

## 上海市普陀区住房保障和房屋管理局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                      |             |       |
|----------------|------------------|-----------|----------------------|-------------|-------|
| 项目名称           | 群租整治             | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31           |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额             | 800,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款            | 800,000.00  |       |
|                |                  |           | 上年结转资金               | 0.00        |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                 | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标               |             |       |
|                |                  |           | 群租整治户数总体减少，群众满意度持续提升 |             |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                 | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 每年整治户数               | ≥1500.00(户) |       |
|                |                  | 质量指标      | 消除“群租”安全隐患率          | =100.00(%)  |       |
|                |                  | 时效指标      | 定期开展“群租”整治           | 定期开展        |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 减少“群租”扰民现象           | 有效减少        |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | 明显提升        |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |        |          |                  |            |       |
|----------------|------------------|--------|----------|------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 政务信息系统安全测评费      |        | 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     | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |        | 计划完成日期   | 2024-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |        |          | 年度资金申请总额         | 438,326.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |        |          | 其中：当年财政拨款        | 438,326.00 |       |
|                |                  |        |          |                  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |        |          | 其他资金             | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |        |          | 年度总体目标           |            |       |
|                |                  |        |          | 系统安全稳定运行         |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标     |                  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标   | 系统各功能实现率 |                  | ≥90.00(%)  |       |
|                |                  | 质量指标   | 系统运行稳定   |                  | 稳定         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标 | 管理效能提升   |                  | 有效         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                   |           |             |                  |              |       |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 李子园路（真南路-大头浜）道路工程 |           | 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        | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01        |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |           |             | 年度资金申请总额         | 9,260,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金           |           |             | 其中：当年财政拨款        | 9,260,000.00 |       |
|                |                   |           |             | 上年结转资金           | 0.00         |       |
|                | 其他资金              |           |             | 其他资金             | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |           |             | 年度总体目标           |              |       |
|                |                   |           |             | 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<br>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           |       |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 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

(2024年度)

|                |                  |           |  |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 住宅小区物业管理专项测评     | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额   | 990,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款  | 990,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标   |            |       |
|                |                  |           | 通过引入第三方测评单位，加强对我区住宅小区物业服务的监督检查，真实地反映我区物业管理的现状和存在的问题，为我区公房和售后房、早期商品房小区物业服务考核达标奖励工作提供依据。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 整体预算执行率  | >95.00(%)  |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 测评率  | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标      | 物业管理服务水平   | 有所提高       |       |
|                |                  | 时效指标      | 资金到位及时性  | 及时         |       |
|                | 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 | 物业行业满意率  | 提高         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                            |            |       |
|----------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 绿化灭蚁补贴           | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31                 |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额                   | 850,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款                  | 850,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金                     | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                       | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                     |            |       |
|                |                  |           | 绿化养护和白蚁防治工作有序开展，为小区居民提供服务。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                       | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 整体预算执行率                    | =100.00(%) |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 补贴计划完成率                    | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标      | 资金使用合规性                    | 合规         |       |
|                |                  | 时效指标      | 补贴资金及时性                    | 及时         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 白蚁防治工作及时性                  | 及时         |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 绿化养护                       | 良好         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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         | 2024-01-01        |        | 计划完成日期  | 2024-12-31                              |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |        |         | 年度资金申请总额                                | 9,840,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金           |        |         | 其中：当年财政拨款                               | 9,840,000.00 |       |
|                |                   |        |         | 上年结转资金                                  | 0.00         |       |
|                | 其他资金              |        |         | 其他资金                                    | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |        |         | 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。 |              |       |
|                | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标    |   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标              | 经济成本指标 | 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           |       |
|                | 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      |   |              |       |

|       |           |            |      |
|-------|-----------|------------|------|
| 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

(2024年度)

|                |                  |           |   |              |       |
|----------------|------------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 老旧住宅电梯更新改造修理奖励   | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31                              |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额                                | 1,500,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款                               | 1,500,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金                                  | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                                    | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                                  |              |       |
|                |                  |           | 在老旧住宅电梯的隐患治理过程中，及时消除老旧住宅电梯的安全隐患，确保一方平安。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                                    | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 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           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 项目计划完成率                                 | >95.00(%)    |       |
|                |                  | 质量指标      | 资金使用合规性                                 | 合规           |       |
|                |                  | 时效指标      | 资金到位及时性                                 | 及时           |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 根据风险评估后的老旧住宅电梯更新改造修理                    | 完成           |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 满意           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                     |           |   |            |       |
|----------------|---------------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 曹杨一村优秀历史建筑智能感知监测运维费 | 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      | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局                              |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01          | 计划完成日期    | 2024-12-31                                    |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额              |           | 年度资金申请总额                                      | 37,800.00  |       |
|                | 其中：财政资金             |           | 其中：当年财政拨款                                     | 37,800.00  |       |
|                |                     |           | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金                |           | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标               |           | 年度总体目标  |            |       |
|                |                     |           | 确保曹杨一村优秀历史建筑智能感知监测2024年运维项目软硬件2024年运维周期内正常运行。 |            |       |
|                | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                | 数量指标      | 预算执行率   | ≥95.00(%)  |       |
|                |                     | 质量指标      | 异常情况发现的有效性                                    | 良好         |       |
|                | 效益指标                | 社会效益指标    | 通过运维的系统及时掌握优秀历史建筑情况                           | 良好         |       |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                       | 满意         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                               |                        |       |
|----------------|------------------|-----------|-------------------------------|------------------------|-------|
| 项目名称           | 保租房项目房地产市场价格评估咨询 | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31                    |                        |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额                      | 875,000.00             |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款                     | 875,000.00             |       |
|                |                  |           | 上年结转资金                        | 0.00                   |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                          | 0.00                   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                        |                        |       |
|                |                  |           | 为我区保障性租赁住房备案租金价格提供参考依据        |                        |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                          | 年度(/项目)指标值             |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 对出租单位报送的备案价格进行复核和判断，并给出书面评估报告 | =35.00(份)              |       |
|                |                  | 质量指标      | 结合房地产估价经营，进行复核和判断             | 为我区保障性租赁住房租金价格备案提供参考依据 |       |
|                |                  | 时效指标      | 依据申请单位提出的申请，及时开展复评            | 及时                     |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 制定作用                          | 较为真实反映房地产市场的最新变化情况     |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 区相关部门满意度                      | 满意                     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |             |                  |            |       |
|----------------|------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 石湾路（宁夏路-顺义路）合杆工程 |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |             | 年度资金申请总额         | 300,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |             | 其中：当年财政拨款        | 300,000.00 |       |
|                |                  |           |             |                  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |             | 其他资金             | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |             | 年度总体目标           |            |       |
|                |                  |           |             | 完成石湾路合杆工程        |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        |                  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>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         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 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

(2024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         | 2024-01-01        | 计划完成日期 | 2024-12-31                           |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |        | 年度资金申请总额                             | 6,400,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金           |        | 其中：当年财政拨款                            | 6,400,000.00 |       |
|                |                   |        | 上年结转资金                               | 0.00         |       |
|                | 其他资金              |        | 其他资金                                 | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |        | 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。 |              |       |
|                | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                                 | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标              | 经济成本指标 | 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           |       |
|                | 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           |       |

|       |           |            |      |
|-------|-----------|------------|------|
| 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

(2024年度)

|                |                  |        |          |   |            |       |
|----------------|------------------|--------|----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 积水小区增设防汛挡板       |        | 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         | 2024-01-01       |        | 计划完成日期   | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |        |          | 年度资金申请总额  | 900,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |        |          | 其中：当年财政拨款   | 900,000.00 |       |
|                |                  |        |          | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |        |          | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |        |          | 年度总体目标  |            |       |
|                |                  |        |          | 切实做好极端天气灾害防范工作，最大限度减少事故和灾害损失，确保住宅小区汛期安全生产形势平稳可控，保障人民群众生命财产安全。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标     |   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标 | 整体预算执行率  |   | >95.00(%)  |       |
|                | 产出指标             | 数量指标   | 计划完成率    |   | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标   | 资金使用合规性  |   | 合规         |       |
|                |                  | 时效指标   | 资金及时性    |   | 及时         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标 | 长效管理制度建设 |   | 完善         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |             |                  |               |       |
|----------------|------------------|-----------|-------------|------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 新建住宅市政配套道路工程     |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |             | 年度资金申请总额         | 94,280,878.50 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |             | 其中：当年财政拨款        | 94,280,878.50 |       |
|                |                  |           |             | 上年结转资金           | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           |             | 其他资金             | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |             | 年度总体目标           |               |       |
|                |                  |           |             | 新建住宅市政配套道路工程完工   |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        |                  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>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            |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 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

(2024年度)

|                |                       |        |          |  |            |       |
|----------------|-----------------------|--------|----------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 老旧小区既有电动自行车充电场所加装消防设施 |        | 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         | 2024-01-01            |        | 计划完成日期   | 2024-12-31                               |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                |        |          | 年度资金申请总额                                 | 51,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金               |        |          | 其中：当年财政拨款                                | 51,000.00  |       |
|                |                       |        |          | 上年结转资金                                   | 0.00       |       |
|                | 其他资金                  |        |          | 其他资金                                     | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                 |        |          | 年度总体目标                                   |            |       |
|                |                       |        |          | 提高住宅小区电动自行车集中充电场所防范等级，有效提升居民小区抗御火灾的综合能力。 |            |       |
|                | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标     |  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                  | 经济成本指标 | 整体预算执行率  |  | >98.00(%)  |       |
|                | 产出指标                  | 数量指标   | 计划完成率    |  | >95.00(%)  |       |
|                |                       | 质量指标   | 资金使用合规性  |  | 合规         |       |
|                |                       | 时效指标   | 资金及时性    |  | 及时         |       |
|                | 效益指标                  | 社会效益指标 | 长效管理制度建设 |  | 完善         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |             |                  |            |       |
|----------------|------------------|-----------|-------------|------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 政府法律顾问服务         |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |             | 年度资金申请总额         | 200,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |             | 其中：当年财政拨款        | 200,000.00 |       |
|                |                  |           |             |                  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |             | 其他资金             | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |             | 年度总体目标           |            |       |
|                |                  |           |             | 提高区房管局依法行政能力。    |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        |                  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 预算执行率       |                  | ≥95.00(%)  |       |
|                |                  | 质量指标      | 法律顾问服务有效性   |                  | 良好         |       |
|                |                  | 时效指标      | 服务及时性       |                  | 及时         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 提高房管局依法行政能力 |                  | 良好         |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |                  | 良好         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                   |           |             |                  |            |            |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| 项目名称           | 碌曲路（岚皋西路-堰门路）合杆工程 |           | 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        | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 |            |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01        |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |           | 年度资金申请总额    |                  | 168,400.00 |            |
|                | 其中：财政资金           |           |             | 其中：当年财政拨款        |            | 168,400.00 |
|                |                   |           |             | 上年结转资金           |            | 0.00       |
|                | 其他资金              |           |             |                  | 其他资金       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |           |             | 年度总体目标           |            |            |
|                |                   |           |             | 完成碌曲路合杆工程        |            |            |
|                | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标        |                  | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>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         |            |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 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

(2024年度)

|                |   |            |  |            |       |
|----------------|---|------------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 援藏干部工作经费  | 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     | 2025-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额  | 750,000.00 | 年度资金申请总额   | 250,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金   | 750,000.00 | 其中：当年财政拨款  | 250,000.00 |       |
|                |   |            | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金  | 0.00       | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年-2025年)                              |            | 年度总体目标   |            |       |
|                | 援藏干部开展理论学习、促进工作交流、加强团队建设，围绕推进帮扶任务发生的工作调研、项目检查、联络协调等 |            | 援藏干部开展理论学习、促进工作交流、加强团队建设，围绕推进帮扶任务发生的工作调研、项目检查、联络协调等。 |            |       |
|                | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标  | 数量指标       | 预算执行率  | >95.00(%)  |       |
|                |   | 质量指标       | 提升自身及团队水平，助推当地经济发展                                   | 良好         |       |
|                |   | 时效指标       | 各项工作完成年度任务指标   | 完成         |       |
|                | 效益指标  | 社会效益指标     | 促进两地交流、交往、交融   | 良好         |       |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 服务对象   | 满意         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                                 |            |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 优秀历史建筑调查评估工作经费   | 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      | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局                |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31                      |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额                        | 362,800.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款                       | 362,800.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金                          | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                            | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                          |            |       |
|                |                  |           | 完成本年度本区上海市优秀历史建筑的调查评估和相关调查检测、测绘 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                            | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 预算执行率                           | ≥95.00(%)  |       |
|                |                  | 质量指标      | 评估测绘工作的准确性                      | 良好         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 及时了解本区上海市优秀历史建筑的相关情况            | 良好         |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                         | 满意         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |        |        |                  |            |       |
|----------------|------------------|--------|--------|------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 值班室及会议室局部改造      |        | 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   | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |        | 计划完成日期 | 2024-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |        |        | 年度资金申请总额         | 600,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |        |        | 其中：当年财政拨款        | 600,000.00 |       |
|                |                  |        |        |                  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |        |        | 其他资金             | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |        |        | 年度总体目标           |            |       |
|                |                  |        |        | 值班室及会议室局部改造完工    |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标   |                  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标   | 资金到位率  |                  | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标   | 工程完工   |                  | 良好         |       |
|                |                  | 时效指标   | 完工及时性  |                  | 及时         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标 | 综合管理   |                  | 良好         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                    |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 区旧改办业务经费         | 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      | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31         |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额           | 1,400,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款          | 1,400,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金             | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金               | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标             |              |       |
|                |                  |           | 完成本区二级旧里以下房屋征收等工作。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标               | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 专款专用率              | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 质量指标      | 计划完成情况             | 良好           |       |
|                |                  | 时效指标      | 资金到位及时性            | 及时           |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 旧改工作完成及时率          | 及时           |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 征收对象满意度            | 满意           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |              |                      |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|----------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 房屋安全检测鉴定费        |           | 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         | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局     |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31           |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额             | 1,725,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款            | 1,725,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金               | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                 | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标               |              |       |
|                |                  |           |              | 及时确定疑似存在安全隐患房屋的损坏情况。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                      | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 预算执行率        |                      | ≥95.00(%)    |       |
|                |                  | 质量指标      | 项目管理制度执行的有效性 |                      | 良好           |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 及时掌握房屋损坏情况   |                      | 良好           |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      |                      | 满意           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                        |        |              |                  |            |            |
|----------------|------------------------|--------|--------------|------------------|------------|------------|
| 项目名称           | 普陀区房屋管理综合系统（二期）建设项目    |        | 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       | 2024-12-31       |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                 |        | 2,376,820.00 | 年度资金申请总额         |            | 841,700.00 |
|                | 其中：财政资金                |        | 2,376,820.00 | 其中：当年财政拨款        |            | 841,700.00 |
|                |                        |        |              | 上年结转资金           |            | 0.00       |
|                | 其他资金                   |        | 0.00         | 其他资金             |            | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年-2024年) |        |              | 年度总体目标           |            |            |
|                | 系统建设完成，投入使用            |        |              | 系统建设完成，投入使用      |            |            |
|                | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标         |                  | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                   | 数量指标   | 系统各功能实现率     |                  | ≥90.00(%)  |            |
|                |                        | 质量指标   | 系统运行稳定       |                  | 稳定         |            |
|                | 效益指标                   | 社会效益指标 | 管理效能提升       |                  | 有效         |            |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                       |           |  |              |       |
|----------------|-----------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 购买962121物业呼叫及应急维修中心服务 | 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         | 2024-01-01            | 计划完成日期    | 2024-12-31                                   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                |           | 年度资金申请总额                                     | 2,700,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金               |           | 其中：当年财政拨款                                    | 2,700,000.00 |       |
|                |                       |           | 上年结转资金                                       | 0.00         |       |
|                | 其他资金                  |           | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                 |           | 年度总体目标                                       |              |       |
|                |                       |           | 房屋维修应急中心和“962121”物业服务呼叫中心持续、稳定、良好地运作，服务我区百姓。 |              |       |
|                | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                  | 经济成本指标    | 整体预算执行率                                      | =100.00(%)   |       |
|                | 产出指标                  | 数量指标      | 补贴计划完成率                                      | =100.00(%)   |       |
|                |                       | 质量指标      | 房屋应急维修及时性                                    | 及时           |       |
|                |                       | 时效指标      | 补贴资金及时性                                      | 及时           |       |
|                | 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 | 报修、投诉和业务咨询畅通率                                | 畅通           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |             |                     |              |              |
|----------------|------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| 项目名称           | 石湾路所涉警备区干休所补偿    |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期      | 2024-12-31          |              |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额    |                     | 2,640,000.00 |              |
|                | 其中：财政资金          |           |             | 其中：当年财政拨款           |              | 2,640,000.00 |
|                |                  |           |             | 上年结转资金              |              | 0.00         |
|                | 其他资金             |           |             |                     | 其他资金         |              |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |             | 年度总体目标              |              |              |
|                |                  |           |             | 石湾路所涉警备区干休所补偿事宜基本完成 |              |              |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标        |                     | 年度(/项目)指标值   |              |
| 绩效<br>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           |              |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 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

(2024年度)

|                |                  |           |   |            |       |
|----------------|------------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 物业能力提升           | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额  | 300,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款   | 300,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标  |            |       |
|                |                  |           | 切实改进物业服务行业窗口形象，创新物业服务行业监管方式，行业整体服务能力和水平得到提升，百姓的获得感、满意度不断提高。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 整体预算执行率   | >95.00(%)  |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 计划完成率   | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标      | 资金使用合规性   | 合规         |       |
|                |                  | 时效指标      | 资金及时性   | 及时         |       |
|                | 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 | 物业行业满意率   | 提高         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |          |                  |                    |       |
|----------------|------------------|-----------|----------|------------------|--------------------|-------|
| 项目名称           | 房地产市场监测报告        |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期   | 2024-12-31       |                    |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |          | 年度资金申请总额         | 300,000.00         |       |
|                | 其中：财政资金          |           |          | 其中：当年财政拨款        | 300,000.00         |       |
|                |                  |           |          |                  | 上年结转资金             | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |          |                  | 其他资金               | 0.00  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |          | 年度总体目标           |                    |       |
|                |                  |           |          | 为调控本区房地产市场提供参考依据 |                    |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标     |                  | 年度(/项目)指标值         |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 全年定制本数   |                  | =12.00(本)          |       |
|                |                  | 质量指标      | 制定价值     |                  | 能为政府制定相关政策提供参考依据   |       |
|                |                  | 时效指标      | 每月制定及时率  |                  | 及时                 |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 制定作用     |                  | 较为真实反映房地产市场的最新变化情况 |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 区相关部门满意度 |                  | 满意                 |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |        |                  |            |       |
|----------------|------------------|--------|------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 信息化项目运行维护费       | 项目性质   | 经常性项目            | 项目类别       | 其他运转类 |
| 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期 | 2024-12-31       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |        | 年度资金申请总额         | 113,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |        | 其中：当年财政拨款        | 113,000.00 |       |
|                |                  |        | 上年结转资金           | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |        | 其他资金             | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |        | 年度总体目标           |            |       |
|                |                  |        | 系统安全稳定运行         |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标             | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标   | 系统各功能实现率         | ≥90.00(%)  |       |
|                |                  | 质量指标   | 系统运行稳定           | 稳定         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标 | 管理效能提升           | 有效         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |                         |              |       |
|----------------|------------------|-----------|-------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 保障性租赁住房发展试点补助资金  | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31              |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额                | 8,631,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款               | 8,631,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金                  | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                    | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                  |              |       |
|                |                  |           | 促进我区保障性租赁住房市场有序发展       |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                    | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 对符合条件的保障性租赁住房项目发放专项奖补资金 | ≥100.00(%)   |       |
|                |                  | 质量指标      | 根据市房管局工作口径执行            | 及时           |       |
|                |                  | 时效指标      | 依据申请单位提出的申请，及时开展复评      | 及时           |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 促进保障性租赁住房市场有序发展         | 及时           |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 区相关部门满意度                | 满意           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                      |           |              |                              |            |       |
|----------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 曹杨一村优秀历史建筑智能感知监测设备建设 |           | 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         | 2024-01-01           |           | 计划完成日期       | 2024-12-31                   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额               |           |              | 年度资金申请总额                     | 132,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金              |           |              | 其中：当年财政拨款                    | 132,600.00 |       |
|                |                      |           |              | 上年结转资金                       | 0.00       |       |
|                | 其他资金                 |           |              | 其他资金                         | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                |           |              | 年度总体目标                       |            |       |
|                |                      |           |              | 完成曹杨一村优秀历史建筑智能感知监测设备安装并投入使用。 |            |       |
|                | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标         |                              | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                 | 数量指标      | 预算执行率        |                              | >95.00(%)  |       |
|                |                      | 质量指标      | 异常情况发现的有效性   |                              | 良好         |       |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标    | 及时掌握优秀历史建筑情况 |                              | 良好         |       |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      |                              | 满意         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                   |           |             |                  |              |       |
|----------------|-------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 新会路（昌化路-西苏州路）道路工程 |           | 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        | 上海市普陀区住房保障和房屋管理局 |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01        |           | 计划完成日期      | 2024-12-31       |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |           |             | 年度资金申请总额         | 2,140,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金           |           |             | 其中：当年财政拨款        | 2,140,000.00 |       |
|                |                   |           |             | 上年结转资金           | 0.00         |       |
|                | 其他资金              |           |             | 其他资金             | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |           |             | 年度总体目标           |              |       |
|                |                   |           |             | 完成新会路道路工程        |              |       |
|                | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标        |                  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>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           |       |
|                | 效益指标              | 社会效益指标    | 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           |       |

## 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |         |                     |                |       |
|----------------|------------------|---------|---------------------|----------------|-------|
| 项目名称           | 2020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         | 2024-01-01       | 计划完成日期  | 2024-12-31          |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |         | 年度资金申请总额            | 126,500,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |         | 其中：当年财政拨款           | 126,500,000.00 |       |
|                |                  |         | 上年结转资金              | 0.00           |       |
|                | 其他资金             |         | 其他资金                | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |                |       |
|                | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标                | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标  | 资金分配合理性             | 合理             |       |
|                | 产出指标             | 数量指标    | 资金使用规范性             | =100.00(%)     |       |
|                |                  | 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(%)       |       |
|                | 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<br>指标 | 群众满意度 | 满意 |
|--|-------|---------------|-------|----|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |               |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 2022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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 77,900,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 77,900,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理            |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)    |       |
|                |                  | 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(%)      |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2016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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 340,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 340,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2024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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 1,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 1,000,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性             | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性             | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                      |              |       |
|----------------|------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 历年增设消防设施维保专项经费   | 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      | 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31           |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额             | 5,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款            | 5,000,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金               | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                 | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                 | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性              | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性              | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 南林家港小区综合修缮改造项目   |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 1,099,200.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 1,099,200.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 砖木结构房屋加装消防设施     | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 100,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 100,600.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           | 完善消防设施设备，保证居民生活安全。  |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范度             | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2016年积水点改造工程     |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 200,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 200,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 改善道路积水情况。           |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                     |               |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 2024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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 20,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 20,000,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性             | 合理            |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性             | =100.00(%)    |       |
|                |                  | 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(%)      |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 曹杨一村183-189号修缮工程 | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 370,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 370,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性             | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性             | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

| 项目名称           | 成套改造项目费          | 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      | 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心   |                |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额  | 250,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款   | 250,000,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金  | 0.00           |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金  | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标  |                |       |
|                |                  |           | 根据年度工作计划，完成剩余地块的改造协议居民签约工作和前期手续，力争年内尽早开工；抓好已开工项目的施工、竣工、验收工作，保障工程质量、工程安全和工程进度。 |                |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性   | =100.00(%)     |       |
|                |                  | 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(%)       |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2021年老旧住房改造      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 900,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 900,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 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 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2016年环境整治工程      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 300,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 300,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 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<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2017年消防实事工程      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 1,200,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 1,200,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |              |       |
|                |                  |           |              | 完善消防设施设备，保证居民生活安全。  |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 海鑫公寓消防设施改造       |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 340,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 340,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 完善消防设施设备，保证居民生活安全。  |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 政府采购规范性      |                     | =100(%)    |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 效益指标             | 经济效益指标    | 项目管理制度健全性    |                     | 健全         |       |
|                |                  | 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

(2024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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 23,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 23,000,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性             | 合理            |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性             | =100.00(%)    |       |
|                |                  | 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(%)      |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2021年精准施策型专项提升工程 |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 9,070,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 9,070,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范度      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |               |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------------|
| 项目名称           | 2019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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |               |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            |            | 20,000,000.00 |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           |            | 20,000,000.00 |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              |            | 0.00          |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                |            | 0.00          |
| 项目<br>绩效<br>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。       |            |               |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |               |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |               |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |               |
|                |                  | 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(%)   |               |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2022年精准施策型专项提升工程 | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 4,420,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 4,420,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性             | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性             | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2017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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 290,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 290,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2019年房屋外立面整治工程   |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 1,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 1,000,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |              |       |
|                |                  |           |              | 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<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                               |               |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 2024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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31                    |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额                      | 23,100,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款                     | 23,100,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金                        | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                          | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标                        |               |       |
|                |                  |           |              | 进行岚皋西路145弄、中山北路2626弄老旧房屋修缮项目。 |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                               | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                               | 合理            |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 预算执行率        |                               | >95.00(%)     |       |
|                |                  | 质量指标      | 项目管理制度执行的有效性 |                               | 良好            |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 改善相关老旧房屋情况   |                               | 良好            |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      |                               | 满意            |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 2015年前项目余款       | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额     |                     | 1,000,000.00 |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款    |                     | 1,000,000.00 |
|                |                  |           | 上年结转资金       |                     | 0.00         |
|                | 其他资金             |           | 其他资金         |                     | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>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。       |              |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值   |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |
|                |                  | 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(%)     |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 第三方安全质量检查工作经费    |           | 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         | 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心 |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 500,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 500,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 保障旧住房修缮工程施工质量。      |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

| 项目名称           | 加装电梯专项经费         |           | 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         | 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心 |  |               |       |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |  |               |       |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            |  | 70,400,000.00 |       |  |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           |  | 70,400,000.00 |       |  |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              |  | 0.00          |       |  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                |  | 0.00          |       |  |
| 项目<br>绩效<br>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。       |  |               |       |  |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     |  | 年度(/项目)指标值    |       |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 工程综合单价偏差率    |                     |  | =0.00(%)      |       |  |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 政府采购规范性      |                     |  | =100.00(%)    |       |  |
|                |                  | 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(%)      |       |  |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |               |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 2023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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 46,200,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 46,200,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理            |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)    |       |
|                |                  | 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(%)      |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2019年消防实事工程      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 650,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 650,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 完善消防设施设备，保证居民生活安全。  |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |               |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 2021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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 70,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 70,000,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00          |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |               |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理            |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)    |       |
|                |                  | 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(%)      |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                      |            |       |
|----------------|------------------|-----------|----------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 旧住房综合改造项目前期费     | 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      | 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31           |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额             | 500,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款            | 500,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金               | 0.00       |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                 | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标               |            |       |
|                |                  |           | 保障我区旧住房综合改造相关工作顺利进行。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                 | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性              | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性              | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2018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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 5,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 5,000,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。       |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                       |           |              |                       |              |       |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 阳光威尼斯二、三、四期小区雨污混接改造工程 |           | 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         | 2024-01-01            |           | 计划完成日期       | 2024-12-31            |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                |           |              | 年度资金申请总额              | 1,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金               |           |              | 其中：当年财政拨款             | 1,000,000.00 |       |
|                |                       |           |              | 上年结转资金                | 0.00         |       |
|                | 其他资金                  |           |              | 其他资金                  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。 |              |       |
|                | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标         |                       | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                  | 数量指标      | 资金使用规范性      |                       | =100.00(%)   |       |
|                |                       | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2016年消防实事工程      | 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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额            | 1,270,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款           | 1,270,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标              |              |       |
|                |                  |           | 完善消防设施设备，保证居民生活安全。  |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性             | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2019年环境整治工程      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 2,470,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 2,470,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |              |       |
|                |                  |           |              | 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<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2018年房屋外立面整治工程   |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 1,210,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 1,210,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |              |       |
|                |                  |           |              | 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<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 2018年消防实事工程      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 350,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 350,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 完善消防设施设备，保证居民生活安全。  |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                     |            |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 住宅修缮工程建筑材料抽检检测费  |           | 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         | 上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心 |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31          |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额            | 800,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款           | 800,000.00 |       |
|                |                  |           |              |                     | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |              | 年度总体目标              |            |       |
|                |                  |           |              | 保障旧住房修缮工程施工质量。      |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                     | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                     | 合理         |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                     | =100.00(%) |       |
|                |                  | 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(%)   |       |
|                | 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

(2024年度)

|                |                  |           |              |                       |              |       |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 2018年老旧小区雨污混接改造  |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期       | 2024-12-31            |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |              | 年度资金申请总额              | 3,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |              | 其中：当年财政拨款             | 3,000,000.00 |       |
|                |                  |           |              | 上年结转资金                | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |              | 其他资金                  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>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。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标         |                       | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金分配合理性      |                       | 合理           |       |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 资金使用规范性      |                       | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 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(%)     |       |
|                | 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           |       |

# 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |         |   |              |       |
|----------------|------------------|---------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 保障性房屋管理业务经费      | 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    | 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心                                 |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期  | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |         | 年度资金申请总额  | 1,970,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |         | 其中：当年财政拨款   | 1,970,000.00 |       |
|                |                  |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |         | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |                  |         | 根据市局统一安排组织实施保障性住房的申请、供应及供后管理等工作，并对保障性住房申请期间的材料有序归档。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标    | 预算执行率   | ≥90.00(%)    |       |
|                |                  | 质量指标    | 资金使用合规  | 合规           |       |
|                |                  | 时效指标    | 按期完成  | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标  | 应保尽保率   | =100.00(%)   |       |
|                |                  | 可持续影响指标 | 受益人员满意度   | ≥86.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |          |                                  |              |       |
|----------------|------------------|-----------|----------|----------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 廉租住房物业服务费用和经租管理费 |           | 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     | 上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心              |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期   | 2024-12-31                       |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |          | 年度资金申请总额                         | 1,130,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |          | 其中：当年财政拨款                        | 1,130,000.00 |       |
|                |                  |           |          | 上年结转资金                           | 0.00         |       |
|                | 其他资金             |           |          | 其他资金                             | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |          | 年度总体目标                           |              |       |
|                |                  |           |          | 为我单位名下廉租住房做好房源管理、经租管理和维修保养等保障工作。 |              |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标     |                                  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>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    |                                  | 及时           |       |
|                | 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  |                                  | ≥86.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |           |         |                        |            |       |
|----------------|------------------|-----------|---------|------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 实物配租廉租住房工程款      |           | 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         | 2024-01-01       |           | 计划完成日期  | 2024-12-31             |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           |         | 年度资金申请总额               | 650,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           |         | 其中：当年财政拨款              | 650,000.00 |       |
|                |                  |           |         |                        | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |           |         | 其他资金                   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           |         | 年度总体目标                 |            |       |
|                |                  |           |         | 切实有效做好廉租住房室内设备、设施维修工作。 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标    |                        | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标      | 应修尽修    |                        | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标      | 维修质量    |                        | =100.00(%) |       |
|                |                  | 时效指标      | 维修及时性   |                        | 及时         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 维修制度建设  |                        | 完善         |       |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 |                        | ≥86.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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         | 2024-01-01       | 计划完成日期    | 2024-12-31                     |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |           | 年度资金申请总额                       | 107,120,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |           | 其中：当年财政拨款                      | 107,120,000.00 |       |
|                |                  |           | 上年结转资金                         | 0.00           |       |
|                | 其他资金             |           | 其他资金                           | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |           | 年度总体目标                         |                |       |
|                |                  |           | 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<br>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                        | ≥86.00(%)      |       |

## 上海市普陀区房地产交易中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                  |        |   |            |       |
|----------------|------------------|--------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 开办费              | 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   | 上海市普陀区房地产交易中心   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01       | 计划完成日期 | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |        | 年度资金申请总额  | 616,560.00 |       |
|                | 其中：财政资金          |        | 其中：当年财政拨款   | 616,560.00 |       |
|                |                  |        |   | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金             |        | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |        | 年度总体目标  |            |       |
|                |                  |        | 根据新场所办公需求，结合中心对外服务窗口的工作特性，保证搬迁工作顺利进行，以及迁址后房地产交易业务有序开展 |            |       |
|                | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标             | 数量指标   | 搬迁工作完成情况  | =100.00(%) |       |
|                |                  | 质量指标   | 搬迁需求满足情况  | 满足         |       |
|                | 效益指标             | 社会效益指标 | 业务有序开展情况  | 实现         |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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         | 2024-01-01       |      | 计划完成日期  | 2024-12-31    |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额           |      | 年度资金申请总额  |               | 500,000.00 |
|                | 其中：财政资金          |      | 其中：当年财政拨款                                       |               | 500,000.00 |
|                |                  |      | 上年结转资金  |               | 0.00       |
|                | 其他资金             |      | 其他资金  |               | 0.00       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标            |      | 年度总体目标  |               |            |
|                |                  |      | 窗口工作正常有序开展，保障服务场所公共安全，提升营商服务环境，打造“人靠谱、事办妥”服务品牌。 |               |            |
|                | 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             |      | 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         |

|          |       |               |                     |           |
|----------|-------|---------------|---------------------|-----------|
| 绩效<br>指标 | 质量指标  | 房屋交易          | 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  | 房屋交易          | 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<br>指标 | 窗口服务对象满意度           | ≥90.00(%) |
|          |       |               | 单位工作人员满意度           | ≥90.00(%) |