

# 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	”两会“预留经费																		
项目类别	<input 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：	王启银	联系人：	王启银	联系电话：	64982532														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	<p>这笔费用用于每年区“两会”期间人大代表和政协委员提出的涉及市政设施的书面意见，通过市政道路大中修等工程性项目，完善市政设施，提升市政管理水平，提高市民满意度，改善百姓出行环境。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：依据：国家强制性条文及行业规范、道路路面质量分析报告、桥梁年检报告、市民投诉率、两会书面意见。            建设项目交通影响评价技术标准（CJJ/T141-2010）；            《上海市道路公共服务设施指示标志设置导则》的通知（沪交设【2017】74号）            标准内容（部分）1.0.1</p> <p>为促进土地利用与交通系统的协调发展、规范城市和镇建设项目交通影响评价，制定本标准。</p> <p>1.0.2            本标准适用于城市和规划城镇人口规模再10万人以上镇的建设项目交通影响评价。</p> <p>1.0.3            建设项目交通影响评价必须以城市和镇总体规划、详细规划为依据。</p> <p>1.0.4            建设项目交通影响评价工作应遵循集约、节约使用土地和以人为本的原则，应妥善处理评价项目新生成交通与背景交通间的关系。</p> <p>必要性：必要性：提高道路管理服务水平，治理环境、提升城市形象，减少投诉率。            可行性：可行性：现状道路调查和评价、方案比选、施工期间交通组织、投资估算均经过专家论证，有评审报告。时间节点：两会分为正在解决（当年实施）和计划解决（3年内实施）。办理流程：按照两会办理流程，分为面商、电话等，现场踏看并多次与相关单位、代表进行协商沟通。工程项目流程：分为正常大中修流程和抢修流程等。</p>																		
项目资金	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">一、项目总预算：</td> <td style="text-align: right;">2200000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td style="text-align: right;">2200000</td> </tr> <tr> <td>    （一）财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">2200000</td> </tr> <tr> <td>        1. 上级财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>        2. 本级财政安排：</td> <td style="text-align: right;">2200000</td> </tr> <tr> <td>        3. 下级财政配套：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>    （二）其他资金：</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：	2200000	二、当年预算：	2200000	（一）财政拨款：	2200000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2200000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：	2200000																		
二、当年预算：	2200000																		
（一）财政拨款：	2200000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	2200000																		
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	严格按照《城镇道路施工及质量验收规范》、《城镇桥梁施工及质量验收规范》、《市政工																		
项目总目标	工程量、质量、进度、总投资均需符合相应的规范及文件要求。这笔费用用于每年区“两会”期间人大代表和政协委员提出的涉及市政设施的书面意见，通过市政道路大中修等工程性项目，完善市政设施，提升市政管理水平，提高市民满意度，改善百姓出行环境。																		
年度绩效目标	提高市民满意度，改善百姓出行环境。工程量100%完成，工程质量验收合格率100%，工程进度符合招标文件的要求，预算资金执行率100%，文明工地申报合格率100%，投诉率降低5%。																		
需要说明的其他问题																			

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称： ”两会“预留经费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	人大、政协“两会”预留经费：2200000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	两会交办案件完成率	100%						
		质量	工程验收合格	合格						
		时效	两会交办案件完成及时性	及时						
	效果目标	社会效益	市民投诉率降低	降低						
			道路行驶指数 路面状况指数	达到优良水平						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全						
			长效管理制度执行有效性	执行有效						
		信息共享	信息公开	公开						
			信息公开时效性	及时						
	满意度	立项决策	立项依据的充分性	充分						
			项目立项的规范性	规范						
		满意度	社会公众满意度	≥90.00%						
			管理者满意度	≥90.00%						
		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	两会“预留经费	人大、政府”两会“预留经费	、政府”两会“预留经费	2200000.00	2200000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：”两会“预留经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	区财政《预算编制手册》	按照预算规定进行制度外用工的经费编制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区交通委员会部门预算执行管理办法	项目按照预算执行管理办法执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区交通委员会关于机关事业单位财务集中管理的实施意见	按照实施意见规定进行项目资金支付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓