

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） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(发展办)环卫办公大楼建设费用			
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：	胡立菲	联系人：	胡立菲	联系电话：54164617
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日			
项目概况	2019年古美路街道环卫办公大楼建设经费用于大楼建设			
项目立项情况	依据：项目确属服务办基本工作职能，与其工作要求相符，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。			
	必要性：预算单位部门职能，有相关文件支撑，具有必要性			
	可行性：自古美路街道成立以来，建设类项目每年实施，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。			
项目资金	一、项目总预算：7000000			
	二、当年预算：		7000000	
	(一) 财政拨款：		7000000	
	1. 本级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		7000000	
	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	项目预算金额2500万元，针对项目实施情况设立了相关的管理制度，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。			
项目总目标	保障项目有序运营			
年度绩效目标	保障项目有序运营			
需要说明的其他问题	无			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2

(发展办) 环卫办公大楼建设费用

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	该项目无子项目									
		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	大楼建设完成率	100%	历年经验						
					历年经验						
		时效	大楼建设及时率	及时	历年经验						
	效果目标	社会效益	大楼建设有效性	有效	历年经验						
			工作环境改善情况	优秀	历年经验						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	良好	工作计划						
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划						
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	(发展办) 环卫办公大楼建设费用	环卫办公大楼建设费用		网格中心		3000000.00	3000000.00		1.00		年度项目
	(发展办) 环卫办公大楼建设费用	环卫办公大楼建设费用		社区事务受理中心		4000000.00	4000000.00		1.00		年度项目
金额合计					7000000	---	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（发展办）环卫办公大楼建设费用					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	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 √