

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	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：	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	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	----	----	----	----	----	

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 √