

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	(大联动) 市容市貌管理服务费				
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:	杜娟	联系人:	杜娟	联系电话:	54800430
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	采购两家市容环境委托公司进行日常市容维护；采购市容环境卫生测评服务，通过巡查测评加强实效检查；针对新增商铺宣传并签约市容环境卫生责任告知书。				
项目立项情况	依据:国办发（2013）96号、沪绿容【2014】68号、沪府发（2015）21号、《上海市市容环境卫生管理条例》				
	必要性:市容占据了城市形象极大的比重，故维护市容、整改市容工作刻不容缓。市容环境卫生需要日常管理和维护，以加强城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设				
	可行性:根据历年工作经验，在往年文件及有关政策指导下进行日常市容维护服务、市容环境卫生测评服务的采购				
项目资金	一、项目总预算：320000				
	二、当年预算：		320000		
	（一）财政拨款：		320000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		320000		
	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	预算320000元，制定了较为健全的管理制度，包括考核监管制度等				
项目总目标	巩固古美路街道市容环境综合管理示范创建成果，保障街面市容，落实商铺或单位门责签约后的督查等市容环境卫生工作，使辖区市容环境卫生年终考核达标				
年度绩效目标	完成市容环境卫生的日常管理工作，按照既定的管理与考核制度对服务供应商进行督查、测试与考核，按资金支付计划及合同条款约定，及时、规范地拨付财政资金				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

杜娟

填表人：

杜娟

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

项目名称：

（大联动）市容市貌管理服务费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	无子项目，所涉资金全部用于镇级督察管理服务费								
	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	镇级督察完成率	100%完成	工作计划					
		质量	镇级督察质量合格率	100%合格	工作计划					
		时效	镇级督察完成及时性	及时	工作计划					
	效果目标	社会效益	市容环境卫生乱象整改率	100%整改	工作目标					
		生态环境	城市环境宜居程度提高率	提高	工作目标					
	影响力目标	长效管理	长效机制建设和执行	健全且执行有效	预期性					
		满意度	辖区内居民满意度	90%	常规满意度标杆值					
	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	（大联动）市容市貌管理服务费	镇级督查	管理服务费	320000	320000	历史数据	1	工作计划	年度项目	
金额合计				320000	-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：（大联动）市容市貌管理服务费					
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	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	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	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √