

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

金额单位：万元

项目名称	政府投资计划		
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	经常性项目 <input type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：杨帆	联系人：杨帆	联系电话：15021746995	
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	为了更好的塑造国家会展中心周边闵行部分景观，为中国进口博览会提供匹配的市容环境，新虹街道办事处设立了政府投资项目，维修周边道路、提升市容绿化、拆除现状建筑、新建广场铺装等，全面优化公共设施功能、空间和环境，进一步完善虹桥商务区核心区的服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求；进一步完善老华漕地区社区配套服务设施，满足居民社区服务需求。		
项目立项情况	<p>(1) 《中国国际进口博览会市容环境保障方案》 方案指出：结合中博会主题，根据现有公共绿地现状，在对现场进行详细勘察的基础上，通过特征分段、强化核心、充分利用现有植物基地，对重点改造区域进行绿化改造、大树迁移、土地改良、建立行道树盖板等，在一般改造区域进行苗木补种、地被补种、中央及侧分隔带绿化改造。</p> <p>(2) 《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道华美广场新建工程项目建议书的批复》 (闵发改投审〔2018〕86号) 批复文件指出：为进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求，根据区政府专题会议纪要（2018年第18期）有关精神，同意新虹街道所报的项目建议书。</p> <p>(3) 《闵行区发展和改革委员会关于老华漕社区综合服务中心新建工程可行性研究报告的批复》 批复文件指出：为完善新虹街道老华漕地区社区配套服务设施，满足周边居民社区服务需求，同意新虹街道办事处所报的项目建议书。</p> <p>(4) 《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划(2018-2020)》</p> <p>(5) 《中国国际进口博览会市容环境保障方案》</p> <p>(6) 《首届中国国际进口博览会交通保障工作方案》</p> <p>(7) 《上海市绿化条例》</p> <p>道路景观提升及进博会保障工程主要是结合进博会主题，根据现有公共绿地现状，在对现场进行详细勘察的基础上，通过特征分段、强化核心、充分利用现有植物基地，对重点改造区域进行绿化改造、大树迁移、土地改良、建立行道树盖板等，在一般改造区域进行苗木补种、地被补种、中央及侧分隔带绿化改造等，保障临时大巴停车场，建设公安指挥部，完善整治区域内基础设施，以高质量市容环境水平保障国际进口博览会成功举办。</p> <p>公园改造、新建工程：有助于完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区居民休闲文化活动需求，丰富居民的文化生活。有利于优化社区资源配置，为建设新型现代化社区创造良好的环境。</p> <p>老华漕社区综合服务中心工程项目需要进一步完善社区服务体系，推进老华漕地区升级改造，改变距离爱博社区较远的老华漕及G50以北地区公共服务设施覆盖不全面问题，使辖区内公共服务设施不断完善。实现区域公共服务的有效提升，潜在社会效益明显，同时可以有效推动区域经济的发展。</p>		

	<p>道路景观提升及保障工程：为了更好的塑造国家会展中心周边闵行部分景观，全面优化公共设施功能、空间和环境，为国际进口博览会提供匹配市容环境,2018年，闵行区根据《中国国际进口博览会市容环境保障方案》、《闵行区推进首届中国国际进口博览会城市保障工作方案》、《首届中国国际进口博览会交通保障工作方案》等文件的要求，结合辖区内市容环境特点，出台了《闵行区推进首届中国国际进口博览会城市保障工作方案》，开展了中国进口博览会道路景观提升工程项目。</p> <p>公园改造及新建：进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求。</p> <p>老华漕社区综合服务中心工程：新虹街道是为适应虹桥综合交通枢纽和虹桥商务区主功能区社区事务的属地化管理而成立的，目前，新虹街道已设有社区事物受理中心、社区卫生服务中心、敬老院、社区文化活动中心、体育场馆、托老所等公共服务设施，但几乎全部位于爱博社区内，而距爱博社区较远的老华漕及G50以北地区公共服务设施仅有零星布置。为保障民生，完善社区配套服务设施，满足周边居民社区服务需求，同时推进老华漕地区的升级改造，新虹街道拟利用虹桥商务区IV-B-10地块新建本次社区综合服务中心，以对辖区内公共服务设施进行局部调整和整体提升。</p>
项目资金	<p>一、项目总预算：27305.00</p> <p>二、当年预算：7217.00</p> <p>（一）财政拨款：7217.00</p> <p>1. 上级财政拨款：7217.00</p> <p>2. 本级财政安排：</p> <p>3. 下级财政配套：</p> <p>（二）其他资金：</p>
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目管理制度：</p> <p>1) 街道办事处建立了：《项目监督机制》、《协调联动服务保障机制》、《资金使用监管机制》等；</p>
项目总目标	<p>为更好地塑造国家会展中心周边闵行部分景观，全面优化公共设施功能、空间、环境，为首届中国国际进口博览会提供匹配的市容环境，针对国展中心周边闵行部分市容环境存在的主要问题，通过有针对性的措施，达到道路平整、景观优美、市容整洁的目标，全面提升区域整体品质和形象，确保开展期间闵行区市容环境更有序、更安全、更干净。</p>
年度绩效目标	<p>按计划及时完成道路景观提升及保障工程；</p> <p>按计划及时完成公园改造、新建工程；</p> <p>按计划及时完成老华漕社区综合服务中心工程：2020年至2021年进行施工，并在2021年完成项目施工、验收和审价工作等。</p>
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：政府投资计划

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象		新虹街道区域内地道横截沟整治工程、新虹街道衢虹路道路大修工程、新虹街道华漕公园新建工程（前期费）等						
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述				
	产出目标	数量目标	项目完成情况	100%	符合本年工作计划				
		质量目标	完成质量达标率	100%	符合本年工作计划				
		时效目标	完成及时性	及时	符合本年工作计划				
	效果目标	社会效益目标	道路景观提升度	较好	符合本年工作计划				
			社区配套设施完善	完善	符合本年工作计划				
			重大安全事故率	0%	符合本年工作计划				
			文明施工情况	良好	符合本年工作计划				
		可持续目标	长效管理机制健全性	建立健全	符合本年工作计划				
	影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	90%	社会公众满意度较高				
			第三方服务机构满意度	90%	第三方服务机构满意度较高				
					明细金额	单价	依据	数量	依据
政府投资计划	政府投资计划	新虹街道区域内地道横截沟整治工程	新虹街道区域内地道横截沟整治工程	100.00	100.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资668万元
政府投资计划	政府投资计划	新虹街道衢虹路道路大修工程	新虹街道衢虹路道路大修工程	20.00	20.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资140万元
政府投资计划	政府投资计划	新虹街道华漕公园新建工程（前期费）	新虹街道华漕公园新建工程（前期费）	2464.00	2464.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资4132万元
政府投资计划	政府投资计划	航华公园改造项目	航华公园改造项目	280.00	280.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资2997万元
政府投资计划	政府投资计划	2019年“进博会”-申昆路B保项目周边绿化提升工程	2019年“进博会”-申昆路B保项目周边绿化提升工程	400.00	400.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资1995万元
政府投资计划	政府投资计划	2019年“进博会”-新虹街道主要道路绿化景观提升项目	2019年“进博会”-新虹街道主要道路绿化景观提升项目	260.00	260.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资1320万元

附件1-2

项目 预算 分解	构成明细	政府投资计划	2019年“进博会”绿雕拆除及更新工程	2019年“进博会”绿雕拆除及更新工程	170.00	170.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资850万元
		政府投资计划	新虹街道新家弄村、范巷村动迁基地覆网工程	新虹街道新家弄村、范巷村动迁基地覆网工程	10.00	10.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资280万元
		政府投资计划	新虹街道道路电表箱美化改造	新虹街道道路电表箱美化改造	6.00	6.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资16万元
		政府投资计划	新虹街道区域内绿化带侧石整治工程	新虹街道区域内绿化带侧石整治工程	40.00	40.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资196万元
		政府投资计划	老华漕社区综合服务中心工程	老华漕社区综合服务中心工程	3000.00	3000.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资15052万元
		政府投资计划	区进博会公安指挥部建设	区进博会公安指挥部建设	447.00	447.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资1277
		政府投资计划	进博会保障临时大巴停车场	进博会保障临时大巴停车场	20.00	20.00	项目合同	1	项目合同	项目总投资50万元
		金额合计				7,217.00	----	----	----	----

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

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市重大工程投资计划管理办法》	市发展改革委负责编制和调整重大工程年度投资计划，协调推进重大工程的前期工作。市重大办负责重大工程建设阶段的协调和管理。市政府各相关管理部门按各自职责协同推进市重大工程计划管理。	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 checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input 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"/>