

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）：上海市闵行区新虹街道管理办

金额单位：万元

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------------------|
| 项目名称 | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | | |
| 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"/> |
| 政府采购 | 否 | 采购方式 | |
| 项目负责人：钱永生 | 联系人：黄佳健 | 联系电话：64200908 | |
| 起始日期：2020年1月1日 | 结束日期：2020年12月31日 | | |
| 项目概况 | <p>为贯彻闵行区“事权下沉”精神，由新虹街道组织招标和实施管理的集市政道路养护、绿化养护、环卫工人作业、市容环境管理、违法用地控制和违法施工管理服务为一体的综合养护新模式开始运转，将所管辖的19.26平方公里区域，划分为南、北、中三个片区进行综合养护管理。南片区（航华地区）面积4.3平方公里；中片区（爱博地区）面积12.06平方公里，其中包括虹桥商务区核心区域3.7平方公里；北片区（华美地区）面积2.9平方公里。三个片区的综合养护分为三个项目发包，采用公开招投标的方式，分别由三家企业中标养护，服务期限为2年，切实提升了城市管理的密度和强度。</p> | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：《关于进一步深化本市城市养护作业领域城市化改革工作的指导意见（沪府【2013】84号）、《闵行区环卫作业养护经费管理实行办法》（沪府【2012】20号）</p> | | |
| | <p>必要性：项目主要解决的是城市管理短板问题，消除市政养护、绿化养护、环卫保洁、市容管理、土地违建违法施工、安全生产、环境保护、排水管道养护行业存在的职责不清、作业效率不高、推诿扯皮等现象。通过综合养护提升了市容环境面貌，提高了养护管理水平，多位一体”的综合养护新模式，成为上海市城市综合管理一体化改革创新的新亮点。</p> | | |
| | <p>可行性：1.综合养护管理在街道党工委、办事处的领导下，由街道社区管理牵头，各条线管理部门分工负责。2.由街道社管办牵头街道各条线管理部门，制定了各条线的工作计划、工作目标、及考核方案，明确绿化、市政养护和环卫保洁的设施量及养护和保洁人员的数量。保障了项目的实施。3.制定综合养护条线的相关制度、考核标准。各条线管理部门是本单位条线管理考核的责任主体，负责本单位的条线考核工作。4、建立第三方测评机制和激励约束机制，实行低效问责、高效激励，督促养护管理单位切实承担养护管理的责任。</p> | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：6419.70553 | | |
| | 二、当年预算：6419.70553 （一）财政拨款：6419.70553 1.上级财政拨款： 2.本级财政安排：6419.70553 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。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。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。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。5、建立考核机制:将预算绩效管理工作纳入本级政府对部门的年度工作目标责任制考核,并将考核结果予以通报。</p> |
| 项目总目标 | <p>进一步完善城市管理体制机制,强化管理部门责任,综合城市管理提升市容环境面貌为目标,以绩效运行监控和绩效评价为手段,以结果应用为保障,以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高城市管理质量和公共服务水平为目的,管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。逐步建立较为完善的城市管理运行机制,着力推进预算绩效管理的制度化和规范化,提高养护工作管理水平,实现养护资源的配置优化。</p> |
| 年度绩效目标 | <p>2019年底完成经费及时拨付、到位</p> |
| 需要说明的其他问题 | |

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：（管理办）虹桥枢纽综合养护经费

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|----------|-----------------|--------------------------|---------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主要活动的内容和对象 | 为贯彻闵行区“事权下沉”精神，由新虹街道组织招标和实施管理的集市政道路养护、绿化养护、环卫人工作业、市容环境管理、违法用地控制和违法施工管理服务为一体的综合养护新模式开始运转，将所管辖的19.26平方公里区域，划分为南、北、中三个片区进行综合养护管理。南片区（航华地区）面积4.3平方公里；中片区（爱博地区）面积12.06方公里，其中包括虹桥商务区核心区域3.7平方公里；北片区（华美地区）面积2.9平方公里。三个片区的综合养护分为三个项目发包，采用公开招投标的方式，分别由三家企业中标养护，服务期限为2年，切实提升了城市管理的密度和强度。 | | | | | | | | |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 描述 | | | | | |
| | 产出目标 | 数量目标 | 养护计划完成率 | 100% | 养护计划交由第三方公司按照合同约定进行作业 | | | | | |
| | | 质量目标 | 畅通抽查合格率 | 100% | 抽查过程中未出现工程质量不合格情况 | | | | | |
| | | 时效目标 | 计划完成及时率 | 100% | 按照项目约定时间完成工作计划 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益目标 | 投诉处置率 | 100% | 严肃认真的对待居民投诉，尽可能及时的处理全部投诉 | | | | | |
| 可持续目标 | | 管道设施完好率 | 100% | 管道设施由第三方进行为维护检查 | | | | | | |
| 影响力目标 | 满意度目标 | 居民满意度 | 90% | 居民满意度较高 | | | | | | |
| 项目预算分解 | 构成明细 | | | | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 环境保护巡查工作 | 南片 | 16.73 | 16.73 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 环境保护巡查工作 | 中片 | 50.43 | 50.43 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 环境保护巡查工作 | 北片 | 16.77 | 16.77 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 市政养护经费 | 南片 | 117.80 | 117.80 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 市政养护经费 | 中片 | 958.00 | 958.00 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 市政养护经费 | 北片 | 101.85 | 101.85 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 绿化养护经费 | 南片 | 561.41 | 561.41 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 绿化养护经费 | 中片 | 1130.00 | 1130.00 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 绿化养护经费 | 北片 | 434.37 | 434.37 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 环卫 | 南片 | 586.41 | 586.41 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 环卫 | 中片 | 1776.43 | 1776.43 | | 1 | | 年度项目 |
| | | （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 环卫 | 北片 | 613.50 | 613.50 | | 1 | | 年度项目 |
| （管理办）虹桥枢纽综合养护经费 | 新移交绿地 | 养护经费 | 56.00 | 56.00 | | 1 | | 年度项目 | | |
| 金额合计 | | | | | 16.73 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(管理办)虹桥枢纽综合养护经费

| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
|--------|---------------------------|--|---|--|---|
| 项目管理制度 | 《上海市规范公共绿地和行道树养护作业管理暂行办法》 | 公共绿地和行道树养护质量的监管主要包括行业专业监管和社会监督。行业监管主要采取以下三级巡查方式： (一) 养护企业自查。绿化管理部门督促养护公司按照合同规定，对照养护标准开展自查。 (二) 区县定期巡查。区县绿化管理部门负责本辖区内公共绿地和行道树的养护质量定期巡查，将监管情况汇总录入市绿化养护监管平台。为进一步强化养护作业监管，区县绿化管理部门应积极推进养护作业的监理制度或引入有监管能力的第三方代行实施养护过程监管，提升养护作业质量。 (三) 市级督查。市绿化管理部门开展抽样督查，对督查发现的问题，以书面形式反馈至区县绿化管理部门。社会监管主要包括市民投诉、媒体曝光等方式。 | 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"/> |
| 财务管理制度 | 《新虹街道财务管理制度》 | 必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动 | 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |