

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	日常运行专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区长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	19,773,400	年度资金申请总额	19,773,400
	其中：财政资金	19,773,400	其中：当年财政拨款	19,773,400
			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 )			
	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。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：本项目由长兴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。本项目中第三方服务（沿街商铺收集、环卫服务、临时厕所环卫服务、凤滨西路养护、圆沙周边环境保洁、辅助保洁）、林业养护、丰康路泵站运行经费、生活垃圾分类减量（处置站环评、两网融合服务费）、有机物循环利用中心（环保费用）属于政府购买服务，需与第三方签订合同。项目预算的产出：1、租费：支付市容所办公点及处置站租金12个月；2.第三方服务：委托第三方对市政道路、厕所、果壳箱、夜间保洁服务费，凤滨路、海舸路、滨江苑4座临时厕所；对所有区管道路两侧保洁清扫；对凤滨西路道路、绿化、设施养护、大华、镇区、圆沙小区、圆沙小区周边环境保洁；3、生活垃圾分类减量工作费用：发放155名收集员补贴（155人*3600元/年）、发放53名分类扫描指导员补贴（53*1300元*12个月）、对垃圾厢房门78个、果壳箱500多个、扫描亭22个日常维护；处置站环评每年资料、申报、年检费用、网融合运行，第三方委托		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。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：本项目由长兴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。本项目中第三方服务（沿街商铺收集、环卫服务、临时厕所环卫服务、凤滨西路养护、圆沙周边环境保洁、辅助保洁）、林业养护、丰康路泵站运行经费、生活垃圾分类减量（处置站环评、两网融合服务费）、有机物循环利用中心（环保费用）属于政府购买服务，需与第三方签订合同。项目预算的产出：1、租费：支付市容所办公点及处置站租金12个月；2.第三方服务：委托第三方对市政道路、厕所、果壳箱、夜间保洁服务费，凤滨路、海舸路、滨江苑4座临时厕所；对所有区管道路两侧保洁清扫；对凤滨西路道路、绿化、设施养护、大华、镇区、圆沙小区、圆沙小区周边环境保洁；3、生活垃圾分类减量工作费用：发放155名收集员补贴（155人*3600元/年）、发放53名分类扫描指导员补贴（53*1300元*12个月）、对垃圾厢房门78个、果壳箱500多个、扫描亭22个日常维护；处置站环评每年资料、申报、年检费用、网融合运行，第三方委托	

补贴、废物箱、垃圾厢房、垃圾桶标识更换5000份； 3、专项补贴：发放生态公益岗位人员补贴费用，一线46人，体检每人2000元；疗休养每人1500元；环卫补贴月均 1000元；小区分类指导员和上门收集13人，每月补贴500元；4、有机物循环利用中心：支付处置站每月水电费、7座湿垃圾处理设备日常维护、废气处理设备日常维护及药物更换、污水、污泥设备维护及检测、喷淋药物、除臭药物、周边居民灭蝇等；5、农村公路管理站：2辆车费用、丰康路泵站水、电、日常养护人工费用、市民公园养护配套（核定54万，区支付36万，镇配18万）、农村公路配套资金（区建管中心接管道路118*每公里0.5万=59，二类维修费0.45*118=53.1万；区建管中心未接管村内道路52公里*1.5万=78万，二类维修每公里0.45万*52=23.4万，合计101.4万）；6、工程项目：支付凤凰公路、丰福路、凤滨路景观灯光电费；7、林业养护：水涵地养护（长征路、凤蓉路、渔歌路3万平米，每平米10元）、廊道林土地流转费（4296.96亩*1400元=6015744元*10%）、林业养护配套资金（4296亩*1500=644.4万*0.2=128.88）。本项目计划2022年12月31日前完成。		补贴、废物箱、垃圾厢房、垃圾桶标识更换5000份； 3、专项补贴：发放生态公益岗位人员补贴费用，一线46人，体检每人2000元；疗休养每人1500元；环卫补贴月均 1000元；小区分类指导员和上门收集13人，每月补贴500元；4、有机物循环利用中心：支付处置站每月水电费、7座湿垃圾处理设备日常维护、废气处理设备日常维护及药物更换、污水、污泥设备维护及检测、喷淋药物、除臭药物、周边居民灭蝇等；5、农村公路管理站：2辆车费用、丰康路泵站水、电、日常养护人工费用、市民公园养护配套（核定54万，区支付36万，镇配18万）、农村公路配套资金（区建管中心接管道路118*每公里0.5万=59，二类维修费0.45*118=53.1万；区建管中心未接管村内道路52公里*1.5万=78万，二类维修每公里0.45万*52=23.4万，合计101.4万）；6、工程项目：支付凤凰公路、丰福路、凤滨路景观灯光电费；7、林业养护：水涵地养护（长征路、凤蓉路、渔歌路3万平米，每平米10元）、廊道林土地流转费（4296.96亩*1400元=6015744元*10%）、林业养护配套资金（4296亩*1500=644.4万*0.2=128.88）。本项目计划2022年12月31日前完成。	
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	发放收集员补贴数	=155人
		采购240升垃圾桶	=1000个
		收集员补贴人数	=155人
		发放分类扫描指导员补贴数	=53人
		垃圾箱房门、扫描亭维护数	=70个
		分类扫描员补贴	=53人
		组织一线员工体检人数	=46人
		垃圾厢房门维修维护	=78个
		发放小区分类指导员和上门收集员补贴数	=13人
		果壳箱维修维护	=500个
		扫描亭维修维护	=22个
		支付湿垃圾站水电费	=12个月
		更换废物箱、垃圾厢房、垃圾桶标识	=5000个
		湿垃圾站日常维护数	=6个
		组织生态公益岗位人员体检	=46人
		发放上门收集补贴	=13人
		湿垃圾设备维护	=7座
		废弃设备维护费	=12个月

绩效指标			污水、污泥设备维护	=12个月
			支付丰康路泵站水电费	=12个月
			水涵地养护	=30000平方米
			廊道林土地流转面积	=4296.96亩
			林业养护配套面积	=4296亩
			支付市容所办公点及处置站租金	12个月
			区建管中心接管道路	=118公里
			区建管中心未接管村内道路	=52公里
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			维修维护通过率	=100%
			水涵地养护达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时性	2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	完善生活垃圾回收管理体系	完善
			保持镇区环境整洁	保持
			推进垃圾分类工作开展	推进
			解决土地撂荒问题	解决
			提高设备使用率	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%
			受补贴人员满意度	>=95%
			服务购买方满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022年度 )				
项目名称	一次性专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区长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	6,984,000	年度资金申请总额	6,984,000
	其中：财政资金	6,984,000	其中：当年财政拨款	6,984,000
			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 )			
	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。对市容环境卫生违法行为实施行政处罚。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：本项目由长兴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一次性项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。本项目无需政府采购。项目预算的产出：1、设施采购：采购3吨后压式垃圾清运车2辆、湿垃圾桶装车3辆、公共区域垃圾分类方更换3座、更换4个分类扫描点用房设施（长兴家园、凤凰佳苑各2个）；2、农村公路管理站经费：支付2021年采购污泥机费用、制作10条道路路长制公示牌、管理站规范化建设（各种上墙制度、铭牌、工作服等）、2022年中修项目配套，团结路、新开河路、庙港河路区立项总额740万，镇配套10%，计74万；3、工程项目：湿垃圾处置站屋顶维修、江南大道绿化带整治及停车位设置、支付2021年工程质保金（职工休息室维修、先进果园路、庆丰路翻建、滨江苑步行道翻建、农村公厕配套工程）、支付2021-2023美丽街区整体设计费（已完成并上报区局）。本项目各子项目均计划2022年12月31日前完成。		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。对市容环境卫生违法行为实施行政处罚。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：本项目由长兴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一次性项目；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。本项目无需政府采购。项目预算的产出：1、设施采购：采购3吨后压式垃圾清运车2辆、湿垃圾桶装车3辆、公共区域垃圾分类方更换3座、更换4个分类扫描点用房设施（长兴家园、凤凰佳苑各2个）；2、农村公路管理站经费：支付2021年采购污泥机费用、制作10条道路路长制公示牌、管理站规范化建设（各种上墙制度、铭牌、工作服等）、2022年中修项目配套，团结路、新开河路、庙港河路区立项总额740万，镇配套10%，计74万；3、工程项目：湿垃圾处置站屋顶维修、江南大道绿化带整治及停车位设置、支付2021年工程质保金（职工休息室维修、先进果园路、庆丰路翻建、滨江苑步行道翻建、农村公厕配套工程）、支付2021-2023美丽街区整体设计费（已完成并上报区局）。本项目各子项目均计划2022年12月31日前完成。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	采购3吨后压式干垃圾车	=2辆
			采购湿垃圾桶装车	=3辆
			镇区更换垃圾分类房	=3座
			更换分类扫描点用房	=4个
			制作路长制公示牌	=110条
			支付2021年工程质保金数	=5个
		质量指标	垃圾车采购达标率	达标
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保持环境整洁	保持
			完善生活垃圾回收管理体系	完善
			保障车辆正常运行	保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			长效管理制度执行有效性	有效
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=85%

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	专项转移支付	项目类别	经常性项目	
主管部门	长兴镇	实施单位	上海市崇明区长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	11,065,800	年度资金申请总额	11,065,800
	其中：财政资金	11,065,800	其中：当年财政拨款	11,065,800
			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 )			
	一、项目设立目的及达到预期效果：为改善道路周边的环境面貌，提升人民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善长兴镇基础设施，进行美丽街区建设。对长兴镇林业、廊道、植被、绿地等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。公益林、生态廊道建设过程中，部分村流转土地，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇生态保护和市容环境事务所实施。严格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本项目。三、项目预算的产出：美丽街区专项补贴经费（市级）：1个美丽街区补贴。计划发放时间2022年6月前。2021年度林业养护费（区级）：4296.96亩林地养护，养护周期2022月1月至12月。区级2022年专项转移支付廊道市场化养护费：4296.96亩廊道养护，养护周期2022月1月至12月。植保经费：4296.96亩植保，养护周期2022月1月至12月。公园、绿地、行道树等养护维护费：1个公园、约56.25亩绿地养护，养护周期2022年1月至12月土地流转费：生态廊道土地流转补贴4529.34亩，公益林土地流转补贴1080亩。计划补贴时间2022.1-12。		一、项目设立目的及达到预期效果：为改善道路周边的环境面貌，提升人民生活质量，满足人民群众对高品质公共服务的需求，进一步提升区域整体环境面貌，提升群众出行和居住环境，完善长兴镇基础设施，进行美丽街区建设。对长兴镇林业、廊道、植被、绿地等进行养护，优化人居环境，促进乡村振兴。公益林、生态廊道建设过程中，部分村流转土地，为保障土地流转人员基本权益，发放土地流转补贴。二、项目的实施部门、相关保障制度和措施：本项目由长兴镇生态保护和市容环境事务所实施。严格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本项目。三、项目预算的产出：美丽街区专项补贴经费（市级）：1个美丽街区补贴。计划发放时间2022年6月前。2021年度林业养护费（区级）：4296.96亩林地养护，养护周期2022月1月至12月。区级2022年专项转移支付廊道市场化养护费：4296.96亩廊道养护，养护周期2022月1月至12月。植保经费：4296.96亩植保，养护周期2022月1月至12月。公园、绿地、行道树等养护维护费：1个公园、约56.25亩绿地养护，养护周期2022年1月至12月土地流转费：生态廊道土地流转补贴4529.34亩，公益林土地流转补贴1080亩。计划补贴时间2022.1-12。	
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	美丽街区补贴	=1个	
		林业养护面积	=4296.96亩	
		廊道市场化养护面积	=4296.96亩	
		植保面积	=4296.96亩	
		公园、绿地、行道树等养护面积	=1个公园、56.25亩绿地	
		土地流转补贴面积	=4529.34亩生态廊道、1080亩公益林	

绩效指标		质量指标	补贴发放准确率	=100%
			养护达标率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	=2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	改善道路周边的环境面貌	改善
			提升人民生活质量	提升
			完善长兴镇基础设施	完善
			保障土地流转人员基本权益	保障
		生态效益指标	优化人居环境	优化
		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
			信息公开规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%
			受补贴对象满意度	>=95%