

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	区管公路日常养护		
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：	王佳伟	联系人：	王佳伟
		联系电话：	64883263
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>围绕区委、区政府“全面调结构、深度城市化”的规划发展战略，根据《公路法》、《上海市公路管理条例》等有关规定为了加强本区道路管理，保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。闵行区公路管理所对管养的区管公路进行日常养护。管养的区管公路总里程为257.022公里，车行道面积为338.3892万平方米；人行道面积为124.3616万平方米；雨水管道长度203.801公里；公路绿化：行道树74897棵，绿地115万平方米；泵站8个；桥梁构筑物总数为221个/座（其中桥梁207座、人行天桥7座、下立交7个）；分隔设施150.237公里。区管公路的道路养护实行100%市场化公开招投标；区管公路的绿化、保洁、护栏则实行了属地化养护管理模式。对各养护公司执行合同管理，严格执行各类规定，把日常养护工作做到实处。项目实施的范围包括区管道路的路面、路基、桥梁、绿化、护栏、保洁等。</p>		
项目立项情况	<p>依据：《中华人民共和国公路法》第四章公路养护 第三十五条 公路管理机构应当按照国务院交通主管部门规定的技术规范和操作规程对公路进行养护，保证公路经常处于良好的技术状态。 《上海市公路管理条例》第三章养护管理第二十二條市和区、县公路行政管理部门应当加强对公路养护的监督与检查。市和区、县公路管理机构负责公路及其附属设施的养护管理，保持公路及其附属设施的完好。</p>		
	<p>必要性：公路日常养护工作是保障道路使用质量、道路安全运行的基础性工作，与百姓的工作、生活和地区经济社会的发展密切相关。而养护经费的落实及建立健全完善的管理制度，强化规范养护与管理，才能真正养好路、管好路，更好为公众服务。</p>		
	<p>可行性：本项目根据《上海市普通公路设施养护维修年度预算定额》（2010）及2014年度现行价单位估价表的支出标准执行。在本项目中，闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”）作为主管部门，对项目实施过程进行监督指导，以及对区公路所申请的预算资金进行审核等；区公路所作为预算单位，负责编制项目预算，以及区管养护项目的实施和监管；为了进一步夯实街镇管理基础，实现城市管理重心下移，提高养护和管理水平，根据《关于2003年度区管公路实施属地化保洁意见的通知》（闵府办发〔2003〕1号）、《关于区管公路绿化属地养护管理的工作意见》（闵建管〔2006〕26号）、《关于印发闵行区道路桥梁桥下空间管理暂行办法的通知》（闵府发〔2015〕29号）等文件，各街镇（工业区）负责公路保洁、绿化养护和桥下空间日常管理三个属地化养护项目的实施和监管。所有项目都是当年度完成工作任务。时间安排：2020年1月1日-2020年12月31日。</p>		
项目资金	一、项目总预算：136036813.25		
	二、当年预算：		136036813.25
	（一）财政拨款：		136036813.25
	1. 上级财政拨款：		136036813.25
	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>本项目根据《上海市普通公路设施养护维修年度预算定额》（2010）及2014年度现行价单位估价表的支出标准执行。</p> <p>1. 项目组织情况：闵行区交通委员会作为主管部门，对项目实施过程进行监督指导，以及对区公路所申请的预算资金进行审核；区公路所作为预算单位，负责编制项目预算，以及区管养护项目的实施和监管；各街镇（工业区）负责公路保洁、绿化养护和桥下空间日常管理三个属地化养护项目的实施和监管。</p> <p>2. 财务管理：区公路所按照资金支付管理规定，负责项目资金的申请、发票审核等，报区交通委审核后，区交通委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支付资金。</p> <p>3. 项目管理：区公路所在区管养护项目（公路养护、护栏养护）中通过招投标方式确定养护单位，并进行日常监管和考评工作；在属地化养护项目中对各街镇的工作进行日常监管和考评工作；申请拨付属地化养护项目资金至各街镇财政所。</p>		
项目总目标	完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。		
年度绩效目标	完善道路桥梁维护维修制度，提升设施管理和服务水平，提高养护作业规范化水平。保障道路完好，充分发挥其使用功能，促进城市经济和社会发展。公路技术状况指数MQI达标情况（86.9）、公路投诉处置率100%、提高受益方满意度，保障道路完好，充分发挥其使用功能。		
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）

附件1-2

(2020 年)

项目名称：区管公路日常养护

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	日常道路养护：4893.124425万元；护栏养护：673.6294万元；公路保洁：6718.6630万元；绿化养护：1002.0285万元；桥下空间：316.2360万元							
	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	公路养护完成率		计划标准				
			护栏养护完成率		计划标准				
			公路保洁完成率		计划标准				
			绿化养护完成率		计划标准				
			桥下空间管理完成率		计划标准				
		质量	公路养护质量达标率		合约规定				
			护栏养护质量达标率		合约规定				
			公路保洁质量达标率		合约规定				
			绿化养护质量达标率		合约规定				
			桥下空间管理质量达标率		合约规定				
		时效	公路养护及时率		计划标准				
			护栏养护及时率		计划标准				
			公路保洁及时率		计划标准				
			绿化养护及时率		计划标准				
			桥下空间管理及时率		计划标准				
	效果目标	社会效益	公路养护效果		市局要求：公路技术状况指数MQI[公路技术状况指数MQI：根据PCI（路面损坏指数）、RQI（路面行驶质量指数）、PSSI（路面结构强度指数）、SRI（路面抗滑性能指数）等综合计算得出的指标，以考察公路技术状况。]达到				
			提高行车安全		计划标准				
			减少桥下空间违法事件发生		计划标准				
			日常巡检问题处置率		项目管理				
			降低市民投诉率						
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性							
		长效管理制度执行有效性							
	信息共享	信息公开							
		信息公开时效性							
	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：区管公路日常养护					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《区管公路日常养护维修管理暂行办法》		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 ✓