

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	市政道路大中修																		
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：	张海波	联系人：	苏骏画	联系电话：	64883240														
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31															
项目概况	闵行区位于上海中心城西南侧腹地，区域形态狭长，东与徐汇区、浦东新区相接，南与奉贤区隔江（黄浦区）相望，西与松江区、青浦区接壤，北与长宁区、嘉定区毗邻，是中心城连接其他郊区及长三角的重要西南交通咽喉。闵行区的特殊区位，决定了其承担了大量的过境交通，道路的畅通、安全直接影响区域经济的发展。 江川东路横泾港桥路段、联航路（浦鸣路~浦星公路）非机动车道路段、东川路路段道路沿线两侧分布有大量的居民社区和高等院校，随着车流量的进一步增长以及使用年限的增加、大量重车通行，造成公路损害日趋严重，目前通过日常养护手段已不能予以根治，需通过专项整修来解决路面损害情况。 闵行区市政工程管理所为提升市政设施服务水平，结合自身工作职责设立了市政道路大中修项目，2020年度本项目共包含3个子项目，分别是：①江川东路横泾桥抢修工程②联航路（浦欧路~浦星公路）非机动车道中修工程项目；③东川路沿线交叉口及相关路段拥堵改善工程项目。其中： ①江川东路横泾桥抢修工程项目工程总概算230万，项目分两年实施，2019年度安排预算资金100万元，2020年度计划安排预算资金130万元，施工中标单位为上海闵欣公路工程有限公司。 ②联航路（浦欧路~浦星公路）非机动车道中修工程总概算1206万，2019年安排资金117.9万元，2020年安排362.8167万元，剩余资金725.2833万元将在2021年安排，施工中标单位为红阳建工集团有限公司。 ③东川路沿线交叉口及相关路段拥堵改善工程项目总概算992万，2019年度安排预算资金117.9万元，2020年度计划安排预算资金362.8167万元，剩余资金511.2833万元将在2021年安排，施工中标单位为上海颀桥建筑工程有限公司。																		
项目立项情况	依据:1、闵行区人民政府《闵行区人民政府办公室抄告单》（闵府抄[2019]146号），同意实施江川东路横泾桥抢修工程项目工程，总投资控制在232.81万元以内，2019年度安排资金100万元，剩余资金在2020年度安排。 2、上海市闵行区发展和改革委员会关于《联航路（浦欧路~浦星公路）非机动车道中修工程工程可行性研究报告的批复》（闵发改投综[2019]23号），同意项目可行性研究报告（暨项目建议书），项目总估算1206万元。项目实施主体为闵行区市政工程管理所。 3、1、上海市闵行区发展和改革委员会关于《东川路沿线交叉口及相关路段拥堵改善工程可行性研究报告的批复》（闵发改投综[2019]28号），同意项目可行性研究报告（暨项目建议书），项目总估算992万元。项目实施主体为闵行区市政工程管理所。																		
	必要性:提高道路管理服务水平，确保道路桥梁等市政设施的安全运行，治理环境、提升城市形象，减少投诉率。																		
	可行性:通过对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，闵行区市政工程管理所按照建设程序进行政府采购或者招投标程序，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和监理单位审批合格后方可实施，施工交通方案经交警、绿化、水务以及江川街道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。按照施工计划，江川东路横泾桥抢修工程2019年12月31日前完成所有现场工程量，并完成审价工作，出具审价报告。东川路沿线交叉口及相关路段拥堵改善工程计划2020年1月20日前完成所有工程量，2020年3月31日前完成审价报告，并支付剩余资金。联航路（浦欧路~浦星公路）非机动车道中修工程按计划将于2020年1月20日前完成路灯、绿化等前期搬迁工作，2020年3月1日起进行主线非机动车道施工，2020年5月31日完成全部工程量，2020年7月30日完成审价报告并支付剩余资金。																		
项目资金	<table> <tr> <td>一、项目总预算：</td> <td>24280000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>8556254</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>8556254</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>8556254</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：	24280000	二、当年预算：	8556254	（一）财政拨款：	8556254	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	8556254	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：	24280000																		
二、当年预算：	8556254																		
（一）财政拨款：	8556254																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	8556254																		
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	1、组织管理：（1）资金拨款单位：闵行区财政局。主要职责：接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金以及预算管理与监督。（2）项目主管部门：闵行区交通委员会。主要职责：监督项目的实施，审核项目年度实施计划。（3）项目实施单位：闵行区市政所。主要职责：负责编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报）。根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，委托设计、招标代理等机构提供专业服务，按合同约定办理资金申请手续，组织项目竣工验收，年度项目的总结与资料整理归档工作。（4）各中标单位：主要职责：根据合同要求完成工程服务，接受监督，配合验收。 2、财务管理：项目单位根据《闵行区交通委员会部门预算执行管理办法》要求，对项目的资金的拨付和使用进行管理，由区市政所按照资金支付管理的有关规定办理内部项目资金的申请、审核等流程，根据集中支付管理办法向区财政局提出资金申请，直接支付或授权方式拨付资金。 3、业务管理：为保障工程质量，项目单位严格按照《城镇道路桥梁设计规范》、《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》、《市政工程文明施工评分标准》等相关文件开展相关工作，区市政所内部制定了《大中修项目报建招投标流程》、《建设项目建设管理规范》、《建设监管岗位职责》、《建设监管科工作流程》、《市政所进度控制措施》、《市政所质量管理制度》等内控制度，保证项目顺利开展。																		
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，起到改善周边环境、提高道路质量、提升市政设施服务水平、减少投诉率的最终目的。																		
年度绩效目标	工程量100%完成，预算资金执行率100%，工程质量验收合格率100%，项目按时完成率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：市政道路大中修

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	1、江川东路横泾港桥抢修工程安排130万元；2、东川路沿线交叉口及相关路段拥堵改善工程安排362.8127万元；3、联航路（浦欧路~浦星公路）非机动车道中修工程安排362.8127万元									
	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	完成江川东路横泾港桥抢修工程	=100.00%	工作计划						
			完成联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程	=100.00%	工作计划						
			完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程	=100.00%	工作计划						
		质量	东川路缓拥堵交叉口拓建工程验收合格率	=100.00%	工作计划						
			时效	按计划时间完成江川东路横泾港桥抢修工程	及时	工作计划					
				按计划时间完成联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程	及时	工作计划					
		按计划时间完成东川路缓拥堵交叉口拓建工程		及时	工作计划						
		效果目标	社会效益	交通拥堵缓解情况	提升						
				市政服务水平提升情况	提升						
	有责投诉情况			零发生							
	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	社会公众满意度	≥90%							
主管部门满意度			≥90%								

	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	市政道路大中修	东川路缓拥堵交叉口拓建工程-已采购完成	东川路缓拥堵交叉口拓建工程-已采购完成_1	3628127.00	3628127.00	闽发改投综[2019]23号	1.00		跨年度项目
	市政道路大中修	江川东路横泾港桥抢修工程	江川东路横泾港桥抢修工程_1	1300000.00	1300000.00	闽府抄[2019]146号	1.00		跨年度项目
	市政道路大中修	联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程-已采购完成	联航路（浦鸥路-浦星公路）非机动车道中修工程_1	3628127.00	3628127.00	闽发改投综[2019]28号	1.00		跨年度项目
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：市政道路大中修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《建设工程项目管理规范》	从项目进度、质量、安全、环境、合同、文明施工等多方面进行规范和约束。	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
	《城镇道路施工及质量验收规范》	施工准备、测量机具、检验检测方法、抽检率、施工标准、验收标准进行规定	立项和计划阶段 立项和计划阶段 □	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
预算管理制度	《区财政预算管理办法》	从预算编制、执行、控制等方面进行约束与规范，进行全方位的预算管理	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
	《区市政所预算管理制度》	从预算编制、执行、控制等方面进行约束与规范，进行全方位的预算管理	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /
财务管理制度	《闵行区市政工程管理所专项资金管理制度》	<p>一）定期报告制度。各项目实施科室定期向署领导报送项目实施进展情况。</p> <p>（二）检查验收制度。杜绝在项目执行中存在弄虚作假的现象，随时接受上级主管部门及相关部门的检查；项目完工后，主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。</p> <p>（三）审计制度。为防止发生违反资金管理使用规定的行为，项目竣工后需由有资质的审计单位对工程进行审计并出具审计报告。</p>	立项和计划阶段 立项和计划阶段 /	实施阶段 实施阶段 /	收尾和完成阶段 收尾和完成阶段 /