

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	(网格中心) 交通管理				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	赵凌云	联系人:	周伟	联系电话:	54807261
起始日期:	2019-01-01	结束日期:	2019-12-31		
项目概况	为进一步保障市民出行安全，进行非法客运、乱停车整治与宣传，免费自行车服务项目一线管理、人员管理，按照区域与数量的一定比例补贴自行车公司				
项目立项情况	依 据:闵行区交通委员会关于支付公共自行车服务项目费用通知, 闵建交【2009】160号				
	必要性:原先即已存在的免费自行车服务项目需要继续开展与日常维护并根据相关文件进行补贴				
	可行性:根据历年工作经验, 鉴于本项目已发展到一定阶段, 需要继续投入维持日常开展; 有文件支持, 群众对本项目也报以支持的态度				
项目资金	一、项目总预算: 1460000				
	二、当年预算:		1460000		
	(一) 财政拨款:		1460000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1460000		
	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	预算1460000元, 制定了较为健全的管理制度, 包括统筹安排制度、考核监管制度、督查反馈制度等				
项目总目标	进行公共自行车的日常管理人员, 新增及调整公共自行车桩位				
年度绩效目标	继续开展免费自行车服务项目, 维持其正常的日常运营, 提高辖区内居民的出行便利				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人:	赵凌云	填表人:	赵凌云	填报日期: 2018.12.31	

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: (网格中心) 交通管理

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	公共自行车管理人员经费880000元, 公共自行车新增及调整桩位60000元; 非法客运固守服务300000元, 非法客运整治宣传100000元							
	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	完成管理人员的工资发放,完成充电桩的调整	公共自行车人员工资880000元, 公共自行车新增及调整桩位费60000元	历年工作经验				
			按时准次进行整治固守行动, 进行计划中的宣传	100%	—				
		时效	完成及时率	100%	—				
	效果目标	社会效益	社区居民利用免费自行车出行便利度	100%	考察充电桩是否有空车存在				
			辖区内非法客运、乱停车行为整治率	100%	历年经验				
	影响力目标	满意度	社区居民对于免费自行车项目的满意度	100%	历年经验				
			社区居民对于非法客运、乱停车整治工作的满意度	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) 交通管理	道路停车管理	市政道路停车管理	0	0.00		0.00		年度项目
	(网格中心) 交通管理	非法客运、乱停车整治	购买第三方服务	300000	75000.00		4.00		年度项目
	(网格中心) 交通管理	非法客运、乱停车整治	乱停车整治费	100000	25000.00		4.00		年度项目
	(网格中心) 交通管理	非法客运、乱停车整治	整治宣传品设计制作	100000	25000.00		4.00		年度项目
	(网格中心) 交通管理	公共自行车服务项目管理	公共自行车新增及桩位调整	30000	7500.00		4.00		年度项目
	(网格中心) 交通管理	公共自行车服务项目管理	公共自行车人员经费	930000	232500.00		4.00		年度项目
金额合计					1460000				

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) 交通管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵古抄【2016】598号	对项目实施原则予以落实、细化	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	闵行区交通委员会关于支付公共自行车服务项目费用通知	免费自行车项目、服务人员、补贴一线管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	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	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定, 保障财政资金使用合规性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定, 保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √