

# 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：	桂晶	联系人：	桂晶	联系电话：	64883087
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，将需要养护的市政道路和设施列入养护范围并编制预算上报区财政。</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》</p>				
	<p>必要性：保障市政道路设施基本功能，提高市政道路设施服务水平，提升城市形象。</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。</p>				
项目资金	一、项目总预算：57734620元				
	二、当年预算：		57734620元		
	（一）财政拨款：		57734620元		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		57734620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。</p>				
项目总目标	<p>通过市政道路日常养护工作，保持市政道路设施功能，提高道路的服务水平，保证道路完好和安全运行</p>				
年度绩效目标	<p>市路政局相关考核指标达到：（1）全市中心城区平均值以上；（2）处于优良水平。</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	市政设施投诉处置率	=100.00%						
		质量	路面行驶指数RQI	≥3.20						
		时效	养护完成及时性	及时						
	效果目标	社会效益	桥梁结构完好指数（BCI）	≥90.00%						
			路面状况指数（PCI）	≥85.00%						
	影响力目标	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							
		<b>项目名称</b>	<b>项目内容</b>	<b>项目明细</b>	<b>明细金额</b>	<b>单价</b>	<b>依据</b>	<b>数量</b>	<b>依据</b>	<b>备注</b>
项目构成分解	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	10标闵开发2018年第四季度	205500.00	205500.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2019年第1-3季度主次干路日常养护	2018年前既有设施日常养护	38251258.00	38251258.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	2标（华漕、七宝）2018年第四季度	450637.00	450637.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	3标（虹桥、古美街道、梅陇）2018年第四季度	973610.00	973610.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	4标（颛桥、吴泾）2018年第四季度	1162142.00	1162142.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	5标（江川街道、马桥）2018年第四季度	1508234.00	1508234.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	6标（浦江镇、浦锦街道）2018年第四季度	1474126.00	1474126.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	7标（浦江镇、浦锦新增设施）2018年第四季度	495015.00	495015.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	8标新虹街道2018年第四季度	2009411.00	2009411.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	9标新虹天桥2018年第四季度	477843.00	477843.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	护栏2018年第四季度	814935.00	814935.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	浦江大桥2018年第四季度	874783.00	874783.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	2019年第1-3季度主次干路日常养护	2018年新增设施日常养护	6090087.00	6090087.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	支路下放第三方巡查费	支路下放第三方巡查费_1	386000.00	386000.00		1.00		年度项目	
	市政道路日常养护	监理费	监理费-1	1382107.00	1382107.00		1.00		年度项目	
市政道路日常养护	2018年第四季度主次干路日常养护-已采购完成	1标（莘庄）2018年第四季度	1178932.00	1178932.00		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：市政道路日常养护					
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"/>