

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

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:	吕爱萍	联系电话:	54800415
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
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: 564000				
	二、当年预算:		564000		
	(一) 财政拨款:		564000		
	1. 上级财政拨款:				
	2. 本级财政安排:		564000		
	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	项目预算共计56.4万元，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	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: 吕爱萍

填表人: 吕爱萍

填报日期: 2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：

(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	项目完成率	90%	工作计划								
			项目完成合格率	90%	工作计划								
		时效	项目完成及时率	100%	工作计划								
	效果目标	社会效益	政策知晓率	90%	工作计划								
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	90%	工作计划								
项目构成分解	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				
	(管理办)环境保护	六五环境日主题活动	误餐费	9000.00	30.00	历年经验标准	300.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	六五环境日主题活动	演出人员经费	4000.00	50.00	历年经验标准	80.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	六五环境日主题活动	宣传品	14000.00	20.00	历年经验标准	700.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	六五环境日主题活动	社会组织设摊宣传	20000.00	4000.00	历年经验标准	5.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	中友嘉园餐饮油烟设备清洗维护服务	餐饮单位年维护费	130000.00	130000.00	历年经验标准	1.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	餐饮污染专项整治	信访矛盾集中餐饮单位油烟治理经费	99000.00	99000.00	历年经验标准	1.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	餐饮污染专项整治	委托第三方对餐饮污染投诉单位开展油烟、噪音监测	20000.00	20000.00	历年经验标准	1.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	污染源普查第三方监管	依托第三方专业力量对污染源单位开展辅助检查与检测	195000.00	195000.00	历年经验标准	1.00	预估数量	年度项目				
	(管理办)环境保护	六五环境日主题活动	活动搭台、各类版面制作、主持人、音响设备等	73000.00	73000.00	历年经验标准	1.00	预估数量	年度项目				
金额合计				564000.00	----	----	----	----	----				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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	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 √
财务管理制度	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 √