

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	区管公路大中修		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：	杨剑春	联系人：	杨剑春
		联系电话：	13061704023
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>闵行区位处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。根据区管公路道路损坏程度确定列入年度计划，由相关检测机构检测相关道路桥梁的损坏程度是否达到整修程度，并出具损坏报告。对大中修计划中的各个工程分别编制工程可行性研究报告并进行评估，然后报区发改委进行审批，报财政局对扩初概算进行确认与批复，审核完毕后正式下达该项目预算批复。根据政府采购要求，进行设计、施工等招标与项目实施工作。区级公路大中修主要解决由于公路使用年限的增加、大量重型车通行，造成公路损害日趋严重，仅仅通过养护手段已不能予以根治的问题。</p>		
项目立项情况	<p>依据：交通部颁发的《公路养护技术规范》、上海市财政局沪建交[2010]595号文件《上海市公路养护管理经费使用管理办法（试行）的通知》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>必要性：按照交通部颁发的《公路养护技术规范》，根据上海市财政局沪建交[2010]595号文件，关于《上海市公路养护管理经费使用管理办法（试行）的通知》及上海市公路养护行业标准规定的各项养护技术指标进行分析。参照市路政局信息科检测报告，提出立项的理由和意见，大中修工程计划依据公路养护周期，结合路况年度检测数据和实际路况及县道每年计划安排的大中修工程里程的比例应不低于县道总里程的13%的规定进行编制。</p> <p>可行性：区发改委立项，委托设计单位初步设计，区交通委报批初步设计（大修工程需要报批），对财政资金进行细化，施工图设计，报招管办审批招标文件，施工招标，实施施工监理定点采购。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、水务以及镇、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，完成所有现场工程量，并完成审价工作，出具审价报告。</p>		
项目资金	一、项目总预算：62830000		
	二、当年预算：		62830000
	（一）财政拨款：		62830000
	1. 上级财政拨款：		0
	2. 本级财政安排：		0
	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>区发改委立项，委托设计单位初步设计，区交通委报批初步设计（大修工程需要报批），对财政资金进行细化，施工图设计，报招管办审批招标文件，施工招标，实施施工监理定点采购。</p> <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。</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》、《市政所质量管理制度》等内控制度，保证项目顺利开展。</p> <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：闵行区公路所。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》、《公路工程文明施工评分标准》等相关文件开展相关工作，区公路所内部制定了《大中修项目报建招投标流程》、《建设项目建设管理规范》、《建设监管可岗位职责》、《建设监管科工作流程》、《公路所进度控制措施》、《公路所质量管理制度》等内控制度，保证项目顺利开展。</p>		
项目总目标	通过公路大中修可以提高和恢复公路原有设计标准、强度和平整度，同时改善路况路貌。通过公路大中修可以改善城市面貌、完善公路交通条件、提高公路沿线居民生活品质，提升市容景观、增加社会和环境综合效益的需要。		
年度绩效目标	大中修里程占区总里程比例不低于13%；项目工程优良率达到100%；文明工地达标率达到100%；安全事故率0%。工程无安全、质量事故发生		
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）

附件1-2

（2020 年）

项目名称： 区管公路大中修

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	2017年项目4项，2019年项目13项，2020年项目6项，总投资62830000元。资金明细见附表（大中修资金明细表）							
	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	工程计划完成率		行业标准				
			大中修里程占区总里程		行业标准				
		质量	验收合格率		行业标准				
			工程完成及时率		行业表率				
	效果目标	经济效益	促进本区经济发展		历史标准				
		社会效益	道路路面平整度		历史标准				
			文明工地达标率		历史标准				
			工程优良率		历史标准				
			人行道设计平整度		历史标准				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性		历史标准				
			长效管理制度执行有效性		历史标准				
		信息共享	信息公开		历史标准				
			信息公开时效性		历史标准				
		满意度	社会公众满意度		历史标准				
			管理者满意度		历史标准				
	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									
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：区管公路大中修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《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》		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区交通委员会专项资金管理制度》		立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓