

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	区管公路日常养护				
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：	王佳伟	联系人：	王佳伟	联系电话：	64883263
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>围绕区委、区政府“全面调结构、深度城市化”的规划发展战略，根据《公路法》、《上海市公路管理条例》等有关规定为了加强本区道路管理，保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。闵行区公路管理所对管养的区管公路进行日常养护。区管公路267.862公里、桥梁221座、下立交7个、泵站8个、绿化7.4万株、绿地117.64万平方米、雨水管道265.5公里、护栏164.097公里、市属桥孔1800余个、区属桥孔1400余个。</p>				
项目立项情况	依据：依据：《公路法》、《上海市公路管理条例》				
	<p>必要性：必要性：公路日常养护工作是保障道路使用质量、道路安全运行的基础性工作，与百姓的工作、生活和地区经济社会的发展密切相关。而养护经费的落实及建立健全完善的管理制度，强化规范养护与管理，才能真正养好路、管好路，更好为公众服务。</p>				
	<p>可行性：可行性：区管公路的道路养护实行100%市场化公开招投标；区管公路的绿化、保洁、护栏则实行了属地化养护管理模式。</p>				
项目资金	一、项目总预算：137104525				
	二、当年预算：137104525				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		137104525		
	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>本项目根据《上海市普通公路设施养护维修年度预算定额》（2010）及2014年度现行价单位估价表的支出标准执行。对各养护公司执行合同管理，严格执行各类规定，把日常养护工作做到实处。项目实施的范围包括区管道路的路面、路基、桥梁、绿化、护栏、保洁等。</p>				
项目总目标	<p>完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。</p>				
年度绩效目标	<p>对管养的区管公路进行日常养护，包括：区管公路267.862公里、桥梁221座、下立交7个、泵站8个、绿化7.4万株、绿地117.64万平方米、雨水管道265.5公里、护栏164.097公里、市属桥孔1800余个、区属桥孔1400余个。完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。区管公路优良路率达到92.5%以上；区管公路年终技术状况综合评定指数（MQI）达到90分以上；一、二类桥梁比例达到95%以上。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。</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）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 区管公路日常养护

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述										
	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	计划完成率	=100.00%							
		质量	验收合格率	100%	历史标准						
		时效	养护计划完成率	100%	历史标准						
			养护及时完成率	100%	历史标准						
	效果目标	社会效益	区管公路优良路率	92.5%以上	历史标准						
			区管公路年终技术状况综合评定指数(MQI)	90分以上	历史标准						
			一、二类桥梁比例	98%以上	历史标准						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全	历史标准						
		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	区管公路日常养护	护栏养护	2018年护栏养护	1069196.00	1069196.00			1.00		年度项目
		区管公路日常养护	护栏养护	2019年护栏养护	4171027.00	4171027.00			1.00		年度项目
区管公路日常养护		绿化养护(属地化)	绿化属地化养护预算	12192939.00	12192939.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		市管桥梁桥下空间属地化管理经费	市管桥梁桥下空间属地化管理	3162360.00	3162360.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段1	1560123.00	1560123.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段2	1550555.00	1550555.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段5	996215.00	996215.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护7	4582191.00	4582191.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护8	5733429.00	5733429.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护9	2798763.00	2798763.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年养护标段1	4181011.00	4181011.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	2019年监理费	1216352.00	1216352.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	2018年监理费	293294.00	293294.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		属地化道路保洁(属地化)	保洁差额	4891484.00	4891484.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		属地化道路保洁(属地化)	道路保洁(属地化)	23563807.00	23563807.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		属地化道路保洁(属地化)	垃圾处置费	1209621.00	1209621.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段4	3073016.00	3073016.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段3	2491535.00	2491535.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段6	3971372.00	3971372.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	18年养护标段7	772468.00	772468.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护10	3456388.00	3456388.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护2	4756398.00	4756398.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护3	3037250.00	3037250.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护		区管道路养护	19年道路养护4	2281935.00	2281935.00			1.00		年度项目	
区管公路日常养护	区管道路养护	19年道路养护5	5684483.00	5684483.00			1.00		年度项目		
区管公路日常养护	区管道路养护	19年道路养护6	2816880.00	2816880.00			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：区管公路日常养护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>