

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	(网格中心) 交通管理					
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:	赵凌云	联系人:	赵凌云	联系电话:	54807261	
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31		
项目概况	为进一步保障市民出行安全，进行非法客运、乱停车整治与宣传，免费自行车服务项目一线管理、人员管理，按照区域与数量的一定比例补贴自行车公司					
项目立项情况	依据:闵行区交通委员会关于支付公共自行车服务项目费用通知，闵建交【2009】160号					
	必要性:原先即已存在的免费自行车服务项目需要继续开展与日常维护并根据相关文件进行补贴					
	可行性:根据历年工作经验，鉴于本项目已发展到一定阶段，需要继续投入维持日常开展；有文件支持，群众对本项目也报以支持的态度					
	一、项目总预算: 5410312					
	二、当年预算:		5410312			
	(一) 财政拨款:		5410312			
	1. 上级财政拨款:		0			
2. 本级财政安排:		5410312				
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	预算5410312元，制定了较为健全的管理制度，包括统筹安排制度、考核监管制度、督查反馈制度等					
项目总目标	进行公共自行车的日常管理人员，新增及调整公共自行车桩位					
年度绩效目标	继续开展免费自行车服务项目，维持其正常的日常运营，提高辖区内居民的出行便利					
需要说明的其他问题	无					

填报单位负责人:

赵凌云

填表人:

赵凌云

填报日期: 2019.10.31

财政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：

(网格中心) 交通管理

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		背街小巷环境秩序综合管理1738959元、共享单车整治676800元、道路停车管理1646483元、非法客运乱停车整治348070元、公共自行车服务项目管理1000000元						
	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	交通管理工作完成率	100%完成	工作目标				
		质量	交通管理工作质量合格率	100%合格	工作目标				
		时效	交通管理工作及时率	及时	工作目标				
	效果目标	社会效益	交通秩序维持情况	同比维持	工作目标				
			非法停车情况减少率	同比减少	工作目标				
	影响力目标	满意度	社区居民对于免费自行车项目的满意度	90%	满意度常规性指标				
			社区居民对于非法客运、乱停车整治工作的满意度	90%	满意度常规性指标				
	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	(网格中心) 交通管理	背街小巷环境秩序综合管理	购买第三方服务	1738959	434739.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 交通管理	共享单车整治	整治费	676800	169200	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 交通管理	道路停车管理	购买第三方服务	1646483	411620.75	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 交通管理	非法客运、乱停车整治	购买第三方服务	348070	87017.5	历史数据	4	工作计划	年度项目
	(网格中心) 交通管理	公共自行车服务项目管理	公共自行车人员经费	1000000	250000	历史数据	4	工作计划	年度项目
金额合计				5410312	----	----	----	----	----

附件1-3

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020年)

项目名称：（网格中心）交通管理					
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	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	项目预算编制管理办法	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	专款专用制度	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 √