

# 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）

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(管理办)环境保护				
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:	吕爱萍	联系人:	周伟	联系电话:	54800415
起始日期: 2019年1月1日			结束日期: 2019年12月31日		
项目概况	根据上海市市政府下达《上海市环境保护条例》、《闵行区环境保护局年度目标责任书要求》的文件要求,古美路街道管理办开展环境保护项目,项目主要包括:餐饮污染整治;汽修行业专项整治;广场舞噪音扰民社会化管理;广场宣传及培训;环保设备购置5项内容。				
项目立项情况	依据:《上海市环境保护条例》、《闵行区环境保护局年度目标责任书要求》				
	必要性:《上海市黄金保护条例》中提出:“推进本行政区域内的生态文明建设和环境保护工作,使经济社会发展与环境保护相协调。市和区人民政府应当制定环境保护目标和年度实施计划,组织推进环境基础设施建设,推进环境信息公开,持续改善本行政区域的环境质量。”				
	可行性:经常性项目,根据区环保局年度目标责任书要求开展环境保护各项工作,且自古美路街道成立以来,该项目作为经常性项目每年实施,积累了一定的工作经验的,建立了健全的管理制度,具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算: 448000				
	二、当年预算:		448000		
	(一)财政拨款:		448000		
	1. 本级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		448000		
	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	项目预算共计45.8万元,针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度,在财务管理方面,制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度;上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	保障项目有序运营围绕“服务环境民生、保障环境安全、改善环境质量、推进生态文明建设”的工作目标。				
年度绩效目标	认真贯彻落实《上海市环境保护条例》,加大环境治理监管力度、加强社会宣传。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 石老师

填表人: 石老师

填报日期: 2018年12月

(2019 年)

项目名称1-2

(管理办) 环境保护

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	项目共计5个子项目，包括餐饮污染整治；汽修行业专项整治；广场舞噪音扰民社会化管理；广场宣传及培训；环保设备购置										
	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	餐饮污染整治完成率	100%	工作计划							
		质量	设备验收合格率	100%	工作计划							
		时效	设备购置及时性	及时	工作计划							
	效果目标	社会效益	政策知晓率	100%	工作计划							
		生态环境	广场舞噪音扰民降低	优秀	工作计划							
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	良好	工作计划							
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划							
		项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	(管理办) 环境保护		污染源普查		依托第三方专业力量对污染源单位开展辅助检查与检测		200000	200000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 环境保护		汽修行业专项整治（危废处置监督管理）		汽修单位危险废物管理（现场各类标识、台账制作费，共10家，每家1000元）		0	0.00		0.00		年度项目
	(管理办) 环境保护		广场舞噪音扰民管理政府采购		广场舞噪音扰民管理（社会组织购买服务，服务内容：志愿者开展日常巡查，对产生噪音行为进行劝导等），项目费用包括：人员经费18万元、项目管理费8500元、税费9500元）_1		198000	198000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 环境保护		环保设备购置		噪音分贝仪等新设备购置		20000	20000.00		1.00		年度项目
	(管理办) 环境保护		清洁水行动整治工作		整治专项经费		30000	30000.00		1.00		年度项目
金额合计							448000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)  
(2019 年)

项目名称：（管理办）环境保护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	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	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √