

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	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：	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应的相关管理制度，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
 项目名称：

（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)和对应产生的详细描述	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				
		质量	一次性验收通过率	100%	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 √