

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） 新虹城管中队

金额单位：万元

项目名称	拆除违法建筑、广告工作经费		
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：谢文磊	联系人：顾洪明		联系电话：64495397
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日		
项目概况	根据区拆违办要求，结合新虹地区的实际情况，新虹街道党工委会议（2018年第18期）讨论并原则通过了新虹城管中队关于追加拆违费用等事宜的请示事项。对辖区内各类违法广告设施进行整治，巩固“五违四必”整治成果，为“五违村居（街镇）”创建工作夯实基础，提升虹桥商务区和新虹街道的城市景观形象，创造了良好的投资、居住环境。		
项目立项情况	依据：新虹街道党工委会议（2018年第18期）		
	必要性：通过逐步消除存量违法建筑和违法户外广告设施，以及严控新增违法建筑，有效推进区域环境综合整治，改善辖区生产生活环境，提高城市品味。		
	可行性：通过政府购买服务实施对违法建筑、广告的拆除工作。		
项目资金	一、项目总预算：311		
	二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：311 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	相关资源投入：通过闵行区政府采购平台的服务类方式进行招投标，以市场化竞争确定服务中标单位，规范建设程序。 制度建设情况：根据市区拆违工作对违法建筑、构筑物（含广告）“零增长”的工作要求		
项目总目标	通过整治工作，使得新违法建筑能得到有效遏制，存量违法建筑有效下降，结合平安建设等活动使公共安全隐患基本消除，市场秩序明显好转，市容环境面貌极大改观，经济社会协调发展。并建立完善长效管理机制，形成有力、有效的整治违法建筑体制机制。		
年度绩效目标	2018年度工作目标是根据2017年底排摸结果，100%落实拆违计划，确保拆违工作的有序进行。结合项目管理要求，细化分解后的年度绩效指标主要有： （1）根据排摸计划完成拆违工作，计划完成率100% （2）安全隐患消除率100%（无重大事故发生） （3）有效遏制新增违法建筑，无重复拆违（改造）情况		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：拆除违法建筑、广告工作经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	根据区拆违办要求，结合新虹地区的实际情况，新虹街道党工委会议（2018年第18期）讨论并原则通过了新虹城管中队关于追加拆违费用等事宜的请示事项。对辖区内各类违法广告设施进行整治，巩固“五违四必”整治成果，为“五违村居（街镇）”创建工作夯实基础，提升虹桥商务区和新虹街道的城市景观形象，创造了良好的投资、居住环境。								
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	拆违面积（项目数量）计划完成率	100%	考察年度各项拆违项目计划的完成情况。计算方式：实际拆违面积/计划拆违面积*100%。					
		质量目标	验收合格率	100%	考察项目验收情况，是否达到拆违要求的标准。计算方式：合格项目数/完工项目总数*100%。					
		时效目标	拆违及时性	100%	考察拆违工作完工的及时性，是否与计划一致，是否存在延误。					
		成本目标	...							
								
	效果目标	经济效益目标	...							
		社会效益目标	安全隐患消除率	100%	考察拆违项目效果，是否消除了安全隐患，无重大伤亡事故发生。					
		环境效益目标	...							
		可持续目标	...							
								
	影响力目标	满意度目标	居民群众满意度	80%	居民群众对项目实施效果的综合满意度。					
								
项目预算分解	构成明细	拆除违法建筑、广告工作经费	违法建筑、广告的拆除等费用	违法广告设施拆除及修复费	1110000.00	1110000.00		1	历史数据	
				违法建筑拆除及修复费	2000000.00	2000000.00		1	历史数据	
		项目内容2:							
		金额合计					3110000.00		----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(20 19 年)

项目名称：拆除违法建筑、广告工作经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵府办发[2013]67号	街镇是实施拆除违法建筑工作和规范使用拆违补贴资金的责任主体，负责实施拆除违法建筑的具体工作，并落实除区补拆违专项资金以外的资金；对专项资金要进行日常管理和考核，对资金的规范使用进行监督	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"/>
	闵委办发【2010】5号	确定了区镇组织机构，明确了各部门责任，完善巡查查处机制，明确责任、强化联动、责任追究、经费保障	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 type="checkbox"/>
预算管理制度	《行政事业单位内部控制制度》	按规定专款专用	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 type="checkbox"/>
			
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》		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"/>
			