

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）	新虹街道发展办和新虹街道社区管理办公室		金额单位：万元
项目名称	政府投资计划		
项目类别	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 <input type="checkbox"/>
项目负责人：杨帆	联系人：杨帆		联系电话：62206316
起始日期： 2019 年 1 月 1 日		结束日期： 2019 年 12 月 31 日	
项目概况	<p>2019 年度上海市新虹街道政府投资项目主要分为道路景观提升工程、新虹街道华美广场（前期费）、老华漕社区综合服务中心工程三项工作。2019 年度上海市新虹街道“政府投资”项目申报财政预算金额共计 11101 万元，资金主要用于辖区内道路景观提升，新建工程项目。项目预算单位为新虹街道发展办和新虹街道社区管理办公室。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划(2018-2020)》 《中国国际进口博览会市容环境保障方案》 《首届中国国际进口博览会交通保障工作方案》 《上海市绿化条例》 《上海市市容环境卫生管理条例》 《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》 《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道华美广场新建工程项目建议书的批复》 《闵行区发展和改革委员会关于老华漕社区综合服务中心新建工程项目建议书的批复》</p> <p>必要性:中国国际进口博览会的举办是我国主动向世界开放市场的重大举措，是一个推动经济全球化、推动开放型世界经济发展，实现共同发展的国际平台。 是中国对外交流，政治交往的重要活动，是中国展示国家实力、上海展示整体形象的重要门户。新虹街道全面推进市容环境全要素精细化管理，补齐短板，打造精致品质，不断提升市民的获得感和满意度，以高质量市容环境水平保障国际进口博览会成功举办。 新虹街道华美广场的建设有助于完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区居民休闲文化活动需求，丰富居民的文化生活。有利于优化社区资源配置，为建设新型现代化社区创造良好的环境。 老华漕社区综合服务中心新建工程项目需要进一步完善社区服务体系，推进老华漕地区升级改造，改变距离爱博社区较远的老华漕及 G50 以北地区公共服务设施覆盖不全面问题，使辖区内公共服务设施不断完善。实现区域公共服务的有效提升，潜在社会效益明显，同时可以有效推动区域经济的发展。</p> <p>可行性:新虹街道 2019 年度政府投资项目有《中国国际进口博览会市容环境保障方案》、《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道华美广场新建工程项目建议书的批复》、《闵行区发展和改革委员会关于老华漕社区综合服务中心新建工程可行性研究报告的批复》等相关政策文件作为支撑。根据项目的可行性报告，得到上级部门批复后，申请相关预算资金，由南虹桥公司负责项目的具体实施工作，南虹桥公司申请政府采购立项，获批后再开展相关工作。</p>		

项目资金	一、项目总预算：11101		
	二、当年预算：11101		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：11101		
	3. 下级财政配套：		
	(二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>为进一步提高财政资金的使用效率，新虹街道制订了《新虹街道预算执行管理办法》，对预算主体、预算申报及预算执行进行了规定。同时，为保证预算资金使用的安全性及合规性，新虹街道还制订了《新虹街道财务管理制度》及《新虹街道财务报销操作办法》，有效实施了不相容岗位相分离的内控制度。项目实施过程中，上海南虹桥投资开发有限公司编制了《施工项目合同履行情况评价评分表》等项目质量要求标准，保证项目的工程质量。</p>		
项目总目标	<p>为迎接国际进口博览会，新虹街道根据上级文件部署对区域内的十五个项目进行重点整治，做好市容市貌环卫工作，保障新虹街道的绿化环境、道路景观、设施设备等方面符合要求；保障重点区域的市容环境面貌，释放溢出效应，以更好的新虹面貌迎接各国来宾。</p> <p>进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求，完成新虹街道华美广场新建工程的前期工作。</p> <p>为保障民生，完善社区服务体系，同时推进老华漕地区的升级改造，新虹街道拟利用虹桥商务区 IV-B-10 地块新建本次社区综合服务中心，以对辖区内公共服务设施进行局部调整和整体提升。</p>		
年度绩效目标	<p>迎接国际进口博览会，做好市容市貌环卫工作，保障新虹街道的绿化环境、道路景观、设施设备等方面符合要求；保障重点区域的市容环境面貌，释放溢出效应，以更好的新虹面貌迎接各国来宾。进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求，完成新虹街道华美广场新建工程的前期工作。为保障民生，完善社区服务体系，同时推进老华漕地区的升级改造，新虹街道拟利用虹桥商务区 IV-B-10 地块新建本次社区综合服务中心，以对辖区内公共服务设施进行局部调整和整体提升。</p>		
需要说明的其他问题	无		
填报单位负责人：	杨帆	填表人：杨帆	填报日期：2019.1.25

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称：	政府投资计划				金额单位：元
项目构成	主要活动的内 容和对象	2019 年度上海市新虹街道“政府投资计划”项目申报财政预算金额共计 11101 万元，资金主要用于辖区内道路景观提升，新建工 程项目。项目预算单位为新虹街道发展办和社区管理办公室。			
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注
	产出目标	数量目标	资金支付完 成率	100%	针对申长路等 15 条道路进行整治提升，完成 5098 万元的资金拨付任务
			征地动迁工 作完成率	100%	完成 12.36 亩集体土地的征收工作
			计划工程建 设完工率	100%	完成当年度 4000 万预算资金的项目建设工作，包括服务供应商确定、合同 签订、首付款支付等内容
		时效目标	资金支付及 时率	100%	按计划及时完成绿化提升、照明、导向标志、道路整修等工作。
			征地动迁工 作及时率	100%	按计划及时完成华美广场征地动迁等前期工作。
			计划工程建 设及时率	100%	按计划及时完成老华漕地区的升级改造工作。

		质量目标	道路整治达标率	100%	化环境、设施设备等条件符合标准				
			征地动迁工作达标率	100%	拆除现状建筑等工作符合相关标准，前期费用成本符合评估标准				
			工程建设达标率	100%	社区升级改造工作达到相关标准				
	效果目标	社会效益目标	社会民众满意度	90%	有效提升民众对道路、环境绿化、市容市貌的满意程度。				
			社区公共服务情况	完善	优化配置社区公共服务资源，为居民提供优质、高效的社区服务，推动区域经济的发展。				
项目预算分解	构成明细	项目名称：	政府投资	项目内容	明细金额	单价	数量	依据	备注
				道路景观工程项目	5098	5098	1	按合同约定完成申长路景观提升等 15 个子项目的资金支付。	—
				新虹街道华美广场（前期费）	2003	2003	1	依据第三方评估机构对土地前期费用成本的合理估算。	—

				老华漕社区项目	4000	4000	1	项目工程总概算 1.8 亿，3000 万项目资金用于 2018 年度动迁征地工作，4000 万项目资金用于 2019 年度新建工程的相关工作。	—
金额合计	11101								

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019年)

项目名称：政府投资计划

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	施工项目合同履行情况评价评分表	对项目施工方施工完成及时性、施工完成情况等进行考核、打分	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	工程监督管理制度	对项目的施工单位、监理单位、设计单位进行管理，并定期进行施工质量检查，保证施工的文明安全。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	新虹街道预算执行管理办法	对预算主体、预算申报及预算执行进行了规定	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	新虹街道财务管理制度	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 √