

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	道口设备日常维护				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	钱京德	联系人：	钱京德	联系电话：	64888759
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>根据上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》通知（上铁工〔2015〕158号）的规定，公路署负责管养维护闵行区铁路道口设备，确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据：《关于印发《铁路无人看守道口监护管理规定》的通知》（国经贸运〔1995〕466号）文、上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》通知（上铁工〔2015〕158号）的规定，闵行区铁路道口设备由公路署负责管养维护。</p>				
	<p>必要性：必要性：对口栏门、土报警、铺面等维护、太阳能报警器维护、报警信号维护、永德路道口自动栏杆维护、道口故障报警器维护、道口水电设置维护、道口房及日常维护、铁路道口远程安全管理系统日常维护、车载对讲机频率费、数据无线传输使用费、道口空调更新等日常维护，确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。</p>				
	<p>可行性：可行性：《关于印发《铁路无人看守道口监护管理规定》的通知》（国经贸运〔1995〕466号）文、上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》的通知（上铁工〔2015〕158号）文；建立设备巡检修制度，道口对标检查核对制度，定期维护设备</p>				
项目资金	一、项目总预算：2564314.3				
	二、当年预算：2564314.3				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：2564314.3				
	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	<p>《关于印发《铁路无人看守道口监护管理规定》的通知》（国经贸运〔1995〕466号）文、上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》的通知（上铁工〔2015〕160号）文；建立设备巡检修制度，道口对标检查核对制度，定期维护设备</p>				
项目总目标	<p>建立设备巡、检、修制度，加强道口设备检查与维护。每季度维护保养一次，每月例行检查一次，发现设备故障24小时内予以修复。确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。</p>				
年度绩效目标	<p>对口栏门、土报警、铺面等维护、太阳能报警器维护、报警信号维护、永德路道口自动栏杆维护、道口故障报警器维护、道口水电设置维护、道口房及日常维护、铁路道口远程安全管理系统日常维护、车载对讲机频率费、数据无线传输使用费、道口空调更新等日常维护。建立设备巡、检、修制度，加强道口设备检查与维护。每季度维护保养一次，每月例行检查一次，发现设备故障24小时内予以修复。确保铁路道口正常运转，保护人民生命财产安全。</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2

项目名称：道口设备日常维护

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应的详细描述									
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	维护计划完成率	100%	历史标准					
		质量	验收合格率	100%	历史标准					
		时效	维护及时完成率	100%	历史标准					
	效果目标	社会效益	设备完好率	100%	历史标准					
			报修处置率	100%	历史标准					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	行业标准					
满意度		受益者满意度	95%	历史标准						
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	道口设备日常维护	道口空调更新	放鹤路X2、龙头村、蔡家弄、东川路	27500.00	5500.00			5.00		年度项目
	道口设备日常维护	华宁路报警信号大修	华宁路道口	433766.30	433766.30			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	永德路道口	88766.00	88766.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	放鹤路道口列车接近监视报警系统及道口作业监控系统	放鹤路道口	311217.00	311217.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	太阳能报警器更新	东川路、蔡家弄	70000.00	35000.00			2.00		年度项目
	道口设备日常维护	数据无线传输使用费	剑川路等13个区管道口	56000.00	4000.00			14.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口房及日常维护	全区14个道口房	60000.00	4000.00			15.00		年度项目
	道口设备日常维护	车载对讲机频率费	12个道口、道口办	28600.00	2200.00			13.00		年度项目
	道口设备日常维护	闵行区铁路道口标志标线完善工程	闵行区内铁路道口	3833500.00	3833500.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口水电设置维护	东川路9个地方看守道口	120000.00	12000.00			10.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口故障报警器维护	14个道口故障报警器维护费	28000.00	2000.00			14.00		年度项目
	道口设备日常维护	永德路道口自动栏杆维护	永德路道口	20000.00	20000.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	太阳能报警器维护	14个道口报警器维护费	49600.00	3100.00			16.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	东川路道口	141248.00	141248.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	铁路道口远程安全管理系统日常维护	14个道口	105000.00	5000.00			21.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	市下放道口	21900.00	4380.00			5.00		年度项目
	道口设备日常维护	报警信号维护	9个地方看守道口信号维护经费	180000.00	20000.00			9.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	放鹤路道口	78836.00	78836.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	华宁路道口	84311.00	84311.00			1.00		年度项目
	道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	剑川路道口	197091.00	197091.00			1.00		年度项目
道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	蒋家宅道口	78836.00	78836.00			1.00		年度项目	
道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	龙头村道口	78836.00	78836.00			1.00		年度项目	
道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	星乐路道口	94166.00	94166.00			1.00		年度项目	
道口设备日常维护	道口栏门、土报警、铺面等维护	朱塘路道口	101831.00	101831.00			1.00		年度项目	
道口设备日常维护	道口电源设备整改工程	东川路等8个地方看守道口	178810.00	178810.00			1.00		年度项目	
金额合计										

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：道口设备日常维护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海铁路局关于发布《上海铁路局铁路道口管理办法》通知（上铁工〔2015〕158号）	相关条款	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	区交通委部门预算执行管理办法》、《区交通委关于规范内部控制的实施意见（试行）》	相关条款	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	公路管理所财务管理制度	相关条款	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓