

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）新虹公司环卫		
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：13761865945	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	根据闵行区人民政府关于转发《闵行区市容环境管理运作工作方案》的通知，新虹街道环卫综合服务有限公司承担街道区域内的道路机械冲洗、机械保洁、餐厨垃圾清运、分类（湿）垃圾清运、粪便清运、生活垃圾压缩中转站管理及生活垃圾末端清运。		
项目立项情况	依据：《上海市环卫作息场所布局规划》、《上海市绿化和市容管理局关于印发〈关于推进本市道班房规划建设方案〉的通知》（沪绿容[2015]310号）及《闵行区环卫设施专项规划（至2020年）》的相关要求，		
	必要性：1、贯彻上海市决策部署，进一步建立环卫配套设施，促进环卫工作管理的科学化、规范化、制度化。2、环卫工作是城市管理的重要组成部分。全面推进环卫配套设施建设是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，精细化管理的重要内容和基本要求，对于加快“创新驱动、转型发展”，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。		
	可行性：1. 环卫设施建设在区政府的统一领导下，由区绿容局牵头，新虹街道负责财政预算，街道社管办负责制定预算、组织设计、招投标及现场施工管理工作。2. 统筹规划，全面推进。管理部门与作业单位合实际，合理建设环卫道班房等配套设施。3. 科学规范，公开透明。建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程；按照“真实、客观、高效、公正、公平、公开”的要求，开展预算绩效管理，做到基础数据准确、评价指标科学、评价方法合理、评价结果依法公开。4. 强化问责，激励约束。建立有效的绩效问责机制和激励约束机制，实行低效问责、高效激励，督促预算部门和单位切实承担预算绩效管理的责任。		
项目资金	一、项目总预算：2444.7038		
	二、当年预算：2444.7038 （一）财政拨款：2444.7038 1. 上级财政拨款：2444.7038 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>本项目作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，切实解决人流量集中区域用厕难问题，有着重要的作用。</p>
年度绩效目标	<p>本项目作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，切实解决人流量集中区域用厕难问题，有着重要的作用。</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）新虹公司环卫

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	本项目作为城市公共设施的重要组成部分，对完善城市功能，改善城市人居环境，提高人民生活水平，切实解决人流量集中区域用厕难问题，有着重要的作用。								
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%	完成项目计划的全部工作内容					
		质量目标	项目质量达标率	100%	项目计划的全部工作内容达到预计效果					
		时效目标	项目完成及时率	100%	项目计划的全部工作内容在计划时间内完成					
	效果目标	社会效益目标	改善居民生活环境水平	改善	有利于改善居民生活环境水平					
		可持续目标	提升城市养护作业领域管理服务水平	提升	有效提升城市养护作业领域管理服务水平					
	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					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	（管理办）新虹公司环卫	环卫作业	清运费等	2444.70	2444.70		1		年度项目
金额合计					2,444.70	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(管理办)新虹公司环卫

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府购买服务操作细则》	对政府购买服务的要求和方式进行了明确	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	《立项评价操作指南》	明确了立项评价的评价范围、评价方式、评价要求、评价流程以及立项评价的指标体系	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"/>
	《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"/>