

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）：上海市闵行区新虹街道房管办事处

金额单位：万元

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|------------|----------|
| 项目名称 | 新虹住宅小区增压泵运行和维护 | | | | |
| 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： | 周玮 | 联系人： | 李玉芳 | 联系电话： | 54492290 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | |
| 项目概况 | <p>新虹街道华美路区域住宅小区长年以来存在自来水压不足的情况，为解决此问题，由政府出资对该区域华美二区、华美三区西、华美四区等华美地区小区安装了5处增压泵以及沙申新村和茂盛花苑3处安装了增压泵。由于增压泵运行后将产生相关维修和能耗费用，故设立此方案</p> | | | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：《上海市人民政府办公厅转发市建设管理委、市住房保障房屋管理局关于加强本市住宅小区综合治理工作意见的通知》，着力解决住宅小区中人民群众最直接、最关心、最现实的民生突出问题。2019年华美小区电费、维修费计划。</p> | | | | |
| | <p>必要性：华美路区域和沙茂小区，水压不足给居民生活带来严重不便，虽然增压泵已安装但正常运行后必将产生能耗和维修养护成本，为保证增压泵的正常运行，确保该地区居民正常用水，故申请增压泵的电费和维修费。</p> | | | | |
| | <p>可行性：增压泵的电费每月根据电费账单按实支付，维修费根据维修实际情况支付，确保设备正常运行，使该小区居民可以正常用水。</p> | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：40.00 | | | | |
| | 二、当年预算：40.00 | | | | |
| | （一）财政拨款：40.00 | | | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | | | |
| | 2. 本级财政安排：40.00 | | | | |
| | 3. 下级财政配套： | | | | |
| | （二）其他资金： | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 6层，小区长年以来存在着水压不足的问题，居民反映强烈。增压泵的电费每月 | | | | |
| 项目总目标 | 通过相关费用的支付确保增压泵的正常运行，保障小区居民正常用水，确保居民正常生活。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 解决长年以来小区居民水压不足，用水困难的情况。按时支付增压泵的电费和维修费、确保小区运行正常。 | | | | |
| 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： 新虹住宅小区增压泵运行和维护 金额单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述 | 解决长年以来小区居民水压不足，用水困难的情况。按时支付增压泵的电费和维修费、确保小区运行正常。 | | | | | | | | |
| | 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 | 小区增压泵数量 | 按计划完成 | 按计划安装增压泵及支付电费和维修费 | | | | | |
| | | 质量 | 小区增压泵运行正常 | 良好 | 增压泵运行良好保证居民用水 | | | | | |
| | | 时效 | 小区增压泵维修及时性 | 及时 | 按时进行小区增压泵维修 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 投诉下降情况 | 下降 | 降低小区水压不足问题投诉 | | | | | |
| | | 生态环境 | 改善小区环境 | 改善 | 解决长期水压不足，用水难的问题 | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 市民满意度 | 满意 | 市民对于增压后的用水满意度 | | | | | |
| | 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 | 新虹住宅小区增压泵运行和维护 | | 小区居民区增压泵运行和维护 | 小区居民区增压泵运行和维护托管费用 | 40.00 | 5.00 | | 8 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | | 40.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：新虹住宅小区增压泵运行和维护 | | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|---|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 依据《上海市人民政府办公厅转发市建设管理委、市住房保障房屋管理局关于加强本市住宅小区综合治理工作意见的通知》，着力解决住宅小区中人民群众最直接、最关心、最现实的民生突出问题。 | 新虹街道华美路区域住宅小区长年以来存在自来水压不足的情况，为解决此问题，由政府出资对该区域华美二区、华美三区西、华美四区等小区安装了5处增压泵和沙茂小区3处。由于增压泵运行后将产生相关维修和能耗费用，故设立此方案 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 预算管理制度 | 《闵行区财政局预算编制手册》 | 根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制 | 立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 财务管理制度 | 《新虹街道财务管理制度》 | 必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动 | 立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> | 实施阶段 <input type="checkbox"/> | 收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/> |