

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

# 上海市普陀区住房保障和房屋管理局主要职能

上海市普陀区住房保障和房屋管理局是普陀区政府主管全区住房保障和房屋管理的工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关房地产市场、住房保障、房屋租赁管理和房屋管理的法律、法规、规章和方针政策；落实本市住房发展规划；根据市住房发展规划及相关市级规划、本区国民经济和社会发展规划，拟订本区住房建设、住房保障等专项规划及年度计划，并组织实施。结合本区实际情况，研究拟订实施相关政策；负责推进本区住房制度改革及相关工作。

2. 负责本区房地产市场调控政策执行，加快建立健全本区购租并举的住房制度；组织开展房地产市场监测分析、预判预报、市场监管等工作；负责房地产开发企业资质、商品房预售许可、商品房销售备案、存量房转让合同网签备案等房地产业交易相关主体及行为管理；负责商品房交易资金监管，以及房地产开发、经纪等的行政管理。

3. 负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调本区相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理等工作；组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作；参与制定本区保障房相关价格或租金标准。

4. 负责本区房屋租赁管理，落实住房租赁市场发展工作，培育市场主体，推进代理经租业务，加强租赁服务，完善行业规范，强化监督管理，实施住房租赁企业备案，会同相关部门指导开展租赁合同登记备案。负责本区住房租赁市场监测分析；组织编制本区租赁住房专项规划和年度计划，负责本区租赁住房新建、改建、转化等房源建设筹措协调工作。

5. 负责本区各类房屋物业管理的监督管理工作，协调推进住宅小区综合管理，业主大会和业主委员会的业务指导和监督管理；负责本区物业服务企业和从业人员的监督管理；推进本区物业服务市场发展；负责本区商品房专项维修资金和住宅物业保修金归集、日常使用的指导与监督。

6. 负责本区各类房屋使用安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作；组织编制本区旧区改造、“城中村”改造、旧住房修缮改造规划和年度实施计划，并牵头组织实施；负责本区住宅修缮工程的行政监管，指导本区各类房屋的修缮改造工作，会同区相关部门推进城市更新和既有房屋的功能完善；牵头负责本区优秀历史保护建筑的日常保护管理；参与历史风貌区建设项目的管理；做好本区范围内建（构）筑物拆除工程的安全管理工作。

7. 负责本区国有土地上房屋征收与补偿工作的业务指导和监督管理，执行国家和本市有关法律法规和政策，完善行业规范；受区政府委托，核发房屋征收决定，负责组织实施房屋征收与补偿工作；协调推进国有土地上企事业单位征收补偿工作；负责本区房屋征收事务机构及其从业人员的监督管理；组织协调房屋征收违规行为的记录和处理工作；负责已核发拆迁许可证项目组织协调推进及相关管理工作；负责本区域国有土地上公益性项目房屋协议动迁的行业指导和管理。

8. 负责组织编制本区住房配套设施建设等专业计划，参与住房建设基地详细规划方案的审核、扩初设计的审批，以及土地招拍挂文件中相关建设指标的确定，对土地供应、规划设计方案、初步设计等提出意见；负责本区城市基础设施配套费的征收，并按批准的年度计划使用和管理；负责本区新建住房交付使用的行政审批管理，组织协调住房配套设施的建设管理。

9. 负责落实私房政策；按照政策，做好私房历史遗留问题的接待、解释及处置工作；负责协调处理宗教房产代经管理等相关工作。

10. 负责对本区街镇房屋管理工作的业务指导和协调，在街镇落实房屋管理各项工作；加强住房保障、房屋租赁管理、房地产经纪机构管理、代理经租、物业管理等基层服务和管理，协助做好矛盾纠纷调处、综合执法等工作；协助街镇开展房屋法规政策业务培训。

11. 指导监督区属房管集团房屋管理公共服务项目建设、运营和管理，协同区政府国资部门，按照功能性、公共性、专业性的要求，加强区属房管集团的专业服务和监督考核。
12. 负责本区房屋产权管理、楼盘表和房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理等工作，维护楼盘表及房屋面积数据库；依法调处房屋权属矛盾和纠纷。
13. 负责本区房地产市场、住房保障、房屋租赁和房屋管理综合资料的收集、统计和分析；负责做好房屋管理信息化建设与应用、行业科技和教育培训工作。
14. 负责有关政务公开、信息公开、信访、行政复议和行政诉讼应诉工作；指导并协助做好本区房地产市场、住房保障、房屋租赁、房屋管理的有关执法工作。
15. 承办上级部门交办的其他事项。

## 上海市普陀区住房保障和房屋管理局机构设置

上海市普陀区住房保障和房屋管理局部门预算是包括上海市普陀区住房保障和房屋管理局本部以及下属3家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3家，具体包括：

1. 上海市普陀区住房保障和房屋管理局本部
2. 上海市普陀区房地产交易中心
3. 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心
4. 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心

## 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。

（五）廉租住房：指政府以租金补贴或实物配租的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供社会保障性质的住房。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区住房保障和房屋管理局预算支出总额为171872.77万元，其中：财政拨款支出预算171872.77万元，比2022年预算执行数减少11645.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算100721.77万元，比2022年预算执行数增加38653.23万元；政府性基金拨款支出预算71151.00万元，比2022年预算执行数减少50299.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”173.46万元，主要用于行政单位离退休人员经费。2022年当年预算执行数为80.13万元，2023年预算安排173.46万元，比2022年预算执行数增加116.47%。主要原因是：退休人员生活补贴增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”234.84万元，主要用于事业单位离退休人员经费。2022年当年预算执行数为102.33万元，2023年预算安排234.84万元，比2022年预算执行数增加129.49%。主要原因是：退休人员生活补贴增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”542.79万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。2022年当年预算执行数为517.05万元，2023年预算安排542.79万元，比2022年预算执行数增加4.98%。主要原因是：缴费基数增加。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”271.40万元，主要用于在职人员职业年金缴费。2022年当年预算执行数为218.14万元，2023年预算安排271.40万元，比2022年预算执行数增加24.42%。主要原因是：缴费基数增加。

5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”4.06万元，主要用于退休人员活动经费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排4.06万元，比2022年预算执行数增加4.06万元。主要原因是：统计口径发生变化，此项为本年新增项，2022年退休人员活动费列支于行政及事业单位离退休项下。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”67.68万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为44.48万元，2023年预算安排67.68万元，比2022年预算执行数增加52.16%。主要原因是：缴费基数增加。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”288.52万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费。2022年当年预算执行数为241.82万元，2023年预算安排288.52万元，比2022年预算执行数增加19.31%。主要原因是：缴费基数增加。

8. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）”71151.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为71788.79万元，2023年预算安排71151.00万元，比2022年预算执行数减少0.89%，基本持平。

9. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）”946.29万元，主要用于行政单位基本支出。2022年当年预算执行数为1146.93万元，2023年预算安排946.29万元，比2022年预算执行数减少17.49%。主要原因是：机关运行开支减少。

10. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）”3279.27万元，主要用于事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为3193.26万元，2023年预算安排3279.27万元，比2022年预算执行数增加2.69%，基本持平。

11. “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）”680.54万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为761.29万元，2023年预算安排680.54万元，比2022年预算执行数减少10.61%。主要原因是：项目支出减少。

12. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）” 10557.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为5152.76万元，2023年预算安排10557.00万元，比2022年预算执行数增加104.88%。主要原因是：项目支出增加。

13. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）” 70000.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为39276.23万元，2023年预算安排70000.00万元，比2022年预算执行数增加78.22%。主要原因是：项目支出增加。

14. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）” 44.58万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为2451.23万元，2023年预算安排44.58万元，比2022年预算执行数减少98.18%。主要原因是：项目支出减少。

15. “住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）” 387.80万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为354.10万元，2023年预算安排387.80万元，比2022年预算执行数增加9.52%。主要原因是：项目支出增加。

16. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 311.02万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2022年当年预算执行数为284.26万元，2023年预算安排311.02万元，比2022年预算执行数增加9.41%。主要原因是：缴费基数增加。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 146.52万元，主要用于按房改政策规定发放的购房补贴。2022年当年预算执行数为142.26万元，2023年预算安排146.52万元，比2022年预算执行数增加2.99%，基本持平。

18. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）” 10528.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为6239.67万元，2023年预算安排10528.00万元，比2022年预算执行数增加68.73%。主要原因是：项目支出增加。

19. “住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）” 2258.00万元，主要用于项目支出。2022年当年预算执行数为2483.22万元，2023年预算安排2258.00万元，比2022年预算执行数减少9.07%。主要原因是：项目支出减少。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

单位：元

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	1,718,727,695	一、社会保障和就业支出	12,265,366
1. 一般公共预算	1,007,217,695	二、卫生健康支出	3,562,063
2. 政府性基金	711,510,000	三、城乡社区支出	711,510,000
3. 国有资本经营预算	-	四、自然资源海洋气象等支出	49,061,027
二、事业收入	-	五、住房保障支出	942,329,239
三、事业单位经营收入	-		
四、其他收入	-		
收入总计	1,718,727,695	支出总计	1,718,727,695

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

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						
208			社会保障和就业支出	12,265,366	12,265,366	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	12,265,366	12,265,366	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	1,734,570	1,734,570	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	2,348,380	2,348,380	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,427,905	5,427,905	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,713,951	2,713,951	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,560	40,560	-	-	-
210			卫生健康支出	3,562,063	3,562,063	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	3,562,063	3,562,063	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	676,847	676,847	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	2,885,216	2,885,216	-	-	-
212			城乡社区支出	711,510,000	711,510,000	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	711,510,000	711,510,000	-	-	-
212	08	10	棚户区改造支出	711,510,000	711,510,000	-	-	-

220			自然资源海洋气象等支出	49,061,027	49,061,027	-	-	-
220	01		自然资源事务	49,061,027	49,061,027	-	-	-
220	01	01	行政运行	9,462,918	9,462,918	-	-	-
220	01	50	事业运行	32,792,709	32,792,709	-	-	-
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,805,400	6,805,400	-	-	-
221			住房保障支出	942,329,239	942,329,239	-	-	-
221	01		保障性安居工程支出	809,893,816	809,893,816	-	-	-
221	01	01	廉租住房	105,570,000	105,570,000	-	-	-
221	01	08	老旧小区改造	700,000,000	700,000,000	-	-	-
221	01	09	住房租赁市场发展	445,816	445,816	-	-	-
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,878,000	3,878,000	-	-	-
221	02		住房改革支出	4,575,423	4,575,423	-	-	-
221	02	01	住房公积金	3,110,223	3,110,223	-	-	-
221	02	03	购房补贴	1,465,200	1,465,200	-	-	-
221	03		城乡社区住宅	127,860,000	127,860,000	-	-	-
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	105,280,000	105,280,000	-	-	-
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,580,000	22,580,000	-	-	-
合计				1,718,727,695	1,718,727,695	-	-	-

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

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				
208			社会保障和就业支出	12,265,366	12,265,366	-
208	05		行政事业单位养老支出	12,265,366	12,265,366	-
208	05	01	行政单位离退休	1,734,570	1,734,570	-
208	05	02	事业单位离退休	2,348,380	2,348,380	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,427,905	5,427,905	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,713,951	2,713,951	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,560	40,560	-
210			卫生健康支出	3,562,063	3,562,063	-
210	11		行政事业单位医疗	3,562,063	3,562,063	-
210	11	01	行政单位医疗	676,847	676,847	-
210	11	02	事业单位医疗	2,885,216	2,885,216	-
212			城乡社区支出	711,510,000	-	711,510,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	711,510,000	-	711,510,000
212	08	10	棚户区改造支出	711,510,000	-	711,510,000

220			自然资源海洋气象等支出	49,061,027	41,972,095	7,088,932
220	01		自然资源事务	49,061,027	41,972,095	7,088,932
220	01	01	行政运行	9,462,918	9,408,063	54,855
220	01	50	事业运行	32,792,709	32,564,032	228,677
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,805,400	-	6,805,400
221			住房保障支出	942,329,239	4,575,423	937,753,816
221	01		保障性安居工程支出	809,893,816	-	809,893,816
221	01	01	廉租住房	105,570,000	-	105,570,000
221	01	08	老旧小区改造	700,000,000	-	700,000,000
221	01	09	住房租赁市场发展	445,816	-	445,816
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,878,000	-	3,878,000
221	02		住房改革支出	4,575,423	4,575,423	-
221	02	01	住房公积金	3,110,223	3,110,223	-
221	02	03	购房补贴	1,465,200	1,465,200	-
221	03		城乡社区住宅	127,860,000	-	127,860,000
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	105,280,000	-	105,280,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,580,000	-	22,580,000
合计				1,718,727,695	62,374,947	1,656,352,748



## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

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				
208			社会保障和就业支出	12,265,366	12,265,366	-
208	05		行政事业单位养老支出	12,265,366	12,265,366	-
208	05	01	行政单位离退休	1,734,570	1,734,570	-
208	05	02	事业单位离退休	2,348,380	2,348,380	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,427,905	5,427,905	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,713,951	2,713,951	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,560	40,560	-
210			卫生健康支出	3,562,063	3,562,063	-
210	11		行政事业单位医疗	3,562,063	3,562,063	-
210	11	01	行政单位医疗	676,847	676,847	-
210	11	02	事业单位医疗	2,885,216	2,885,216	-
220			自然资源海洋气象等支出	49,061,027	41,972,095	7,088,932
220	01		自然资源事务	49,061,027	41,972,095	7,088,932
220	01	01	行政运行	9,462,918	9,408,063	54,855

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				
220	01	50	事业运行	32,792,709	32,564,032	228,677
220	01	99	其他自然资源事务支出	6,805,400	-	6,805,400
221			住房保障支出	942,329,239	4,575,423	937,753,816
221	01		保障性安居工程支出	809,893,816	-	809,893,816
221	01	01	廉租住房	105,570,000	-	105,570,000
221	01	08	老旧小区改造	700,000,000	-	700,000,000
221	01	09	住房租赁市场发展	445,816	-	445,816
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3,878,000	-	3,878,000
221	02		住房改革支出	4,575,423	4,575,423	-
221	02	01	住房公积金	3,110,223	3,110,223	-
221	02	03	购房补贴	1,465,200	1,465,200	-
221	03		城乡社区住宅	127,860,000	-	127,860,000
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	105,280,000	-	105,280,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	22,580,000	-	22,580,000
合计				1,007,217,695	62,374,947	944,842,748

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
212			城乡社区支出	711,510,000	-	711,510,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	711,510,000	-	711,510,000
212	08	10	棚户区改造支出	711,510,000	-	711,510,000
合计				711,510,000	-	711,510,000

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	53,219,197	53,219,197	-
301	01	基本工资	6,385,212	6,385,212	-
301	02	津贴补贴	8,875,038	8,875,038	-
301	07	绩效工资	20,140,544	20,140,544	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,427,905	5,427,905	-
301	09	职业年金缴费	2,713,951	2,713,951	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,562,063	3,562,063	-
301	12	其他社会保障缴费	307,010	307,010	-
301	13	住房公积金	3,110,223	3,110,223	-
301	99	其他工资福利支出	2,697,251	2,697,251	-
302		商品和服务支出	5,759,680	-	5,759,680
302	01	办公费	720,000	-	720,000
302	02	印刷费	100,000	-	100,000
302	04	手续费	12,500	-	12,500

302	05	水费	120,000	-	120,000
302	06	电费	464,000	-	464,000
302	07	邮电费	70,000	-	70,000
302	09	物业管理费	5,600	-	5,600
302	11	差旅费	40,000	-	40,000
302	13	维修(护)费	520,000	-	520,000
302	15	会议费	12,500	-	12,500
302	16	培训费	40,000	-	40,000
302	17	公务接待费	4,000	-	4,000
302	26	劳务费	60,000	-	60,000
302	27	委托业务费	580,000	-	580,000
302	28	工会经费	662,170	-	662,170
302	29	福利费	1,386,720	-	1,386,720
302	31	公务用车运行维护费	38,000	-	38,000
302	39	其他交通费用	315,640	-	315,640
302	99	其他商品和服务支出	608,550	-	608,550
303		对个人和家庭的补助	3,396,070	3,396,070	-
303	01	离休费	359,220	359,220	-
303	02	退休费	3,036,850	3,036,850	-
合计			62,374,947	56,615,267	5,759,680

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
4.20	0.00	0.40	3.80	0.00	3.80	144.99

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费3.80万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是没有车辆购置计划；公务用车运行费3.80万元，与2022年预算持平，主要原因是加强公务用车管理，规范公务用车使用。

（三）公务接待费0.40万元。与2022年预算持平，主要原因是加强公务接待费管理，规范公务接待费使用。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区住房保障和房屋管理局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为144.99万元。

### 三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算200110.49万元，其中：政府采购货物预算21.90万元、政府采购工程预算199150.00万元、政府采购服务预算938.59万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额199681.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为199681.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目67个，涉及项目预算资金165606.92万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产33819.74万元。固定资产37811.00万元，其中：房屋63069.64平方米；车辆2辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备22台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产492项。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产5项20.05万元。

# 2023年住宅修缮工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

2023年普陀区住宅修缮工程项目通过对存在安全隐患、基础设施严重老化的小区房屋进行修缮改造，解决普陀区老百姓的老旧住房“急、难、愁”问题，从而进一步改善市民群众的居住条件和质量。

## 二、立项依据

（一）关于印发《上海市住宅修缮工程管理办法》的通知（沪房规范[2021]1号）：市房屋行政管理部门是本市修缮工程管理的主管部门；各区房屋行政管理部门负责本辖区内住宅修缮工程的具体管理。

（二）上海市人民政府办公厅印发《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意见》的通知（沪府办规[2021]2号）：“十四五”期间，进一步完善旧住房更新改造实施机制，不断提升建筑设计水平，建立健全标准规范体系。具体包括：（一）力争2000年底之前建成、纳入改造范围、符合改造条件的各类旧住房改造实现全覆盖；（二）实施5000万平方米各类旧住房的更高水平更新改造。

## 三、实施主体

（一）资金拨款单位：普陀区财政局

主要职责：接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。

（二）项目主管部门：上海市普陀区住房保障和房屋管理局（以下简称：区房管局）

主要职责：区房管局是普陀区政府主管全区住房保障和房屋管理的工作部门。作为普陀区住宅修缮工程管理的行政主管部门，负责普陀区居住类房屋修缮、改造的行政管理工作。

（三）预算部门：普陀区城市更新和住宅配套事务中心

主要职责：编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报）报告本项目绩效指标完成情况。筹措落实旧住房改造资金，对工程造价、投资等进行控制和监管工作。

（四）项目单位：普陀区城市更新和住宅配套事务中心

普陀区城市更新和住宅配套事务中心主要职责：负责承担旧住房综合改造类项目建设、新建住宅市政配套项目建设、房屋使用安全管理、测绘成果管理等事务性工作。

（五）第三方服务机构：实施单位、施工单位和监理单位

实施单位：作为住宅修缮工程的实施主体，对所承担的住宅修缮工程的安全、质量、投资、进度以及住宅修缮过程中相关的群众工作等全面负责。实施单位按相关文件（关于印发《上海市市级建设财力项目代理建设管理办法》的通知（沪发改规范[2020]21号））与普陀区城市更新和住宅配套事务中心签订定点服务协议。明确项目负责人与其他专业部门责任人的工作职责，理顺项目实施管理工作机制，切实落实各项工作责任。项目实施管理工作分成前期准备、项目申报、现场建设管理、资金管理、投资控制、群众工作以及资料档案管理工作。

施工单位：作为住宅修缮工程的施工建设主体，对所承担的住宅修缮工程的施工现场安全、质量、进度等工作等全面负责。实行项目经理全面负责制，负责施工过程中的现场管理，并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。

监理单位：住宅修缮工程项目监理单位实行总监理工程师负责制，主要工作职责为对施工组织设计(方案)、分包单位的资格、工程材料(构配件)的审查；对工程开工的审核，安全生产、施工质量、施工进度、造价控制的监督管理；现场监理日记、监理报告制度的执行；施工现场的协调工作；竣工验收工作；资料档案管理工作。

（六）普陀区各街镇

普陀区10个街镇按照属地管理原则，负责组织本辖区住宅修缮项目计划上报，居民意见征询、协调和相关矛盾的化解等；负责街镇承担费用的筹措和业主维修资金的收缴，以及项目推进、协调，参与项目验收等。

## 四、实施方案

### （一）实施阶段

项目实施阶段主要包括计划立项、实施单位确定、编制修缮实施方案、修缮方案确定、修缮工程报建、合同备案和开工审核、竣工备案以及审价决算工作

#### （1）计划立项

实施住宅修缮工程的项目，由业主（指房屋所有权人或者经业主大会授权的业主委员会，未成立业主委员会的可委托所在地居民委员会）通过街道、镇向普陀区城市更新和住宅配套事务中心申请，区房管局审核备案。区房管局根据区城市更新和住宅配套事务中心提供的房屋现状、修缮内容、居民意愿、资金筹措等情况，对享受市财力补贴的住宅修缮工程，立项后上报上海市住房和城乡建设管理委员会（以下简称：市住建委）批复；对仅享受区财力补贴的住宅修缮工程，由区房管局立项后，汇总上报市住建委。对其他住宅修缮工程，由区房管局出具备案证明，汇总报市住建委。

对于拟纳入保障性安居工程的旧住房综合改造项目（屋面及相关设施改造），普陀区房管局于年初将项目计划报市住建委，市住建委审核后下达当年度保障性安居工程旧住房综合改造项目计划。上海市住宅修缮工程质量事务中心依据下达的项目计划开展开工审核复查等工作。

#### （2）实施单位确定

住宅修缮工程的实施单位为本市注册的、熟悉住宅修缮工程的、拥有专业技术人员的、具有独立法人资格的单位或项目管理公司。

享受政府补贴资金的住宅修缮工程，实施单位由区房管局采用目录制确定单位及数量，并对实施单位进行动态管理。招标费用由区财政承担。直管公房修缮工程原则上由西部集团组织实施；其他住宅修缮工程实施单位应征求业主和居委会意见后，在目录中选择。

业主自筹资金实施的住宅修缮工程，由业主自行委托符合条件的实施单位或在区实施单位目录中自行选择并委托实施单位。

#### （3）编制修缮实施方案

业主、物业公司、实施单位、监理单位和设计单位共同确认住宅修缮工程的修缮科目。实施单位据此委托专业单位进行查勘设计或施工设计，并编制修缮实施方案。

修缮实施方案内容主要包括：修缮科目（包括对消防设施的修缮改造方案）、工程概算、资金来源、安全质量风险评估、安全质量等防护措施、工程周期、文明施工、应急预案等内容。

需要进行房屋安全、质量等检测的，实施单位委托房屋质量检测单位进行检测后，将检测报告报市住建委备案，并依据检测报告编制修缮实施方案。

#### （4）修缮方案确定

修缮实施方案经所在街道、镇初审并报普陀区城市更新和住宅配套事务中心审核后，向实施范围内业主公示并征询意见。修缮实施方案经实施范围内三分之二以上业主同意方可实施，并进行工程报建。需动用维修资金的住宅修缮工程，还应当经占有部分建筑面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意，并符合《上海市住宅物业管理规定》及相关程序和要求。

#### （5）修缮工程报建

实施单位填报《上海市建设工程报建表》，并准备工程报建需提供的有关资料（主要包括：实施单位企业法人营业执照和组织机构代码证、住宅修缮工程计划立项或备案资料、修缮工程的资金证明、业主意见征询情况等），向普陀区城市更新和住宅配套事务中心办理工程报建手续，经普陀区城市更新和住宅配套事务中心审核后，取得上海市建设工程项目编码和《上海市建设工程管理程序告知单》。

#### （6）合同备案和开工审核

实施单位按照工程报建告知要求，完成施工单位等承包手续，并签订施工（包括分包合同）和监理等合同。在组织实施开工前，须填报住宅修缮工程开工审核单，向普陀区城市更新和住宅配套事务中心申报施工、监理等合同备案和开工审核。开工审核内容主要包括：计划落实、资金筹措、修缮实施方案审核、相关手续办理、方案公示及业主意见征询、施工和监理等合同备案、施工组织设计审定等情况。

需要进行房屋安全、质量等检测的，经普陀区城市更新和住宅配套事务中心同意后，由实施单位委托房屋质量检测单位进行房屋安全、质量等检测，并将检测报告报市房管局备案。住宅修缮工程和防护措施等存在潜在安全和质量风险的，其工程设计及施工组织设计由市房管局组织评审。

享受市财力补贴资金的住宅修缮工程，由普陀区城市更新和住宅配套事务中心完成开工审核后上报市房管局进行复查。其他项目，由市房管局组织抽查。

#### （7）竣工备案

普陀区城市更新和住宅配套事务中心在住宅修缮工程实施中，按规定进行安全质量监督。住宅修缮工程结束后，在施工单位完成验收自评，监理单位完成复验评定，物业公司和业主完成验收移交接管，实施单位组织施工单位、设计单位、监理单位、物业公司、业主、居委会、居民代表、街道、镇和相关管理部门等共同完成工程竣工综合验收后，实施单位向普陀区城市更新和住宅配套事务中心办理竣工验收备案。

享受市财力补贴的住宅修缮工程，由普陀区城市更新和住宅配套事务中心通过竣工验收备案后，上报市房管局进行复查。其他项目，由市房管局组织抽查。

#### (8) 审价决算

住宅修缮工程须委托专业审价审计单位进行工程审价和财务决算审计。享受市财力补贴的项目，审价审计单位按规定接受指派，实施单位将审价审计报告报普陀区城市更新和住宅配套事务中心后，上报市房管局。

#### (二) 实施对象

本项目实施对象为普陀区房屋权属性质为直管公房、系统公房、售后公房、代经代租代管产等的旧住房。

#### (三) 实施类型及内容

项目类型主要分为以下四部分：

##### (1) 屋面及相关设施改造

对规划保留的部分多层旧住房，重点改善房屋设施、消除安全隐患，并进行包括屋面（及防雷）、结构、电气设施、给排水及其设备、小区附属设施等综合性改造，改善房屋质量，打开小区生命通道，提升小区城市界面。

##### (2) 其他突发类房屋修缮和小区改造

例如火灾、地震等不可抗力、突发事件引起的房屋修缮和小区改造项目。

#### 五、实施周期

项目预计实施周期为2023年1月1日至2025年12月31日。

#### 六、年度预算安排

项目预算总投资为3.5亿元，2023年财政资金预算安排金额为0.49亿元，用于支付项目的启动费用。

#### 七、绩效目标

(一) 项目绩效总目标：普陀区住宅修缮工程项目以保障市民群众的居住安全和使用功能为前提，通过开展消除房屋安全使用隐患、改造严重老化设施修缮改造工作，进一步改善市民群众的居住条件和质量。

(二) 年度绩效目标：进一步改善市民群众的居住条件和质量。

(三) 分解目标：

(1) 产出目标：

\*2023年计划开工项目按年初制定目标推进；

\*2023年修缮项目中屋面及相关设施改造居民同意占比达到2/3；无安全事故发生；当年完成的修缮项目验收合格。

(2) 效果目标：

\*962121投诉跟踪处理及时、有效处置；

\*居民对于2023年实施的住宅修缮项目在文明施工、工程质量以及修缮效果方面满意度较高；住宅修缮工程市民监督员对项目实施满意度较高；

\*实现“情为民所系，利为民所谋，权为民所用”的总体目标，逐步完善社区的配套建设，为老旧小区提供和谐、清洁、安全的居住环境；

\*建立健全修缮项目跟踪回访和测评制度、修缮后续保修养护制度；修缮对象信息统计完善。

(3) 影响力目标：

\*管理部门对项目实施的满意程度良好；

\*项目完成后，受益群众对项目实施效果的满意程度良好。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年住宅修缮工程	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	49,000,000.00	年度资金申请总额	49,000,000.00	
	其中：财政资金	49,000,000.00	其中：当年财政拨款	49,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年- 2025年)		年度总目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀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	9,840,000.00	年度资金申请总额	9,840,000.00	
	其中：财政资金	9,840,000.00	其中：当年财政拨款	9,840,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标		
	确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。		确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	考核上报率	=100.00(%)	
			考核率	=100.00(%)	
		质量指标	考核达标合格率	≥90.00(%)	
			应补尽补率	=100.00(%)	
		时效指标	奖励标准执行度	相符	
			资金到位及时性	及时	
	成本指标	整体预算执行率	>95.00(%)		
		资金分配合理性	合理		
		支出方向符合度	符合		
	效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度 指标	小区物业管理整体现状	基本满意		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀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	6,400,000.00	年度资金申请总额	6,400,000.00	
	其中：财政资金	6,400,000.00	其中：当年财政拨款	6,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。		保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	考核上报率	=100.00(%)	
			考核率	=100.00(%)	
		质量指标	考核达标合格率	≥90.00(%)	
			应补尽补率	=100.00(%)	
		时效指标	奖励标准执行度	相符	
			资金到位及时性	及时	
	成本指标	整体预算执行率	>95.00(%)		
		资金分配合理性	合理		
		支出方向符合度	符合		
	效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	基本满意		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	李子园路道路工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀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	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	李子园路道路工程基本完工		李子园路道路工程基本完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100.00(%)	
		质量指标	确保各项质量达标	达标	
			施工安全事故发生次数	0次	
		时效指标	计划完成目标	良好	
		成本指标	预算执行率	>90.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100.00(%)	
		社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高	
			提高居民满意度	明显提高	
			改善周边居民的通行条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	新会路道路工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀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	5,300,000.00	年度资金申请总额	5,300,000.00	
	其中：财政资金	5,300,000.00	其中：当年财政拨款	5,300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	新会路道路工程基本完工		新会路道路工程基本完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100.00(%)	
		质量指标	确保各项质量达标	达标	
			施工安全事故发生次数	0次	
		时效指标	计划完成目标	良好	
		成本指标	预算执行率	>90.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100.00(%)	
		社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高	
			提高居民满意度	明显提高	
			改善周边居民的通行条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	廉租住房租金补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心		
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	103,670,000.00	年度资金申请总额	103,670,000.00	
	其中：财政资金	103,670,000.00	其中：当年财政拨款	103,670,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	廉租住房租金配租事关城市住房困难群体解决基本住房问题，是一项保民生、促公平的重大举措，对符合廉租配租家庭应保尽保。		为全区符合标准的申请家庭给予廉租住房补贴，保障基本住房权利。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	应保尽保	=100.00(%)	
		质量指标	发放正确率	=100.00(%)	
		时效指标	发放时效性	按时	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	窗口建设费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区房地产交易中心		
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期 2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>我中心以提升房地产交易和产权管理服务效能，推动我区房地产交易和产权管理再上新台阶为契机，进一步深化不动产交易登记服务改革各项措施。围绕“人民城市人民建、人民城市为人民”的服务理念，推行全方位、多维度、立体化的“便民利企”服务，坚持业务流程设计再造，不断提升智能化、精准化、个性化服务水平；坚持线上线下一体化深度融合，不断优化服务模式，打造优质服务体验；进一步深化“放管服”改革，使办事群众有更多获得感，提升窗口满意度，优化营商环境，为推进房地产交易和产权管理事业发展做出积极贡献。</p>		<p>进一步深化窗口服务水平，提升数字化政务服务水平；有序开展存量房屋交易审核业务，积极推进新建商品房认购业务；不断创新完善房屋测绘成果管理，优化营商环境；积极推进信息化项目建设，提供有效的数据支撑；优化疫情防控措施，助力企业复工复产。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	住房租赁合同备案完成情况	=100.00(%)	
			房屋交易工作完成情况	=100.00(%)	
			窗口受理、审核工作完成情况	=100.00(%)	
			房屋权属调查及成果确认工作完成情况	=100.00(%)	
			存量房买卖合同网签备案工作完成情况	=100.00(%)	
			存量房房源核验工作完成情况	=100.00(%)	
			房屋交易档案管理工作完成情况	=100.00(%)	
		质量指标	房屋交易档案管理有效性	有效	
			房屋权属调查需求满足情况	满足	
			房屋交易工作准确性	准确	
			窗口受理、审核需求满足情况	满足	
		时效指标	房屋权属调查及成果确认工作完成及时情况	及时	
			窗口受理、审核工作完成及时情况	及时	
			房屋交易工作完成及时情况	及时	
	房屋交易档案归档及时情况		及时		
	效益指标	社会效益指标	实现交易流程快办服务	实现	
进一步提升数字化政务服务水平			提升		
窗口服务意识提升			同比增长		
投诉情况			不发生		
队伍专业服务能力提升			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务对象满意度	≥90.00(%)		
		单位工作人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	成套改造项目费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心	
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	340,000,000.00	年度资金申请总额	340,000,000.00	
	其中：财政资金	340,000,000.00	其中：当年财政拨款	340,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据区委、区政府“十四五”的总体目标，完成全区非成套房屋的成套改造工作。改善居民的居住条件和质量，让居民有幸福感、获得感。		根据区委、区政府“十四五”的总体目标，完成全区非成套房屋的成套改造工作。改善居民的居住条件和质量，让居民有幸福感、获得感。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	历年增设消防设施维保专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。		确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)
		成本指标	资金分配合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善
		生态效益指标	绿色环保		环保
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	加装电梯专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	24,000,000.00	年度资金申请总额	24,000,000.00	
	其中：财政资金	24,000,000.00	其中：当年财政拨款	24,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与付款进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	工程综合单价偏差率	=0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021年精准施策型专项提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	6,570,000.00	年度资金申请总额	6,570,000.00	
	其中：财政资金	6,570,000.00	其中：当年财政拨款	6,570,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
	质量指标	项目质量可控性		可控	
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
	成本指标	资金分配合理性		合理	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
	生态效益指标	绿色环保		环保	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年精准施策型专项提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	9,730,000.00	年度资金申请总额	9,730,000.00	
	其中：财政资金	9,730,000.00	其中：当年财政拨款	9,730,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)
		成本指标	资金分配合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善
		生态效益指标	绿色环保		环保
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年精准施策型专项提升工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	11,400,000.00	年度资金申请总额	11,400,000.00	
	其中：财政资金	11,400,000.00	其中：当年财政拨款	11,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)
		成本指标	资金分配合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善
		生态效益指标	绿色环保		环保
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021年老旧住房改造	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	5,400,000.00	年度资金申请总额	5,400,000.00	
	其中：财政资金	5,400,000.00	其中：当年财政拨款	5,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保房屋安全使用。		确保房屋安全使用。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
	质量指标	项目质量可控性		可控	
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
	成本指标	资金分配合理性		合理	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
	生态效益指标	绿色环保		环保	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2017年住宅修缮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	8,500,000.00	年度资金申请总额	8,500,000.00	
	其中：财政资金	8,500,000.00	其中：当年财政拨款	8,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出 指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
	质量指标	项目质量可控性		可控	
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
	成本指标	资金分配合理性		合理	
效益 指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
	生态效益指标	绿色环保		环保	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2018年住宅修缮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	67,000,000.00	年度资金申请总额	67,000,000.00	
	其中：财政资金	67,000,000.00	其中：当年财政拨款	67,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
	质量指标	项目质量可控性		可控	
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
	成本指标	资金分配合理性		合理	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
	生态效益指标	绿色环保		环保	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2019年住宅修缮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	210,000,000.00	年度资金申请总额		210,000,000.00
	其中：财政资金	210,000,000.00	其中：当年财政拨款		210,000,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2020年住宅修缮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	550,000,000.00	年度资金申请总额		550,000,000.00
	其中：财政资金	550,000,000.00	其中：当年财政拨款		550,000,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2021年住宅修缮工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	64,000,000.00	年度资金申请总额	64,000,000.00	
	其中：财政资金	64,000,000.00	其中：当年财政拨款	64,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
	质量指标	项目质量可控性		可控	
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
	成本指标	资金分配合理性		合理	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
	生态效益指标	绿色环保		环保	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2022年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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		105,000,000.00	年度资金申请总额		105,000,000.00
	其中：财政资金		105,000,000.00	其中：当年财政拨款		105,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2020年房屋外立面整治工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	6,800,000.00	年度资金申请总额	6,800,000.00	
	其中：财政资金	6,800,000.00	其中：当年财政拨款	6,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善小区整体美观度。		改善小区整体美观度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2017年老旧居民小区雨污混接改造	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
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	15,000,000.00	年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中：财政资金	15,000,000.00	其中：当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	