

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	市政道路大中修项目				
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：	张海波	联系人：	张海波	联系电话：	64883240
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>本项目根据日常巡检发现的路面状况以及上海市路政局城市道路桥梁管理系统中的道路路况指标以及上海市城市道路路面技术状况分析报告等文件与指标，以及群众投诉较多，交通拥堵明显，或者两会提案等文件，邀请专业单位进行工程可行性和编制，将大中修项目编制预算上报区财政后实施。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《城市道路管理条例》（国务院令第198号）、《上海市城市道路管理条例》（2006年10月修订）、《闵行区建交委年度市政公路工作目标考核意见》，道路路面质量分析报告、桥梁年检报告、市民投诉率、二会提案等。</p>				
	<p>必要性：提高道路管理服务水平，确保道路桥梁等市政设施的安全运行，治理环境、提升城市形象，减少投诉率。</p>				
	<p>可行性：市路政局和区、县市政工程管理部门应当定期对城市道路进行检查和检测，制定城市道路的养护、维修计划，经市、区县有关行政管理部门批准后组织实施。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。</p>				
项目资金	一、项目总预算：30614500元				
	二、当年预算：		30614500元		
	（一）财政拨款：		30614500元		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		30614500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	<p>市政道路养护项目有《上海市城市道路管理条例》、《市政署工作岗位责任制》等明确的项目管理制度，以及《闵行区建设和交通委员会专项资金管理制度》、市政署工作岗位责任制（财务管理内部制度）等资金管理制度。《城镇道路桥梁设计规范》、《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》等相关规范文件</p>				
项目总目标	<p>工程量、质量、进度、总投资均需符合相应的规范及文件要求，起到改善周边环境、提高道路质量、提升市政设施服务水平、减少投诉率的最终目的。</p>				
年度绩效目标	<p>工程量100%完成，预算资金执行率100%，工程质量验收合格率100%，项目按时完成率100%，文明工地申报合格率100%，投诉率降低5%。</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： 市政道路大中修项目

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%						
		质量	质量验收合格率	=100%						
		时效	项目完成及时性	及时						
	效果目标	经济效益	预算执行率	≥90%						
		社会效益	投诉降低率	≥5%						
		生态环境	文明工地达标率	=100%						
	影响力目标	人力资源	参建人员到位率	≥90%						
		长效管理	项目管理制度建设	完善						
		信息共享	路政系统上报率	≥90%						
		立项决策	项目立项的规范性	规范						
		满意度	市民满意度	≥85%						
	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	市政道路大中修项目	闵瑞路（召楼路—汇驰路）道路中修工程-已采购完成	闵瑞路（召楼路—汇驰路）道路中修工程-已采购完成_1	8024400.00	8024400.00		1.00		跨年度项目
		市政道路大中修项目	新镇路（宝铭路—漕宝路）人行道中修工程-已采购完成	新镇路（宝铭路—漕宝路）人行道中修工程_1	2917100.00	2917100.00		1.00		跨年度项目
		市政道路大中修项目	江川路（临沧路—华宁路）道路中修工程	江川路（临沧路—华宁路）道路中修工程_1	6000000.00	6000000.00		1.00		跨年度项目
市政道路大中修项目		都会路（春都路—金都路）道路中修工程-已采购完成	都会路（春都路—金都路）道路中修工程-已采购完成_1	4038600.00	4038600.00		1.00		跨年度项目	
市政道路大中修项目		东川路缓拥堵交叉口拓建工程	东川路缓拥堵交叉口拓建工程_1	3000000.00	3000000.00		1.00		跨年度项目	
市政道路大中修项目		联航路（浦鸥路—浦星公路）非机动车道中修工程	联航路（浦鸥路—浦星公路）非机动车道中修工程_1	6000000.00	6000000.00		1.00		跨年度项目	
市政道路大中修项目		地铁8号线江月路站跨浦星公路人行天桥维修工程-已采购完成	地铁8号线江月路站跨浦星公路人行天桥维修工程-已采购完成_1	634400.00	634400.00		1.00		跨年度项目	
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：市政道路大中修项目					
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"/>