

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（基金）																
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	<p>闵行区位于上海中心城区西南侧腹地，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。</p> <p>2009年12月，为推进虹桥枢纽和上午去的建设实施和有效管理，上海市政府对本地区的行政区划做出了重大调整，批准成立由原闵行区龙柏街道和华漕镇部分区域组成的新虹街道，本次沪闵路（剑川路—东川路）道路大修工程位于红星村、华漕镇南部，属于新虹街道管辖范围，紧邻虹桥商务区核心区和中国博览会会展中心。工程所在区域属于闵行区较为城市数的居住社区，为进一步促进地块开发，构建人民安居乐业对依据城区，作为“城中村”的红星村改造势在必行。目前红星村正在进行征地拆迁工作，为区域地块的开发提供了先决条件。加快区域的开发建设，红星村改造后的配套道路项目实施尤为迫切。根据上海市闵行区建管委《关于华涿路（崧泽大道—兴虹西路）道路新建工程初步设计的批复》（闵建管初[2019]32号）、《关于龙联东路（小涿港—华涿路）道路新建工程初步设计的批复》（闵建管初[2019]33号）；闵行区发改委《关于沪闵路（剑川路—东川路）道路大修工程可行性研究报告的批复》（闵发改投综[2019]76号）等文件要求，同意实施本项目。本项目共包含5个子项目，其中：①华涿路（崧泽大道—兴虹西路）道路新建工程总投资2803万元，2020年度预算1100万元②沪闵路（剑川路—东川路）道路大修工程总投资2540万元，2020年度预算1700万元③龙联东路（小涿港—华涿路）道路新建工程总投资824万元，2020年度预算340万元④2017年道路大中修总投资2513万元，2020年度预算600万元⑤2018年道路大中修总投资12916万元，2020年度预算500万元。</p>																
项目立项情况	<p>依据：依据：</p> <p>1、《关于华涿路（崧泽大道—兴虹西路）道路新建工程初步设计的批复》（闵建管初[2019]32号）；</p> <p>2、《关于龙联东路（小涿港—华涿路）道路新建工程初步设计的批复》（闵建管初[2019]33号）；</p> <p>3、《关于沪闵路（剑川路—东川路）道路大修工程可行性研究报告的批复》（闵发改投综[2019]76号）；</p> <p>4、上海市城乡建设和交通委员会《上海市城市道路和公路设计指导意见（试行）》</p> <p>5、上海市水务局《上海市城市排水（雨水）防涝综合规划》</p> <p>必要性：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。</p> <p>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标投标程序，确定相关实施单位，由投资监理单位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	<p>一、项目总预算：42400000</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">二、当年预算：</td> <td style="text-align: right;">42400000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td style="text-align: right;">42400000</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;">42400000</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>					二、当年预算：	42400000	（一）财政拨款：	42400000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	42400000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
二、当年预算：	42400000																
（一）财政拨款：	42400000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	42400000																
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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《大中修项目报建招标投标流程》、《建设项目建设管理规范》、《建设监管可岗位职责》、《建设监管科工作流程》、《市政所进度控制措施》、《市政所质量管理体系》等内控制度，保证项目顺利开展。</p>																
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	沪闵路（剑川路—东川路）道路大修工程完工率50%，华涿路（崧泽大道—兴虹西路）道路新建工程完工率80%，龙联东路（小涿港—华涿路）道路新建工程完工率80%，2017年道路大中修完工率100%，2018年道路大中修完工率100%，预算资金执行率100%，分部分项验收合格率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)

项目名称: 附件表2计划项目(基金)

金额单位: 元

项目构成	二级目标	三级目标	目标值	备注	
项目构成	项目构成: 附件表2计划项目(基金) 项目描述: 崧泽大道-兴虹西路)道路新建工程预算金额100万元; 3、龙联东路(小涞港-华涞路)道路新建工程预算金额340万元; 4				
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	
产出目标	数量	沪闵路(剑川路-东川路)道路大修工程	50%	工作计划	
		华涞路(崧泽大道-兴虹西路)道路新建工程	80%	工作计划	
		龙联东路(小涞港-华涞路)道路新建工程	80%	工作计划	
		2017年菲朱路(闵城路-宝城路)道路大修工程	100%	工作计划	
		2017年梅陇西路(虹莘路-菲朱路)道路中修工程	100%	工作计划	
		2018年龙吴路(双柏路-剑川路)道路大修工程	100%	工作计划	
		沪闵路道路大中修分部分项验收合格	100%	工作计划	
		华涞路道路大中修分部分项验收合格	100%	工作计划	
		龙联路道路大中修分部分项验收合格	100%	工作计划	
		菲朱路大修验收合格	100%	工作计划	
	质量	梅陇西路中修验收合格	100%	工作计划	
		龙吴路大修验收合格	100%	工作计划	
		时效	沪闵路大修工程年度计划完成及时率	及时	工作计划
			华涞路大修工程年度计划完成及时率	及时	工作计划
			龙联东路大修工程年度计划完成及时率	及时	工作计划
			菲朱路大修工程计划完成及时率	及时	工作计划
	梅陇西路中修工程计划完成及时率		及时	工作计划	
	龙吴路大修工程计划完成及时率	及时	工作计划		
	效果目标	社会效益	投诉处置率	100%	工作计划
			安全事故零发生	0	工作计划
交通拥堵缓解情况			提升	工作计划	
市政服务水平提升情况			提升	工作计划	
有责投诉情况			零发生	工作计划	
影响方目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	工作计划	
		长效管理制度执行有效性	执行有效	工作计划	
	信息共享	信息公开	公开	工作计划	
		信息公开时效性	及时	工作计划	
	满意度	社会公众满意度	≥90.00%	工作计划	
		管理者满意度	≥90.00%	工作计划	

项目构成分解	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
政府投资计划项目(基金)	华涞路(崧泽大道-兴虹西路)道路新建工程	华涞路(崧泽大道-兴虹西路)道路新建工程_1		1000000.00	1000000.00		1.00		年度项目
政府投资计划项目(基金)	2017年菲朱路(闵城路-宝城路)道路大修工程	2017年菲朱路(闵城路-宝城路)道路大修工程_1		3000000.00	3000000.00		1.00		年度项目
政府投资计划项目(基金)	2017年梅陇西路(虹莘路-菲朱路)道路中修工程	2017年梅陇西路(虹莘路-菲朱路)道路中修工程_1		3000000.00	3000000.00		1.00		年度项目
政府投资计划项目(基金)	龙联东路(小涞港-华涞路)道路新建工程	龙联东路(小涞港-华涞路)道路新建工程_1		3400000.00	3400000.00		1.00		年度项目
政府投资计划项目(基金)	沪闵路(剑川路-东川路)道路大修工程	沪闵路(剑川路-东川路)道路大修工程_1		17000000.00	17000000.00		1.00		年度项目
政府投资计划项目(基金)	2018年龙吴路(双柏路-剑川路)道路大修工程	2018年龙吴路(双柏路-剑川路)道路大修工程_1		5000000.00	5000000.00		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：政府投资计划项目（基金）					
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 <input type="checkbox"/>	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 /
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 /