

绩效目标申报表 (2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区河道水闸管理所 单位：万元

项目名称	嘉定区顾浦（省界~鸡鸣塘）河道综合整治工程				
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	一次性项目				
项目负责人	侯全明	联系人	庞赟	联系电话	59927037
项目总预算（万元）	1000.00		项目当年预算（万元）	1000.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	通过对顾浦（省界~鸡鸣塘）进行整治，消除顾浦（省界~鸡鸣塘）河道淤积和护岸安全隐患，增强河道的防汛除涝能力，改善区域水环境。				
立项依据	《上海市水务局关于嘉定区顾浦（省界~鸡鸣塘）河道综合整治工程可行性研究报告批复意见的函》（沪水务〔2018〕693号）				
项目设立的必要性	消除河道淤积和护岸安全隐患，增强河道的防汛除涝能力，改善区域水环境。				
保证项目实施的制度、措施	项目法人制、招投标制、合同管理制和工程监理制				
项目实施计划	本项目预计于2020年4月完工，年底完成审计。				
项目总目标	计划全部完成。				
年度绩效目标	施工安全、质量达标、施工高效				
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	
嘉定区顾浦（省界~鸡鸣塘）河道综合整治工程		2000.00		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	施工安全事故发生数		0	
		预算执行率		100%	
		建安费占比		20%	
		二类费用占比		5%	
	项目管理	专款专用率		100%	
		资金到位率		100%	
产出目标	质量	计划完成率		100%	
		一次验收合格率		100%	
		计划完成及时性		及时	
效果目标	社会效益	社会满意度		95%	
影响力目标	人力资源	长效管理制度		建立	
		后期维护人员		配备	

填报单位负责人： 侯全明 填表人： 庞赟 填报日期：2019年8月20日