

嘉定区2019年区级单位预算

预算单位：嘉定区住宅修缮工程管理中心

目录

一、单位预算表

- 1 2019年单位财务收支预算总表
- 2 2019年单位收入预算总表
- 3 2019年单位支出预算总表
- 4 2019年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

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

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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	4,812.10	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	2,012.10	二、国防支出	
2. 政府性基金	2,800.00	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	166.00	七、社会保障和就业支出	46.06
		八、卫生健康支出	22.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4,897.83
		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	12.00
		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	4,978.10	支出总计	4,978.10

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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	4,978.10	4,812.10			166.00
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06			
208	05		行政事业单位离退休	46.06	46.06			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16			
210			卫生健康支出	22.21	22.21			
210	11		行政事业单位医疗	22.21	22.21			
210	11	02	事业单位医疗	22.21	22.21			
212			城乡社区支出	4,897.83	4,731.83			166.00
212	01		城乡社区管理事务	2,090.63	1,924.63			166.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,090.63	1,924.63			166.00
212	13		城市基础设施配套安排的支出	2,800.00	2,800.00			
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	12.00	12.00			
221	02		住房改革支出	12.00	12.00			
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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	4, 978. 10	344. 90	4, 633. 20
208			社会保障和就业支出	46. 06	46. 06	
208	05		行政事业单位离退休	46. 06	46. 06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 90	32. 90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 16	13. 16	
210			卫生健康支出	22. 21	22. 21	
210	11		行政事业单位医疗	22. 21	22. 21	
210	11	02	事业单位医疗	22. 21	22. 21	
212			城乡社区支出	4, 897. 83	264. 63	4, 633. 20
212	01		城乡社区管理事务	2, 090. 63	264. 63	1, 826. 00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2, 090. 63	264. 63	1, 826. 00
212	13		城市基础设施配套安排的支出	2, 800. 00		2, 800. 00
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	12. 00	12. 00	
221	02		住房改革支出	12. 00	12. 00	
221	02	01	住房公积金	12. 00	12. 00	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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	2,012.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	2,800.00	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	46.06	46.06		
		八、卫生健康支出	22.21	22.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4,731.83	1,931.83	2,800.00	
		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	12.00	12.00		
		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	4,812.10	支出总计	4,812.10	2,012.10	2,800.00	

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：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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	2,012.10	344.90	1,667.20
208			社会保障和就业支出	46.06	46.06	
208	05		行政事业单位离退休	46.06	46.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
210			卫生健康支出	22.21	22.21	
210	11		行政事业单位医疗	22.21	22.21	
210	11	02	事业单位医疗	22.21	22.21	
212			城乡社区支出	1,931.83	264.63	1,667.20
212	01		城乡社区管理事务	1,924.63	264.63	1,660.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,924.63	264.63	1,660.00
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	12.00	12.00	
221	02		住房改革支出	12.00	12.00	
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00	

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：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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	2,800.00		2,800.00
212			城乡社区支出	2,800.00		2,800.00
212	13		城市基础设施配套安排的支出	2,800.00		2,800.00
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：上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

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		合计	人员经费	公用经费
类	款			
		合计		
301		工资福利支出		
	01	基本工资		
	02	津贴补贴		
	07	绩效工资		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		
	09	职业年金缴费		
	10	职工基本医疗保险缴费		
	12	其他社会保障缴费		
	13	住房公积金		
	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
	01	办公费		
	02	印刷费		
	04	手续费		
	07	邮电费		
	11	差旅费		
	16	培训费		
	28	工会经费		
	29	福利费		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
	09	奖励金		
310		资本性支出		
	02	办公设备购置		
	06	大型修缮		
	99	其他资本性支出		

2019年嘉定区住宅修缮工程管理事务中心预算编制说明

一、部门主要职能

受理工程报建、合同备案、开工审核、竣工备案等网上申报环节的核对、处理工作。监管住宅修缮工程招投标、施工推进等各环节工作。做好相关教育、宣传、业务指导工作。

二、部门机构设置

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心无内设机构。

三、部门预算编制说明

（一）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算收入情况说明

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算收入总计4978.10万元，其中：财政拨款收入预算4812.10万元，占96.66%；其他财政资金收入166万元，占3.34%。比上年收入减少1315.69万元，减幅21.47%，主要原因是减少了项目资金量。

（二）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算支出情况说明

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算支出总计4978.10万元，其中：基本支出344.90万元，占6.93%；项目支出4633.20万元，占93.07%。比上年支出减少1315.69万元，减幅21.47%，主要原因是减少了项目资金量。

（三）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门一般预算公共预算财政拨款支出总计2012.10万元，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”46.06万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.90万元，主要用于缴纳事业单位的养老金；“机关事业单位职业年金缴费支出”13.16万元，主要用于缴纳事业单位的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”22.21万元，其中：“事业单位医疗”22.21万元，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”1924.63万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”1924.63万元，主要用于住宅修缮工程管理事务中心机构正常运行、开展事务管理活动的支出以及住宅修缮和严重损坏房屋处置项目支出。“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”12万元，其中：“住房公积金”12万元，主要用于事业住房公积金。

（四）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计344.90万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”293.24万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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”49.18万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.18万元，主要用于奖励金。

4、“资本性支出”2.30万元，主要用于办公设备购置、其他资本性支出。

（五）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计2800万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出”2800万元，其中：“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）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购货物预算2.30万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.30万元。

（七）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额4633.20万元。

（八）关于嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区住宅修缮工程管理事务中心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：嘉定区住宅修缮工程管理事务中心2019年无相关专有名词解释。

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	3136.00	当年预算（万元）	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、管道破损、停		
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		
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		
需要说明的其他事项			
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

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) 嘉定区住宅修缮工程管理中心

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 (万)	1294.00		当年预算 (万)	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					
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） 嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

单位：万元

项目名称	城中路29弄52-53号住宅基础加固修缮工程				
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	一次性项目				
项目负责人	韩建荣	联系人	吕建青	联系电话	59510201
项目总预算（万元）	46.00	当年预算（万	46.00		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	修缮项目为外立面修缮、结构加固修缮、电气设施修缮、给排水及其设备修缮、公用部位维修等，建筑面积2220平方米，1幢房屋。				
立项依据	该幢房屋业委会向我局申请对房屋基础、墙体进行加固修缮，我局下发该房屋修缮项目立项批复，由原嘉定区住宅发展局（现嘉定区住宅发展中心）作为项目实施单位				
项目设立的必要性	该幢房屋业委会向我局申请对房屋基础、墙体进行加固修缮				
保证项目实施的制度、措施	《关于嘉定镇城中路29弄52-53号住宅基础加固修缮工程的批复》 《关于嘉定镇街道城中路29弄52-53号住宅基础加固修缮工程调整立项的批复》				
项目实施计划	争取年内完工				
项目总目标	保障老百姓的居住安全和房屋使用功能				
年度绩效目标	争取年内完工				
需要说明的其他问					
预算明细					
子项目名称		预算金额（万元）		资金来源	
住宅基础加固修缮		46.00		其他收入	
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	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

填报人： 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 嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

单位: 万元

项目名称	城中路29弄平改坡				
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	一次性项目				
项目负责人	韩建荣	联系人	吕建青	联系电话	59510201
项目总预算 (万元)	80.00		当年预算 (万元)	80.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	拟对该处房屋屋面进行修缮				
立项依据	该处房屋年久失修				
项目设立的必要性	该处房屋年久失修				
保证项目实施的制度、措施	通过修缮保障老百姓居住安全和房屋使用功能				
项目实施计划	拟于年内开工				
项目总目标	通过修缮保障老百姓居住安全和房屋使用功能				
年度绩效目标	拟于年内开工				
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	
平改坡工程		80.00		其他收入	
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	

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）嘉定区住宅修缮工程管理中心

单位：万元

项目名称	修缮管理费用				
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（万元）	30.00		当年预算（万元）	30.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	区房管局应对辖区范围内的住宅修缮工程使用的主要材料定期进行现场抽样，委托专业单位出具检测报告				
立项依据	通过对主要材料进行抽检，加强和规范住宅修缮工程材料质量管理，保障工程质量				
项目设立的必要性	住宅修缮工程使用的建设工程材料的质量，应符合国家、行业、本市地方标准，鼓励新技术、新工艺、新材料、新设备应用于住宅修缮工程				
保证项目实施的制度、措施	《上海市住宅修缮工程管理办法》、《关于嘉定区住宅修缮工程材料抽检实施意见的通知》等 措施：抽检批次按照每10万平方米建筑面积至少一个抽样批次，修缮工程单个小区大于10万平方米的以小区为一个抽样批次。修缮工程工期少于90天的，抽检一次；工期长于90天的每季度抽检一次				
项目实施计划	对辖区范围内的住宅修缮工程使用的主要材料定期进行现场抽样				
项目总目标	确保资金使用合理、有效				
年度绩效目标	严格资金管理，提高预算执行率				
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	
修缮管理费用		30.00		城市基础设施配套费收入	
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	按规定划分批次		规范	
		检测结论出具及时性		及时	
效果目标	社会效	使用列入禁限目录的材料		0	
影响力	人力资	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