

嘉定区2019年区级部门预算

预算主管部门：嘉定区房管局

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表1
- 2 项目绩效目标申报表2
- 3 项目绩效目标申报表3
- 4 项目绩效目标申报表4
- 5 项目绩效目标申报表5

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	45,481.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	27,221.44	二、国防支出	
2. 政府性基金	18,259.94	三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	26,189.69	七、社会保障和就业支出	426.92
		八、卫生健康支出	183.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	64,927.61
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	6,133.45
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	71,671.07	支出总计	71,671.07

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局（汇总）

单位：万元（保留两位小数）

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	71,671.07	45,481.38			26,189.69
208			社会保障和就业支出	426.92	426.92			
208	05		行政事业单位离退休	426.92	426.92			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.03	17.03			
208	05	02	事业单位离退休	17.02	17.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.62	280.62			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25			
210			卫生健康支出	183.09	183.09			
210	11		行政事业单位医疗	183.09	183.09			
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32			
210	11	02	事业单位医疗	146.77	146.77			
212			城乡社区支出	64,927.61	38,737.92			26,189.69
212	01		城乡社区管理事务	2,786.78	2,620.78			166.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,786.78	2,620.78			166.00
212	03		城乡社区公共设施	43,873.69	17,850.00			26,023.69
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	43,873.69	17,850.00			26,023.69
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	1,645.00	1,645.00			
212	08	07	廉租住房支出	1,645.00	1,645.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	16,614.94	16,614.94			
212	13	01	城市公共设施	13,814.94	13,814.94			
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,800.00	2,800.00			
212	99		其他城乡社区支出	7.20	7.20			
212	99	01	其他城乡社区支出	7.20	7.20			
221			住房保障支出	6,133.45	6,133.45			
221	02		住房改革支出	244.43	244.43			
221	02	01	住房公积金	145.19	145.19			
221	02	03	购房补贴	99.24	99.24			
221	03		城乡社区住宅	5,889.02	5,889.02			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,889.02	5,889.02			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	71,671.07	4,034.77	67,636.30
208			社会保障和就业支出	426.92	426.92	
208	05		行政事业单位离退休	426.92	426.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.03	17.03	
208	05	02	事业单位离退休	17.02	17.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.62	280.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	
210			卫生健康支出	183.09	183.09	
210	11		行政事业单位医疗	183.09	183.09	
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32	
210	11	02	事业单位医疗	146.77	146.77	
212			城乡社区支出	64,927.61	950.78	63,976.83
212	01		城乡社区管理事务	2,786.78	950.78	1,836.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,786.78	950.78	1,836.00
212	03		城乡社区公共设施	43,873.69		43,873.69
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	43,873.69		43,873.69
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	1,645.00		1,645.00
212	08	07	廉租住房支出	1,645.00		1,645.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	16,614.94		16,614.94
212	13	01	城市公共设施	13,814.94		13,814.94
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,800.00		2,800.00
212	99		其他城乡社区支出	7.20		7.20
212	99	01	其他城乡社区支出	7.20		7.20
221			住房保障支出	6,133.45	2,473.98	3,659.47
221	02		住房改革支出	244.43	244.43	
221	02	01	住房公积金	145.19	145.19	
221	02	03	购房补贴	99.24	99.24	
221	03		城乡社区住宅	5,889.02	2,229.55	3,659.47
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,889.02	2,229.55	3,659.47

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	27,221.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	18,259.94	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	426.92	426.92		
		八、卫生健康支出	183.09	183.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	38,737.92	20,477.98	18,259.94	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	6,133.45	6,133.45		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	45,481.38	支出总计	45,481.38	27,221.44	18,259.94	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	27,221.44	4,034.77	23,186.67
208			社会保障和就业支出	426.92	426.92	
208	05		行政事业单位离退休	426.92	426.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.03	17.03	
208	05	02	事业单位离退休	17.02	17.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.62	280.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	
210			卫生健康支出	183.09	183.09	
210	11		行政事业单位医疗	183.09	183.09	
210	11	01	行政单位医疗	36.32	36.32	
210	11	02	事业单位医疗	146.77	146.77	
212			城乡社区支出	20,477.98	950.78	19,527.20
212	01		城乡社区管理事务	2,620.78	950.78	1,670.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,620.78	950.78	1,670.00
212	03		城乡社区公共设施	17,850.00		17,850.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	17,850.00		17,850.00
212	99		其他城乡社区支出	7.20		7.20
212	99	01	其他城乡社区支出	7.20		7.20
221			住房保障支出	6,133.45	2,473.98	3,659.47
221	02		住房改革支出	244.43	244.43	
221	02	01	住房公积金	145.19	145.19	
221	02	03	购房补贴	99.24	99.24	
221	03		城乡社区住宅	5,889.02	2,229.55	3,659.47
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5,889.02	2,229.55	3,659.47

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	18,259.94		18,259.94
212			城乡社区支出	18,259.94		18,259.94
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,645.00		1,645.00
212	08	07	廉租住房支出	1,645.00		1,645.00
212	13		城市基础设施配套安排的支出	16,614.94		16,614.94
212	13	01	城市公共设施	13,814.94		13,814.94
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,800.00		2,800.00

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4,034.77	3,495.90	538.87
301		工资福利支出	3,494.28	3,494.28	
	01	基本工资	356.26	356.26	
	02	津贴补贴	478.51	478.51	
	03	奖金	9.01	9.01	
	07	绩效工资	838.71	838.71	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280.62	280.62	
	09	职业年金缴费	112.25	112.25	
	10	职工基本医疗保险缴费	133.29	133.29	
	12	其他社会保障缴费	94.15	94.15	
	13	住房公积金	145.19	145.19	
	99	其他工资福利支出	1,046.29	1,046.29	
302		商品和服务支出	517.32		517.32
	01	办公费	117.58		117.58
	02	印刷费	1.90		1.90
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	1.50		1.50
	07	邮电费	16.80		16.80
	11	差旅费	21.50		21.50
	13	维修(护)费	1.20		1.20
	14	租赁费	18.00		18.00

	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	20.23		20.23
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	27.12		27.12
	29	福利费	68.69		68.69
	39	其他交通费用	24.34		24.34
	99	其他商品和服务支出	196.76		196.76
303		对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
	05	生活补助	0.26	0.26	
	09	奖励金	1.36	1.36	
310		资本性支出	21.55		21.55
	02	办公设备购置	10.45		10.45
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	99	其他资本性支出	11.10		11.10

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)

单位:万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.00		1.00				195.69

2019年嘉定区房管局部门预算编制说明

一、部门主要职能

贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；负责本区域房地产市场调控政策执行；负责建立和完善本区住房保障政策；负责本区域房屋租赁管理；负责本区各类房屋物业管理的监督管理；负责本区各类房屋使用安全监督管理；负责本区住宅修缮工程的行政监管；负责本区域国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理；负责组织编制本区域住房配套设施建设等专业规划；负责落实私房政策；负责对街镇房屋管理工作的业务指导和协调。

二、部门机构设置

嘉定区房管局部门预算是包括嘉定区房管局本部以及下属5家事业预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位（含参公单位）5家。

1. 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局本部；
2. 上海市嘉定区住宅发展中心
3. 上海市嘉定区房地产交易中心
4. 上海市嘉定区住房保障事务中心
5. 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心
6. 上海市嘉定区物业管理事务中心

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区房管局2019年部门预算收入情况说明

嘉定区房管局2019年部门预算收入总计71671.07万元，其中：财政拨款收入预算45481.38万元，占63.46%；其他财政资金收入26189.69万元，占36.54%。比上年部门收入减少32176.09万元，主要原因是大居、住宅中心市政公建配套和分摊费项目大幅减少。

（二）关于嘉定区房管局2019年部门预算支出情况说明

嘉定区房管局2019年部门预算支出总计71671.07万元，其中：基本支出4034.77万元，占8.87%；项目支出67636.30万元，占91.13%。比上年部门支出减少32176.09万元，主要原因是大居、住宅中心市政公建配套和分摊费项目大幅减少。

（三）关于嘉定区房管局2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房管局2019年部门一般预算公共预算财政拨款支出总计27221.44万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”426.92万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”科目17.03万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；“事业单位离退休”17.02万元，主要用于事业单位退休方面的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”280.62万元，主要用于缴纳机关及事业单位的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出”112.25万元，主要用于缴纳机关及事业单位的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”183.09万元，其中：“行政单位医疗”36.32万元，主要用于行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费；“事业单位医疗”146.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职事业人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”2620.78万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”2620.78万元，主要用于住宅中心、住宅修缮工程管理事务中心、住房保障事务中心机构正常运行、开展事务管理活动的支出。“城乡社区支出-城乡社区公共设施”17850万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”17850万元，主要用于市政公建配套等方面的支出。“城乡社区支出-其他城乡社区支出”7.20万元，其中：“其他城乡社区支出”7.20万元，主要用于既有多层住宅加装电梯政府补贴。

4、“住房保障支出-住房改革支出”244.43万元，其中：“住房公积金”145.19万元，主要用于机关及事业的住房公积金；“购房补贴”99.24万元，主要用于机关的购房补贴。“住房保障支出-城乡社区住宅”5889.02万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”5889.02万元，主要用于机关、物业管理事务中心及房地产交易中心机构正常运行、开展事务管理活动的支出。

（四）关于嘉定区房管局2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区房管局2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4034.77万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3494.28万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”517.32万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”1.62万元，主要用于生活补助、奖励金。

4、“资本性支出”21.55万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于嘉定区房管局2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区房管局2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计18259.94万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”1645万元，其中：“廉租住房支出”1645万元，主要用于廉租住房租金补贴资金、共有产权保障住房管理等支出；“城乡社区支出-城市基础设施配套安排的支出”16614.94万元，其中：“城市公共设施”13814.94万元，主要用于市政公建配套、居委等公益性用房配套费返还等方面的支出；“其他城市基础设施配套费安排的支出”2800万元，主要用于住宅修缮和严重损坏房屋处置项目支出。

（六）关于嘉定区房管局2019年重点项目情况说明（2019年住宅修缮项目）

1、项目概述：老旧小区综合改造是一项民生工程。主要针对建设年代早、建造标准低的老旧小区，通过屋面及相关设施改造、厨卫改造、多层综合整治等多种形式实施改造，基本解决小区道路狭窄、屋墙面渗漏水严重、管道破损、停车难等矛盾。

2、立项依据：《上海市住宅修缮工程管理办法》沪府办发[2013]69号
《上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知》沪建房修[2016]581号。

3、实施主体：各实施单位作为实施主体，对所承担的住宅修缮工程的安全、质量、投资、进度以及过程中群众工作等全面负责。

4、实施方案：上半年力争进场施工，下半年全面开工建设，力争年内竣工。

5、实施周期：计划一年，可以项目实际情况调整。

6、年度预算安排：预算金额3136万元，用于历年项目结算和2019年新开工项目的区级补贴。

7、绩效目标：总目标：以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标，提升旧住房质量、完善小区配套设施，进一步改善市民群众的居住条件和质量。年度目标：争取完成历年结转项目，新项目于年内开工。分解目标：计划于上半年启动居民意见征询，明确修缮科目，编制设计方案，完成项目报建、招投标、开工审核等前期手续，力争进场施工；下半年全面开工建设，力争年内竣工。

（七）关于嘉定区房管局2019年政府采购情况

2019年本部门6个单位政府采购预算总额295.16万元，其中：政府采购货物预算92.16万元，其他服务类采购服务203万元。

2019年本部门6个单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额295.16万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额295.16万元。

（八）关于嘉定区房管局2019年预算绩效情况

2019年，本部门6个单位预计绩效目标管理的项目117个，涉及预算金额67636.30万元。

（九）关于嘉定区房管局2019年国有资产占有使用情况

嘉定区房管局2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）专有名词解释：嘉定区房管局2019年无相关专有名词解释。

2019年嘉定区房管局部门“三公”经费和 机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

嘉定区房管局部门2019年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括房管局部门以及下属5家与区级财政有经费领拨的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算，比年预算减少0.50万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2018年预算持平。因公出国（境）团组类人次数0。

公务接待费预算1万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公开开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算减少0.5万元，主要原因是主要原因是公务接待从2018年批次、150人次减少到2019年的8批次、100人次。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算持平。公务用车购置数0、年末公务用车保有量0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用费支出，嘉定区房管局部门下属1家机关和0家参公事业单位2019年度机关运行经费财政拨款预算195.69万元。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位 (盖章) 嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

单位: 万元

项目名称	住宅修缮项目				
项目类型	经常性专项		资金用途	工程及维护类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	韩建荣	联系人	吕建青	联系电话	59510201
项目总预算 (万)	3136.00		当年预算 (万)	3136.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	老旧小区综合改造是一项民生工程。主要针对建设年代早、建造标准低的老旧小区,通过屋面及相关设施改造、厨卫改造、多层综合整治等多种形式实施改造,基本解决小区道路狭窄、屋墙面渗漏水严重、管道破				
立项依据	《上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知》 沪建房修【2016】581号				
项目设立的必要性	随着社会的不断进步与城市化的快速发展,我区的旧住房老化破旧问题日益凸显,不安全因素和群众意见与日俱增。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《上海市住宅修缮工程管理办法》、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知》等 措施:与各街镇、实施单位密切配合,加大推进力度;严格按照《上海市修缮工程管理办法》的要求,加强对工程的现场巡查,对工程安全生产、文明施工和工程质量等进行监督,确保施工安全和工程质量;配合街镇做好群众工作,协调解决实施过程中的矛盾,充分尊重群众意愿、重视群众参与。				
项目实施计划	争取完成历年结转项目,新项目于年内开工				
项目总目标	以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标,提升旧住房质量、完善小区配套设施,进一步改善市民群众的居住条件和质量				
年度绩效目标	争取完成历年结转项目,新项目于年内开工				
需要说明的其他					
预算明细					
子项目名称		预算金额 (万元)		资金来源	
住宅修缮项目区级资金		3136.00		城市基础设施配套费	
绩效目标					
一级目	二级目	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	财务管理制度执行度		规范100%	
		财务管理制度健全性		健全	
	项目管理	预算执行率		=100%	
		专款专用率		=100%	
		资金到位及时性		及时	
产出目标	质量	安全事故数		0	
		工程验收合格率		=100%	
		项目计划完成率		=100%	
		工程移交及时性		及时	
效果目标	社会效益	安全隐患消除率		=100%	
		受益群众满意度		大于80%	
影响力目标	人力资源	沟通协商机制健全性		健全	
		后期管理制度健全性		健全	

填报单位负责人: 吕建青

填表人: 苏亮

填报日期: 2019年1月

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）嘉定区房管局

单位：万元

项目名称	严重损坏房屋处置				
项目类型	经常性专项		资金用途	工程及维护类	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	韩建荣	联系人	吕建青	联系电话	59510201
项目总预算	1294.00		当年预算（万元）	1294.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	严重损坏房屋安全隐患处置主要针对因自然沉降、年久失修等因素导致的受损房屋，根据损坏程度，对房屋进行不同程度的结构加固、砌体裂缝加固、屋面整修、屋面补漏等修缮工程。根据市政府工作要求，在全区范围内开展了相关排查工作，依据排查结果，目前正逐年进行处置。				
立项依据	《上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知》 沪建房修【2016】581号 《关于嘉定区老旧住房安全隐患处置工作方案的拟办意见》				
项目设立的必要性	因自然沉降、年久失修等原因导致了老旧住房严重损坏，严重影响到群众居住，不安全因素和群众意见与日俱增				
保证项目实施的制度、措施	制度：《上海市住宅修缮工程管理办法》、《上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知》、《关于嘉定区老旧住房安全隐患处置工作方案的拟办意见》等 措施：与各街镇、实施单位密切配合，加大推进力度；严格按照《上海市修缮工程管理办法》的要求，加强对工程的现场巡查，对工程安全生产、文明施工和工程质量等进行监督，确保施工安全和工程质量；配合街镇做好群众工作，协调解决实施过程中的矛盾，充分尊重群众意愿、重视群众参与。				
项目实施计划	争取完成历年结转项目，新增项目年内开工				
项目总目标	以保障市民群众的居住安全和使用功能为目标，提升旧住房质量				
年度绩效目标	争取完成历年结转项目，新增项目年内开工				
需要说明的其他事项					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
严重损坏房屋处置		1294.00		城市基础设施配套费收入	
绩效目标					
一级目	二级	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管理	财务管理制度执行度		规范100%	
		财务管理制度健全性		健全	
	项目管理	预算执行率		=100%	
		专款专用率		=100%	
		资金到位及时性		及时	
产出目标	质量	安全事故数		0	
		工程验收合格率		=100%	
		项目计划完成率		=100%	
		工程移交及时性		及时	
效果目标	社会效益	安全隐患消除率		=100%	
		受益群众满意度		大于80%	
影响力目标	人力资源	沟通协商机制健全性		健全	
		后期管理制度健全性		健全	

单位负责人：周志良

填表人：苏亮

填报日期：2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章）嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称	城北大居0110-07地块小学新建工程（梦竹路小学）				
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	发改委批复的工程类项目				
项目负责人	周志良	联系人	陶忠林	联系电话	59530373
项目总预算（万元）	44.23		当年预算（万元）	44.23	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	区政府实事项目。建筑面积14949.1平方米，其中综合教学楼8615平米、框架四层；行政楼2444平米、框架四层；风雨操场1781平米、框架两层；食堂1573平米、框架两层，预制混凝土方桩承台基础，建设规模30班，可容纳学生1200人。				
立项依据	【嘉发改社项(2015)1号】				
项目设立的必要性	完善教育基础设施，体现社会公平，构建和谐社会不可缺少的基本因素				
保证项目实施的制度、措施	一是大力推进工程建设的进度，加强管理力量，细化、量化工作目标，层层分解工作任务，做到分工明确，分管领导直接抓，负责同志具体抓，实现一级抓一级，层层抓落实；二是落实好例会制度、信息上报制度，及时掌握推进动态，分析出现的困难和问题，确保工程按计划推进；三是加强现场监督检查，确保工程质量和安全文明施工，做到工程优质。				
项目实施计划	完成项目尾款申请				
项目总目标	为新城建设服务。				
年度绩效目标	完成当年的建设目标				
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	
工程费用		44.23		其他收入	
绩效目标					
一级目	二级目	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管	财务管理制度健全性		=100%	
		区级资金到位率		=100%	
	项目管理	预算执行率		=100%	
		专款专用率		=100%	
产出目标	质量	计划完成率		=100%	
		项目验收合格率		=100%	
		工程完工及时性		及时	
效果目标	社会效益	安全事故发生率		0%	
		基础设施完善度		100%	
		群众满意度		90%	
		有责投诉率		降低	
影响力目标	人力资源	长效制度健全性		健全	
		配套制度健全性		健全	
		业务培训健全性		健全	

填报单位负责人：周志良

填表人：苏亮

填报日期：2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		城北大居0111-08地块幼儿园新建工程（秋竹路幼儿园）			
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		发改委批复的工程类项目			
项目负责人		周志良	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
项目总预算（万		50.00	目当年预算（万元	50.00	
计划开始日期		2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目概况		项目位于菊园新区平城路以北、秋竹路以西、姚泾岸河以南，用地面积7418平方米，建筑面积6050平方米，规划为15个班级。			
立项依据		《关于嘉定城北大大型居住社区0111-08地块幼儿园新建工程项目可行性研究报告的批复》嘉发改社审（2014）108号			
项目设立的必要性		为了完善周边居住小区公建配套，确保市政公建配套与住宅小区同步建设			
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		完成审价结算工作			
项目总目标		为切实缓解嘉定城北大居的就学压力，完善区域内公建配套学校的建设			
年度绩效目标		完成审价结算工作			
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	
工程费用		50		其他收入	
绩效目标					
一级目标	二级目	指标		目标值	
投入和管理目标	投入管	财务管理制度健全性		=100%	
	项目管理	区级资金到位率		=100%	
		预算执行率		=100%	
		专款专用率		=100%	
产出目标	质量	计划完成率		=100%	
		项目验收合格率		=100%	
		工程完工及时性		及时	
效果目标	社会效益	安全事故发生率		0%	
		基础设施完善度		100%	
		群众满意度		90%	
		有责投诉率		降低	
影响力目标	人力资源	长效制度健全性		健全	
		配套制度健全性		健全	
		业务培训健全性		健全	

填报单位负责人： 周志良

填表人： 苏亮

填报日期： 2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章）嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称	春塔路（杨林路~星塔路）				
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	发改委批复的工程类项目				
项目负责人	周志良	联系人	陶忠林	联系电话	59530373
项目总预算（万）	846.63		当年预算（万）	846.63	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	项目位于安亭黄渡大居一期，西至杨林路，东至星塔路。道路全长720米，规划红线16米，桥一座。横断面布置：3m（人行道）+10m（混合机动车道）+3m（人行道）。道路等级为城市支路，设计行车速度30km/h。沿线敷设雨、污水管，同步配置道路照明、绿化、无障碍设施等附属工程。				
立项依据	“嘉定黄渡大居春塔路（杨林路-星塔路）道路及桥梁新建工程可行性研究报告的批复”嘉发改审（2016）133号				
项目设立的必要性	为了解决周边居住小区居民出行，确保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1月已完成施工许可证并开工，2018年底完工，2019年1月竣工通车。				
项目总目标	为确保该项目与黄渡大居道路周边保障房同步交付使用，完善区域内市政配套设施，方便周边居民出行，2018年1月春塔路（杨林路-星塔路）道路及桥梁工程已开工建设，力争2018年底完工，2019年1月道路通车。				
年度绩效目标	2019年计划安排用款846.63万元				
需要说明的其他					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
工程费用		846.63		其他收入	
绩效目标					
一级目标	二级	指标		目标值	
投入和管理目标	投入	财务管理制度健全性		=100%	
	项目管理	区级资金到位率		=100%	
		预算执行率		=100%	
		专款专用率		=100%	
产出目标	质量	计划完成率		=100%	
		项目验收合格率		=100%	
		工程完工及时性		及时	
效果目标	社会效益	安全事故发生率		0%	
		基础设施完善度		100%	
		群众满意度		90%	
		有责投诉率		降低	
影响力目标	人力资源	长效制度健全性		健全	
		配套制度健全性		健全	
		业务培训健全性		健全	

填报单位负责人：周志良

填表人：苏亮

填报日期：2019年1月