

## 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	政府投资计划项目（存量）				
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：	陆家骏	联系人：	陆家骏	联系电话：	64887112
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>S32，是连接中国上海市与浙江省的一条省级高速公路，它东起上海浦东国际机场，经沪浙省界后向西南转向，终于浙江省湖州市安吉县孝源互通，与S14杭长宜高速相连。申嘉湖高速全长233.67公里，双向六至八车道+紧急停车带，设计时速为120公里/小时。是完善区域路网，改善区域交通体系的需要；是周边地区环境改善的需要。合川路宜山路公交枢纽新建项目位于闵行区虹桥镇，近宜山路合川路交叉西南角，宜山路以南、合川路以西，项目总用地面积3484.4平方米，新建总建筑面积317.15平方米，其中新建地上2层管理用房200.28平方米，1间单层调度室20.84平方米，一间单独门卫9.36平方米，2个候车廊86.67平方米。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据沪建交（2006）298号《关于报批宜山路合川路公交枢纽新建工程可行性研究报告的请示》（闵交〔2019〕4号） 闵发改投审（2019）21号</p> <p>必要性：必要性：“长三角”经济圈内由浙江省通往上海的五条大通道之一，也是浙江省高速公路网规划两纵两横十八连三绕三通道中的一连。这一项目的建设将进一步加强浙江北部地区与上海市的联系，加速该地区融入“长三角”进程，完善该区域的高速公路网络，减轻沪杭高速公路的负荷压力，打造“长三角”三小时交通圈，促进该区域城市群的经济发展和城市化进程。完善区域公交配套功能，与轨交9号线零衔接，方便市民换乘公共交通，提倡绿色出行。</p> <p>可行性：可行性：已建成 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，有评审报告作为支撑。为实现项目目标，闵行区公路管理所按照建设程序进行政府采购或者招标投标程序，确定相关实施单位，由投资监理审核后签订相关合同。施工单位施工组织设计经建设方和监理方审批合格后方可实施，施工交通方案经交警、绿化、水务等部门审核认可后方可实施，监理单位严格按照合同要求和监理细则进行现场安全、质量、进度的监理工作。施工单位按照施工组织设计要求配备相应的施工项目经理、技术负责人、安全员、质量员、预算员以及相应的施工机械和施工班组。</p>				
项目资金	一、项目总预算：0				
	二、当年预算：				404310000
	（一）财政拨款：				404310000
	1. 上级财政拨款：				0
	2. 本级财政安排：				404310000
	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	据区发改委批复明确的实施单位，负责项目的具体实施，组织实施政府采购流程，编制年度项目实施计划				
项目总目标	<p>申嘉湖高速公路上海段(S32)东起上海浦东国际机场围场河，向西经闵浦大桥过黄浦江，至申嘉湖高速公路浙江省界，并与申嘉湖高速公路浙江段(S12)对接，是一条连接浙江和浦东机场的交通大动脉，全长约83.5公里，沿途经过上海金山、青浦、松江、闵行和浦东5区，横贯上海中南部市域，是目前在上海东西走向最长的高速公路。工程质量、进度、总投资均需符合相应的规范及文件要求，宜山路合川路公交枢纽建设有助于为周边公交线路提供停靠场地，规范公交车辆的管理，实现公交与地铁无缝衔接，为市民出行提供便利，为地区的建设提供交通保障。</p>				
年度绩效目标	<p>结算审价金额 项目当年完工率100%；工程一次性验收合格率100%；</p>				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

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： 政府投资计划项目（存量）

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和一级目标	S32高速公路前期费40000万元    合川路宜山路公交枢纽290万元    进博会临时停车场配套钢便桥工程141万元								
	二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	S32高速公路前期费工程建设							
		质量	S32高速公路前期费质量达标							
			合川路宜山路公交枢纽人行道平整度							
			合川路宜山路公交枢纽道路路面平整度							
		时效	S32高速公路前期费工期计划完成率							
			合川路宜山路公交枢纽当年完成率							
	效果目标	经济效益	S32高速公路前期费预算执行率							
		社会效益	S32高速公路前期费服务高速公路路网							
			合川路宜山路公交枢纽工程一次性验收合格率							
	影响力目标	立项决策	S32高速公路前期费项目立项的规范性							
			S32高速公路前期费立项依据的充分性							
		满意度	S32高速公路前期费公众满意度							
			合川路宜山路公交枢纽投诉处置率							
	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	政府投资计划项目（存量）	S32高速公路闵行区段（红线内）（前期费）	S32高速公路闵行区段（红线内）（前期费）_1	400000000.00	400000000.00		1.00		年度项目
政府投资计划项目（存量）		进博会临时停车场配套钢便桥工程	进博会临时停车场配套钢便桥工程_1	1410000.00	1410000.00		1.00		年度项目	
政府投资计划项目（存量）		合川路宜山路公交枢纽	合川路宜山路公交枢纽_1	2900000.00	2900000.00		1.00		年度项目	
<b>金额合计</b>					----	----	----	----	----	

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：政府投资计划项目（存量）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵府发[2019]13号-闵行区人民政府关于印发修订后《闵行区政府投资项目管理办法》的通知	区政府各有关职能部门、区代建公司、各街镇（莘庄工业区）共同做好区政府投资项目的规划、计划、审批、建设、竣工等全产闭环管理工作，提升政府投资项目绩效水平。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	《区管公路大中修管理办法》		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 ✓
	区财政《预算编制手册》		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		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓