

## 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	菊园中学				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	650.00	当年预算（万元）	650.00		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目概况	24班，建筑面积17170m <sup>2</sup>				
立项依据	缓解周边居住小区居民就学紧张问题				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度，确保按期开工；2、公开招标，确保工程建设费用科学合理；3、精心管理，打造精品优质工程				
项目实施计划	项目已竣工。				
项目总目标	项目已竣工。				
年度绩效目标	2020年计划安排用款650万元。				
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
工程费、设计等前期费用	650.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
	项目管理	项目管理制度执行度	良好
		资金到位及时性	及时
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制合规性	合规
影响力目标	人力资源	档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人： 白俊英

填表人： 范书哲

填报日期： 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	交运路(雅丹路—昌吉路)				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	587.00	当年预算(万元)	587.00		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	24m×422m				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度,确保按期开工; 2、公开招标,确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理,打造精品优质工程				
项目实施计划	项目已竣工				
项目总目标	项目已竣工通车				
年度绩效目标	2020年完成用款587万元。				
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
工程费、设计等前期费用	587.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	汽车城核心区B地块中学				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算 (万元)	628.14		当年预算 (万元)	628.14	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	24班, 建筑面积14937.54m <sup>2</sup>				
立项依据	完善周边居住小区公建配套				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	项目已竣工。				
项目总目标	项目已竣工。				
年度绩效目标	2020年, 完成支付628.14万元资金。				
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
工程费、设计等前期费用	628.14	城市基础设施配套费收入

## 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%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		配套资金到位及时性	及时
		与战略目标的适应性	适应性高
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制规范性	规范
影响力目标	人力资源	公建配套设施齐全性	齐全

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	硕望路(双浦路-雅丹路)				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	700.00	当年预算(万元)	700.00		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	新建道路全长580米, 红线宽24米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	2019年7月前完成各项前期手续; 2019年7月开始施工; 力争2020年5月竣工。				
项目总目标	2019年7月前完成各项前期手续; 2019年7月开始施工; 力争2020年5月竣工。				
年度绩效目标	2020年计划安排用款1100万元				
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
工程费、设计等前期费用	1100.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	崇福路(胜辛路-沈徐路)				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	750.00	当年预算(万元)	750.00		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	新建道路全长421米, 红线宽24-28米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	2018年12月前完成各项前期手续; 2018年12月开始施工; 力争2019年12月竣工。				
项目总目标	2018年12月前完成各项前期手续; 2018年12月开始施工; 力争2019年12月竣工。				
年度绩效目标	2020年计划安排用款750万元				
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
工程费、设计等前期费用	750.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
	项目管理	项目管理制度执行度	良好
	项目管理	资金到位及时性	及时
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制合规性	合规
影响力目标	人力资源	档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	同济小镇16A-6A幼儿园				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算 (万元)	785.00		当年预算 (万)	785.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	19班, 建筑面积7250m <sup>2</sup>				
立项依据	解决周边居住小区公建配套				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	1、2019年5月前完成前期开工手续办理; 2、2019年5月全面开工建设; 3、2020年5月学校竣工				
项目总目标	1、2019年5月前完成前期开工手续办理; 2、2019年5月全面开工建设; 3、2020年5月学校竣工				
年度绩效目标	2020年计划投入950万元				
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
工程费、设计等前期费用	950.00	城市基础设施配套费收入

## 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%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		配套资金到位及时性	及时
		与战略目标的适应性	适应性高
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制规范性	规范
影响力目标	人力资源	项目建设后管理和维护制度健全性	健全
		公建配套设施齐全性	齐全

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	匡巷路(海蓝路-海波路)				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	1000.00	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	新建道路全长596米, 红线宽12米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	2020年1月前完成各项前期手续; 2020年1月开始施工; 力争2020年10月竣工。				
项目总目标	2020年1月前完成各项前期手续; 2020年1月开始施工; 力争2020年10月竣工。				
年度绩效目标	2020年计划安排用款1100万元				
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
工程费、设计等前期费用	1100.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	和硕路(胜竹路—平城路)				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	1000.00	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	新建道路全长431米, 红线宽24米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	2019年5月前完成各项前期手续; 2019年5月开始施工; 力争2020年6月竣工。				
项目总目标	2019年5月前完成各项前期手续; 2019年5月开始施工; 力争2020年6月竣工。				
年度绩效目标	2020年计划安排用款1000万元				
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
工程费、设计等前期费用	1000.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
	项目管理	项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	嘉定新城28-02地块幼儿园				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算 (万元)	1200.00		当年预算 (万)	1200.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	18班幼儿园, 建筑面积7310m <sup>2</sup>				
立项依据	解决周边居住小区公建配套				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	1、2019年8月前完成前期开工手续办理; 2、2019年8月全面开工建设; 3、2020年9月学校竣工交付使用				
项目总目标	1、2019年8月前完成前期开工手续办理; 2、2019年8月全面开工建设; 3、2020年9月学校竣工交付使用				
年度绩效目标	2020年计划投入1900万元				
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
工程费、设计等前期费用	1900.00	城市基础设施配套费收入

## 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%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		配套资金到位及时性	及时
		与战略目标的适应性	适应性高
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制规范性	规范
影响力目标	人力资源	项目建设后管理和维护制度健全性	健全
		公建配套设施齐全性	齐全

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	顺宁路(澄浏中路-永新路)				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	1500.00	当年预算(万元)	1500.00		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目概况	新建道路全长110米, 红线宽20米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度, 确保按期开工; 2、公开招标, 确保工程建设费用科学合理; 3、精心管理, 打造精品优质工程				
项目实施计划	2019年8月前完成各项前期手续; 2019年8月开始施工; 力争2020年11月竣工。				
项目总目标	2019年8月前完成各项前期手续; 2019年8月开始施工; 力争2020年11月竣工。				
年度绩效目标	2020年计划安排用款2600万元				
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
工程费、设计等前期费用	2600.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人: 白俊英

填表人: 范书哲

填报日期: 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位(盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	嘉胜小学				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	1800.00	当年预算(万元)	1800.00		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目概况	建设30班中学，面积19570m <sup>2</sup>				
立项依据	缓解周边居住小区居民就学紧张问题				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度，确保按期开工；2、公开招标，确保工程建设费用科学合理；3、精心管理，打造精品优质工程				
项目实施计划	2019年11月开始办理各项前期手续；2019年11月准备施工；力争2021年7月竣工				
项目总目标	2019年11月开始办理各项前期手续；2019年11月准备施工；力争2021年7月竣工				
年度绩效目标	2020年计划安排用款2700万元				
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
工程费、设计等前期费用	2700.00	城市基础设施配套费收入

## 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人：白俊英

填表人：范书哲

填报日期：2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	同济小镇09A-09A小学				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	2530.00		当年预算（万	2530.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	35班，建筑面积19190m <sup>2</sup>				
立项依据	完善周边居住小区公建配套				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度，确保按期开工；2、公开招标，确保工程建设费用科学合理；3、精心管理，打造精品优质工程				
项目实施计划	1、2019年5月前办理前期开工相关手续；2、2019年5月开工建设；3、力争2020年5月竣工交付使用。				
项目总目标	1、2019年5月前办理前期开工相关手续；2、2019年5月开工建设；3、力争2020年5月竣工交付使用。				
年度绩效目标	2020年完成用款2950万元				
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
工程费、设计等前期费用	2950.00	城市基础设施配套费收入

## 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%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		配套资金到位及时性	及时
		与战略目标的适应性	适应性高
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制规范性	规范
影响力目标	人力资源	公建配套设施齐全性	齐全

填报单位负责人： 白俊英

填表人： 范书哲

填报日期： 2019.08

# 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	陈翔路初级中学			
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设
绩效项目分类	一次性项目			
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话
项目总预算 (万元)	800.00		当年预算 (万元)	800.00
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目概况	32班、建筑面积20513M2			
立项依据	完善周边居住小区公建配套			
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用			
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度，确保按期开工；2、公开招标，确保工程建设费用科学合理；3、精心管理，打造精品优质工程			
项目实施计划	项目已竣工			
项目总目标	2020年支付800万元工程款			
年度绩效目标	2020年支付800万元工程款			
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
工程费、设计等前期费用	800.00	城市基础设施配套费收入

## 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%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		配套资金到位及时性	及时
		与战略目标的适应性	适应性高
产出目标	质量	施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制规范性	规范
影响力目标	人力资源	公建配套设施齐全性	齐全

填报单位负责人： 白俊英

填表人： 范书哲

填报日期： 2019.08

## 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	嘉年路（惠平路-惠柏路）				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	862.00	当年预算（万元）	862.00		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	新建道路全长330米，红线宽20米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度、措施	1、加大前期证照办理力度，确保按期开工；2、公开招标，确保工程建设费用科学合理；3、精心管理，打造精品优质工程				
项目实施计划	项目已竣工				
项目总目标	项目已竣工				
年度绩效目标	2020年计划安排用款862万元。				
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
工程费、设计等前期费用		862.00	城市基础设施配套费收入
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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
效果目标	社会效益	工程进度及时性	及时
		公众满意度	≥80%
影响力目标	人力资源	投资控制合规性	合规
		档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人：白俊英

填表人：范书哲

填报日期：2019.08

## 绩效目标申报表

( 2020 年)

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	复华路（嘉戬公路-黄泥泾路）				
项目类型	当年一次性项目		资金用途	基本建设	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	白俊英	联系人	范书哲	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	500.00	当年预算（万元）	500.00		
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	新建道路全长460米，红线宽24米。				
立项依据	解决周边居住小区居民出行				
项目设立的必要性	市政公建配套与住宅小区同步建设、同步配套、同步交付使用				
保证项目实施的制度 、措施	1、加大前期证照办理力度，确保按期开工；2、公开招标，确保工程建设费用科学合理；3、精心管理，打造精品优质工程				
项目实施计划	2019年9月前完成各项前期手续；2019年10月开始施工；力争2020年7月竣工。				
项目总目标	2019年9月前完成各项前期手续；2019年10月开始施工；力争2020年7月竣工。				
年度绩效目标	2020年完成用款800万元。				
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
工程费、设计等前期费用	800.00	城市基础设施配套费收入

### 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	资金到位率	100%
		预算执行率	90%
		立项合法合规性	合规
		资金申请合规性	合规
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		财务制度执行度	良好
		项目管理制度执行度	良好
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		施工安全事故发生率	0.0
		工程验收合格	100%
		工程进度及时性	及时
效果目标	社会效益	公众满意度	≥80%
		投资控制合规性	合规
影响力目 标	人力资源	档案管理健全性	健全
		相关部门协同度	良好

填报单位负责人： 白俊英

填表人： 范书哲

填报日期： 2019.08