

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 | 河道养护经费 | | | | |
| 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： | 徐伟 | 联系人： | 徐伟 | 联系电话： | 62215375 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | |
| 项目概况 | 对辖区内河道进行保养，包括河道垃圾清运 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据:预算单位部门职能,《上海市河道管理条例》(2016年第五次修正) | | | | |
| | 必要性:提高城市综合生态环境效益,提升部门科学管理、河道养护在可控状态下实施,确保河道设施正常运行,提升水环境质量。 | | | | |
| | 可行性:项目为经常性项目,根据上级部门的要求实施,有相关文件支持,保障河道养护一系列工作能顺利开展,具有较强的可行性。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算: 29832 | | | | |
| | 二、当年预算: | | 29832 | | |
| | (一) 财政拨款: | | 29832 | | |
| | 1. 上级财政拨款: | | | | |
| | 2. 本级财政安排: | | 29832 | | |
| | 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 | 项目属于经常性项目,有相关文件支撑,2020年项目预算金额为29832元;项目管理制度健全,财务管理制度沿用街道层面财务管理制度 | | | | |
| 项目总目标 | 通过河道日常养护工作,明确责任区域,确保河面环境整洁有序,确保河道设施完好,提升周边水环境,确保区域内河道安全可控。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 规范河道养护工作,巩固水环境治理成果,改善区域内水环境,发挥河道的综合效益。 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：

徐伟

填表人：

徐伟

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：

河道养护经费

金额单位：元

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|--|
| 项目构成 项目构成 项目构成 | 主体活动 (作业、任 务)和对应 产出的详细 描述 | 所涉资金全部用于河道养护，无子项目 | | | | | | | | |
| | | 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 | 河道保洁完成率 | =100% | 工作目标 | | | | | |
| | | 质量 | 河道保洁达标率 | =100% | 工作目标 | | | | | |
| | | 时效 | 河道保洁完成及时率 | =100% | 工作目标 | | | | | |
| 效果 目标 | 社会效益 | 河道水质提升率 | 水质提升 | 工作目标 | | | | | | |
| | | 水域面积覆盖率 | 全部覆盖 | 工作目标 | | | | | | |
| 影响力目标 | 满意度 | 服务供应商满意度 | =90% | 满意度常规指标 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | =90% | 满意度常规指标 | | | | | | |
| 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 | 河道养护经费 | 河道垃圾清运费 | 清运费_1 | 29832 | 113 | 市场询价 | 264 | 工作计划 | 年度项目 | |
| 金额合计 | | | | 29832 | ---- | ---- | ---- | ---- | | |

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

| 项目名称：河道养护经费 | | | | | |
|-------------|------------|---|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 实施计划确定制度 | 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 | 专款专用制度 | 确保资金全部用于项目内容，即河道养护 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 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 √ |