

# 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	一次性项目□ 经常性项目√ 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，项目主要内容包括：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：《上海市环境保护条例》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

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(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						
			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	备注
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
<b>金额合计</b>					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 √