

## 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2020年)

填报单位（盖章）颛桥镇城市网格化综合管理中心(绿化)

金额单位：万元

项目名称	金都路绿道建设		
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:	张永余 联系人: 张永余 联系电话: 64901918		
起始日期:	2020年 1月 1日	结束日期:	2020年 12月 31日
项目概况	根据上海市绿化和市容管理局文件，沪绿容[2019]96号，关于下达2019年绿化建设计划的通知，我镇拟在金都路（绿地改造）绿道建设（都会路一八尺沟），提升景观面貌。		
项目立项情况	依据:根据上海市绿化和市容管理局文件，沪绿容[2019]96号		
	必要性:将区建设任务及时分解落实到建设责任主体，我镇拟在金都路（绿地改造）绿道建设（都会路一八尺沟），提升景观面貌，确保年度建设计划全面完成		
	可行性:通过“政府采购”形式确定工程相关单位，在招投标文件中明确工程建设要求、建设标准、工期等具体内容；镇政府与工程相关单位签订服务协议，再次明确双方责任义务和工作规范。		
项目资金	一、项目总预算: 363.6		
	二、当年预算: 290 (一) 财政拨款: 1. 上级财政拨款: 2. 本级财政安排: 290 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	通过招投标文件以及实施合同内明确规定的相关制度，包括项目的施工范围、施工标准、管理监督等。		
项目总目标	绿地进行改造，提升景观面貌		
年度绩效目标	绿地进行改造，提升景观面貌		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人: 张建强

填表人: 张永余

填报日期: 2019.12.2

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：金都路绿道建设

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	根据上海市绿化和市容管理局文件，沪绿容[2019]96号，关于下达2019年绿化建设计划的通知，我镇拟在金都路（绿地改造）绿道建设（都会路一八尺沟），提升景观面貌。								
		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	数量目标	绿化种植完成率	100%	考察绿化养护数量的完成情况。 评价方法：绿化完成率=实际完成的种植面积/计划完成的种植面积×100%					
		质量目标	绿化规格	合格	考察绿化规格是否合格。 评价方法：根据设计方案，严格按图纸苗木规格进行施工。签订协议，再次明确双方责任义务和工作规范。					
		时效目标	绿化完工建设及时情况	及时	考察绿化建设项目完工及时情况。 评价方法：在招投标文件中明确工期等具体内容；					
		成本目标	控制成本预算执行	合格	考察工程成本是否控制适宜。 评价方法：出工程成本概算，将成本可控范围内严格按图纸苗木规格进行施工。					
项目预算分解	效果目标	社会效益目标	提升城市环境水平	良好	绿地进行改造，提升景观面貌					
		环境效益目标	文明施工情况	无投诉	考察绿化养护过程中，承包单位是否按照文明施工要求，包括施工过程无噪音、不扰民、无粉尘等。					
	影响力目标	可持续影响目标	推进绿化养护建设情况	合格	考察绿化通过养护后的存活率，以养护完成半年后的绿化存活情况作为考核依据。					
				明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目预算分解	构成明细	项目名称：金都路绿道建设 项目内容：金都路（绿地改造）绿道建设（都会路一八尺沟）			工程款	2599000	2599000			
					设计费	146505	146505			
					工程监理费	110055	110055			
					招标代理费用	32502	32502			
					审价费	11938	11938			
金额合计					2900000	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：金都路绿道建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	通过“政府采购”形式确定工程相关单位	在招投标文件中明确工程建设要求、建设标准、工期等具体内容；	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2018年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《2015年颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	财政性资金管理的要求：按规定、按财经纪律、按八项规定、按相关程序执行预算项目支出。	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 <input checked="" type="checkbox"/>

## 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020年)

填报单位（盖章）

颛桥综治办

金额单位：万元

项目名称	平安小区协同治理		
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： 金军民	联系人： 周勋 联系电话： 33886258-109		
起始日期： 2020 年 1 月 1 日	结束日期： 2020 年 12 月 31 日		
项目概况	<p>按照区政法委的要求，2017年5月各镇在村居委都设立警务室，标识标牌等装修，颛桥镇总计设立40个警务室，已安排外口协管、综治协管、及社区民警一起工作，为了预防出现人为损坏而影响警务室的形象，需及时修补替换，故设立此项目。2018年在2017年度新增的基础上，又在金盛家具、沪光路180号、都园公寓增设了3个警务室。为加强本区住宅小区平安建设，落实住宅小区社会治安综合治理主体责任，逐步引导社区居民理解、支持、参与小区治安防控体系建设，提升居民区公众安全感；加强本区住宅小区平安建设，以信息公开方式落实住宅小</p>		
项目立项情况	<p>依 据：</p> <p>1、市委、市政府印发的《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》      2、市公安局印发的《关于全面深化社区警务改革的实施意见》      3、闵综治办〔2015〕29号 关于印发《闵行区住宅小区平安建设评定办法》的通知      4、《闵行区住宅小区平安建设公示栏规范化建设和使用的实施意见》      5、2019年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价工作实施细则</p>		
	<p>必要性：根据治安状况及分局要求社区民警下基层的要求，切实加强社区警务室规范化建设和管理，全面推动社区警务与本区“田园模式”协同治理工作的融合发展，有效促进基层工作资源和管理手段的充分整合和有效利用，强化整体联勤联动效应，夯实基层治理基础，切实增强基层平安创建，维护稳定的能力和合力，为打造“平安闵行”升级版奠定坚实的基础。要丰富内容，进一步提升平安宣传的影响力。平安宣传有没有传播力、影响力，关键在于宣传内容是否贴近实际、贴近群众，强化平安建设意义宣传；要拓展阵地，进一步扩大平安宣传的覆盖面，平安宣传要</p>		
	<p>可行性：综治、公安、人口、司法等部门要将工作重心下移，积极支持社区警务室规范化建设。把社区警务室建设纳入居村委会建设的总体规划，将警务室硬件设施建设配备和维护纳入年度财政预算。同时，增加平安建设“田园模式”知晓率，增加“见警率”，减少防电信诈骗案件的发生。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算： 25.06</p>		
	<p>二、当年预算：</p> <p>(一) 财政拨款：</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排： 25.06</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>(二) 其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、资源投入：警务室经费原有用于平安岗亭和派出所警务室，根据2019年度的新标准，统一标识标牌，及2015年建造的平安公示栏后期需要维护。同时对田园模式进行一系列的宣传，进一步提升平安宣传的影响力。      2、制度建设：每季度开展小区平安建设评定工作，督促小区平安建设协同治理相关职能主体尽责履职。根据2019年闵行区各街镇、莘庄工业区综治（平安建设）考核评价工作实施细则的要求，做好相关宣传方案，提升平安颛桥民众知晓率。</p>		
项目总目标	<p>不断加强本镇住宅小区平安建设，以信息公开方式落实住宅小区社会治安综合治理主体，督促小区平安建设协同治理相关职能主体尽责履职，落实住宅小区社会治安综合治理主体责任，逐步引导社区居民理解、支持、参与小区治安防控体系建设，提升居民区公众安全感，为全面深化平安颛桥建设、促进社会和谐稳定提供强大的精神动力和舆论支持。</p>		
年度绩效目标	<p>1、全面维护修缮40个警务室、64个平安公示栏及3600余个社区警务楼栋公示栏，确保信息能够及时有效公开，逐步引导社区居民理解、支持、参与小区治安防控体系建设，提升居民区公众安全感。      2、进一步提升平安宣传的影响力。切实增加传播力、影响力；要拓展阵地，进一步扩大平安宣传的覆盖面，深入人心、扩大覆盖，创新形式，进一步增强平安宣传的传播力，立足基层，面向群众，创新方式，切实增强平安宣传的传播力，不断深化平安宣传的效果。      3、完成防电信诈骗入户二维码签到系统。</p>		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：

金军民

填表人： 诸羽沁

填报日期： 2019.9.29

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020年)

项目名称：平安小区协同治理

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	全面维护修缮40个警务室、64个平安公示栏及3600余个社区楼栋公示栏，扩大平安桥在社区居民的知晓度，提高民众对平安建设的参与率。进一步提升平安宣传的影响力。切实增加传播力、影响力。								
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	警务室日常维修计划完成率	100%	考察警务室日常维修工作任务是否完成。警务室日常维修计划完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	平安公示栏维护计划完成率	100%	考察平安公示栏维护工作任务是否完成。平安公示栏维护计划完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	3600余个社区警务楼栋公示栏维护计划完成率	100%	考察君莲地区警务接待室标识标牌购置工作任务是否完成。君莲地区警务接待室标识标牌配置计划完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	田园模式宣传资料制作计划完成率	100%	考察田园模式宣传资料制作工作任务是否完成。田园模式宣传资料制作计划完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		时效目标	田园模式宣传资料制作完成及时性	90%	考察田园模式宣传资料制作工作是否在年内及时完成工作任务。田园模式宣传资料制作及时率=按时间节点要求完成的数量/计划当年实施的总数量×100%					
		时效目标	社区民警楼道公示栏维护完成及时性	90%	考察社区民警楼道公示栏维护工作是否在年内及时完成工作任务。社区民警楼道公示栏及时率=按时间节点要求完成的数量/计划当年实施的总数量×100%					
	效果目标	社会效益目标	警务室投入使用率	100%	考察警务室建设维护工作实施后是否投入使用。投入使用率=实际使用的警务室数量/已完成建设的警务室数量×100%					
		社会效益目标	田园模式宣传资料使用率	100%	考察田园模式宣传资料制作完成后是否全部使用宣传。田园模式宣传资料使用率=实际使用的田园模式宣传资料数量/完成制作的田园模式宣传资料总量×100%					
		可持续目标	居民知晓度提升	100%	考察社区居民对“田园模式”平安建设工作开展的知晓度情况。可以通过警务室工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。					
项目预算分解	构成明细	满意度目标	使用者满意度	90%	考察警务室、微信公众号、管理平台等使用者对“田园模式”平安建设工作的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
		满意度目标	社区居民满意度	90%	考察社会公众对“田园模式”平安建设工作的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
		影响力目标	居民安全感提升	提升	考察社区居民因“田园模式”平安建设工作的开展而安全感有所提升。可以通过警务室工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。					
					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
		项目名称：平安小区协同治理	项目内容1：警务室日常维修	项目明细：维修费	35600	890		40		
			项目内容2：平安公示栏、社区楼栋公示栏维护	项目明细：维护费	35000	35000		1		
			项目内容3：田园模式（拓展）宣传经费	项目明细：专用材料费	80000	80000		1		
			项目内容4：防电信诈骗入户二维码开发项目	项目明细：软件开发费	100000	100000		1		
金额合计					250600	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：平安小区协同治理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区住宅小区平安建设公示栏规范化建设和使用的实施意见》	根据治安状况及分局要求社区民警下基层的要求，切实加强社区警务室规范化建设和管理，全面推动社区警务与本区“田园模式”协同治理工作的融合发展，有效促进基层工作资源和管理手段的充分整合和有效利用，强化整体联动效应，夯实基层治理基础，切实增强基层平安创建，维护稳定的能力和合力，为打造“平安闵行”升级版奠定坚实的基础。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）；规定了绩效目标编制范围和编制要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	按照颛桥镇财政所制定的《颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》等相关制度要求，加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。实行“按项报批、专款专用、专项审核、追踪问效”的管理办法。明确资金的用途，对项目资金申请，按经费支出审核、报销的联签制度和财政资金集中支付流程进行资金管理和控制。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

# 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

## (2020年)

填报单位（盖章）：颛桥司法所

金额单位：万元

项目名称	人民调解		
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： 姜慧萍	联系人： 包伊雯		联系电话： 64205307
起始日期： 2020 年 1 月 1 日	结束日期： 2020 年 12 月 31 日		
项目概况	为贯彻市综治办等12部门《关于完善本市人民调解、行政调解、司法联动工作体系进一步加强人民的意见调解、司法联动工作体系进一步加强人民的意见》，关于“大力加强人民调解委员会的基础建设”的总体要求，根据区委政法《2017年平安闵行建设工作方案》关于“强化矛盾纠纷多元化解机制，居（村）层面加强人民调解网络化和规范化建设”的具体工作任务，颛桥结合实际情况，2017年在颛桥辖区内进行了标准化社区调解室的建设，2019年将继续根据闵府办发[2017]83号文《闵行区人民政府办公室转发〈闵行区关于进一步加强公共法律服		
项目立项情况	<p><b>依据：</b></p> <p>1、闵府办发[2017]83号《闵行区人民政府办公室转发〈闵行区关于进一步加强公共法律服务体系建设的指导意见〉的通知》          2、沪闵司[2009]59号《关于闵行人民调解员购买意外伤害保险的通知》          3、沪闵司[2012]19号《关于进一步规范人民调解组织名称、标识（牌）、印章、上墙公示内容的通知》          4、《人民调解》的征订通知</p> <p><b>必要性：</b></p> <p>1、2018年已完成调解室的建设，2020年将跟进人民调解宣传册、协议书卷宗范本的印刷工作等，以此完善调解室法律服务功能。          2、相关人民调解杂志具有指导性、知识性和可读性，是全国人民调解员、司法助理员和基层法律服务工作者学习和进行业务培训的必读刊物，也是新形势下各级司法行政等部门进一步加强基层工作指导管理的重要手段。          3、针对目前各村居因装修、迁址或保管不利等原因造成的人民调解标识、标牌缺失严重的现状，根据相关文件必须配齐。          4、为了进一步推进本镇居民学法、用法、守法意识，展现本镇近年来人民</p> <p><b>可行性:</b>加大人民调解工作的前期基础性经费投入，比事后“亡羊补牢”式的维稳成本更低。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算： 10.3654</p> <p>二、当年预算：</p> <p>(一) 财政拨款：</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排： 10.3654</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>(二) 其他资金：</p>		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、资源投入：2018年在颛桥辖区内建设了36家标准化社区调解室，其中7家旗舰版、2家提升版及27家基础版，其中基础版建设效果尚待提高。及两家个人调解工作室，以公安司法联调室为依托。</p> <p>2、制度建设：《基层司法行政机构运行管理与工作规范》。</p>		
项目总目标	完善颛桥标准化社区调解室的建设。		
年度绩效目标	以强化保障、增强服务为重点，推进居（村）社区调解室标准化建设、规范化管理和社会化服务，预防和减少本地区内矛盾纠纷的发生与激化，达到维护本地区社会稳定，提高社会公众法律服务满意度，切实落实法律服务进村居工作。		
需要说明的其他问题			

# 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

(2020年)

项目名称：人民调解

金额单位：元

绩效目标	项目构成	主要活动的内容和对象	项目主要用于标准化社区调解室的继续建设与维护、人民调解宣传资料印刷，调解员保险购买及业务指导书籍的征订等。项目受益群体为广大社区居民及人民调解员。							
	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	调解室维护计划完成率	100%	考察调解室维护工作任务是否完成。调解室维护完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	《人民调解》征订计划完成率	100%	考察《人民调解》征订工作任务是否完成。《人民调解》征订完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	《司法所工作》征订计划完成率	100%	考察《司法所工作》征订工作任务是否完成。《司法所工作》征订完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	人民调解标识、标牌制作计划完成率	100%	考察人民调解标识、标牌制作工作任务是否完成。人民调解标识、标牌制作完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		数量目标	人民调解台账建设计划完成率	100%	考察人民调解台账建设工作任务是否完成。人民调解台账建设完成率=实际完成的工作数量/计划当年实施的工作数量×100%					
		质量目标	调解室建设维护达标率	100%	考察调解室建设维护工作验收一次性达标情况。调解室建设维护验收达标率=一次性验收达标的调解室数量/实际实施维护工作的调解室总量×100%					
		质量目标	人民调解标识、标牌、台账制作质量合格率	100%	考察人民调解标识、标牌、台账制作质量、印刷、排版等合格情况。人民调解标识、标牌、台账制作合格率=合格数量/实际购买的数量×100%					
		质量目标	调解案例编制规范性	95%	考察调解案例编制规范情况。调解案例编制规范性=符合案例制作规范要求的案例数量/实际完成的调解案例总数量×100%					
		时效目标	调解室维护及时性	90%	考察调解室维护工作是否在年内及时完成工作任务。及时率=按时间节点要求完成的数量/计划当年实施的总数量×100%					
		时效目标	征订、制作完成及时性	90%	考察征订、制作工作是否在年内及时完成工作任务。及时率=按时间节点要求完成的数量/计划当年实施的总数量×100%					
项目预算分解	效果目标	社会效益目标	人民调解规范提升情况	规范	考察人民调解的工作开展是否规范。可以通过调解室工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。					
		环境效益目标	调解室法律服务功能完善提升情况	100%	考察调解室法律服务功能是否建设完善。完善性=调解室实际提供的法律服务数量/按制度规定人民调解室应当具备的法律服务功能总量×100%					
		可持续目标	调解员专业化水平提升情况	提升	考察调解员专业化素质是否有所提升。可以通过调解室工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。					
		可持续目标	人民调解普及率	提升	考察人民调解工作的开展在人民群众中是否得到普及。可以通过调解室工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。					
	影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	90%	考察社会公众对人民调解室等人民调解工作的综合满意度。可以设计满意度问卷、随机发放问卷，从而获得评价数据。满意度问题的常规选项为：非常满意、比较满意、一般、不太满意、不满意。将各选项答题人数的比例作为权重，计算综合满意度。综合满意度=选择“非常满意”的人数比例×100%+选择“比较满意”的人数比例×75%+选择“一般”的人数比例×50%+选择“不太满意”的人数比例×25%+选择“不满意”的人数比例×0%					
	影响力目标	法制宣传有效性	有效	考察人民调解的工作开展是否对法制宣传起到促进作用。可以通过调解室工作记录、访谈、问卷等形式了解情况。						
项目预算分解					明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	构成明细	项目名称：人民调解	社区调解室维护费	维护费	80000	2000	标准化社区调解室（沪闵司〔2017〕14号）	40	40家村居、司法所	
			《人民调解》	征订费	2214	54	《人民调解》征订通知	41	40家村居、司法所	
			《司法所工作》	征订费	120	120		1	120元/年（12期）	
			人民调解标识标牌	制作费	20500	500	识（牌）、印章、上墙公示内容的通知【沪闵司〔2012〕19号】	41		
			人民调解台账	制作费	820	20		41	40家村居、司法所	
金额合计					103654	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：人民调解					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《关于进一步规范人民调解组织名称、标识（牌）、印章、上墙公示内容的通知》、《关于开展本区居（村）标准化社区调解室试点建设工作的指导意见》	缺失或损坏的人民调解委员会标识标牌的，制作新的补齐；制作统一的调解室内外指示牌。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《基层司法行政机构运行管理与工作规范》	含《司法所标准化建设评估表》，对人民调解室建设标准作出规定。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）；规定了绩效目标编制范围和编制要求	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	《颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》	按照颛桥镇财政所制定的《颛桥镇财政单一账户管理及操作办法的调整方案》等相关制度要求，加强和规范财政专项资金管理，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。实行“按项报批、专款专用、专项审核、追踪问效”的管理办法。明确资金的用途，对项目资金申请，按经费支出审核、报销的联签制度和财政资金集中支付流程进行资金管理和控制。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

## 附件3：

## 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程		
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:	谢斌彬	联系人:	翁海荣
起始日期:	2019 年 8 月 25 日	结束日期:	2020 年 2 月 24 日
项目概况	垃圾堆体边坡修整、封场覆盖系统、封场道路、地表水收集与导排系统、渗沥液收集与导排与处理系统、填埋气收集与导排系统、垂直防渗工程、生态修复以及辅助设施工程		
项目立项情况	依 据:1.《北竹港生活垃圾填埋场封场修复工程方案设计》，上海市政交通设计研究院有限公司，2018.09 2.北竹港生活垃圾填埋场现场地形测量图，2018.08 3.《北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程》岩土工程勘察报告，生活高准岩土工程有限公司，详勘，2019。		
	必要性:2017年河道整治期间，由于河道拓宽导致垃圾堆场内污水渗入河中，对周边环境产生了一定影响。		
	可行性:		
项目资金	一、项目总预算: 37, 564, 000.00  二、当年预算: 19, 341, 528.50 <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 财政拨款: 19, 341, 528.50               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 上级财政拨款:</li> <li>2. 本级财政安排:</li> <li>3. 下级财政配套:</li> </ul> </li> <li>(二) 其他资金:</li> </ul>		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、资源投入: 镇网格中心负责编制和申报专项经费预算。按照闵行区颛桥镇人民政府批复规定的额度，编制年度用款计划，通过公开招投标的形式确定管理单位、有稳定的财政资金保障。 2、制度建设: 《闵行区专项经费使用管理办法》细化了专项经费使用范围、申报程序、资金审批拨付和管理责任，根据《颛桥镇人民政府关于同意北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程项目的批复》。		
项目总目标	北竹港垃圾生活填埋场进行封场整治及生态修复，主体工程为地下垂直防渗系统、堆体整形和生态修复，整治完成后将彻底改善该处的环境面貌。		
年度绩效目标	堆体整形，渗滤液收集导排，填埋气收集，堆体封场，堆体及填埋场周边地表水收集导排，堆体周边垂直防渗，环境监测。		
需要说明的其他问题			

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程

金额单位：元

项目构成	主要活动的内容和对象	一、项目经费主要用于堆体整形、地表水导排、垂直防渗、封场覆盖、渗沥液收集、填埋气收集、封场道路、环境监测井、生态修复、二类费用。主要活动内容包括：1、镇网格中心通过公开招投标确定 承包单位 2、中标单位依据合同条款内容进行文明施工 3、镇网格中心定期对中标单位的工程进行监督管理 。 二、项目实施范围2018年内北竹港生活垃圾填埋场生态修复，项目活动服务对象及项目主要受益方为周				备注			
		二级目标	三级目标	目标值					
项目预算分解	产出目标	数量目标	工程进度	100					
		质量目标	工程施工人员合格	100					
		质量目标	工程质量合格	100					
		时效目标	工程计划完成与实效	100					
	社会效益目标	社会效益目标	减少居民投诉	≥80					
		环境效益目标	改善该地区环境	≥100					
		可持续目标	防渗防臭	≥100					
	影响力目标	满意度目标	主管部门综合满意度	≥100					
		满意度目标	群众综合满意度	≥80					
项目预算分解	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
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	工程款	基础设施建设	15,349,308.50	15,349,308.50	历年预算执行情况及当前的市场价格	1	一年度经费	
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	设计费	设计费	890,000.00	890,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	环境影响评价费	环境影响评价费	141,520.00	141,520.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	财务监理费	财务监理费	230,000.00	230,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	招标代理费	招标代理费	200,000.00	200,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	施工监理费	施工监理费	700,000.00	700,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	滤液监测费	滤液监测费	199,500.00	199,500.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	社会稳定风险评估费	社会稳定风险评估费	75,900.00	75,900.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	劳动安全卫生评价费	劳动安全卫生评价费	102,800.00	102,800.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	施工临电工程	劳务费	605,000.00	605,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	基本预备费	委托业务费	366,500.00	366,500.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	环保验收费	环保验收费	200,000.00	200,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	前期工作费	前期工作费	246,000.00	246,000.00		1		
	北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程	联合试运费	联合试运费	35,000.00	35,000.00		1		
金额合计				19,341,528.50	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：北竹港生活垃圾填埋场生态修复工程					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目施工合同	规定明确工作流程和资金监管职责	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 checked="" type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input 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	《颛桥镇2019年项目支出经费安排的上限标准》	1、细化了财务保障规定，明确工作流程和业务规范。 2、细化了日常养护经费使用规定、应急措施经费使用规定和其他经费使用	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

附件3：

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	乡村振兴—农村道路维修																		
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:	谢斌彬	联系人:	翁海荣	联系电话:	13918653803														
起始日期:	结束日期:																		
项目概况	1、繁安路（颛兴路—光华路）道路中修工程，2、新苗路（沪闵路—联农路）道路中修工程，3、联农路（沪闵路—繁安路）道路综合改造工程—建安费，4、颛卫路（颛兴路—联农路）道路改造工程，5、贵都路（沪闵路—田园路）道路中修工程																		
项目立项情况	<p>依 据:1. 为提升我镇整体市容环境面貌，结合闵府办发《闵行区人民政府办公室转发&lt;关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见&gt;的通知》【2018】5号文件精神。</p> <p>必要性：繁安路（颛兴路—光华路）、新苗路（沪闵路—联农路）、联农路（沪闵路—繁安路）、颛卫路（颛兴路—联农路）、贵都路（沪闵路—田园路）存在路面坑洼不平、水泥道班断裂、雨天积水、等问题。</p> <p>可行性：</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 10,031,000.00</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>10,031,000.00</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>10,031,000.00</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金:</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算: 10,031,000.00		二、当年预算:	10,031,000.00	(一) 财政拨款:	10,031,000.00	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:		3. 下级财政配套:		(二) 其他资金:	
一、项目总预算: 10,031,000.00																			
二、当年预算:	10,031,000.00																		
(一) 财政拨款:	10,031,000.00																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:																			
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>1、资源投入：镇网格中心负责编制和申报专项经费预算。按照闵行区颛桥镇人民政府批复规定的额度，编制年度用款计划，通过公开招投标的形式确定管理单位、有稳定的财政资金保障。</p> <p>2、制度建设：《闵行区专项经费使用管理办法》细化了专项经费使用范围、申报程序、资金审批拨付和管理责任。</p>																		
项目总目标	道路工程年内完工																		
年度绩效目标	老路翻挖外运、车行道翻挖新建、交叉口铣刨加罩改沥青混凝土、新增侧石、新增平石、更换沉降窨井盖及窨井抬升、小青砖树穴、新建路灯等。																		
需要说明的其他问题																			

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：乡村振兴—农村道路维修

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	一、项目经费主要用于建安费、二类费用。主要活动内容包括：1、镇网格中心通过公开招投标确定 承包单位 2、中标单位依据合同条款内容进行文明施工 3、镇网格中心定期对中标单位的工程进行监督管理。 二、项目实施范围2020年繁安路（颛兴路—光华路）道路中修工程、新苗路（沪闵路—联农路）道路中修工程、联农路（沪闵路—繁安路）道路综合改造工程-建安费、颛卫路（颛兴路—联农路）道路改造工程、贵都路（沪闵路—田园路）道路中修工程，项目活动服务对象及项目主要受益方为周边居民群众，项目主管部门为闵行区颛桥镇网格化综合管理中心，负责编制和申报项目预算，对中标单位的服务定期进行监督检查，确保服务工作落实到位							
		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	数量目标	工程进度	100					
		质量目标	工程施工人员合格	100					
		质量目标	工程质量合格	100					
		时效目标	工程计划完成与实效	100					
	效果目标	社会效益目标	减少居民投诉	≥80					
		环境效益目标	改善该地区环境	≥100					
	影响力目标								
		满意度目标	主管部门综合满意度	≥100					
		满意度目标	群众综合满意度	≥80					
	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	乡村振兴—农村道路维修	繁安路（颛兴路—光华路）道路中修工程	建安费	1,281,000.00	1,281,000.00	历年预算执行情况及当前的市场价格	1	一年度经费	
	乡村振兴—农村道路维修	新苗路（沪闵路—联农路）道路中修工程	建安费	1,750,000.00	1,750,000.00		1		
	乡村振兴—农村道路维修	联农路（沪闵路—繁安路）道路综合改造工程	建安费	2,625,000.00	2,625,000.00		1		
	乡村振兴—农村道路维修	颛卫路（颛兴路—联农路）道路改造工程	建安费	1,575,000.00	1,575,000.00		1		
	乡村振兴—农村道路维修	贵都路（沪闵路—田园路）道路中修工程	建安费	2,800,000.00	2,800,000.00		1		
金额合计				10,031,000.00	10,031,000.00				

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：乡村振兴—农村道路维修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目施工合同	定明确工作流程和资金监管职责	<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
预算管理制度	《颛桥镇2020年部门预算手册》	1、明确预算编制原则、项目编制要求、各类经费的具体内容（及标准）。 2、规定绩效目标编制范围和编制要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 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
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
财务管理制度	《颛桥镇2020年项目支出经费安排的上限标准》	1、细化了财务保障规定，明确工作流程和业务规范。 2、细化了日常养护经费使用规定、应急措施经费使用规定和其他经费使用规定	<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段
			<input type="checkbox"/> 立项和计划阶段	<input type="checkbox"/> 实施阶段	<input type="checkbox"/> 收尾和完成阶段