财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	11A-07地块15班幼儿园	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	370,000	年度资金申请总额	370,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	370,000	其他资金	370,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	为高标准高质量推进学校项目建设，努力提供更加充足优质的教育资源，全面推动学校建设提速增效，通过建设范围内的学校项目，有效改善周边教育条件。	于2023年12月底前及时支付相应尾款，确保提高相关居民对于优质教育资源的获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	=1个
		质量指标	完成审计报告规范性	=符合行业标准
		时效指标	完成审计报告及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民教育便利情况改善程度	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	北清路（白墙港以东64米-隆业路	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	7,000,000	年度资金申请总额	7,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	7,000,000	其他资金	7,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模437米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=437米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	陈家山路（霍城路-秋竹路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城北大居0109-15幼儿园	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	5,000,000	其他资金	5,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	为高标准高质量推进学校项目建设，努力提供更加充足优质的教育资源，全面推动学校建设提速增效，通过建设范围内的学校项目，有效改善周边教育条件。	于2023年12月底前完成工程审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，提高相关居民对于优质教育资源的获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民教育便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	城北大居慈竹路（平城路-陈家山路）新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,900,000	年度资金申请总额	1,900,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,900,000	其他资金	1,900,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前及时支付相应款项，确保提高相关居民对于方便道路资源的获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	=1个
		质量指标	完成审计报告规范性	=符合行业标准
		时效指标	完成审计报告及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	春意路（杨林路-淞塔路） 道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房 屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房 屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	5,000,000	其他资金	5,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工验收，项目涉及建设规模581米，确保工程验收达标，确保道路通车，更 进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=581米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对文明施工满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	大居封浜两侧公共绿地	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	公共绿地是城市园林绿地系统中的重点，是市民休闲、娱乐的重要场所，也是体现城市绿化建设水平的重要窗口，为提升云翔拓展大居绿化环境的适应性、观赏性和亲民性，提高市民绿色健康生活，建设大居封浜两侧公共绿地。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及绿化面积20105平方米，确保工程验收达标，确保提升周边居民对于美好环境的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模绿化面积	=20105平方米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民美好环境情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	大居共有产权保障房分摊费返还	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	144,543,000	年度资金申请总额	144,543,000
	其中：财政资金	144,543,000	其中：当年财政拨款	144,543,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	完成大居共有产权保障房项目分摊费返还16959.92万元，确保返还资金的及时性和数额的准确性，改善企业经营环境和建设环境，更好推进保障房建设。	于2023年11月底前完成大居共有产权保障房项目分摊费返还共4个项目，确保资金发放准确，更好推进保障房建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成分摊费返还项目数量	=4
		质量指标	资金发放准确性	=100%
		时效指标	在11月底前完成返还	11月底前完成
	效益指标	社会效益指标	企业经营环境改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受返还资金项目单位满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	大居配套项目水电气接入工程划转	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	40,000,000	年度资金申请总额	40,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	40,000,000	其他资金	40,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合大型居住社区保障房的相继交付和居民入住，返还范围内的配套的水电气接入工程的建设资金，确保资金发放准确性。	于2023年11月底前完成住宅面积约3.36万平方米水电气接入工程划转，保障交付入住居民的用水用气。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成住宅面积约3.36万平方米	=33600平米
		质量指标	资金发放准确性	=100%
		时效指标	在11月底前完成返还	11月底前完成
	效益指标	社会效益指标	企业经营环境改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	大居住宅周边公共绿地	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	公共绿地是城市园林绿地系统中的重点，是市民休闲、娱乐的重要场所，也是体现城市绿化建设水平的重要窗口，为提升大居内绿化环境的适应性、观赏性和亲民性，提高市民绿色健康生活，建设大居住宅周边公共绿地。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及绿化面积22952平方米，确保工程验收达标，提升周边居民对于美好环境的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模绿化面积	=22952平方米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民美好环境情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	档案资料扫描数字化	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	370,000	年度资金申请总额	370,000
	其中：财政资金	370,000	其中：当年财政拨款	370,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标（2023 年 - 2023年）	年度总目标
	根据上海市档案局印发《上海市档案事业数字化转型工作方案》的要求，为贯彻落实国家和本市数字化发展战略，全面推进我局档案工作。通过本项目实施对档案资料进行数字化管理，使档案管理更规范化和标准化。	2023年将对局房产专业档案630卷、测绘成果档案340卷进行扫描数字化工作，逐步提高全局档案管理的工作效率。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	扫描房产专业档案完成卷数	>=630卷
			扫描测绘成果档案完成卷数	>=340卷
		质量指标	档案资料扫描完整性	完整
			档案资料扫描清晰度	清晰
		时效指标	档案资料扫描完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	档案管理专业化水平提升	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	法制工作专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	160,000	年度资金申请总额	160,000
	其中：财政资金	160,000	其中：当年财政拨款	160,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
	（2023 年 - 2023年）	
	通过开展法治宣传和培训，提高全局工作人员依法行政水平；通过提供法治咨询服务，调解全局信访矛盾，平息争端；做好行政复议和诉讼工作。	开展法治宣传和培训4次，提高全局工作人员依法行政水平；2023年内完成10个案件的行政复议和诉讼工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成行政复议诉讼案例个数	>=10个
			开展法治宣传和培训	>=4次
		质量指标	行政复议和诉讼胜率	>=80%
		时效指标	复议诉讼实行的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	复议和诉讼的解决率	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应诉对象满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	房产管理专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	97,800	年度资金申请总额	97,800
	其中：财政资金	97,800	其中：当年财政拨款	97,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	根据《关于嘉定区城乡建设用地增减挂钩试点工作领导小组办公室工作交接的专报》，2023年起由我局安排增减办工作经费，以保障该办历年的工作能够正常开展。	及时发放增减挂钩办工作人员工资，确保增减办工作正常开展；大居市属保障性住房外墙外保温检测项目招标费及时支付到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成工作人员工资发放月份数	=12
		质量指标	工资发放准确性	准确
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增减办运作保障程度	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	环城北大居绿化带（菊园）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,654,612	年度资金申请总额	1,654,612
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,654,612	其他资金	1,654,612

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	公共绿地是城市园林绿地系统中的重点，是市民休闲、娱乐的重要场所，也是体现城市绿化建设水平的重要窗口，为提升城北大居绿化环境的适应性、观赏性和亲民性，提高市民绿色健康生活，建设环城北大居绿化带（菊园）。	于2023年12月底前及时完成财务审计并支付尾款，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，提升周边居民对于美好环境的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	款项支付完成率	=100%
			财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	款项支付准确率	=100%
			财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	款项支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	周边居民绿色生态环境情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	黄渡大居（一期）13A-02公交首末站	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,500,000	其他资金	1,500,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边相关道路的建设、交付和通车，通过完善范围内的公交首末站，有效改善周边居民公共交通出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成工程审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，更进一步完善黄渡大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	回城西路公交始末站新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边道路的开工、建设和通车，通过建设公交首末站，有效改善周边居民公共交通出行条件，提升周边居民出行便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模317平方米，确保工程验收达标，更进一步推进大居 内方便快捷的公共交通建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模建筑面积	=317平方米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠柏路（惠裕路-嘉好路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	2,000,000	年度资金申请总额	2,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,000,000	其他资金	2,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合惠柏路（惠裕路-嘉好路）道路周边住宅的开发建设和交付（道路西侧招南实业商品房已经预售，2024年交付），通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前启动道路项目1个，确保项目前期手续规范、项目年内及时开工，提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	启动道路项目数量	=1个
		质量指标	项目前期手续规范程度	=100%
		时效指标	项目年内完成开工	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠柏路（嘉程路-地司沥）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	500,000	年度资金申请总额	500,000
	其中：财政资金	500,000	其中：当年财政拨款	500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠柏路（嘉年路-翔江公路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	2,500,000	年度资金申请总额	2,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,500,000	其他资金	2,500,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成款项支付，确保建设的惠柏路（嘉年路-翔江公路）道路能够提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	=1个
		质量指标	完成审计报告规范性	=符合行业标准
		时效指标	完成审计报告及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠柏路（嘉前路-嘉程路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	2,000,000	年度资金申请总额	2,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,000,000	其他资金	2,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前启动道路项目1个，确保项目前期手续规范、项目年内及时开工，提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	启动道路项目数量	=1个
		质量指标	项目前期手续规范程度	=100%
		时效指标	项目年内完成开工	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠桂路（嘉好路-嘉吉路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金	1,500,000	其中：当年财政拨款	1,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠润路南段、丰北路(嘉好路-嘉美路；胜辛南路-惠润路)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	2,500,000	年度资金申请总额	2,500,000
	其中：财政资金	2,500,000	其中：当年财政拨款	2,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	惠裕路公交首末站	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	2,000,000	年度资金申请总额	2,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,000,000	其他资金	2,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边相关道路的建设、交付和通车，建设惠裕路公交首末站，有效改善周边居民公共交通出行条件，提升周边居民出行便捷性。	于2023年12月底前完成项目财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷的公共交通建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉程路（惠裕路—惠平路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金	1,500,000	其中：当年财政拨款	1,500,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉程路（惠裕路—胜辛南路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	6,230,000	年度资金申请总额	6,230,000
	其中：财政资金	6,230,000	其中：当年财政拨款	6,230,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模590米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=590米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉定区房管信息地图应用服务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	270,000	年度资金申请总额	270,000
	其中：财政资金	270,000	其中：当年财政拨款	270,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	根据 《关于印发<嘉定区公共数据资源开放2020年度工作要点>的通知》嘉智慧组办【2020】3号 、《上海市人民政府办公厅转发市住房城乡建设管理委等四部门关于进一步完善本市住房市场体系和保障体系促进房地产市场平稳健康发展若干意见的通知》 沪府办发〔2016〕11号的要求，拟通过第三方人力及技术对我区各类房地产数据的收集、整合、展示，实现科学监管我区房屋、土地的市场价格，建立房地联动机制。通过地图宏观展示我区住房开发现状，对房地产调控起到辅助科学决策；通过打通各业务环节产生的数据实现我区房地产各相关单位平台数据的综合利用；将数据整理到地、楼、房的标准化数据库，实现数据智能分析，分析结果可应用到各职能部门，为“一网统管”提供数据支持；通过对各房管数据落图，用地图直观显示各房地产动态经济指标，辅助科学决策。	项目是我局“智慧房管平台”的重要组成部分，2023年拟建立房管信息地图应用服务模块3个以上。以达到一是继续为“智慧房管平台”提供我区房地物理数据及地图数据处理服务，以及为实现技术服务目标而利用自有专利和软件著作权进行的服务。二是继续为平台提供房管行业信息处理服务，包括十二个街镇土地、房屋、关键地物等数据持续管理和更新、房屋交易市场信息采集数据管理、房管事件数据分析及大屏展示等服务的目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	系统新增功能模块数量	>=3个
		质量指标	系统验收结果	合格
		时效指标	系统运行时间	11月底前
	效益指标	社会效益指标	系统新增功能实际应用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉好路公交首末站	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
	（2023 年 - 2023年）	
	配合道路周边多条道路的的开工、建设、交付及通车，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民公共交通出行条件，提升周边居民公共交通出行便捷性。	于2023年12月底前完成款项支付，确保提升周边居民对于方便快捷的公共交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	款项支付完成率	=100%
		质量指标	款项支付准确率	=100%
		时效指标	款项支付及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉美路、惠平路供水管道工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	400,000	年度资金申请总额	400,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	400,000	其他资金	400,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边保障房的交付工作，通过完善嘉美路、惠平路供水管道工程，为周边交付保障房小区的居民提供安全的供水。	于2023年12月底前完成相关款项支付，保障交付保障房小区的居民供水。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	=1个
		质量指标	完成审计报告规范性	=符合行业标准
		时效指标	完成审计报告及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	居民生活便捷性	有效提升
			居民生活条件保障程度	有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉年路（嘉程路-嘉美路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,500,000	其他资金	1,500,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前启动道路项目1个，确保项目前期手续规范、项目及时开工，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	启动道路项目数量	=1个
		质量指标	项目前期手续规范程度	=100%
		时效指标	项目年内完成开工	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉年路（嘉程路—惠柏路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	4,301,700	年度资金申请总额	4,301,700
	其中：财政资金	4,301,700	其中：当年财政拨款	4,301,700
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	嘉绣路二期（封浜东-惠裕路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,500,000	年度资金申请总额	3,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,500,000	其他资金	3,500,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模483.4米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=483.4米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	乐惠路（嘉前路-嘉程路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	4,000,000	年度资金申请总额	4,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	4,000,000	其他资金	4,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模350米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=350米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	柳梁路（陈家山路-北清路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,500,000	其他资金	1,500,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目工程审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	隆业路（陈家山路-清河路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	2,000,000	年度资金申请总额	2,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	2,000,000	其他资金	2,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模354米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成道路建设宽度	=12米
			完成道路建设长度	=354米
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=2023年底
	效益指标	社会效益指标	居民出行条件保障程度	有效保障
			居民生活便捷性	有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	墨菊路（霍城路-回城西路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	6,000,000	年度资金申请总额	6,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	6,000,000	其他资金	6,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模673米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=673米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	盘安路（霍城路-胜辛路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	20,000,000	年度资金申请总额	20,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	20,000,000	其他资金	20,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成工程审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	品菊路（回城西路-孙浜东）道路及桥梁工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	9,000,000	年度资金申请总额	9,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	9,000,000	其他资金	9,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。于2023年12月底前，确保提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模472米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=472米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	秋竹路（庞家村河南-陈家山路）道路新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,000,000	其他资金	1,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	秋竹路（兴竹路-庞家村河南80米）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	13,000,000	年度资金申请总额	13,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	13,000,000	其他资金	13,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目工程审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	上海嘉定城北大型居住社区0104-12地块初中新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	5,600,000	年度资金申请总额	5,600,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	5,600,000	其他资金	5,600,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	为高标准高质量推进学校项目建设，努力提供更加充足优质的教育资源，全面推动学校建设提速增效，通过建设范围内的学校项目，有效改善周边教育条件。	于2023年12月底前及时完成财务审计，形成审计报告1个，确保审计报告内容达标，确保提高相关居民对于优质教育资源的获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	财务审计报告完成数量	=1个
		质量指标	财务审计报告达标率	=100%
		时效指标	财务审计报告完成及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民教育便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	西沙浜新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合周边道路的建设，通过完善范围内的河道，进一步完善和提升大居水环境综合建设工作，提升周边居民生活的舒适性。	于2023年12月底前启动河道项目1个，确保项目前期手续规范、项目年内及时开工，更进一步推进大居内水环境建设。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	启动河道项目数量	=1个
			启动河道项目数量	=1个
		质量指标	项目前期手续规范程度	=100%
			项目前期手续规范程度	=100%
		时效指标	项目年内完成开工	2023年底
			项目年内完成开工	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民美好环境情况改善程度	提高
			周边居民美好环境情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%
			周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	杨林路（春归路-春晨路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	5,000,000	年度资金申请总额	5,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	5,000,000	其他资金	5,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模1270米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成道路建设宽度	=1270米
			完成道路建设长度	=16米
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	居民生活便捷性	有效提升
			居民出行条件保障程度	有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	云翔拓展区09A-06A 小学	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房 屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房 屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000,000	年度资金申请总额	60,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	60,000,000	其他资金	60,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	为高标准高质量推进学校项目建设，努力提供更加充足优质的教育资源，全面推动学校建设提速增效，通过建设范围内的学校项目，有效改善周边教育条件。	于2023年12月底前完成竣工，项目涉及建设规模46765平方米，确保工程验收达标，提高相关居民对于优质教育资源的获得感、幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模总建筑面积	=46765平方米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民教育便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	云翔拓展区嘉绣路以北地块公共绿地	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	公共绿地是城市园林绿地系统中的重点，是市民休闲、娱乐的重要场所，也是体现城市绿化建设水平的重要窗口，为提升云翔拓展大居绿化环境的适应性、观赏性和亲民性，提高市民绿色健康生活，建设云翔拓展区嘉绣路以北地块公共绿地。	于2023年12月底前完成绿化项目，项目涉及绿化规模26905平方米，确保工程验收达标，确保提升周边居民对于美好环境的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模绿化面积	>=26905平方米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民美好环境情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	云翔拓展区住宅周边公共绿地（二期）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	公共绿地是城市园林绿地系统中的重点，是市民休闲、娱乐的重要场所，也是体现城市绿化建设水平的重要窗口，为提升云翔拓展大居绿化环境的适应性、观赏性和亲民性，提高市民绿色健康生活，建设云翔拓展区住宅周边公共绿地（二期）。	于2023年12月底前完成实物工作量250万元，确保提升周边居民对于美好环境的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模绿化面积	>=19716平方米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民美好环境情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	赵塔路（春归路-春海路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	15,000,000	年度资金申请总额	15,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	15,000,000	其他资金	15,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模743米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成道路建设长度	=743米
			完成道路建设宽度	=20米
		质量指标	工程竣工验收通过率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	居民出行条件保障程度	有效保障
			居民生活便捷性	有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	竹叶路（回城西路-咏竹路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,000,000	其他资金	3,000,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前完成项目竣工，项目涉及建设规模378米，确保工程验收达标，提升周边居民对于方便 快捷的交通出行的幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成建设规模长度	=378米
		质量指标	工程验收达标率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	2023年年底
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	淞塔路（春雨路-春晨路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	7,500,000	年度资金申请总额	7,500,000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	7,500,000	其他资金	7,500,000

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前项目完成工程审价，形成审价报告1个，确保工程审价报告内容达标，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程审价报告完成数量	=1个
		质量指标	工程审价报告达标率	=100%
		时效指标	工程审价报告完成及时性	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	周边居民交通便利情况改善程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	淞阳路（曹安公路-春归路）	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市嘉定区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	3,008,517	年度资金申请总额	3,008,517
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	3,008,517	其他资金	3,008,517

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	配合道路周边学校、保障房的开发、建设和交付，通过完善范围内的市政基础设施，有效改善周边居民出行条件，提升周边居民生活便捷性。	于2023年12月底前及时支付相应款项，更进一步推进大居内方便快捷路网建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成审计报告数量	=1个
		质量指标	完成审计报告规范性	=符合行业标准
		时效指标	完成审计报告及时性	=2023年底前
	效益指标	社会效益指标	居民生活便捷性	有效提升
			居民出行条件保障程度	有效保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	>=80%