

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	排水管道养护经费				
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:	方云红	联系人:	方云红	联系电话:	62215375
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	项目为经常性项目，项目主要内容为排水管道养护。				
项目立项情况	依据:闵水务【2017】27号文				
	必要性:保障管道通畅，加强养护队伍市场化建设，提升部门科学管理、河道养护在可控状态下实施，提升水环境质量。				
	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，保障排水管道养护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: 762600				
	二、当年预算:		762600		
	(一) 财政拨款:		762600		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		762600		
	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762600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	通过排水管道养护工作，实现水务长效管理全覆盖、无死角，明确责任区域，确保河面环境整洁有序，确保河道设施完好，提升周边水环境，确保区域内河道安全可控。				
年度绩效目标	规范水务长效管理工作，巩固水环境治理成果，保障管道通畅完整，改善区域内水环境，发挥河道的综合效益。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人:

方云红

填表人:

方云红

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：

排水管道养护经费

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，费用全部用于排水管道养护									
	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	管道养护完成率	100%完成	工作计划										
		质量	管道养护达标率	100%达标	工作计划										
		时效	管道养护及时率	及时	工作计划										
	效果目标	社会效益	养护质量达标率	100%达标	工作计划										
			管道畅通率	100%畅通	工作计划										
	影响力目标	满意度	街道居民满意度	90%	满意度常规标杆										
			上级部门满意度	100%	满意度常规标杆										
	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	排水管道养护经费	市政及街坊道路排水管网养护费（已实施）	养护费_1		762600	762600	历史数据	1.00	工作计划	年度项目					
金额合计					762600	----	----	----	----	----					

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：排水管道养护经费					
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	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 √