

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） 古美路街道城市网格化综合管理中心 金额单位：元

项目名称	(网格中心) 市政管理				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	王文君	联系人:	周伟	联系电话:	54934089
起始日期:	2019-01-01		结束日期:	2019-12-31	
项目概况	古美路街道市政设施项目，2019年项目主要包括市政设施养护、候车亭保洁维护、公共设施广告更新维护、道路中修工程、桥洞新建道板房质保等多项内容，由古美路街道社区管理办公室作为预算部门，负责辖区范围内的市政设施相关的各项工作通过引入社会企业开展项目实施环节中的各项工作。				
项目立项情况	<p>依据:项目立项围绕《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》、《闵行区城市道路与公路“十二五”专项规划》等文件的方针要求开展，具有上级文件支撑，项目立项依据充分，且项目确属管理办基本工作职能，能够有效推进立项目的的实现；项目内容唯一，不存在有其他部门或单位重复或交叉安排同类预算的情况。</p>				
	<p>必要性:近年来，随着辖区内经济的迅速发展、城市基础设施建设的不断加大投入，闵行区市政设施建设规模与量级有了较大的提高，对市政设施养护与管理工作提出了更高的要求，日常养护设施量也在逐年增加，通过该项目的设立，能够有效保护辖区内市政设施，对于损坏设备可以及时、妥善的处理，故项目具有必要性。</p>				
	<p>可行性:项目设立有上级文件支撑，目的是为了保障辖区内市政设施养护与道路、公共广告等维修工作能顺利开展；且自古美路街道成立以来，该项目作为经常性项目每年实施，积累了一定的工作经验的，建立了健全的管理制度，具有较强的可行性。</p>				
项目资金	一、项目总预算：18135000				
	二、当年预算：		18135000		
	(一) 财政拨款：		18135000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		18135000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	道路两侧市政设施改造项目11635000；城市支路及四类设施养护、维修2100000；网格事（部）件及道路零星设施应急维修1800000；辖区护栏维修及养护1100000				
项目总目标	该项目总体目标为：市政基础设施维护与群众的安全密切相关，重点推进城市精细化管理，构建安全文明的社区新常态。				
年度绩效目标	2019年该项目年度绩效目标为：落实市政设施日常养护工作，建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政设施日常养护管理工作的科学化、标准化、常态化。				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人:	王文君	填表人:	王文君	填报日期：2018. 12. 31	

(2019年)

(2019年)

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	道路两侧市政设施改造项目11635000；城市支路及四类设施养护、维修2100000；网格事（部）件及道路零星设施应急维修1800000；辖区护栏维修及养护1100000										
	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	设施养护完成率	101%	工作计划							
		质量	设施养护质量合格率	100%	工作计划							
		时效	设施养护及时率	100%	工作计划							
	效果目标	社会效益	市政设施完好率	100%	工作计划							
			投诉处置及时率	100%	工作计划							
	影响力目标	满意度	辖区居民满意度	100%	历年经验							
			其他相关方满意度	100%	历年经验							
	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	（网格中心）市政管理		网格事（部）件及道路零星设施应急维修		网格事（部）件及道路零星设施应急维修_1		1800000	450000.00		4.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		公共区域无障碍设施		250000	250000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		古龙路、龙茗路泊位改造		300000	300000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		古美路灯光改造		500000	500000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		古美路古龙路东北角人行道大修		950000	950000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		城市支路及四类设施养护、维修		道路养护费		2800000	700000.00		4.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		街坊道路环境整治		2100000	2100000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		街坊道路亮灯工程改造费		500000	500000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		沿街市政设施防粘贴美化		2635000	2635000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		街坊道路路灯养护		养护经费		300000	75000.00		4.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		城市支路及四类设施养护、维修		道路四类设施养护、维修费		1400000	350000.00		4.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		道路两侧市政设施改造项目		古美西路店招改造		3500000	3500000.00		1.00		年度项目
	（网格中心）市政管理		辖区护栏维修及养护		护栏维修及养护		1100000	275000.00		4.00		年度项目
金额合计		18135000										

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：（网格中心）市政管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《古美路街道办事处市政设施日常管理条例》	对项目实施原则予以落实、细化，保障项目顺利开展	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √