

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区建设和管理委员会（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）主要职能

上海市青浦区建设和管理委员会（本级），为青浦区政府工作部门。上海市青浦区建设和管理委员会挂上海市青浦区交通委员会、上海市青浦区交通战备办公室牌子。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关城乡建设、城市管理和综合交通方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与组织协调城乡建设、城市管理和交通领域综合性、系统性、长远性重大问题的研究和重大政策的拟订，并协同实施。

（二）拟订城乡建设、城市管理和综合交通的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织拟订城乡建设、城市管理和综合交通领域的专项规划，并组织实施。

（三）负责编制本区交通行业、市政基础设施项目年度投资计划；牵头组织编制区级城市维护项目年度计划及资金预算，并参与对城市维护项目的监督管理；负责城乡建设、城市管理和综合交通领域统计管理、经济运行监测和分析工作；参与拟定市、区共同投资的交通基础设施项目计划，并组织实施。

（四）会同相关部门组织开展市政交通基础设施项目实施可行性研究；参与确定本区重大工程项目，负责指导、组织、协调、推进重大建设工程的实施；负责本区公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场（库）、港口、航道、桥梁等市政交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理。

（五）负责交通行业市场监督管理，组织开展行业诚信体系建设，维护市场秩序；负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、维护和管理；负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调工作；组织开展交通运行保障研究，制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案，缓解城市内道路拥堵；负责地方海事工作。

（六）负责建筑、建材市场行业的行政管理和监督执法；负责房屋建筑和市政工程的施工许可管理和施工图设计文件审查的监督管理；负责建设市场各类企业资质、从业人员执业资格管理；负责建设工程抗震管理；负责燃气行政管理和行业管理；负责地下空间使用管理的综合协调工作；负责地下管线项目建设的监督管理；负责道路和公共区域照明设施的行政管理等工作；统筹推进城市管理领域相关工作，综合协调平衡相关专项规划；参与推进城乡环境综合治理及城市生态环境建设和管理工作；指导推进旧区改造、“城中村”改造和农村低收入户危房旧房改造工作。

（七）研究编制城镇和村庄基础设施专业规划及村镇建设计划；推进本区城镇化和村庄市政基础设施及人居环境建设；负责历史文化名镇

（村）和传统村落保护相关管理工作。

（八）参与拟定促进房地产健康发展的综合性政策、住房保障和房屋管理重大政策及相关规定；组织拟订保障房配套建设综合性政策，协调大型居住社区外围市政配套建设工作。

（九）承担本区建设、交通行业安全生产监督管理责任；监督参建主体建立健全质量和安全管理体系；负责建筑企业安全生产许可管理；负责建筑材料和机械设备现场使用的质量安全监督管理；负责交通运输安全应急的组织协调；组织协调“春运”、国家会展中心重大活动等公共交通保障工作；组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作；组织指导建设、交通行业突发事件、灾害事故的应急保障。

（十）负责国防交通工作，制定交通战备建设规划；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作。

（十一）负责推进建设、交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在行业的应用；负责建筑节能、墙体材料革新等管理工作；实施推进绿色建筑发展行动规划，推动建筑业转型发展；负责交通行业节能减排、信息化管理等工作。

（十二）负责行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区建设和管理委员会（本级）机构设置

青浦区建设和管理委员会本级设11个内设机构，具体为：办公室、组织人事科、计划财务科、综合规划科、市政建设科、设施管理科、建筑行业监管科、道路运输管理科、港航管理科、安全监督科、交通战备科。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区建设和管理委员会（本级）预算支出总额为71312.06254万元，其中：财政拨款支出预算41312.06254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算41312.06254万元，比上年执行数减少50095.35万元，主要原因是今年青发、西虹桥的项目不归在本单位预算中，项目资金也比去年少。政府性基金4800万元，比2019年增加3228万元，主要原因是每年政府性基金项目不同所致。政府性投资项目拨款支出预算30000万元，比上年执行数增加30000万元，主要原因是政府性投资项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目72万元，主要用于公交公司驾驶员三年培训计划政府补贴。
2. “社会保障和就业支出”科目207.1923万元，主要用于委机关行政及事业编制离退休人员的相关生活补贴、其他补贴，按规定为在职人员缴纳的社会保障支出。
3. “卫生健康支出”科目75.6366万元，主要用于委机关按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “节能环保支出”科目2256万元，主要用于开展节能减排的市级公交补贴的专项经费。
5. “城乡社区支出”科目37646.96418万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费及根据相关工作职能所开展的专项经费。
6. “交通运输支出”科目30958.42306万元，主要用于市级财政下拨的用于区公交企业公交车更新资本金注入，市级财政下拨的S26公路入城段（G15-嘉闵高架）及诸光路通道新建工程前期征地动迁费以及区级财政对区内公交企业亏损补贴、
7. “住房保障支出”科目95.8464万元，主要用于本级编制内工作人员按规定缴纳的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	413,120,625	一、教育支出	720,000			720,000
1、一般公共预算资金	365,120,625	二、社会保障和就业支出	2,071,923	2,071,923		
2、政府性基金	48,000,000	三、卫生健康支出	756,366	756,366		
二、事业收入		四、节能环保支出	22,560,000			22,560,000
三、事业单位经营收入		四、城乡社区支出	376,469,642	8,262,874	2,041,840	366,164,928
四、其他收入	300,000,000	五、交通运输支出	309,584,230			309,584,230
五、财政专项资金		六、住房保障支出	958,464	958,464		
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	713,120,625	支出总计	713,120,625	12,049,627	2,041,840	699,029,158

2020年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	720,000	720,000			
205	08		进修及培训	720,000	720,000			
205	08	03	培训支出	720,000	720,000			
208			社会保障和就业支出	2,071,923	2,071,923			
208	05		行政事业单位离退休	2,071,923	2,071,923			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	394,300	394,300			
208	05	02	事业单位离退休	99,120	99,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,335	1,052,335			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,168	526,168			
210			卫生健康支出	756,366	756,366			
210	11		行政事业单位医疗	756,366	756,366			
210	11	01	行政单位医疗	756,366	756,366			
211			节能环保支出	22,560,000	22,560,000			
211	11		污染减排	22,560,000	22,560,000			
211	11	03	减排专项支出	22,560,000	22,560,000			
212			城乡社区支出	376,469,642	76,469,642			300,000,000
212	01		城乡社区管理事务	28,469,642	28,469,642			
212	01	01	行政运行	11,922,554	11,922,554			
212	01	02	一般行政管理事务	16,547,088	16,547,088			

212	03		城乡社区公共设施	300,000,000				300,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000				300,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	48,000,000	48,000,000			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,000,000	48,000,000			
214			交通运输支出	309,584,230	309,584,230			
214	01		公路水路运输	59,332,630	59,332,630			
214	01	04	公路建设	59,332,630	59,332,630			
214	99		其他交通运输支出	250,251,600	250,251,600			
214	99	01	公共交通运营补助	250,251,600	250,251,600			
221			住房保障支出	958,464	958,464			
221	02		住房改革支出	958,464	958,464			
221	02	01	住房公积金	958,464	958,464			
合计				713,120,625	413,120,625			300,000,000

2020年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	720,000		720,000
205	08		进修及培训	720,000		720,000
205	08	03	培训支出	720,000		720,000
208			社会保障和就业支出	2,071,923	2,071,923	
208	05		行政事业单位离退休	2,071,923	2,071,923	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	394,300	394,300	
208	05	02	事业单位离退休	99,120	99,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,335	1,052,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,168	526,168	
210			卫生健康支出	756,366	756,366	
210	11		行政事业单位医疗	756,366	756,366	
210	11	01	行政单位医疗	756,366	756,366	
211			节能环保支出	22,560,000		22,560,000
211	11		污染减排	22,560,000		22,560,000

211	11	03	减排专项支出	22,560,000		22,560,000
212			城乡社区支出	376,469,642	10,304,714	366,164,928
212	01		城乡社区管理事务	28,469,642	10,304,714	18,164,928
212	01	01	行政运行	11,922,554	10,304,714	1,617,840
212	01	02	一般行政管理事务	16,547,088		16,547,088
212	03		城乡社区公共设施	300,000,000		300,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000		300,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	48,000,000		48,000,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,000,000		48,000,000
214			交通运输支出	309,584,230		309,584,230
214	01		公路水路运输	59,332,630		59,332,630
214	01	04	公路建设	59,332,630		59,332,630
214	99		其他交通运输支出	250,251,600		250,251,600
214	99	01	公共交通运营补助	250,251,600		250,251,600
221			住房保障支出	958,464	958,464	
221	02		住房改革支出	958,464	958,464	
221	02	01	住房公积金	958,464	958,464	
合计				713,120,625	14,091,467	699,029,158

2020年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

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
一、一般公共预算资金	365,120,625	一、教育支出	720,000	720,000	
二、政府性基金	48,000,000	二、社会保障和就业支出	2,071,923	2,071,923	
		三、卫生健康支出	756,366	756,366	
		四、节能环保支出	22,560,000	22,560,000	
		四、城乡社区支出	76,469,642	76,469,642	
		五、交通运输支出	309,584,230	309,584,230	
		六、住房保障支出	958,464	958,464	
收入总计	413,120,625	支出总计	413,120,625	413,120,625	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	720,000		720,000
205	08		进修及培训	720,000		720,000
205	08	03	培训支出	720,000		720,000
208			社会保障和就业支出	2,071,923	2,071,923	
208	05		行政事业单位离退休	2,071,923	2,071,923	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	394,300	394,300	
208	05	02	事业单位离退休	99,120	99,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052,335	1,052,335	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	526,168	526,168	
210			卫生健康支出	756,366	756,366	
210	11		行政事业单位医疗	756,366	756,366	
210	11	01	行政单位医疗	756,366	756,366	
211			节能环保支出	22,560,000		22,560,000
211	11		污染减排	22,560,000		22,560,000
211	11	03	减排专项支出	22,560,000		22,560,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	28,469,642	10,304,714	18,164,928
212	01		城乡社区管理事务	28,469,642	10,304,714	18,164,928
212	01	01	行政运行	11,922,554	10,304,714	1,617,840
212	01	02	一般行政管理事务	16,547,088		16,547,088
214			交通运输支出	309,584,230		309,584,230
214	01		公路水路运输	59,332,630		59,332,630
214	01	04	公路建设	59,332,630		59,332,630
214	99		其他交通运输支出	250,251,600		250,251,600
214	99	01	公共交通运营补助	250,251,600		250,251,600
221			住房保障支出	958,464	958,464	
221	02		住房改革支出	958,464	958,464	
221	02	01	住房公积金	958,464	958,464	
合计				365,120,625	14,091,467	351,029,158

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	48,000,000		48,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	48,000,000		48,000,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,000,000		48,000,000
合计				48,000,000		48,000,000

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11556007	11556007	
301	01	基本工资	1447860	1447860	
301	02	津贴补贴	3991704	3991704	
301	03	奖金	1753835	1753835	
301	06	伙食补助费	307200	307200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1052335	1052335	
301	09	职业年金缴费	526168	526168	
301	10	职工基本医疗保险缴费	756366	756366	
301	12	其他社会保障缴费	192182	192182	
301	13	住房公积金	958464	958464	
301	99	其他工资福利支出	569893	569893	
302		商品和服务支出	2041840		2041840
302	01	办公费	262200		262200
302	02	印刷费	20000		20000
302	04	手续费	2000		2000

302	05	水费	20000		20000
302	06	电费	380000		380000
302	07	邮电费	80000		80000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	40000		40000
302	13	维修（护）费	94000		94000
302	14	租赁费			
302	15	会议费	12000		12000
302	16	培训费	20000		20000
302	17	公务接待费	20000		20000
302	28	工会经费	159744		159744
302	29	福利费	138240		138240
302	30	委托业务费	300000		300000
302	39	其他交通费用	327040		327040
302	99	其他商品和服务支出	166616		166616
303		对个人和家庭的补助	493620	493620	
303	01	离休费	210220	210220	
303	02	退休费	283200	283200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	200	200	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			

310	99	其他资本性支出			
合计			14091467	12049627	2041840

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.3	0	2.3	0	0	0	204.184

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2.3万元，比上年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费2.6万元。比上年预算减少0.3万元，主要原因是响应中央八项原则，厉行节约。

二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区建设和管理委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为204.184万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算391.934万元，其中：政府采购货物预算6.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算385.424万元。2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额391.934万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为391.934万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金69902.91584万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称:			
项目名称*:	公共交通补贴专项资金	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	政策补贴类	资金来源*:	区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	273531600.00
项目当年预算(元)*:	273531600.00	同名项目上年预算额(元):	385508600.57
同名项目上年预算执行数(元):	328096231.72	预算执行率(%):	85.11
项目概况*:	城市公共交通行业在很大程度上承担政府公共投资品的供给任务,公交企业不仅要考虑经济效益,更要考虑社会效益。这一特性决定了公交企业不能像一般的市场化企业走完全市场化的道路。政府必须对公交企业进行一定的管制,以保证企业社会属性的实现。同时为了管制下的公交企业能够维持正常运转和提高社会服务能力,政府必须建立相应的补贴机制,对公交企业的政策性亏损进行补贴,从而既确保企业公共目标的实现,同时又能激励企业提高运营管理效率。		
立项依据*:	《青浦区公共交通政府补贴补偿管理办法》		
项目设立的必要性*:	为贯彻落实国务院《关于优先发展城市公共交通的意见》精神,认真执行市政府《进一步深化本市公交改革的方案》任务,通过政府对公共交通的补偿和补贴,大力促进本区公共交通事业发展,同时,随着轨交17号线的开通运营,完善公交与地铁接驳体系,优化我区公交线网,改善居民的出行条件。		
保证项目实施的制度、措施*:	1.建立发改委、国资委、财政局、建管委四部门的协商机制;2.通过信息化技术确保数据的正确性;3.委托第三方进行评估和审计。		
项目实施计划*:	1.区建管委根据上年公交补贴、补偿的实际审计评估情况,编制下年度公交补贴、补偿预算;2.按季度预拨;3.跨年度清算		
项目总目标*:			
年度绩效目标*:			
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务制度健全性	健全
	资金投入管理	预算执行率	1
	资金投入管理	专款专用率	1
	资金投入管理	区级资金到位率	1
	资金投入管理	区级资金到位及时性	及时
	时效	公交发车准点率	≥85.00%

产出目标		总成本符合预算总额要求	符合
		计划完成率	100%
		计划完成质量与及时性	定时、定量、定质、定人
效果目标	社会效益	服务满意度	95%以上
	社会效益	乘客满意度	≥85.00%
		重大安全事故	0起
		考核合格率	100%
影响力目标		人力资源数量合理性	合理
		配套制度健全性	健全
		长效制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称:			
项目名称*:	公共自行车专项	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	其他	资金来源*:	区财政
是否含有政府购买服务:	是	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	9874437.80
项目当年预算(元)*:	9874437.80	同名项目上年预算额(元):	385508600.57
同名项目上年预算执行数(元):	328096231.72	预算执行率(%):	85.11
项目概况*:	成立公共自行车项目运营公司:城区一期项目(负责80个站点、2100辆公共自行车、2350个锁车器及部分配套设施)一园三区项目(负责120个站点、2000辆公共自行车、2600个锁车器及部分配套设施)城区二期项目(负责40个站点、1000辆公共自行车、1600个锁车器及部分配套设施)的公共自行车项目融资、设计、建设、运营、管理及维护。		
立项依据*:	现全国多数城市已开展公共自行车项目,市民反映良好且赞同政府为民办实事,美化青浦城市环境、改善道路拥堵,低碳环保、绿色出行。		
项目设立的必要性*:	美化城市环境、改善交通、解决最后一公里出行问题方便市民出行,为市民办实事。		
保证项目实施的制度、措施*:	保障青浦区城市公共自行车前期建设及后期运营工作,提高服务质量及城市公共自行车的使用率。		
项目实施计划*:	城区一期及一园三区目标:正常运营后市民借车量每日达到8000次.城区二期目标:正常运营后市民借车量每日达到2000次。		
项目总目标*:	城区一期项目2015.9月项目开始筹建于10月建设完成并正式运营。一园三区项目2016.9月项目开始筹建于11月建设完成并正式运营。城区二期项目2017.4月项目开始筹建,原计划于6月建设完成并正式运营,因轨交17号线建设,相关点位无法按期建设,故推迟至2018年第一季度完工,5月正式运营。		
年度绩效目标*:	城区一期及一园三区:年度借还车次数均不低于108万次。城区二期:年度借还车次数不低于54万次		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金投入管理	资金到位及时性	及时
	项目实施管理	组织机构健全性	健全
		资产管理安全性	安全
产出目标	质量	财政投入乘数	=2.00
效果目标		方便市民出行,解决最后一公里出行问题	10000次/天

影响力目标	人力资源	人员到位率	100%
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	信息共享	信息共享时效性	及时
		配套设施完善性	完善
		协助及时性	及时

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称:			
项目名称*:	农民集中区级补贴	项目类别*:	其他一次性项目
资金用途*:	政策补贴类	资金来源*:	区财政
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	300000000.00
项目当年预算(元)*:	300000000.00	同名项目上年预算额(元):	0
同名项目上年预算执行数(元):	0	预算执行率(%):	
项目概况*:	农民相对集中居住项目。		
立项依据*:	沪财建 2019 146号		
项目设立的必要性*:	贯彻落实乡村振兴战略,引导农民相对集中居住,改善农村人居环境,提高土地集约使用。		
保证项目实施的制度、措施*:	领导重视,组织落实		
项目实施计划*:	2020年实施计划		
项目总目标*:	完成1000户农户签约工作		
年度绩效目标*:	改善农村人居环境,提高土地集约使用,提升农民生产环境		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金投入管理	资金到位及时性	及时
	资金投入管理	预算执行率	=100.00%
	资金投入管理	专款专用率	=100.00%
	资金投入管理	资金到位率	=100.00%
	项目实施管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目实施管理	实际风险事件有效控制率	=100.00%
产出目标		完成签约	=1000.00户
效果目标		完成签约	=1000.00户

影响力目标	立项决策	立项依据的充分性	充分
	立项决策	项目立项的规范性	规范
	人力资源	人员到位率	=100.00%
	长效管理	长效管理制度建设	完善