

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		实施单位	上海市崇明区港西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 (元)	项目资金总额	200,407.00	年度资金申请总额	200,407.00
	其中：财政资金	200,407.00	其中：当年财政拨款	200,407.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标 (2022 年 - 2022年)	年度总目标			
	<p>一、上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补贴资金，港西镇按规定用途使用资金，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，保证镇内生态保护和环境市容相关事务开展。二、生态保护和市容环境事务所的资金来源为市级资金，资金将用于减排专项支出，港西镇生活垃圾市容环境卫生日常管理。三、本项目的实施单位为生态保护和市容环境事务所，项目实施日期为2022年1月1日至2022年12月31日。生态保护和市容环境事务所应建立健全项目预算资金使用的规章制度达到有章可循、有据可依、有录可查的管理模式，确保预算项目绩效目标的实现。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金来源数	=1个
			市级资金涉及项目数	=1个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现区域公共服务水平的均等化	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	效管理机制健全性和执行有效性	健全且有效
			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	市市政市容项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市崇明区港西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 (元)	项目资金总额	10,590,000.00	年度资金申请总额	10,590,000.00
	其中：财政资金	10,590,000.00	其中：当年财政拨款	10,590,000.00
			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 (2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	<p>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。市市政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。市场管理聘请的第三方管理单位，建立健全严格的市场管理制度和管理人员行为准则，达到严格管理、按规管理、安保管理、整洁管理、有效管理、人性化管理的管理目标。措施保障：市市政市容环境事务明确职责责任，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。细化市市政市容行政执法、环卫垃圾车运行、市政运行维护、市容绿化养护、冲洗用水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。根据市市政市容项目专项预算经费项目总体目标，认真贯彻落实本镇对市政市容的工作要求，按照制定的制度与措施落实项目各目标具体内容，实现财政预算年度绩效目标：1、关注商业街、镇区外围的清洁；落实公共场所的果壳箱；维修管护市容设备、设施；更换更新公厕、垃圾箱房设施；购买油漆≥5桶；维护更新商业街店招牌，保持街面市政市容的良好形象；2次CCTV检测、下水道疏通费15万，在2022年12月31日之前完成。2、集贸市场委托第三方管理公司实施常年管理，达到良好管理目标，按约支付管理费用，在2022年12月31日之前完成。3、常年做好南盘街及城北镇的下水管道疏通工作，达到通畅无阻的目标，在2022年12月31日之前完成。4、保持垃圾收集、处置、运行的标准化运作，确保≥5辆垃圾收运车、≥2辆冲洗车的正常运行；满足湿垃圾处置站的水电需求、满足做好干湿四分类工作的要求，购置（240L）干湿四分类桶≥50只、120L湿垃圾桶≥50只，分发摆置到垃圾收集点，方便民众将垃圾分类处置；落实湿垃圾处置点操作员4名、驾驶员3名、随车员3名，以足够的人力资源，满足垃圾清运处理达标要求，在2022年12月31日之前完成。5、维修改建社会公厕、垃圾箱房，达到标准化程度，确保公厕、垃圾箱房的清洁用水需求，在2022年12月31日之前完成。6、生活垃圾收运系统的协调有序运行是城市的市容环境、卫生安全以及城市的可持续发展的基础保障，在2022年12月31日之前完成。7、两网融合中转站2个，在2022年12月31日之前完成。8、垃圾分类投放监管系统12万，在2022年12月31日之前完成。9、与第三方公司签订特保113万为政府采购，在2022年12月31日之前完成。产出：确保垃圾收运车正常运</p>		<p>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。市市政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。市场管理聘请的第三方管理单位，建立健全严格的市场管理制度和管理人员行为准则，达到严格管理、按规管理、安保管理、整洁管理、有效管理、人性化管理的管理目标。措施保障：市市政市容环境事务明确职责责任，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。细化市市政市容行政执法、环卫垃圾车运行、市政运行维护、市容绿化养护、冲洗用水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。根据市市政市容项目专项预算经费项目总体目标，认真贯彻落实本镇对市政市容的工作要求，按照制定的制度与措施落实项目各目标具体内容，实现财政预算年度绩效目标：1、关注商业街、镇区外围的清洁；落实公共场所的果壳箱；维修管护市容设备、设施；更换更新公厕、垃圾箱房设施；购买油漆≥5桶；维护更新商业街店招牌，保持街面市政市容的良好形象；2次CCTV检测、下水道疏通费15万，在2022年12月31日之前完成。2、集贸市场委托第三方管理公司实施常年管理，达到良好管理目标，按约支付管理费用，在2022年12月31日之前完成。3、常年做好南盘街及城北镇的下水管道疏通工作，达到通畅无阻的目标，在2022年12月31日之前完成。4、保持垃圾收集、处置、运行的标准化运作，确保≥5辆垃圾收运车、≥2辆冲洗车的正常运行；满足湿垃圾处置站的水电需求、满足做好干湿四分类工作的要求，购置（240L）干湿四分类桶≥50只、120L湿垃圾桶≥50只，分发摆置到垃圾收集点，方便民众将垃圾分类处置；落实湿垃圾处置点操作员4名、驾驶员3名、随车员3名，以足够的人力资源，满足垃圾清运处理达标要求，在2022年12月31日之前完成。5、维修改建社会公厕、垃圾箱房，达到标</p>	

<p>行≥5辆、两网融合中转站点数量2个、CCTV检测2次、购买油漆≥5桶、委托第三方公司管理集贸市场1项、南盘湊街及城北镇的下水管道疏通≥4条、确保≥2辆冲洗车的正常运行、购置（240L）干湿四分类桶≥50只、120L湿垃圾桶≥50只、湿垃圾处置点操作员4名、湿垃圾处置点驾驶员3名、湿垃圾处置点随车员3名、维修改建社会公厕、垃圾厢房2项、冲洗点设备改造1项、生态集市改造1项、两网融合中转站点2个、垃圾分类投放监管系统1项、第三方特保管理1项 质量：公厕、垃圾箱房维修改建及用水达标率100%、冲洗点设备改造达标率100%、生态集市改造达标率100%、垃圾分类投放监管系统达标率100%、一次性验收合格率100%、市容服务质量考核通过率100%、消除安全隐患情况 时效：项目完成及时性2022年12月31日之前 社会效益：提高市政市容环境整治效果、改观公厕清洁环境、达到垃圾分类目标要求、完善市政市容管理机制、改观生态集市环境 可持续影响指标：长效管理机制健全性和执行有效性、信息公开规范性 满意度指标：受益群众满意度≥85%、突发事件处理率≥85%、部门实施人员对第三方满意度≥85%</p>		<p>准化程度，确保公厕、垃圾箱房的清洁用水需求，在2022年12月31日之前完成。6、生活垃圾收运系统的协调有序运行是城市的市容环境、卫生安全以及城市的可持续发展的基础保障，在2022年12月31日之前完成。7、两网融合中转站点2个，在2022年12月31日之前完成。8、垃圾分类投放监管系统12万，在2022年12月31日之前完成。9、与第三方公司签订特保113万为政府采购，在2022年12月31日之前完成。产出：确保垃圾收运车正常运行≥5辆、两网融合中转站点数量2个、CCTV检测2次、购买油漆≥5桶、委托第三方公司管理集贸市场1项、南盘湊街及城北镇的下水管道疏通≥4条、确保≥2辆冲洗车的正常运行、购置（240L）干湿四分类桶≥50只、120L湿垃圾桶≥50只、湿垃圾处置点操作员4名、湿垃圾处置点驾驶员3名、湿垃圾处置点随车员3名、维修改建社会公厕、垃圾厢房2项、冲洗点设备改造1项、生态集市改造1项、两网融合中转站点2个、垃圾分类投放监管系统1项、第三方特保管理1项 质量：公厕、垃圾箱房维修改建及用水达标率100%、冲洗点设备改造达标率100%、生态集市改造达标率100%、垃圾分类投放监管系统达标率100%、一次性验收合格率100%、市容服务质量考核通过率100%、消除安全隐患情况 时效：项目完成及时性2022年12月31日之前 社会效益：提高市政市容环境整治效果、改观公厕清洁环境、达到垃圾分类目标要求、完善市政市容管理机制、改观生态集市环境 可持续影响指标：长效管理机制健全性和执行有效性、信息公开规范性 满意度指标：受益群众满意度≥85%、突发事件处理率≥85%、部门实施人员对第三方满意度≥85%</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	确保垃圾收运车正常运行	≥5辆
		两网融合中转站点数量	=2个
		CCTV检测	=2次
		购买油漆	≥5桶
		委托第三方公司管理集贸市场	=1项
		南盘湊街及城北镇的下水管道疏通	≥4条
		确保冲洗车的正常运行	≥2辆
		购置（240L）干湿四分类桶	≥50只
		购买120L湿垃圾桶	≥50只
		湿垃圾处置点操作员	=4名
		湿垃圾处置点驾驶员	=3名
		湿垃圾处置点随车员	=3名
		维修改建社会公厕、垃圾厢房	=2项
		冲洗点设备改造	=1项

绩效指标			生态集市改造	=1项
			垃圾分类投放监管系统	=1项
			第三方特保管理	=1项
		质量指标	公厕、垃圾箱房维修改建及用水达标率	=100%
			冲洗点设备改造达标率	=100%
			生态集市改造达标率	=100%
			垃圾分类投放监管系统达标率	=100%
			一次性验收合格率	=100%
			市容服务质量考核通过率	=100%
			消除安全隐患	>=90%
		时效指标	各项目完成及时性	2022年12月31日之前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善市政市容长效管理机制	完善
			提高市政市容环境整治效果	提高
			改观公厕清洁环境	改观
			达到垃圾分类目标要求	达到
			改观生态集市环境	改观
		生态效益指标		
		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	受益群众满意度	>=85%
			突发事件处理率	>=85%
			部门实施人员对第三方满意度	>=85%