

## 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）

金额单位：万元

项目名称	新虹公司环卫		
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：钱永生	联系人：潘伟东		联系电话：13761865945
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日		
项目概况	根据闵行区人民政府关于转发《闵行区市容环境管理运作工作方案》的通知，新虹街道环卫综合服务有限公司承担街道区域内的道路机械冲洗、机械保洁、餐厨垃圾清运、分类（湿）垃圾清运、粪便清运、生活垃圾压缩中转站管理及生活垃圾末端清运。		
项目立项情况	<b>依据：</b> 《上海市环卫作业场所布局规划》、《上海市绿化和市容管理局关于印发〈关于推进本市道班房规划建设方案〉的通知》（沪绿容〔2015〕310号）及《闵行区环卫设施专项规划（至2020年）》的相关要求，		
	<b>必要性：</b> 1、贯彻上海市决策部署，进一步建立环卫配套设施，促进环卫工作管理的科学化、规范化、制度化。 2、环卫工作是城市管理的重要组成部分。全面推进环卫配套设施建设是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，精细化管理的重要内容和基本要求，对于加快“创新驱动、转型发展”，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。		
	<b>可行性：</b> 1. 环卫设施建设在区政府的统一领导下，由区绿容局牵头，新虹街道负责财政预算，街道社管办负责制定预算、组织设计、招投标及现场施工管理工作。 2. 统筹规划，全面推进。管理部门与作业单位合实际，合理建设环卫道班房等配套设施。 3. 科学规范，公开透明。建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程；按照“真实、客观、高效、公正、公平、公开”的要求，开展预算绩效管理，做到基础数据准确、评价指标科学、评价方法合理、评价结果依法公开。 4. 强化问责，激励约束。建立有效的绩效问责机制和激励约束机制，实行低效问责、高效激励，督促预算部门和单位切实承担预算绩效管理的责任。		
项目资金	一、项目总预算：2444.7038		
	二、当年预算： （一）财政拨款：2444.7038 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：2444.7038 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	<p>1、加强组织领导 对预算绩效管理工作的牵头管理，健全组织机构，理顺工作机制，明确工作目标，加强业务指导。各预算部门（单位）统筹安排内部力量，明确具体责任部门，积极实施预算绩效管理工作，形成工作合力。</p> <p>2、完善管理体系 制定实施预算绩效管理的配套制度，规范绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，完善支出管理绩效综合评价指标框架。完善对第三方的管理制度，建立健全绩效评价专家库和绩效评价机构库，加强动态管理，充分发挥第三方在绩效评价推进过程中的积极作用。</p> <p>3、加强宣传培训 充分利用各类媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，强化预算绩效意识，扩大预算绩效管理的社会影响，健全培训机制，加大预算绩效管理培训力度，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。</p> <p>4、优化技术手段 建立预算绩效管理信息系统，建立预算绩效管理数据交换平台，为提升预算绩效管理质量提供技术支撑。</p> <p>5、建立考核机制</p>
项目总目标	本项目作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，切实解决人流量集中区域用厕难问题，有着重要的作用。
年度绩效目标	本项目作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，切实解决人流量集中区域用厕难问题，有着重要的作用。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：钱永生

填表人：潘伟东

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：新虹公司环卫

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	本项目作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，切实解决人流量集中区域用厕难问题，有着重要的作用。								
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	项目计划完成率	100%						
		数量目标	项目质量达标率	100%						
		数量目标	项目及时率	100%						
		数量目标	成本控制率	100%						
		质量目标	…							
		质量目标	…							
		质量目标	提升城市养护作业领域管理服务水平	提升						
		时效目标	改善居民生活环境水平	改善						
		成本目标	健全后续管理制度	健全						
	效果目标	社会效益目标	…							
		社会效益目标								
		可持续目标								
		可持续目标								
		可持续目标								
影响力目标	满意度目标	居民满意度	85%							
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：环卫作业	生活垃圾清运费、道路作业经费，生活垃圾压缩站管理费	清运费	24447038.94	24447039	政府采购标准、历史成本标准	1	历年评价个数情况	
<b>金额合计</b>					24447038.94	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：新虹公司环卫					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度					
预算管理制度	《闵行区政府购买服务操作细则》	对政府购买服务的要求和方式进行了明确	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	《立项评价操作指南》	明确了立项评价的评价范围、评价方式、评价要求、评价流程以及立项评价的指标体系	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区财政局财务管理内部控制制度》	根据区财政局财务管理和内控制度进行预算执行管理	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"/>