

# 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            | ”两会“预留经费   |      |       |            |          |
| 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：          | 王启银  | 联系人： | 王启银   | 联系电话：      | 64982532 |
| 起始日期：           | 2019-01-01   |      | 结束日期： | 2019-12-31 |          |
| 项目概况            | 对区“两会”期间人大代表和政协委员提出的涉及市政设施的书面意见，通过市政道路大中修等工程性项目，完善市政设施，提升市政管理水平，改善百姓出行环境。                          |      |       |            |          |
| 项目立项情况          | 依据：国家强制性条文及行业规范、道路路面质量分析报告、桥梁年检报告、市民投诉率、两会书面意见。  |      |       |            |          |
|                 | 必要性：提高道路管理服务水平，治理环境、提升城市形象，减少投诉率。  |      |       |            |          |
|                 | 可行性：现状道路调查和评价、方案比选、施工期间交通组织、投资估算均经过专家论证，有评审报告。   |      |       |            |          |
| 项目资金            | 一、项目总预算：2500000  |      |       |            |          |
|                 | 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 | 严格按照《城镇道路施工及质量验收规范》、《城镇桥梁施工及质量验收规范》、《市政工程文明施工评分标准》、《上海市城乡建设和交通委员会关于明确城市道路大修工程前期手续办理相关材料的通知》等相关文件执行 |      |       |            |          |
| 项目总目标           | 工程量、质量、进度、总投资均需符合相应的规范及文件要求  |      |       |            |          |
| 年度绩效目标          | 工程量100%完成，工程质量验收合格率100%，工程进度符合招投标文件的要求，预算资金执行率100%，文明工地申报合格率100%，投诉率降低5%。                          |      |       |            |          |
| 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： ”两会“预留经费

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            | 工程 量完成率          | ≥100.00%   |            |      |      |      |      |    |
|             |                       | 质量            | 验收合格率            | ≥100.00%   |            |      |      |      |      |    |
|             |                       | 时效            | 合理工期内完成          | 符合招标文件要求   |            |      |      |      |      |    |
|             | 效果目标                  | 经济效益          | 预算执行率            | ≥100.00    |            |      |      |      |      |    |
|             |                       | 社会效益          | 道路行驶指数<br>路面状况指数 | 达到优良水平     |            |      |      |      |      |    |
|             | 影响力目标                 | 人力资源          | 人员到位率            | =100.00%   |            |      |      |      |      |    |
|             |                       | 长效管理          | 长效管理制度建设         | 完善         |            |      |      |      |      |    |
|             |                       | 立项决策          | 项目立项的规范性         |            | 规范         |      |      |      |      |    |
|             |                       |               | 立项依据的充分性         |            | 充分         |      |      |      |      |    |
|             |                       | 满意度           | 市民投诉率            |            | 5%下降       |      |      |      |      |    |
|             |                       |               | 两会代表满意率          |            | ≥95.00%    |      |      |      |      |    |
|             |                       | 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      | ”两会“预留经费              | 人大、政府”两会“预留经费 | 人大、政府”两会“预留经费_1  | 2500000.00 | 2500000.00 |      | 1.00 |      | 年度项目 |    |
| <b>金额合计</b> |                       |               |                  |            | ----       | ---- | ---- | ---- | ---- |    |

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019 年)

| 项目名称：”两会“预留经费 |      |      |                                  |                               |                                  |
|---------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 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"/> |