

项目申报基本信息表			
年份 (2022)			
单位: 菊园新区城市建设管理办公室			
项目名称*:	9011302城建办建设专项		
项目类型*:	经常性项目	绩效项目分类*:	经常性项目
资金用途*:	基本建设	项目负责人*:	赵伟
联系人*:	赵磊	联系电话*:	39986656
计划开始日期*:	2021年1月	计划完成日期*:	2021年12月
项目总预算(万元)*:	18711.9	项目当年预算(万元)*:	18711.9
项目概况*:	嘉胜幼儿园项目建设地址: 嘉定区菊园社区08-06地块, 东至武乡路, 南至唐家浜路, 西至经一路, 北至唐家浜, 用地面积12610.5平方米。		
立项依据*:	嘉发改社审(2019)7号 关于嘉定区嘉胜幼儿园新建工程可行性研究报告的批复		
项目设立的必要性*:	为了完善嘉定菊园新区的教育配套设施, 缓和该地区适龄幼儿入学难的矛盾, 以及按照道路建设的规划, 满足菊园新区发展的需求。		
保证项目实施的制度、措施*:	《嘉定新城菊园东社区(JD010302)单元控制性详细规划》(沪府规[2011]112号)		
项目实施计划*:	嘉胜幼儿园完成竣工验收(2022年6月)。		
项目总目标*:	嘉胜幼儿园新建25班, 总建筑面积9978.1平方米, 容积率0.79。		
年度绩效目标*:	嘉胜幼儿园完成竣工验收。		
需要说明的其他问题:			

投入和管理目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
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	专款专用率	=100.00%	
资金投入管理	预算执行率	=100.00%	
资金投入管理	预算资金到位率	=100.00%	
资金投入管理	资金实际使用率	=100.00%	
项目实施管理	工程变更率	=0.00	
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	项目管理制度的健全性	健全	

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
数量	资产管理制度健全性	制度完备齐全	
时效	项目完成及时性	及时	

效果目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
社会效益	施工事故数	=0.00起	
社会效益	公众满意度	≥90.00%	

影响力目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
人力资源	人员到位率	=100.00%	
配套设施	档案管理机制健全性	健全	
长效管理	长效管理制度建设	完善	