

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019年）

填报单位（盖章）

古美路街道城市网格化综合管理中心

金额单位：元

项目名称	(网格中心) 市容管理				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	王文军	联系人:	王文军	联系电话:	54934089
起始日期:	2019-01-01		结束日期:	2019-12-31	
项目概况	采购两家市容环境委托公司进行日常市容维护；采购市容环境卫生测评服务，通过巡查测评加强实效检查；针对新增商铺宣传并签约市容环境卫生责任告知书。				
项目立项情况	依据:国办发（2013）96号、沪绿容【2014】68号、沪府发（2015）21号、《上海市市容环境卫生管理条例》				
	必要性:市容占据了城市形象极大的比重，故维护市容、整改市容工作刻不容缓。市容环境卫生需要日常管理和维护，以加强城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设				
	可行性:根据历年工作经验，在往年文件及有关政策指导下进行日常市容维护服务、市容环境卫生测评服务的采购				
项目资金	一、项目总预算：9215000				
	二、当年预算：		9215000		
	（一）财政拨款：		9215000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		9215000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	预算9550000元，制定了较为健全的管理制度，包括考核监管制度等				
项目总目标	巩固古美路街道市容环境综合管理示范创建成果，保障街面市容，落实商铺或单位门责签约后的督查等市容环境卫生工作，使辖区市容环境卫生年终考核达标				
年度绩效目标	完成市容环境卫生的日常管理工作，按照既定的管理与考核制度对服务供应商进行督查、测试与考核，按资金支付计划及合同条款约定，及时、规范地拨付财政资金				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人:	王文军	填表人:	王文军	填报日期：2018. 12. 31	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2019年)

项目名称: (网格中心) 市容管理

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务) 和对应产出的详细描述	购买市容市貌市场化管理服务费8700000元，宣传市容环境卫生责任区管理50000元，购买市容环境第三方测评服务费800000元										
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注							
绩效目标	产出目标	数量	完成定期的督查与维护市容环境卫生工作	100%	历年经验							
		质量	质量达标率	100%	—							
		时效	完成及时率	100%	—							
	效果目标	社会效益	市容环境卫生乱象整改率	100%	历年经验							
	影响力目标	满意度	辖区居民对社区市容的满意度	100%	历年经验							
	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
项目构成分解	(网格中心) 市容管理		东片区域市容管理		购买第三方服务		4357500.00	363125.00		12.00		年度项目
	(网格中心) 市容管理		城市网格化综合管理平台		市网格化综合管理平台		500000.00	250000.00		2.00		年度项目
	(网格中心) 市容管理		西片区域市容管理		购买第三方服务		4357500.00	363125.00		12.00		年度项目
金额合计		9215000										

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：（网格中心）市容管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	沪府发（2015）21号	规范服务购买细则	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	上海市市容卫生环境管理条例	规范日常管理细则	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用合规性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √