

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	疫情防控经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区城市管理行政执法局执法大队	实施单位	上海市普陀区城市管理行政执法局执法大队		
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		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
	贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。	贯彻落实市委市政府疫情防控工作要求。

	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	转运车辆使用效率情况	提高
			防疫消杀工作任务完成率	=100.00(%)
			防疫消杀环境及相关物体部位覆盖面	=100.00(%)
			转运人员工作人员到位率	=100.00(%)
		质量指标	转运车辆维护保养情况	=100.00(%)
			转运工作人员感染率	=0.00(起)
	时效指标	转运车辆安排及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的重要性	重要
		社会效益指标	疫情防控常态化需求	常态化防疫

效益指标

	双碳目标	生态效益指标	防疫消毒剂配比是否专业	专业
		可持续影响指标	疫情防控常态化需求	常态化防疫
	满意度指标	服务对象满意度指标	被转运人员满意度	≥95.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年拆违经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区城市管理行政执法局执法大队	实施单位	上海市普陀区城市管理行政执法局执法大队		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,080,000.00	年度资金申请总额	2,730,000.00	
	其中：财政资金	3,080,000.00	其中：当年财政拨款	2,730,000.00	
			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	项目总体目标 (2023年-2024年)	年度总体目标
	<p>“1. 完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。”</p>	<p>“1. 完成市、区相关部门下达的年度拆违任务。 2. 新增违建“零增长”，坚决做到“无增减存”。 3. 开展存量违建专项治理，快速降低违建点位数。 4. 开展普查数据平台“拆一件、销一项、存一档”目标管理。”</p>

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	完成年度拆违计划	=100.00(%)
		质量指标	拆违安全事故发生率	零
		时效指标	新增违建处置率	=100.00(%)
		成本指标	预算资金到位率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	违法建筑销项正确率	=100.00(%)
		社会效益指标	群众政策知晓度	≥90.00(%)
其他指标				

	双碳目标	生态效益指标	拆违后地块合法利用率	=100.00 (%)
		可持续影响指标	新增违建发生数	降低
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00 (%)	