

2019年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

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	32,397.73	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	18,582.79	二、国防支出	
2. 政府性基金	13,814.94	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		七、社会保障和就业支出	86.81
		八、卫生健康支出	37.16
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	32,253.82
		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	19.94
		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	32,397.73	支出总计	32,397.73

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

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	32,397.73	32,397.73			
208			社会保障和就业支出	86.81	86.81			
208	05		行政事业单位离退休	86.81	86.81			
208	05	02	事业单位离退休	9.73	9.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02			
210			卫生健康支出	37.16	37.16			
210	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16			
210	11	02	事业单位医疗	37.16	37.16			
212			城乡社区支出	32,253.82	32,253.82			
212	01		城乡社区管理事务	588.88	588.88			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	588.88	588.88			
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	13		城市基础设施配套安排的支出	13,814.94	13,814.94			
212	13	01	城市公共设施	13,814.94	13,814.94			
221			住房保障支出	19.94	19.94			
221	02		住房改革支出	19.94	19.94			
221	02	01	住房公积金	19.94	19.94			

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

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	32,397.73	722.79	31,674.94
208			社会保障和就业支出	86.81	86.81	
208	05		行政事业单位离退休	86.81	86.81	
208	05	02	事业单位离退休	9.73	9.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
210			卫生健康支出	37.16	37.16	
210	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16	
210	11	02	事业单位医疗	37.16	37.16	
212			城乡社区支出	32,253.82	578.88	31,674.94
212	01		城乡社区管理事务	588.88	578.88	10.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	588.88	578.88	10.00
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	13		城市基础设施配套安排的支出	13,814.94		13,814.94
212	13	01	城市公共设施	13,814.94		13,814.94
221			住房保障支出	19.94	19.94	
221	02		住房改革支出	19.94	19.94	
221	02	01	住房公积金	19.94	19.94	

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区住宅发展中心

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	18,582.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	13,814.94	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	86.81	86.81		
		八、卫生健康支出	37.16	37.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	32,253.82	18,438.88	13,814.94	
		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	19.94	19.94		
		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	32,397.73	支出总计	32,397.73	18,582.79	13,814.94	

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：上海市嘉定区住宅发展中心

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	18,582.79	722.79	17,860.00
208			社会保障和就业支出	86.81	86.81	
208	05		行政事业单位离退休	86.81	86.81	
208	05	02	事业单位离退休	9.73	9.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.02	22.02	
210			卫生健康支出	37.16	37.16	
210	11		行政事业单位医疗	37.16	37.16	
210	11	02	事业单位医疗	37.16	37.16	
212			城乡社区支出	18,438.88	578.88	17,860.00
212	01		城乡社区管理事务	588.88	578.88	10.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	588.88	578.88	10.00
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
221			住房保障支出	19.94	19.94	
221	02		住房改革支出	19.94	19.94	
221	02	01	住房公积金	19.94	19.94	

2019年单位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：上海市嘉定区住宅发展中心

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	13,814.94		13,814.94
212			城乡社区支出	13,814.94		13,814.94
212	13		城市基础设施配套安排的支出	13,814.94		13,814.94
212	13	01	城市公共设施	13,814.94		13,814.94

2019年单位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年单位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：上海市嘉定区住宅发展中心

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	722.79	635.78	87.01
301		工资福利支出	635.64	635.64	
	01	基本工资	64.60	64.60	
	02	津贴补贴	9.63	9.63	
	07	绩效工资	210.58	210.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	55.06	
	09	职业年金缴费	22.02	22.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.15	26.15	
	12	其他社会保障缴费	19.71	19.71	
	13	住房公积金	19.94	19.94	
	99	其他工资福利支出	207.95	207.95	
302		商品和服务支出	81.41		81.41
	01	办公费	18.00		18.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费	2.87		2.87
	28	工会经费	4.32		4.32
	29	福利费	14.69		14.69
	99	其他商品和服务支出	37.53		37.53
303		对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	09	奖励金	0.14	0.14	

310		资本性支出	5.60		5.60
	02	办公设备购置	2.60		2.60
	05	基础设施建设			
	99	其他资本性支出	3.00		3.00

2019年嘉定区住宅发展中心预算编制说明

一、主要职责

宣传贯彻国家和市政府有关住房建设法律、法规，指导协调房地产开发企业从事住房建设。推进住宅相关法规政策、技术标准和行业规划组织实施。参与本区住房建设中长期发展规划的编制。协助做好规划编制、房地产统计、动迁安置房建设管理、设计文件审查和土地招标投标意见征询等工作。组织实施新建住宅市政公建配套项目建设。推进新建住宅市政公建配套项目建设。负责住宅项目新开工登记备案和城市设施配套费的征收。

二、机构设置

根据上述职责，嘉定区住宅发展中心设4个内设机构：办公室、工程科、配套科、财务科。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区住宅发展中心2019年单位预算收入情况说明

嘉定区住宅发展中心2019年单位预算收入总计32397.73万元，其中：财政拨款收入32397.73万元，占100%。比上年收入减少15775.42万元，减幅32.75%，主要原因是减少住宅配套类项目。

（二）关于嘉定区住宅发展中心2019年单位预算支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2019年单位预算支出总计32397.73万元，其中：基本支出722.79万元，占2.23%；项目支出31674.94万元，占97.77%。比上年支出减少15775.42万元，减幅32.75%，主要原因是减少住宅配套类项目。

（三）关于嘉定区住宅发展中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计18582.79万元，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”86.81万元，其中：“事业单位离退休”9.73万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.06万元，主要用于缴纳事业单位的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”22.02万元，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”37.16万元，其中：“事业单位医疗”37.16万元，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”588.88万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”588.88万元，主要用于保障机构正常运行开展事务管理活动的支出。

4、“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支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出”19.94万元，其中：“住房公积金”19.94万元，主要用于事业单位住房公积金。

（四）关于嘉定区住宅发展中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计722.79万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”635.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、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”81.41万元，主要用于：办公费、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”0.14万元，主要用于奖励金。

4、“资本性支出”5.60万元，主要用于办公设备购置。

（五）关于嘉定区住宅发展中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区住宅发展中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出总计13814.94万元，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”13814.94万元，其中：“城市公共设施”13814.94万元，主要用于市政公建配套委等公益性用房配套费返还等方面的支出。

（六）关于嘉定区住宅发展中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算5.60万元。

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.60万元。

（七）关于嘉定区住宅发展中心2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额31674.94万元。

（八）关于嘉定区住宅发展中心2019年国有资产占有使用情况

嘉定区住宅发展中心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、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用车的报废更新，以及安排市内因公出差、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：嘉定区住宅发展中心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) 嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	嘉定新城E14-5初级中学 (债券)				
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	龚和解	联系人	周峥嵘	联系电话	59530382
项目总预算 (万元)	2600		项目当年预算 (万元)	2600	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	项目位于嘉定新城E14-5地块, 东至E14-6地块, 南至双单路, 西至温泉路, 北至毛家村河, 32班中学, 总建筑面积23976.43平方米。				
立项依据	“关于嘉定新城E14-5地块中学新建工程项目可行性研究报告的批复”-嘉发改社审(2015)125号				
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2月份开工建设, 2019年8月份竣工				
项目总目标	为切实缓解嘉定新城就学压力, 完善区域内公建配套设施的建设				
年度绩效目标	2019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		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	资金到位率		100%	
		预算执行率		>95%	
		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	
		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	
		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: 龚和解

填表人: 范书哲

填报日期: 2019年1月

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	嘉定新城E14-6地块小学				
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	龚和解	联系人	周峥嵘	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	2100.00		项目当年预算（万元）	2100.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	该项目位于嘉定新城E14-6地块，东至安泾河，南至双单路，西至新城E14-5地块，北至毛家村河。35班规模小学，总建筑面积22993.87平方米。				
立项依据	“关于嘉定新城E14-6地块小学新建工程项目可行性研究报告的批复”-嘉发改社审（2015）126号				
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2月开始施工建设；力争2019年8月竣工。				
项目总目标	为切实缓解嘉定新城就学压力，完善区域内公建配套设施的建设				
年度绩效目标	完成2019年计划用款2100万元。				
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		2100.00		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	预算执行率		>95%	
		资金实际使用率		符合合同规定	
		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	
		财务制度健全性		健全	
		档案管理健全性		健全	
		与战略目标的适应性		适应性高	
产出目标	质量	资产管理制度健全性		制度完备齐全	
		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	
		相关部门协同度		良好	

填报单位负责人： 龚和解

填表人： 范书哲

填报日期：

2019年1月

绩效目标申报表

（ 2019 年）

填报单位（盖章） 嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	江桥北社区J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	龚和解	联系人	周峥嵘	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	1078.00		项目当年预算（万元）	1078.00	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	项目位于江桥镇，东至基地边界，南至基地边界，西至黄家花园路，北至西虬江。15班规模幼儿园，总建筑面积5785平方米。				
立项依据	《关于江桥镇北部社区J1-05地块幼儿园新建工程项目初步设计的批复》（嘉基建初审（2018）26号				
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9月开始施工建设；力争2019年11月竣工。				
项目总目标	为切实缓解嘉定新城就学压力，完善区域内公建配套 设施的建设				
年度绩效目标	完成2019年计划用款1078万元。				
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		1078.00		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	预算执行率		>95%	
		资金实际使用率		符合合同规定	
		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	
		财务制度健全性		健全	
		档案管理健全性		健全	
		与战略目标的适应性		适应性高	
		资产管理制度健全性		制度完备齐全	
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	相关部门协同度		良好	

填报单位负责人： 龚和解

填表人： 范书哲

填报日期： 2019年1月

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章) 嘉定区住宅发展中心

单位: 万元

项目名称	硕才路(胜竹路—树屏东路)原创东路				
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	龚和解	联系人	周峥嵘	联系电话	59530382
项目总预算(万元)	900	项目当年预算(万元)	900		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31		
项目概况	项目位于徐行镇,道路全长494.58米,规划红线20米,横断面布置:3.0米(人行道)+1.0米(分隔带)+12.0米(车行道)+1.0米(分隔带)+3.0米(人行道)。沿路新建桥梁一座。全线敷设雨污水管并同步实施交通标志标线、绿化、照明、配套管线等附属工程。				
立项依据	“关于创东路(胜竹东路-树屏东路)道路及桥梁新建工程初步设计的批复”-嘉基建初审(2017)32号				
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5月开工建设,2019年6月竣工。				
项目总目标	为了完善周边住宅配套设施,方便居民出行,2018年5月份开工建设,2019年6月竣工。				
年度绩效目标	2019年计划安排用款900万元。				
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		900.00		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	预算执行率		>95%	
		资金实际使用率		符合合同规定	
		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	
		财务制度健全性		健全	
		档案管理健全性		健全	
		与战略目标的适应性		适应性高	
		资产管理制度健全性		制度完备齐全	
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	相关部门协同度		良好	

填报单位负责人: 龚和解

填表人: 范书哲

填报日期: 2019年1月

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章） 嘉定区住宅发展中心

单位：万元

项目名称	武都路（临洮路-高潮路）				
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	龚和解	联系人	周峥嵘	联系电话	59530382
项目总预算（万元）	800		项目当年预算（万元）	800	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31	
项目概况	项目位于江桥镇，道路全长373.21米，规划红线24米，横断面布置：4.5米（人行道）+15米（车行道）+4.5米（人行道）。设计车速30KM/h。全线敷设DN1000雨水管425米、DN600雨水管30米，DN300雨水连管200米，敷设DN300污水支管40米、DN300污水管235米，并同步实施交通标志标线、绿化、照明、配套管线等附属工程。				
立项依据	《关于武都路（高潮路-临洮路）道路新建工程可行性研究报告的批复》嘉发改审（2016）140号				
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3月份开工建设，2019年6月份竣工。				
项目总目标	解决周边居住小区居民出行				
年度绩效目标	完成项目工程款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	预算执行率		>95%	
		资金实际使用率		符合合同规定	
		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	
		财务制度健全性		健全	
		档案管理健全性		健全	
		与战略目标的适应性		适应性高	
产出目标	质量	资产管理制度健全性		制度完备齐全	
		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	
		相关部门协同度		良好	

填报单位负责人： 龚和解

填表人： 范书哲

填报日期： 2019年1月