

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	市政市容专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中兴镇	实施单位	上海市崇明区中兴镇生态保护和市容环境事务所	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	7,307,200	年度资金申请总额	7,307,200
	其中：财政资金	7,307,200	其中：当年财政拨款	7,307,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	本镇生态保护和市容环境事务所的主要工作职责，是承担镇范围内市政市容、环境卫生管理和相关服务工作；负责搞市政市容日常运行专项经费是要加强本镇市政市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设的支撑条件。生态保护和市容环境事务所在镇政府领导下，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。城市管理行政执法部门依法对市容环境卫生违法行为实施行政处罚。提倡和鼓励民众维护市容环境卫生的公约，动员居民自觉配合市政市容执法和特保人员流动管理，积极参加以下市容环境卫生治理活动：保持环境卫生整洁，共同控制暴露垃圾、粪便、污水，污迹，渣土，蚊蝇孳生地等损害卫生的事项发生；按照规定设置环境卫生设施，并保持其整洁、完好，维护市容绿化设施，增添公共区域环境美。达到共同创建本镇整洁、平安、优美、文明环境的总目标。根据中兴镇生态保护和市容环境事务所的市政市容专项经费项目总体目标，认真贯彻落实市、区和镇政府对市政市容工作的要求，生态保护和市容环境事务所按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标:1.农林废弃物清运经费40万。2.市容环卫日常更换、维修费用：环境整治费用100,000.00（用于镇区建筑垃圾、暴露垃圾清理费用）、日常设施设备维修费用100,000.00（用于公厕、垃圾箱房、公共场所维修费用）、公共场所各类清运费100,000.00（用于化粪池、通窞井等费用）。3.湿垃圾站运行经费：1个湿垃圾处理设备运行支出，包括日常水电、站内设施设备维修维护一级机械运行的药剂，药剂标准为每天1600元左右。其中，日常水电费200,000.00（用于湿垃圾站日常水电费支出）、设施设备390,000.00(用于污水基本维保费、维修费、废气除臭液、污泥机处理药剂、喷淋药剂)、湿垃圾站聘用临时工加班费30,000.00(用于湿垃圾站聘用临时工加班费支出)。4.执法车费用69.3万元，包括执法车和环卫车的维修费、汽油费、保险费。5.编外人员（3人）工资、社保、年终考核20万元。6.垃圾三轮车更换70辆，每辆15000元，共计105万元。7.购买30升垃圾桶12000		本镇生态保护和市容环境事务所的主要工作职责，是承担镇范围内市政市容、环境卫生管理和相关服务工作；负责搞市政市容日常运行专项经费是要加强本镇市政市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设的支撑条件。生态保护和市容环境事务所在镇政府领导下，对本区域范围内的市容环境卫生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。城市管理行政执法部门依法对市容环境卫生违法行为实施行政处罚。提倡和鼓励民众维护市容环境卫生的公约，动员居民自觉配合市政市容执法和特保人员流动管理，积极参加以下市容环境卫生治理活动：保持环境卫生整洁，共同控制暴露垃圾、粪便、污水，污迹，渣土，蚊蝇孳生地等损害卫生的事项发生；按照规定设置环境卫生设施，并保持其整洁、完好，维护市容绿化设施，增添公共区域环境美。达到共同创建本镇整洁、平安、优美、文明环境的总目标。根据中兴镇生态保护和市容环境事务所的市政市容专项经费项目总体目标，认真贯彻落实市、区和镇政府对市政市容工作的要求，生态保护和市容环境事务所按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标:1.农林废弃物清运经费40万。2.市容环卫日常更换、维修费用：环境整治费用100,000.00（用于镇区建筑垃圾、暴露垃圾清理费用）、日常设施设备维修费用100,000.00（用于公厕、垃圾箱房、公共场所维修费用）、公共场所各类清运费100,000.00（用于化粪池、通窞井等费用）。3.湿垃圾站运行经费：1个湿垃圾处理设备运行支出，包括日常水电、站内设施设备维修维护一级机械运行的药剂，药剂标准为每天1600元左右。其中，日常水电费200,000.00（用于湿垃圾站日常水电费支出）、设施设备390,000.00(用于污水基本维保费、维修费、废气除臭液、污泥机处理药剂、喷淋药剂)、湿垃圾站聘用临时工加班费30,000.00(用于湿垃圾站聘用临时工加班费支出)。4.执法车费用69.3万元，包括执法车和环卫车的维修费、汽油费、保险费。5.编外人员（3人）工资、社保、年终考核20万元。6.垃圾三轮车更换70辆，每辆15000元，共计105万元。7.购买30升垃圾桶12000	

绩效指标	只，共计127.2万元。8.购买240升垃圾桶1000只，共计27万元。9.两网融合点委托管理费用50.92万元。10.定时定点一网统管费用2万元。11.村居垃圾分类以奖代补50万元。12.村居三轮垃圾收集车维修费12万元。13.村居垃圾废品回收费用8万元。14.市容所湿垃圾处理站及相关人员加班费15万元。15.有机物循环利用中心经费29.4万元，其中垃圾生化处理服务费14万元，雨棚改造经费15.4万元。16.誉福农贸市场专项经费82.2万元，其中工资25万元，社保缴费12万元，电费宽带费18万元，办公费4万元，维修费10万元，农贸市场及公共厕所水费13.2万元。保证项目实施的制度、措施：1.生态保护和市容环境事务所明确职责责任，健全完善岗位职责管理制度，提高工作人员责任意识，强化工作考核制度，实现工作绩效最大化的目标。2.细化市政市容行政执法、环卫垃圾车运行、市政运行维护等各个工作的规章制度，达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。4.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党建中心日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。		只，共计127.2万元。8.购买240升垃圾桶1000只，共计27万元。9.两网融合点委托管理费用50.92万元。10.定时定点一网统管费用2万元。11.村居垃圾分类以奖代补50万元。12.村居三轮垃圾收集车维修费12万元。13.村居垃圾废品回收费用8万元。14.市容所湿垃圾处理站及相关人员加班费15万元。15.有机物循环利用中心经费29.4万元，其中垃圾生化处理服务费14万元，雨棚改造经费15.4万元。16.誉福农贸市场专项经费82.2万元，其中工资25万元，社保缴费12万元，电费宽带费18万元，办公费4万元，维修费10万元，农贸市场及公共厕所水费13.2万元。保证项目实施的制度、措施：1.生态保护和市容环境事务所明确职责责任，健全完善岗位职责管理制度，提高工作人员责任意识，强化工作考核制度，实现工作绩效最大化的目标。2.细化市政市容行政执法、环卫垃圾车运行、市政运行维护等各个工作的规章制度，达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式。3.对于保证项目实施的制度和措施有缺陷或空缺的项目，在项目实施之前或实施过程中及时加以补充完善，确保预算项目绩效目标的实现。4.严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于党建中心日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=3人
			湿垃圾站运行维护数量	=1个
			农林废弃物清运覆盖村居数	=12村1居
			市容环卫日常更换、维修覆盖村居数	=12村1居
			垃圾三轮车更换数量	=70辆
			购买30升垃圾桶数量	=12000只
			购买240升垃圾桶	=1000只
	效益指标	质量指标	湿垃圾站运维工作完成情况	正常运维
		时效指标	项目完成及时性	及时
		社会效益指标	完善垃圾分类工作	完善
			提高市政市容环境整治效果	提高
			提高公共场所环境质量	提高
			有责投诉数	零
		生态效益指标	提高公厕清洁环境	提高
		可持续影响指标	信息公开规范性	规范
			信息共享	共享
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%
--	-------	-----------	-------	------

