

	效益指标							
		可持续影响指标	长效管理机制健全性和 执行有效性	健全和有效	健全和有效	8	8	
			信息公开规范性	规范	规范	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	市容所日常项目经费						
主管部门	竖新镇			实施单位	上海市崇明区竖新镇生态保护和市容环境事务所		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4501000.00	6374283.47	6374283.47	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4501000	6374283.47	6374283.47	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目设立目的及达到预期效果：项目设立目的及达到预期效果：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。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。提倡和鼓励居民委员会组织居民制定维护市容环境卫生的公约，动员居民积极参加市容环境卫生治理活动，创建整洁、优美、文明的环境。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由竖新镇生态保护和市容环境事务所实施。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生态养护和市容环境事务所日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。</p> <p>项目预算的产出：1.完成全镇区道路集中整治费、1年2次南北集镇下水道管网维修、清淤、验收等费用，计划开展时间2022年1.1日-2022年12月31日；2.农村建筑垃圾清运250车，800元/车，计划开展时间2022.1.1-2022.12.31日；3.创城垃圾分类业务费：购买垃圾分类广告牌不少于6块，计划开展时间2022.1.1-2022.12.31日；4.网格中心大楼、前竖公路沿线、联动办公室水电费：全年支付网格中心大楼、前竖公路沿线、联动办公室等电费；5.垃圾桶更新、垃圾厢房改造经费：更新600只垃圾桶（280元/只）、23村居垃圾厢房修理，计划开展时间2022.1.1-2022.12.31日；6.清运队人员经费：发放清运队22名员工工资（1300元/月*12个月）、安全奖；购置清运队劳防、工具等。7.清运队劳防工具等：购置铁锹100把，大扫把300把，小扫把100把，手套3000副，计划开展时间2022.1.1-2022.12.31日；8.清运队安全奖：发放清运队安全奖励（12人*1500元，10人*1000元），计划开展时间2022.1.1-2022.</p>			<p>项目设立目的及达到预期效果：项目设立目的及达到预期效果：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。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。提倡和鼓励居民委员会组织居民制定维护市容环境卫生的公约，动员居民积极参加市容环境卫生治理活动，创建整洁、优美、文明的环境。项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由竖新镇生态保护和市容环境事务所实施。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生态养护和市容环境事务所日常运行项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。</p> <p>1.完成全镇区道路集中整治费、1年2次南北集镇下水道管网维修、清淤、验收等费用；2.农村建筑垃圾清运250车，800元/车；3.创城垃圾分类业务费：购买垃圾分类广告牌6块；4.网格中心大楼、前竖公路沿线、联动办公室水电费：全年支付网格中心大楼、前竖公路沿线、联动办公室等电费；5.垃圾桶更新、垃圾厢房改造经费：更新600只垃圾桶（280元/只）、23村居垃圾厢房修理；6.清运队人员经费：发放清运队22名员工工资（1300元/月*12个月）、安全奖；购置清运队劳防、工具等。7.清运队劳防工具等：购置铁锹100把，大扫把300把，小扫把100把，手套3000副；8.清运队安全奖</p>			

12.31日； 9.完成支付公厕改造镇配套资金，计划开展时间为2022.11.30日前； 10.竖新镇两网融合第三方运营：发放人员工资30万（管理员1人，驾驶员2人，随车采购员2人，分拣员1人），社保金16.2万，其他费用3万，车辆养护10.4万，场地费10万 巡逻电动执法车保养、维修、保险等费用，计划开展时间2022.1.1-2022.12.31日； 11.建倪物业公司经费：人员工资（南部菜场管理人员3人、清扫人员1人、志愿者2人、北部菜场管理人员4人、清扫人员3人、志愿者4人）、养老金、平均年终奖、南北菜场全年设施设备维修更新费等，计划开展时间2022.1.1-2022.12.31日。					：发放清运队安全奖励（12人*1500元，10人*1000元）； 9.完成支付公厕改造镇配套资金； 10.竖新镇两网融合第三方运营：发放人员工资30万（管理员1人，驾驶员2人，随车采购员2人，分拣员1人），社保金16.2万，其他费用3万，车辆养护10.4万，场地费10万 巡逻电动执法车保养、维修、保险等费用； 11.建倪物业公司经费：人员工资（南部菜场管理人员3人、清扫人员1人、志愿者2人、北部菜场管理人员4人、清扫人员3人、志愿者4人）、养老金、平均年终奖、南北菜场全年设施设备维修更新费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	南北集镇下水道管网维修、清淤次数	=2次/年	=2次/年	3	3	
			农村建筑垃圾清运	=250车	=250车	3	3	
			支付网格中心大楼水电费	=12个月	=12个月	3	3	
			支付前竖公路沿线水电费	=12个月	=12个月	3	3	
			支付联动办办公室水电费	=12个月	=12个月	3	3	
			垃圾厢房修理	=23个村居	=23个村居	3	3	
			垃圾桶更新数	=600只	=600只	3	3	
			发放清运队员工工资	=22名	=22名	3	3	
			购置铁锹数	=100把	=100把	3	3	

绩效指标			购置购置大扫把数	=300把	=300把	3	3	
			购置小扫把数	=100把	=100把	3	3	
			购置手套数	=300副	=300副	3	3	
			发放清运队安全奖励人数	=22人	=22人	3	3	
			两网融合第三方运营涉及项目数	≥6项	=6项	3	3	
			建侃物业公司涉及项目数	≥4项	=4项	2	2	
		质量指标	人员经费发放准确性	准确	准确	2	2	
			垃圾分类处置工作达标率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	各项工作开展及时性	=2022年12月31日前	=2022年12月31日前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	提升员工工作环境	提升	提升	6	6	
			推进创城工作开展	推进	推进	6	6	
			推进垃圾分类工作开展	推进	推进	6	6	
			长效管理机制健全性和执行有效性	健全和有效	健全和有效	6	6	

		可持续影响指标						
			信息公开规范性	规范	规范	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	100	