

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章）上海市嘉定区交通委员会单位：万元

项目名称	米泉路涉铁应急工程				
项目类型	跨年度一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	发改委批复的工程类项目				
项目负责人	叶孟洋	联系人	封晓波	联系电话	69989396
项目总预算（万元）	3150.42		项目当年预算（万元）	3150.42	
计划开始日期	2017-10-01		计划完成日期	2020-09-30	
项目概况	米泉路（宝安公路-民丰路）分两期实施，其中一期实施范围位于铁路黑线范围内，辟筑宽度25米，长度140米，按照应急工程建设程序，由区政府批复后直接委托铁路部门实施。				
立项依据	区政府领导《关于上汽大众安亭基地配套米泉路穿越铁路工程方案的专报》的批示、市经信委《上汽大众安亭基地及周边区域转型升级工作专题会议纪要》、市发改委《加快推进上汽大众安亭基地转型升级工作会议纪要》				
项目设立的必要性	为贯彻落实市领导指示精神，加快推进上汽大众安亭基地转型升级工作，我区拟结合沪通铁路建设，同步实施米泉路涉铁应急工程。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照《加强嘉定区政府投资项目全过程投资控制的实施细则（试行）》、《嘉定区政府投资项目投资（财务）监督管理办法》等相关制度、规定执行。				
项目实施计划	2017年10月开工，2020年10月完成。				
项目总目标	项目实施后，将增加大众安亭基地跨铁路通道，改善地区交通条件。				
年度绩效目标	2020年10月完成本工程。				
需要说明的其他问题:					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
米泉路涉铁应急工程（债券）		3000.00		一般债券收入	
米泉路涉铁应急工程		150.42		一般公共预算拨补收入	
绩效目标					
一级目标	二级目标	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	配套资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		项目管理	专款专用率		100%
	资金到位率		100%		
	资金实际使用率		100%		
	资金到位及时性		及时		
产出目标	数量	实际完成率		100	
		完成及时率		100	
		质量达标率		100	
效果目标	社会效益	社会效益		保存率良好	
影响力目标	部门协助	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	政策知晓度		100%	

填报单位负责人：填表人： 封晓波 填报日期：