

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	(管理办) 公园、绿地改造				
项目类别	<input checked="" 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:	李老师	联系人:	周伟	联系电话:	64805977
起始日期:	2019-01-01		结束日期:	2019-12-31	
项目概况	对街道的部分公园和绿地内的电器线路、照明等设施进行改造				
项目立项情况	依据:详细安排了年初计划以及公园、绿地的现状需要进行改造				
	必要性:公园和绿地是周边居民的重要休闲场所为了保障居民的活动安全				
	可行性:按照年初安排计划实施故项目可行性高				
项目资金	一、项目总预算: 1000000				
	二、当年预算:		1000000		
	(一) 财政拨款:		1000000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		1000000		
	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	施工费880000, 二类费用120000元, 具体施工的程序及要求根据施工标准进行验收				
项目总目标	为居民提供一个安全的游园环境				
年度绩效目标	完成改造施工100%				
需要说明的其他问题	无				
填报单位负责人:	李老师	填表人:	李老师	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: (管理办) 公园、绿地改造

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	施工费880000，二类费用120000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	工程完工率	100%	—						
		质量	质量完工率	100%	年初计划						
		时效	完工及时率	100%	年初计划						
	效果目标	社会效益	游园环境	安全性提升	年初计划						
			绿地覆盖率	提升	年初计划						
			居民满意度	100%	年初计划						
	影响力目标	满意度	主管单位满意度	100%	年初计划						
	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	(管理办) 公园、绿地改造	公园绿地改造工程费	施工费_1	880000.00	880000.00		1.00		年度项目		
	(管理办) 公园、绿地改造	公园绿地改造工程费设计、预算、监理、设计费	设计、预算、监理、设计费_1	120000.00	120000.00		1.00		年度项目		
金额合计		1000000									

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：（管理办）公园、绿地改造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	施工验收标准	见验收标准	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	《古美街道财务管理制度》	包括预算管理、资金申请及批复等制度	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √