

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）环卫专项经费		
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：李蔚	联系电话：62206252	
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>根据闵行区人民政府关于转发《闵行区建筑垃圾应急处置工作方案》的通知，新虹街道为进一步规范本街道建筑垃圾处置消纳场所管理，对辖区内建筑垃圾、拆房和装修垃圾以及建筑垃圾临时中转分拣点进行规范化管理，建筑垃圾中转站项目建于街道光华村，用地面积5578平方米，其中建筑面积2255平方米，密封式分拣车间2160平方米。根据《上海市生活垃圾管理条例》要求，街道为更好推进生活垃圾分类工作，严格实行干湿垃圾分开清运，促进市容环境整洁，确保无卫生环境死角。</p>		
项目立项情况	<p>依据：沪建城管联【2017】401号《关于加快推进本市建筑垃圾处置工作的实施意见》、《闵行区建筑垃圾应急处置工作方案》、《上海市生活垃圾管理条例》。</p>		
	<p>必要性：项目主要解决的是城市建筑垃圾管理和生活垃圾分类清运的短板问题，建筑垃圾中转分拣中心项目的建设以及生活垃圾的清运，有助于实现垃圾减量化、无害化和资源化利用。同时为进博会等重大活动做好相关的经费保障工作。</p>		
	<p>可行性：1. 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. 由街道管理办对辖区内建筑垃圾、大件垃圾进行综合评估，确定建筑垃圾中转站分拣方案。3. 由街道管理办对辖区内生活垃圾进行综合评估，确定生活垃圾清运方案。4. 由街道管理办和区环卫中心联合确定2020年度新虹街道环卫设施推进表。</p>		
项目资金	一、项目总预算：1635.167		
	二、当年预算：1635.167 （一）财政拨款：1635.167 1. 上级财政拨款：1635.167 2. 本级财政安排： 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>1、前评价重点评价项目数≥ 18; 2、后评价重点评价项目数≥ 16; 3、部门整体评价部门数: 4、绩效评价部门覆盖率: 100%; 5、评价报告质量合格率: 100% (详见附表2)</p>
需要说明的其他问题	

填报单位负责人:

填报人:

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）环卫专项经费

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	1、组织建筑垃圾中转站第三方管理公司进行作业培训。2、组织环卫道路保洁工人进行文明行业和道路保洁、公厕保洁业务培训。3、组织专职巡查队员进行安全生产、消防安全的业务培训。								
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	项目计划完成率	100%	保质保量的完成计划内容，确保项目实施效果达到预计水平					
		质量目标	项目质量达标率	100%	保质保量的完成计划内容，确保项目实施效果达到预计水平					
		时效目标	项目及时率	100%	按照项目计划安排及时完成工作					
	效果目标	社会效益目标	提升城市养护作业领域管理服务水平	提升	组织环卫道路保洁工人进行文明行业和道路保洁、公厕保洁业务培训					
		可持续目标	健全后续管理制度	健全	组织专职巡查队员进行安全生产、消防安全的业务培训					
影响力目标	满意度目标	投诉案件处理满意度	90%	投诉案件处理满意度较高						
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）环卫专项经费	垃圾分类推进工作	第三方经费	55.00	55.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	垃圾分类推进工作	垃圾分类二次破袋、绿色账户扫描、两网融合服务经费	150.00	150.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	垃圾分类推进工作	垃圾桶及环卫设施设备采购	30.00	30.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	垃圾分类推进工作	“两网融合”小区垃圾房改造项目	50.00	50.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	垃圾分类推进工作	标牌标识制作及宣传活动经费	100.00	100.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	建筑垃圾分拣	中转站分拣运转管理经费（分拣、清运费）	474.79	474.79		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	建筑垃圾分拣	中转站土地租赁费	102.00	102.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	小区建筑垃圾清运处置费	前端清运费	173.38	173.38		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	生活垃圾前段清运费	小区、单位生活垃圾前段清运费	200.00	200.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	环卫设施设备	华漕公厕大修	50.00	50.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	环卫保洁提升经费	人工保洁、人工冲洗、道路机械保洁、机械清扫	200.00	200.00		1		年度项目	
	（管理办）环卫专项经费	中转站第三方管理经费	生活垃圾、建筑垃圾和两网融合中转站第三方经费	50.00	50.00		1		年度项目	
金额合计				1,635.17	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(管理办) 环卫专项经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市生活垃圾管理条例》	加快生活垃圾、建筑垃圾、大件垃圾的分流清运	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"/>