

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区废弃物管理所

项目名称*：	工程渣土及餐厨废弃油脂整治	项目类别	延续性项目
计划开始日期*：	2020/1/1	计划完成日期*：	2020/12/31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	跟踪评价
项目概况*：	对普陀区范围内的建筑渣土及其引起的道路污染的整治以及对区域内餐厨废弃油脂的整治和宣传，监控系统的日常维护。		
立项依据*：	普绿容【2015】50号、普绿容【2016】50号、沪绿容【2016】177号、沪绿容【2016】76号、沪废发【2016】4号		
项目设立的必要性*：	及时清除渣土偷乱倒及渣土运输引起的道路污染，对出土工地安装监控。对餐厨废弃油脂违法行为事件进行处置，实施源头管理。		
保证项目实施的制度、措施*：	所制定的规定、管理层组织架构。		
项目实施计划*：	第一季度完成项目招标、签约工作。第二季度按照签约进度实施管理。按照业务工作突击动态情况具体实施操作。		
总目标及阶段性目标：	进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1880000	项目当年预算(元)：	1880000
同名项目上年预算额(元)：	1880000	同名项目上年预算执行数(元)：	1859914

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	中标价格审价差异率	≤10%
		配套资金到位率	=100%
		所选方案价值优化率	=0
		专款专用率	=100%
	财务管理	资产产权明确性	资产明确
	项目管理	投入结构合理性	=100%
		区级资金到位率	规范
资产管理	招标过程规范性	规范	
产出目标	质量	财政投入乘数	=2
		项目日常进度规范管理率	=100%
		项目管理制度执行的有效性	有效
效果目标	社会效益	政策知晓度	=100%
		资金到位及时性	及时
影响力目标	长效管理	人员流失率	=0
		人员到位率	=100%
		长效管理制度建设	完善
	人力资源	项目立项的规范性	规范
	其他	绩效目标的合理性	合理
		战略目标适应性	适应
立项依据的充分性		充分	