

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	(发展办) 公共设施改造维修					
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:	陈杰	联系人:	陈杰	联系电话:	13585604697	
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31			
项目概况	古美路街道通过政府采购的方式聘请第三方服务公司对公共设施进行维修和改造，完善区域内公共设施，保证公共设施能够正常使用。					
项目立项情况	依据:与古美路街道发展办负责统筹落实社区建设规划的工作职责相契合，并经过单位会议商议。					
	必要性:保障了辖区范围内老旧小区、机关办公用房等公共设施损坏后能够及时得到维修，具有相应的必要性。					
	可行性:经常性项目，内容为对辖区范围内公共设施进行维修和改造，项目实施依据历年实施经验和管理办法，具有较强可行性。					
	一、项目总预算: 4922417					
	二、当年预算:		4922417			
	(一) 财政拨款:		4922417			
	1. 上级财政拨款:					
2. 本级财政安排:		4922417				
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	2020年项目资金为492.2417万元，管理制度比较健全，包括第三方管理制度、准入制度、台账记录管理制度、合同审签机制等。					
项目总目标	项目主要通过对辖区内公共设施进行维修和改造，完善辖区内公共设施，以保证相关公共设施能够正常使用。					
年度绩效目标	在2020年对区域范围内的老旧小区、机关办公用房公共设施进行维修及改造，提高公共设施完善率，改善公共设施配置情况。					
需要说明的其他问题	无					

填报单位负责人: 陈杰

填表人: 陈杰

填报日期: 2019年10月31日

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
（2020年）

项目名称：

(发展办) 公共设施改造维修

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	项目预算资金为492万元，所涉资金用于支付公共设施建设维修费							
		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	项目完成率	100%	工作计划				
		质量	项目通过率	100%	工作计划				
		时效	项目完成及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	环境面貌提升率	100%	工作计划				
	影响力目标	满意度	收益人群满意度	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) 公共设施改造维修	公共设施改造维修	公共设施改造维修费	492万	492万	历史成本	1项	工作计划	-
	金额合计			492万	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称: (发展办) 公共设施改造维修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目管理制度	制定项目实施计划确保项目顺利完成	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	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 √
财务管理制度	财务管理制度	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √