

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	市拨道路建设经费2017年				
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：	陆家俊	联系人：	陆家俊	联系电话：	64987112
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	用于闵行区茜昆路（曙光路-松江闵行区界）道路新建工程建设				
项目立项情况	依据：闵发改投审【2017】80号等相关文件				
	必要性：茜昆路（曙光路-松江闵行区界）道路新建工程建设已列入2015-2017年区对接道路项目计划				
	可行性：工可批复				
项目资金	一、项目总预算：264900000				
	二、当年预算：				
	（一）财政拨款：				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：				
	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	市、区承担资金比例75:25				
项目总目标	完成区对接道路项目计划				
年度绩效目标	按计划推进项目建设进度，完成资金拨付。				
需要说明的其他问题	无				

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：市拨道路建设经费2017年

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	推进茜昆路（曙光路-松江闵行区界）道路新建等工程							
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	根据项目进度完成资金拨付项目数	5					
		质量	根据项目进度完成拨款	完成					
		时效	11月份完成	0	完成				
	效果目标	经济效益	完善闵行区道路建设	完善					
		社会效益	公众满意度	提升					
		生态环境	出行环境	0	提升				
	影响力目标	人力资源	配备项目负责人	配置					
		配套设施	是否齐全	齐全					
		长效管理	是否有畅销管理机制	有					
		立项决策	立项依据的充分性	充分					
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	市拨道路建设经费2017年	绥宁路路（吴淞江南岸-天山西路）新建工程	绥宁路路（吴淞江南岸-天山西路）新建工程_1	25480000	25480000.00		1.00		年度项目
	市拨道路建设经费2017年	剑川路（区界-汇江路）新建工程	剑川路（区界-汇江路）新建工程_1	67810000	67810000.00		1.00		年度项目
	市拨道路建设经费2017年	涞坊路-沪星路（九曲港-华宝路）道路新建工程	涞坊路-沪星路（九曲港-华宝路）道路新建工程_1	50000000	50000000.00		1.00		年度项目
	市拨道路建设经费2017年	华济路（老沪闵路-平驰路）（闵行段）	华济路（老沪闵路-平驰路）（闵行段）_1	3610000	3610000.00		1.00		年度项目
	市拨道路建设经费2017年	景东路（双柏路-关港、银都路北-华济路）道路新建工程	景东路（双柏路-关港、银都路北-华济路）道路新建工程_1	97000000	97000000.00		1.00		年度项目
	市拨道路建设经费2017年	茜昆路（曙光路-松江闵行区界）道路新建工程	茜昆路（曙光路-松江闵行区界）道路新建工程_1	21000000	21000000.00		1.00		年度项目
金额合计				264900000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：市拨道路建设经费2017年					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区政府投资管理三个“统一平台”实施意见及其细则		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"/>