

嘉定区2020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 2020年部门财务收支预算总表
- 2 2020年部门收入预算总表
- 3 2020年部门支出预算总表
- 4 2020年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2020年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

二、编制说明

- 1 2020年预算编制说明
- 2 2020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

2020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	56,220.54	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	10,417.36	二、国防支出	
2. 政府性基金	45,803.18	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	17,889.00	七、社会保障和就业支出	310.70
		八、卫生健康支出	154.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	68,861.39
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	4,782.85
		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	74,109.54	支出总计	74,109.54

2020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	74,109.54	56,220.54			17,889.00
208			社会保障和就业支出	310.70	310.70			
208	05		行政事业单位养老支出	310.70	310.70			
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45			
208	05	02	事业单位离退休	12.82	12.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.95	190.95			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48			
210			卫生健康支出	154.60	154.60			
210	11		行政事业单位医疗	154.60	154.60			
210	11	01	行政单位医疗	37.49	37.49			
210	11	02	事业单位医疗	117.11	117.11			
212			城乡社区支出	68,861.39	50,972.39			17,889.00
212	01		城乡社区管理事务	4,598.21	4,558.21			40.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,598.21	4,558.21			40.00
212	03		城乡社区公共设施	18,460.00	611.00			17,849.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,460.00	611.00			17,849.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,077.00	39,077.00			
212	08	03	城市建设支出	37,417.00	37,417.00			
212	08	07	廉租住房支出	1,660.00	1,660.00			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,726.18	6,726.18			
212	13	01	城市公共设施	6,726.18	6,726.18			
221			住房保障支出	4,782.85	4,782.85			

221	02		住房改革支出	228.72	228.72			
221	02	01	住房公积金	132.48	132.48			
221	02	03	购房补贴	96.24	96.24			
221	03		城乡社区住宅	4,554.13	4,554.13			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,554.13	4,554.13			

2020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	74,109.54	3,567.16	70,542.38
208			社会保障和就业支出	310.70	310.70	
208	05		行政事业单位养老支出	310.70	310.70	
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45	
208	05	02	事业单位离退休	12.82	12.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.95	190.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48	
210			卫生健康支出	154.60	154.60	
210	11		行政事业单位医疗	154.60	154.60	
210	11	01	行政单位医疗	37.49	37.49	
210	11	02	事业单位医疗	117.11	117.11	
212			城乡社区支出	68,861.39	1,237.21	67,624.18
212	01		城乡社区管理事务	4,598.21	1,237.21	3,361.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,598.21	1,237.21	3,361.00
212	03		城乡社区公共设施	18,460.00		18,460.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	18,460.00		18,460.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,077.00		39,077.00
212	08	03	城市建设支出	37,417.00		37,417.00
212	08	07	廉租住房支出	1,660.00		1,660.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,726.18		6,726.18

212	13	01	城市公共设施	6,726.18		6,726.18
221			住房保障支出	4,782.85	1,864.65	2,918.20
221	02		住房改革支出	228.72	228.72	
221	02	01	住房公积金	132.48	132.48	
221	02	03	购房补贴	96.24	96.24	
221	03		城乡社区住宅	4,554.13	1,635.93	2,918.20
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,554.13	1,635.93	2,918.20

2020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	10,417.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	45,803.18	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	310.70	310.70		
		八、卫生健康支出	154.60	154.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	50,972.39	5,169.21	45,803.18	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	4,782.85	4,782.85		
		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	56,220.54	支出总计	56,220.54	10,417.36	45,803.18	

2020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	10,417.36	3,567.16	6,850.20
208			社会保障和就业支出	310.70	310.70	
208	05		行政事业单位养老支出	310.70	310.70	
208	05	01	行政单位离退休	11.45	11.45	
208	05	02	事业单位离退休	12.82	12.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.95	190.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48	
210			卫生健康支出	154.60	154.60	
210	11		行政事业单位医疗	154.60	154.60	
210	11	01	行政单位医疗	37.49	37.49	
210	11	02	事业单位医疗	117.11	117.11	
212			城乡社区支出	5,169.21	1,237.21	3,932.00
212	01		城乡社区管理事务	4,558.21	1,237.21	3,321.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,558.21	1,237.21	3,321.00
212	03		城乡社区公共设施	611.00		611.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	611.00		611.00
221			住房保障支出	4,782.85	1,864.65	2,918.20
221	02		住房改革支出	228.72	228.72	
221	02	01	住房公积金	132.48	132.48	
221	02	03	购房补贴	96.24	96.24	

221	03		城乡社区住宅	4,554.13	1,635.93	2,918.20
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	4,554.13	1,635.93	2,918.20

2020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	45,803.18		45,803.18
212			城乡社区支出	45,803.18		45,803.18
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,077.00		39,077.00
212	08	03	城市建设支出	37,417.00		37,417.00
212	08	07	廉租住房支出	1,660.00		1,660.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	6,726.18		6,726.18
212	13	01	城市公共设施	6,726.18		6,726.18

2020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：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	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

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2020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	3,567.16	3,157.27	409.89
301		工资福利支出	3,156.03	3,156.03	
	01	基本工资	317.44	317.44	
	02	津贴补贴	478.64	478.64	
	03	奖金	9.91	9.91	
	07	绩效工资	668.38	668.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.95	190.95	
	09	职业年金缴费	95.48	95.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	113.38	113.38	
	12	其他社会保障缴费	78.94	78.94	
	13	住房公积金	132.48	132.48	
	99	其他工资福利支出	1,070.43	1,070.43	
302		商品和服务支出	393.47		393.47
	01	办公费	78.08		78.08
	02	印刷费	1.70		1.70
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	14.30		14.30
	11	差旅费	17.50		17.50
	13	维修(护)费			
	15	会议费	0.50		0.50

	16	培训费	17.96		17.96
	17	公务接待费	1.00		1.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	21.00		21.00
	29	福利费	57.88		57.88
	39	其他交通费用	24.02		24.02
	99	其他商品和服务支出	157.63		157.63
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
	05	生活补助	0.36	0.36	
	09	奖励金	0.88	0.88	
310		资本性支出	16.42		16.42
	02	办公设备购置	6.92		6.92
	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	9.50		9.50
312		对企业补助			
	04	费用补贴			
	99	其他对企业补助			

2020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				158.03

2020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2020年部门预算收入情况说明

嘉定区房管局2020年部门预算收入总计74109.54万元，其中：财政拨款收入预算56220.54万元，占75.86%；其他财政资金收入17889万元，占24.14%。比上年部门收入增加2438.47万元，增幅3.40%，主要原因是增加了住宅小区雨污混接改造项目。

（二）关于嘉定区房管局2020年部门预算支出情况说明

嘉定区房管局2020年部门预算支出总计74109.54万元，其中：基本支出3567.16万元，占4.81%；项目支出70542.38万元，占95.19%。比上年部门支出增加2438.47万元。增幅3.40%，主要原因是增加了住宅小区雨污混接改造项目。

（三）关于嘉定区房管局2020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2020年部门一般预算公共预算财政拨款支出总计10417.36万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”310.70万元，其中：“行政单位离退休”科目11.45万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；“事业单位离退休”12.82万元，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”190.95万元，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”95.48万元，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”154.60万元，其中：“行政单位医疗”37.49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”117.11万元，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”4558.21万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出”4558.21万元，主要用于住宅中心、住宅工程管理中心、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”611万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出”611万元，主要用于云翔拓展大居05A-03A地块初中新建工程项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”228.72万元，其中：“住房公积金”132.48万元，主要用于机关及事业的住房公积金；“购房补贴”96.24万元，主要用于机关的购房补贴。“住房保障支出-城乡社区住宅”4554.13万元，其中：“其他城乡社区住宅支出”4554.13万元，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2020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2020年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计3567.16万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3156.03万元，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、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”393.47万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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”1.24万元，主要用于生活补助、奖励金。

4、“资本性支出”16.42万元，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2020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2020年部门预算政府性基金预算财政拨款支出总计45803.8万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”39077万元，其中：“城市建设支出”37417万元，主要用于住宅中心配套费支出；“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支出”6726.18万元，其中：“城市公共设施”6726.18万元，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。

（六）关于嘉定区房管局2020年重点项目情况说明（2020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、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]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3150万元，用于历年项目结算和2020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2020年政府采购情况

2020年本部门6个单位政府采购预算总额612.60万元，其中：政府采购货物预算78.31万元、政府采购工程预算480万元、政府采购服务预算54.29万元。

2020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612.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额612.60万元。

（八）关于嘉定区房管局2020年预算绩效情况

2020年，本部门6个单位预计绩效管理的项目119个，涉及预算金额70542.38万元，占年初项目总预算的100%。

（九）关于嘉定区房管局2020年国有资产占有使用情况

嘉定区房管局2020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、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2020年无相关专有名词解释。

2020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2020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关系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，与2019年预算持平。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。比2019年预算持平。因公出国（境）团组数0、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务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2019年预算持平。公务接待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。比2019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经费支出，嘉定区房管局部门下属1家机关和0家参公事业单位2020年度机关运行经费财政拨款预算158.03万元。

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17170m2				
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：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		
	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		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 ²			
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

填报人：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		
		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	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(万元)	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 ²		
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		
	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	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

填报人: 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 (万元)	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7310m2			
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		
	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	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 ²				
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	
		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：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（万元）	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 ²		
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

填报人：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	59530382
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

填报人：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		
	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	复华路 (嘉戡公路-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	
		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） 上海市嘉定区物业管理事务中心

单位：万元

项目名称	旧住房小区创建达标奖励			
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类	
绩效项目分类	经常性项目			
项目负责人	朱国芹	联系人	朱国芹 联系电话 59926108	
项目总预算（万元）	1772.05	当年预算（万元）	1772.05	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。政府奖励标准2020年为3.5平方米/年。由区、街镇两级财政共同承担。其中三个街道承担20%，其他镇、菊园新区和嘉定工业区承担80%。根据我区旧住房的数量和分摊比例，特申请2020年区级财政专项经费补贴1670.14万元。			
立项依据	我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。政府奖励标准2020年为3.5平方米/年。由区、街镇两级财政共同承担。其中三个街道承担20%，其他镇、菊园新区和嘉定工业区承担80%。根据我区旧住房的数量和分摊比例，特申请2020年区级财政专项经费补贴1670.14万元。			
项目设立的必要性	我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。政府奖励标准2020年为3.5平方米/年。由区、街镇两级财政共同承担。其中三个街道承担20%，其他镇、菊园新区和嘉定工业区承担80%。根据我区旧住房的数量和分摊比例，特申请2020年区级财政专项经费补贴1670.14万元。			
保证项目实施的制度、措施	财务制度			
项目实施计划	分上半年下半年2次发放补贴			
项目总目标	我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。政府奖励标准2020年为3.5平方米/年。由区、街镇两级财政共同承担。其中三个街道承担20%，其他镇、菊园新区和嘉定工业区承担80%。根据我区旧住房的数量和分摊比例，特申请2020年区级财政专项经费补贴1670.14万元。			
年度绩效目标	我区从2009年7月1日开始对我区旧住房小区物业经费给予专项补贴。政府奖励标准2020年为3.5平方米/年。由区、街镇两级财政共同承担。其中三个街道承担20%，其他镇、菊园新区和嘉定工业区承担80%。根据我区旧住房的数量和分摊比例，特申请2020年区级财政专项经费补贴1670.14万元。			
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	
旧住房小区创建达标奖励补贴（区级补贴）		1689.94	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	预算执行率	100%	
		财务制度健全性	制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性	合规	
		项目管理	专款专用率	100%
			资金到位率	100%
			资金实际使用率	100%
资金到位及时性	及时			
产出目标	数量	实际完成率	100	
		完成及时率	100	
效果目标	经济效益	社会公众或服务对象满意度	满意	
	社会效益	社会效益	良好	
影响力目标	部门协助	长效管理制度建设	完善	

填报单位负责人：朱国芹

填报人：朱国芹

填报日期：2019.08

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障事务中心

单位：万元

项目名称		廉租住房租金补贴资金			
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类		
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	高蓓丽	联系人	王君雪	联系电话	59526895
项目总预算（万元）	1600.00	当年预算（万元）	1600.00		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31		
项目概况	<p>我区根据市局要求，不断扩大廉租住房受益面，对符合条件的廉租住房家庭做到“应保尽保”。截止2019年第二季度，我区现有廉租租金补贴家庭682户，两个季度累计发放补贴约718万元，每户家庭月平均补贴约1705元。2019年第四季度，预计全区廉租补贴家庭增加至750户，全年租金补贴资金约需1535万元。此外，按照《上海市廉租住房实物配租实施细则（试行）》（沪房管规范保〔2012〕20号）第十七条规定，廉租住房租金标准与申请户自付租金以外的差额部分，由区（县）住房保障机构予以补贴，目前我区有实物配租家庭40户，补贴资金约需65万。综上，我区2020年需廉租住房租金补贴资金1600万元。</p>				
立项依据	给予一定的租金补贴，帮助部分城镇低收入住房困难家庭缓解住房困难。				
项目设立的必要性	符合上海市廉租住房准入条件的家庭审核通过后，在市场上租房缓解住房困难，根据有关标准，政府给予一定金额的租房租金补贴				
保证项目实施的制度、措施	订租金补贴协议2、廉租家庭办理租赁备案登记，才能获得租金补贴3、租金补贴支付给廉租家庭承租房屋的出租人，以保证廉租补贴实际用于租房				
项目实施计划	2、5、8、11月按季度支付廉租住房租金补贴				
项目总目标	按“应保尽保”的要求，保证符合条件的廉租住房家庭获得规定的租房租金补贴				
年度绩效目标	按“应保尽保”的要求，保证符合条件的廉租住房家庭获得规定的租房租金补贴				
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		
廉租住房租金补贴		1600.00	国有土地出让金-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	配套资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
		财务制度健全性		制度完备齐全	
	财务管理	资金使用合规性		合规	
		专款专用率		100%	
	项目管理	资金到位率		100%	
		资金实际使用率		100%	
		资金到位及时性		及时	
资产管理	项目管理制度的健全性		健全		
产出目标	质量	财政投入乘数		2	
效果目标	社会效益	收益群众满意率		85	
影响力目标	人力资源	配套设施合格率		100%	
	部门协助	长效管理制度建设		完善	
	配套设施	政策知晓度		100%	
		信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人：高蓓丽

填表人：王君雪

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	政策类（转移性支出）	
绩效项目分类	经常性项目				
项目负责人	吕建青	联系人	沈斌	联系电话	59907320
项目总预算（万元）	3150.00		当年预算（万元）	3150.00	
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31	
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、屋面墙面渗漏水严重、管道破损、停车难等矛盾。				
立项依据	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房更新【2019】80号关于下达本市旧住房修缮改造市级补贴标准的通知				
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》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、重视群众参与等				
项目实施计划	完成历年遗留项目，新建项目预计于年内启动				
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	完成历年结转项目，启动当年度新项目				
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	
住宅修缮项目区级资金		3650.00		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	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：沈斌

填报日期：2019.08

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

单位：万元

项目名称	无卫生设施老旧住房改造				
项目类型	跨年度一次性项目		资金用途	政策类（转移性支出）	
绩效项目分类	一次性项目				
项目负责人	吕建青	联系人	沈斌	联系电话	59907320
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	全区无卫生设施老旧住房共2084户，建筑面积70874平方米，共有房屋1113幢，涉及嘉定镇、工业区、菊园新区、外冈镇、南翔镇、安亭镇、徐行镇共7个街镇。房屋属性均为直管公房，由上海嘉房置业发展有限公司负责日常管理，该公司为住房集团下属公司。				
立项依据	根据市委书记李强同志批示精神、上海市人民政府印发的《关于坚持留改拆并举深化城市有机更新进一步改善市民群众居住条件的若干意见》以及市房管局相关工作要求，我区须在2020年前全面启动以卫生设施改造为主的旧住房综合改造工作。				
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，无卫生设施老旧住房问题日益凸显，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：《关于加快推进本市各类里弄房屋修缮改造工作的通知》、《关于我区无卫生设施老旧住房改造工作情况专报》等 措施：提高认识、统一思想；加强监管、规范管理；加强资金保障				
项目实施计划	完成结转项目，年内启动新项目				
项目总目标	2020年前全面启动以卫生设施改造为主的旧住房综合改造工作，进一步改善市民群众的居住条件和质量				
年度绩效目标	完成历年结转项目，启动当年度新项目				
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	
无卫生设施改造		2127.00		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	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：沈斌

填报日期：2019.08

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心

单位: 万元

项目名称	住宅小区雨污混接改造		
项目类型	跨年度一次性项目	资金用途	政策类 (转移性支出)
绩效项目分类	一次性项目		
项目负责人	吕建青	联系人	沈斌
		联系电话	59907320
项目总预算 (万元)	20000.00	当年预算 (万元)	20000.00
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	接入市政分流制排水系统的合流制小区进行全面雨污分流改造; 住宅小区内部管道破损或混接严重的分流制小区进行管道修复及局部混接点改造; 住宅楼阳台废水混接改造; 沿街商铺混接改造。		
立项依据	上海市水污染防治行动计划方案 上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则 关于我区实施住宅小区雨污混接改造工作实施意见的情况汇报		
项目设立的必要性	根据国务院《水污染防治行动计划》、《上海市水污染防治行动计划方案》以及《上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则》等相关工作要求, 实现水环境质量提升目标, 提高小区居民生活环境		
保证项目实施的制度、措施	制度: 《上海市水污染防治行动计划方案》、《上海市住宅小区雨污混接改造项目建设实施细则》、《关于我区实施住宅小区雨污混接改造工作实施意见的情况汇报》等 措施: 住宅小区建筑面积的核定、技术指导、协调及督促检查; 指导各街镇开展意见征询, 并严格按《上海市住宅修缮工程管理办法》及相关文件精神, 负责项目前期手续的审批、备案等监管工作; 会同相关职能部门对雨污混接改造工程的过程监管及竣工验收工作; 指导居委会、业委会、物业公司做好日常养护、监管工作, 加大巡查力度		
项目实施计划	完成结转项目, 年内启动新项目		
项目总目标	按照国家“水十条”以及本市相关文件要求, 2020年底基本完成全区住宅小区雨污混接改造工作, 同步建立完善长效监管机制, 有效解决住宅小区雨污混接对周边河道造成的污染, 改善河道水质, 持续提升水生态水平。		
年度绩效目标	完成历年结转项目, 启动当年度新项目		
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	
雨污混接改造	40000.00	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	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%
产出目标	质量	资金到位及时性	及时
		安全事故数	0
		工程验收合格率	100%
		项目计划完成率	100%
效果目标	社会效益	工程移交及时性	及时
		安全隐患消除率	100%
影响力目标	人力资源	受益群众满意度	大于80%
		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: 沈斌

填报日期: 2019.08

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		云翔拓展大居蓝裕路（胜辛路-惠裕路）新建工程			
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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
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		规划道路长度632.72米，红线规划16米			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善交通基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		年内完成			
项目总目标		为推进云翔拓展大居配套建设。			
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		800.00		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：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		春雨路（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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
项目总预算（万元）		1300.00	当年预算（万元）	1300.00	
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801.38米，红线宽32米，桥一座			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善交通基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是要落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		年内完成			
项目总目标		为黄渡大居配套建设服务。			
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		1300.00		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：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		淞阳路（曹安公路~春归路）			
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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
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1342.32米，红线宽24米，桥两座			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善交通基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是要落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		年内完成			
项目总目标		为黄渡大居配套建设服务。			
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		1000.00		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	

单位负责人：周志良

填表人：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		上海嘉定城北大型居住社区0104-11地块小学新建工程			
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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
项目总预算（万元）		2800.00	当年预算（万元）	2800.00	
计划开始日期		2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目概况		区政府实事项目。			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善学校基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是要落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		为城北大居配套建设服务。			
项目总目标		为城北大居配套建设服务。			
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	
建安费		1400.00		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	财务管理制度健全性		100%	
	项目管理	区级资金到位率		100%	
		预算执行率		100%	
产出目标	质量	专款专用率		100%	
		计划完成率		100%	
		项目验收合格率		100%	
效果目标	社会效益	工程完工及时性		及时	
		安全事故发生率		0%	
		基础设施完善度		100%	
		群众满意度		90%	
影响力目标	人力资源	有责投诉率		降低	
		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：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位: 万元

项目名称		云翔拓展大居05A-03A地块初中新建工程			
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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
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		新建40班初中, 用地面积37902平方米。			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善学校基础设施, 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, 确保改造工程按计划推进; 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、干部优秀; 四是要落实“七公开”制度, 即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		新建40班初中, 用地面积37902平方米。			
项目总目标		为推进云翔拓展大居教育配套建设。			
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	
工程款		800.00		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: 陶忠林

填报日期: 2019.8

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
项目总预算（万元）		3200.00	当年预算（万元）	3200.00	
计划开始日期		2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目概况		城北大居项目。			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善学校基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是要落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		为城北大居建设服务。			
项目总目标		为城北大居建设服务。			
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	
建安费		1400.00		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：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		城北大居回城西路（沪宜公路-树屏路）新建工程			
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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话 59530373
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		规划红线24m，长度2290m。			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善交通基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是要落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		年内完成			
项目总目标		为推进城北大居配套建设。			
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	
工程款		800.00		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：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

（ 2020 年）

填报单位（盖章） 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位：万元

项目名称		春海路（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		陶忠林	联系人	陶忠林	联系电话
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758.66米，红线宽16米，桥一座			
立项依据		发改委立项			
项目设立的必要性		完善交通基础设施，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，确保改造工程按计划推进；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、干部优秀；四是要落实“七公开”制度，即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。			
项目实施计划		年内完成			
项目总目标		为黄渡大居配套建设服务。			
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		600.00		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：陶忠林

填报日期：2019.8

绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位 (盖章) 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局

单位: 万元

项目名称	云翔拓展大居嘉绣路一期 (胜辛南路-封浜东) 新建工程		
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	陶忠林	联系人	陶忠林
		联系电话	59530373
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	规划道路长度450米, 红线规划35米		
立项依据	发改委立项		
项目设立的必要性	完善交通基础设施, 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, 确保改造工程按计划推进; 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、干部优秀; 四是要落实“七公开”制度, 即农村公路发展规划、年度建设计划公开、农村公路建设资金、补贴政策公开、招投标过程公开、施工过程管理公开、质量监督公开、竣工验收公开、资金使用公开。		
项目实施计划	年内完成		
项目总目标	为推进云翔拓展大居配套建设。		
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		900.00	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: 陶忠林

填报日期: 2019.8