专人负责规划、监督、管理城市辅助管理服务项目，管理人员有丰富的工作经验，并通过镇党委、镇人大及各级相关部门协调推进落实本项目，通过公开招投标的形式，聘请专业的市容、保安及餐饮服务公司提供执法整治保障、应急维稳、重点区域执勤安保服务及餐饮服务，并与之签订合同，明确双方职责。 <b>2、机制建设：</b> 由镇网格中心申报专项经费，经镇政府审核后实施。资金监管、审批机制相对完善。专项经费用于聘请特保人员及餐饮方面；通过购买服务的形式，聘请专业的保安及餐饮服务公司提供执法保障及餐饮服务，并对其进行监督管理。政府采购、资金监管、审批机制相对完善。 <b>3、工作计划：</b> 在2018年内对全镇相关重点区域的市容进行专项整治并开展第三方考核，制定辖区整治方案、组织开展综合治理、统筹协调抓好市容环境秩序管控；每年年初即开始当年度的保安及餐饮服务的采购工作，通过公开招投标确定中标方，审定执法保障及餐饮方案，及时与中标方签订合同，明确双方职责内容；中标的保安公司每月根据合同内容，开展本辖区内执法保障工作，镇网格中心定期对中标单位的服务进行监督考核，提出整改建议，并进行资金支付。 <b>4、制度措施：</b> 闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，同时根据《闵行区关于开展市容环境专项整治行动的工作方案》制定了相对完善的制度保障，中标方依据签订的合同条款相关规定，提供执法保障		
项目资金	一、项目总预算：2447.461622		
	二、当年预算：2094.862816 （一）财政拨款：2094.862816 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排：2094.862816 3.下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	<b>1、资源投入：</b> 镇网格中心负责编制和申报专项经费预算。按照闵行区颀桥镇人民政府批复规定的额度，编制年度用款计划，通过公开招投标的形式确定管理单位、保安餐饮服务单位，维护辖区治安秩序，落实防火、防控、防破坏等安全防范措施及特保人员伙食补贴，有稳定的财政资金保障。 <b>2、制度建设：</b> 《闵行区专项经费使用管理办法》细化了专项经费使用范围、申报程序、资金审批拨付和管理责任，根据《关于闵行区加强公安机关对城市管理综合执法保障的实施方案（试行）》的通知及《关于深化“大联动”体制机制建设的实施意见（试行）》的要求，中标单位根据合同条款的相关规定，提供执法保障服务，管理人员有丰富的专业工作经验，项目所需要的人员、管理办法及措施、培训也有专门制度予以落实。		
项目总目标	重点整治违法无序设摊等市容违法行为，为推进全镇范围内市容环境整治、完成对违法行为的取缔及疏导，维护整治效果起到积极作用；通过购买服务的形式，重点完成组建应急联动处置队伍、组建社区巡管督查队伍，进一步协助居民区提高处置能力，逐步化解社会综合治理矛盾，充分调动居民参与自治管理的积极性。根据市委“创新治理社会、加强基层建设”及区委、区政府深化“大联动”体制机制建设工作要求，细化管理网格、实现社会治理全覆盖，推进构建和谐社区。		
年度绩效目标	2018年内对全区主要街区道路相关的市容市貌进行专项整治，制定辖区整治方案、组织开展综合治理、统筹协调抓好环境秩序管控；结合本区镇居民区实际，进一步优化前端发现、快速处置的联动机制；针对目前社区管理中的难点问题，重点完成组建应急联动处置队伍、组建社区巡管督查队伍，进一步协助居民区提高处置能力。中标公司按照合同条款保质保量完成维护辖区内治安秩序，落实防火、防控、防破坏等安全防范措施服务工作，镇网格中心对其服务开展定期与不定期的监督检查，坚持“注重前端、专业服务、联动联勤、提高效率”的原则，切实达到《关于深化“大联动”体制机制建设的实施意见（试行）》的要求。		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）  
(2019年)

项目名称：闵行区颛桥镇2019年城市辅助管理费 金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目经费主要用于拆除费、二类费用、对辖区内提供执法整治保障、应急维稳、重点区域执勤安保服务及特保人员伙食补贴等。主要活动内容包括：1、镇网格中心通过公开招投标确定保安餐饮服务提供单位，并与之签订合同，明确双方职责。2、中标单位依据合同条款内容进行维护辖区内治安秩序，落实防火、防控、防破坏等安全防范措施。3、镇网格中心定期对中标单位的服务进行监督管理，提出整改建议。4、市容和环境卫生管理，整治违法无序设摊等市容违法行为。项目实施范围2018年内全区所有重点区域道路相关的专项整治，项目活动服务对象及项目主要受益方为周边居民群众。项目主管部门为闵行区颛桥镇网格化综合管理中心，负责编制和申报项目预算，对中标单位的服务定期进行监督检查，确保服务工作落实到位。									
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值		备 注					
	产出目标	数量目标	市容保障服务完成率	100%		考察项目是否完成了工作方案内的全部违法行为取缔和疏导计划（包括颛桥、北桥、工业园和田君板块）。完成率=实际完成取缔的违法点位数量/计划取缔的违法点位数量×100%					
		数量目标	市容保障第三方考核完成率	100%		考察第三方机构是否考核验收了项目全部覆盖板块的市容保障服务情况。					
		数量目标	特保人员到位率	100%		考察保安公司根据合同条款配备的特保人员的到位情况。特保人员到位率=实际到位的特保人员数量/计划配备的特保人员数量×100%					
		时效目标	市容整治计划完成及时率	100%		考察项目是否按照《工作方案》及时完成全部乱点的取缔工作。及时率=实际及时完成整治的乱点数量/计划完成整治的乱点数量×100%					
		质量目标	特保人员合格率	100%		考察镇网格中心对特保人员工作的考核情况。特保人员合格率=实际考核通过的特保人员数量/计划配备的特保人员数量×100%					
		质量目标	市容保障服务合格率	100%		考察市容保障服务是否达到相关要求。					
	效果目标	社会效益目标	投诉处置及时率	100%		考察项目单位处理群众对特保人员投诉的及时情况。投诉处置及时率=及时处理的公众投诉数/总的公众投诉数×100%。					
		社会效益目标	违法现象回潮率	0%		考察项目单位是否在重点区域巩固整治结果，做到保障治理一处、见效一处、巩固一处，防止新的乱点回潮。回潮率=整治后回潮的违法点位数量/实际取缔的违法点位数量×100%					
		社会效益目标	长效管理情况	良好		考察项目单位是否在市容专项整治结束后，依靠“网格化”全覆盖优势，落实精细化长效管理措施，实现“创全”的良性循环。					
影响力目标	满意度目标	主管部门综合满意度	≥80%		考察主管部门对城市辅助管理的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%						
	满意度目标	群众综合满意度	≥80%		考察居民群众对城市辅助管理结果的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%						
项目预算分解	构成明细	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
		颛桥镇市容保障服务项目	上年度颛桥板块余款	705,872.00	705,872.00		1				
			上年度北桥板块余款	602,737.00	602,737.00		1				
			上年度工业园板块余款	623,066.00	623,066.00		1				
			上年度田君板块余款	868,750.00	868,750.00	历年预算执行情况 及当前的市场价格	1				
			颛桥板块	2,418,750.00	2,418,750.00		1				
			北桥板块	2,418,750.00	2,418,750.00		1				
			君莲板块	2,418,750.00	2,418,750.00		1				
			田园板块	2,418,750.00	2,418,750.00	1					
			市容保障项目第三方考核服务费	260,000.00	260,000.00	根据考核工作量测算	1		一年开展52次考核		
		轨交站点管理费	服务费	490,000.00	490,000.00		1				
		闵行区城市管理特种保安综合保障服务	上年度闵行区城市管理特种保安综合保障服务	109,212.50	109,212.50	历年预算执行情况 及当前的市场价格	1	一年度 经费			
			本年度闵行区城市管理特种保安综合保障服务	1,249,468.66	1,249,468.66		1				
		颛桥镇城市管理辅助特保	上年度颛桥镇城市管理辅助特保	457,400.00	457,400.00		1			12人特保	
			本年度颛桥镇城市管理辅助特保	5,031,400.00	5,031,400.00		1			45人特保，包括车辆服务	
		特保人员伙食费	伙食费	475,722.00	475,722.00		1			12人*13元/客*26天*12月+45人*13元/客*每天2客*365天	
							1				
		网格中心购置办公桌	货物类	400,000.00	400,000.00				1		
		金额合计					20,948,628.16		----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称:	闵行区颛桥镇2019年城市辅助管理经费				
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目服务合同	规定明确工作流程和资金监管职责	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《关于深化大联动体制机制建设的实施意见》闵委发（2015）10号		立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市市容环境卫生管理条例》		立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2019年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇2018年项目支出经费安排的上限标准》	1、细化了财务保障规定，明确工作流程和业务规范。 2、细化了日常养护经费使用规定、应急措施经费使用规定和其他经费使用规定。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>