

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	漕河泾港灯光工程检修费				
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：	雍成山	联系人：	雍成山	联系电话：	64056157
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本项目为经常性项目，项目服务于漕河泾灯光工程检修工作，为漕河泾河道灯光工程平稳有序开展打下良好基础。				
项目立项情况	依据：《关于进一步加强本市中小河道管理养护工作的实施办法》				
	必要性：注重灯光检修，继续推进漕河泾灯光工程检修工作，促进河道两岸环境提升，为游人提供功能照明的同时表达出城市文化特色。				
	可行性：项目为经常性项目，根据上级部门的要求实施，有相关文件支持，保障灯光检修工程一系列工作能顺利开展，具有较强的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：50000				
	二、当年预算：		50000		
	(一) 财政拨款：		50000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		50000		
	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	项目属于经常性项目，有相关文件支撑，2020年项目预算金额为50000元；项目管理制度健全，财务管理制度沿用街道层面财务管理制度。				
项目总目标	通过漕河泾港灯光工程检修，提高城市综合生态环境效益。				
年度绩效目标	完成漕河泾港灯光工程检修工程改善区域内河岸环境，发挥河道的综合效益，提高城市综合生态环境效益。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

雍成山

填表人：

雍成山

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：

漕河泾港灯光工程检修费

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					项目无子项目，费用全部用于漕河泾港灯光工程检修									
	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	工程完成及时性	及时	工作目标										
		质量	工程完成率	100%	工作计划										
		时效	工程验收合格率	一次性合格率100%	工作目标										
	效果目标	社会效益	居民用水水质	提升水质	工作目标										
		生态环境	河道污染改善	改善污染环境	工作目标										
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全且执行有效	项目管理要求										
		满意度	辖区居民满意度	90%	满意度常规指标										
	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	漕河泾港灯光工程检修费	漕河泾灯光工程检修费		漕河泾灯光工程检修费_1	50000	50000.00	历史数据	1.00	工作计划	年度项目					
金额合计					50000	-----	-----	-----	-----	-----					

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：漕河泾港灯光工程检修费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	实施计划确定制度	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	专款专用制度	确保资金全部用于项目内容，即河道养护	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	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 √