

## 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）交通、市政、绿化、公园专项经费		
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：黄佳健	联系电话：62218357	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	根据闵行区委、区政府建设“建设智慧、生态、宜居新城区”的目标，对街道辖区内公园进行规范化、精细化、科学化的养护管理，营造一个环境优美、园容园貌整洁、季相分明、群落丰富、服务规范的城市公园景观；根据闵行区委、区政府建设“生态闵行，绿色闵行”的目标，对街道辖区内现存的绿地进行规范化，科学化的管理，营造季相丰富、结构合理、生物多样、特色鲜明的城市绿化景观。规范街道辖区内道路管理设施配置，确保市容环境整洁、文明和道路交通安全、有序、畅通。		
项目立项情况	依据：《上海市绿化条例》2007年1月、《上海市公园管理条例》1994年7月、《园林绿化养护技术等级标准》、《园林绿地养护技术规程》等相关文件、《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》、《城镇道路养护技术规范》、《城市道路设计规范》、《城镇道路路面设计规范等相关文件》《公路交通安全设施实施细则》等相关文件、《上海市停车场（库）管理办法》、《上海市非机动车道路停放管理规定》等相关文件		
	必要性：确保辖区内公园正常运转和向广大游客提供休闲娱乐，强身健体的游园环境。使公园环境更加优美，园容园貌更加整洁，游园秩序更加有序，为市民游客提供绿色生态，人与自然和谐共处的城市公园；逐步推进公共绿地的规范科学管理，进一步提升景观效果、生态效应和社会效益。确保街道区域内道路基础设施完整，道路交通安全、有序、畅通。		
	可行性：根据市、区二级绿化部门对公园管理的要求，参照闵行区公园管理制度汇编，严格实行公园养护、管理考核办法、园容园貌管理、服务经营规范、公园安全管理的考核标准、闵行区公园志愿者管理办法等相关制度文件要求，建立了“三级”巡查管理机制、文明规范服务管理制度、公园保洁，设施维修制度、公园安全巡查制度、突发事件处置方案等制度，进一步明确公园管理的职能和工作要求等，完善公共绿地管理体系，促进养护管理人员专业化。《城镇道路养护技术规范》、《城市道路设计规范》、《城镇道路路面设计规范等相关文件》等相关文件的要求，实行道路基层设施新增及相关配套设施的养护。根据《上海市停车场（库）管理办法》、《上海市非机动车道路停放管理规定》等相关文件的要求，实行公共自行车停放及道路停车管理。		
项目资金	一、项目总预算：2061.8932		
	二、当年预算：2061.8932 （一）财政拨款：2061.8932 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：2061.8932 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	1、加强组织领导对实施项目的牵头管理，健全组织机构，理顺工作机制，明确工作目标，加强业务指导。各相关部门（单位）统筹安排内部力量，明确具体责任部门，积极实施项目绩效管理工作，形成工作合力。2、完善管理体系制定项目实施的配套制度，规范项目目标、掌控时间节点、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保现场管理与项目执行、监督的有效衔接，完善支出管理绩效综合评价指标框架。3、建立验收机制对项目竣工当年的验收及一年后的项目现状进行再次检查验收，确保项目的质量。
项目总目标	公园是一个公益性、服务性的公共场所，根据区委、区府的战略目标，各部门分工负责，完善公园管理体系，促进养护管理人员专业化，逐渐推进公园管理规范化，进一步提升公园品质、生态效益和社会效应，真正体现“公园姓公，服务大众”的理念；根据闵行区委、区政府建设“生态闵行，绿色闵行”的目标，推进街道辖区各绿化养护工作的顺利实施。
年度绩效目标	树木保存率100%、游园环境整洁率95%、经营服务规范率95%，绿化景观优良率92%、社会满意度93%、文明、星级公园保存率100%，设施维护完好率92%、便民服务设施到位率95%；绿地景观面貌优良率达到82%，行道树景观面貌优良率达到82%，行道树存活率达到99%
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）交通、市政、绿化、公园专项经费

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	根据闵行区委、区政府建设“生态闵行，绿色闵行”的目标，对街道辖区内现存的绿地进行规范化，科学化的管理，营造季相丰富、结构合理、生物多样、特色鲜明的城市绿化景观。规范街道辖区内道路管理设施配置，确保市容环境整洁、文明和道路交通安全、有序、畅通。街道辖区内公共自行车停放及道路停车管理，确保市容环境整洁、文明和道路交通安全、有序、畅通。								
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%	按照计划内容完成全部工作内容					
		质量目标	项目质量达标率	100%	子项目建设验收合格					
		时效目标	项目及时率	100%	子项目在计划期间内完成					
	效果目标	社会效益目标	美化市容市貌	美化	有利于美化市容市貌，提升居民生活环境质量					
		可持续目标	健全后续项目管理制度	健全	项目可依据管理制度健全					
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）交通、市政、绿化、公园专项经费	公园绿地养护管理经费	航华公园	200.00	200.00		1		年度项目	
		公园绿地养护管理经费	华翔绿地	745.74	745.74		1		年度项目	
		公园绿地养护管理经费	华漕公园	135.09	135.09		1		年度项目	
		公园绿地养护管理经费	天麓绿地	59.46	59.46		1		年度项目	
		公园绿地养护管理经费	文明公园创建、创全工作及志愿者经费	30.00	30.00		1		年度项目	
		公园绿地养护管理经费	迎宾绿地	150.60	150.60		1		年度项目	
		公园绿地养护管理经费	云霞绿地	274.40	274.40		1		年度项目	
		公共自行车免费租赁网点维护	自行车网点维护	30.00	30.00		1		年度项目	
		道路停车管理工作	管理费	170.00	170.00		1		年度项目	
		市政道路设施养护费	道路标志标线养护经费	50.00	50.00		1		年度项目	
		市政道路设施养护费	护栏维修整治经费	50.00	50.00		1		年度项目	
		控制箱、电表箱等美化经费	美化经费	20.00	20.00		1		年度项目	
		路灯养护经费	华美地区路灯养护经费	20.00	20.00		1		年度项目	
		公益林土地流转费	流转费	126.60	126.60		1		年度项目	
金额合计				200.00	----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：(管理办)交通、市政、绿化、公园专项经费

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《公共绿地养护质量检查标准》、《花卉养护质量检查标准》、《公园保洁、巡逻、设施管理维护要求》、《公园综合管理月考核表》、《月检查反馈意见表》、《虹桥枢纽综合养护实施方案》、《新虹街道市容管理考核细则》	明确了绩效评价的目的、依据、适用范围、组织管理；对绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理提出了相应的管理要求和评价内容；对绩效评价结果应用管理和相应的指标体系进行了明确。	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	《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"/>
	《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 checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《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"/>