

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）  
(2019年)

填报单位：闵行区颛桥镇城市网格化综合管理中心 金额单位：万元

项目名称	闵行区颛桥镇2019年市政交通保障经费		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：叶斌	联系人：王栋俊		联系电话：64426685*201
起始日期：2019年1月1日		结束日期：2019年12月31日	
项目概况	项目经费用于市政设施设备材料的采购，对市政设施设备进行更新、增设。项目主要内容为采购路灯、红白警示干、指示牌等市政设施设备，并由供应商负责安装；采购道路复线涂料，由镇网格中心负责道路复线工作。 项目主要对象为采购市政设施设备，项目主要受益者为周边群众及相关停车场使用者。 项目主管部门为闵行区颛桥镇城市网格化综合管理中心，负责编制和申报项目预算，组织开展市政设施相关工作		
项目立项情况	依据： 1、《上海市道路指示牌管理规定》； 2、《上海市城市交通白皮书》； 3、《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》。		
	必要性： 部分市政设施的缺失、陈旧，已对道路交通安全和公众出行便利造成影响，需及时对相关市政设施设备进行更新、增设，需要配备相关经费用以相关材料采购，以保障道路交通安全和公众出行便利。		
	可行性： 1、组织架构、人力资源：镇网格中心负责材料的采购，组织路灯等设施设备安装，实施道路复线。 2、机制建设：路灯等设施设备由供应商负责免费安装，道路复线由镇网格中心实施。 3、工作计划：镇网格中心向供应商采购路灯等设施设备，并由供应商负责免费安装，镇网格中心采购道路复线材料后，自行实施道路复线。 4、制度措施：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。		
	5、固定资产：无固定资产。		
项目资金	一、项目总预算：1847.39万元		
	二、当年预算：1829.89万元 (一) 财政拨款：1829.89万元 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：1829.89万元 3. 下级财政配套：		
	(二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入：镇网格中心负责编制和申报专项经费预算，用于采购路灯、指示牌、涂料等设施设备材料。 2、制度建设：闵行区已于2016年修订出台了专项经费管理办法，其中对资金使用范围、资金使用流程、资金监管责任等都作出了详细且严谨的规定，为专项经费的工作开展提供了指导意见，为资金使用提供了相对完善的制度保障。		
项目总目标	通过对市政设施设备材料进行采购，组织开展市政设施相关工作，以保障道路交通安全和公众出行便利，使本市的道路交通标志和标线进一步系统化、规范化和人性化，维护良好的市容市貌。		
年度绩效目标	通过采购市政设施设备材料，对部分道路标识标牌、道路辅助设施陈旧、损坏、道路标线变更、不清晰以进行更新，增设路灯、停车指示牌等设施，有效保障了居民的正常交通出行，履行镇网格中心市政工程和交通管理职能，提升居民的幸福感和融入感。		
需要说明的其他问题	无		

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019年)

项目名称：闵行区颛桥镇2019年市政交通保障经费

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	项目经费用于市政设施设备材料的采购，对市政设施设备进行更新、增设。项目主要内容为采购路灯、红白警示干、指示牌等市政设施设备，并由供应商负责安装；采购道路复线涂料，由镇网格中心负责道路复线工作。 项目主要对象为采购市政设施设备，项目主要受益者为周边群众及相关停车场使用者。 项目主管部门为闵行区颛桥镇网格化综合管理中心，负责编制和申报项目预算，组织开展市政设施相关工作。								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值		备 注				
	产出目标	数量目标	设施设备安装完成率	100%		考察镇网格中心对相关市政设施设备材料的采购安装工作是否完成。设施设备材料安装完成率=实际完成安装的设施设备数量/计划当年安装的设施设备数量×100%				
		数量目标	道路复线完成率	100%		考察镇网格中心是否完成道路复线涂料的采购以及道路复线工作。道路复线完成率=实际完成复线的路段数量/计划当年实施复线的路段数量×100%				
		时效目标	设施设备安装完成及时率	100%		考察镇网格中心对相关市政设施设备材料的采购安装工作是否完成及时。设施设备材料安装完成及时率=实际及时完成安装的设施设备数量/计划当年安装的设施设备数量×100%				
		时效目标	道路复线完成及时率	100%		考察镇网格中心是否及时完成道路复线涂料的采购以及道路复线工作。道路复线完成率=实际及时完成复线的路段数量/计划当年实施复线的路段数量×100%				
		质量目标	设施设备安装合格率	100%		考察镇网格中心对相关市政设施设备材料的采购安装工作是否通过验收，符合《道路交通标志和标线》、《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》等相关规定。设施设备材料安装合格率=实际合格安装的设施设备数量/计划当年安装的设施设备数量×100%				
		质量目标	道路复线合格率	100%		考察镇网格中心的道路复线是否符合《道路交通标志和标线》、《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》相关规定。道路复线合格率=实际复线合格的路段数量/计划当年实施复线的路段数量×100%				
		成本目标	资金使用率	不小于95%且不超过100%		考察停车收费管理的专项经费的使用情况。资金使用率=停车收费管理的专项经费金额/停车收费管理的年度专项经费预算×100%				
	效果目标	社会效益目标	出行安全保障情况	保障		考察市政设施设备对群众的出行的安全起到的保障作用。				
		社会效益目标	道路指示情况	指示清晰		考察颛桥镇的道路指示情况，是否能向群众提供清晰、明确的指示。				
		可持续目标	专职人员配备情况	人员充足，便于工作开展		考察镇网格中心的是否配备充足人员，专职从事对市政工程及交通管理工作。				
	影响力目标	满意度目标	群众综合满意度	≥80%		群众对出行安全便利及停车场的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×10%				
项目预算分解		项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	数量	依据	备注
	构成明细	闵行区颛桥镇2019年市政交通保障经费	停车收费管理	停车收费管理		525,000	525,000	1		
			自行车租赁经费	劳务费		518,400	518,400	1		
			自行车排放	自行车排放		600,000	600,000	1		
			标识标牌制作安装、涂料	标识标牌制作安装、涂料		200,000	200,000	1		
			都庄路、银都路红绿灯安装工程	都庄路、银都路红绿灯安装工程		600,000	600,000	1		
			颛兴路桥洞安装路灯	颛兴路桥洞安装路灯		150,000	150,000	1		
			（华星小学-邱泾港）安装路灯	（华星小学-邱泾港）安装路灯		100,000	100,000	1		
			君莲版块定点班车	君莲版块定点班车		1,204,500	1,204,500	1		
			银春小区定点班车	银春小区定点班车		1,606,000	1,606,000	1		
			公交交通运营费	公交交通运营费		12,760,000	12,760,000	1		
			购置电梯	购置电梯		35,000	35,000	1		食堂
			金额合计					18,298,900	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019年)

项目名称:	闵行区颛桥镇2019年市政交通保障经费				
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市道路指示牌管理规定》	规定道路标线、指示牌等的设置要求、标准、管理流程。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《上海市城市道路交通标志标线设置补充规定》				
	《上海市城市交通白皮书》				
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	颛桥镇财务管理制度	规定了经费的使用要求、使用流程、监管制度等	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>