

上海市普陀区建设和管理委员会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	建管委市政水务建设维护项目审计督查费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完善工程建设项目的报批手续，对项目的报批程序、资金支付、资料的完整性提出合理化建议。审计发现的问题及时整改		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	督查数量完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	质量符合率	符合	
	效益指标	经济效益指标	经济效益是否提高	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区建设项目审批审查中心 办公补贴经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		50,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		50,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保障审批审查中心日常工作正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	办公补贴完成率		=100.00(%)	
		质量指标	办公质量符合率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否提高		提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	建筑领域绿色低碳节能工作经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、开展低碳及节能降耗技术推广、学术交流、科学普及等活动； 2、开展“节能宣传周、“全国低碳日”主题活动，支持志愿服务活动，邀请专家指导培训； 3、围绕大型楼宇、居住社区等建筑主体开展建筑节能楼宇、进社区等公益活动； 4、张贴节能宣传海报。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境是否提高	提高	
	产出指标	数量指标	节能工作覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	节能质量符合率	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高度	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	上海市西站公共运输保障管理经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,500,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,500,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				对上海西站运输设施进行保障和管理，保障西站公共运输正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	保障数量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	保障质量完好率		完好	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率		提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	公共建筑玻璃幕墙管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	315,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	315,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			经过安全巡查及检测，保证既有玻璃幕墙安全		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	巡查数量符合率	≥95.00(%)	
		质量指标	安全质量是否提高	提高	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否提高	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	初步设计评估评审经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对政府投资项目的初步设计合理性合规性评审		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	评审项目数量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	评审质量符合率	符合	
	效益指标	经济效益指标	经济效益是否提高	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区雨、污水详细层级规划		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		8,800,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		8,800,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>一、苏州河沿线深邃调蓄段雨、污水详细层级规划：根据2023年河长制工作考核和《上海市水务局关于推进本市排水详细层级规划编制工作的意见》文件要求，编制苏州河沿线深邃调蓄段雨水、污水详细层级规划（10个排水系统），分别为：曹丰、云岭西、木渎、新师大、林家巷、武宁、新光复、宜昌、宜川(西)、叶家宅。二、桃浦厂调蓄段及相关区域雨、污水详细层级规划：根据2023年河长制工作考核和《上海市水务局关于推进本市排水详细层级规划编制工作的意见》文件要求，编制桃浦厂调蓄段及相关区域雨水、污水详细层级规划（10个排水系统），分别为：真江、真光、真如、真南、真南北、交通南、铜川、曹杨、岚皋南、桃浦新村。三、合流一期复线及散排区域雨、污水详细层级规划：根据2023年河长制工作考核和《上海市水务局关于推进本市排水详细层级规划编制工作的意见》文件要求，编制合流一期复线及散排区域雨、污水详细层级规划（4个排水系统），分别为：中华新、西北物流、新杨工业园区、中槎浦。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境是否改善		改善	
	产出指标	数量指标	规划数量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	规划质量符合率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	规划持续影响		可持续	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	国防交通预备役训练保障费用		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	80,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	80,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				保证训练工作正常开展		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员训练成本控制率		≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	训练人员数量		=100.00(%)	
		质量指标	训练质量合格率		≥95.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续影响		可持续	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	市政水务建设维护项目前期研究费用	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对建管委进入项目储备库的市政水务建设项目前期规划进行研究		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	规划数量合格率	≥95.00(%)	
		质量指标	规划质量合规率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	是否达到经济效益	达到	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	北海饭店征收补偿费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,924,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			24年完成腾地交付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境提升率	≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	征收数量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	征收质量复合率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	累计征收数量	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通影响评价评审费用		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	240,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	240,000.00	
					上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				达到项目建设对交通影响的最低效果		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划数量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	评审质量符合率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	是否提高社会效益		提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀区交通强区建设行动方案 技术咨询		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (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 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				进一步提高普陀区交通建设规范化合理化		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本是否提升		提升	
	产出指标	数量指标	规划数量完成率		≥95.00(%)	
		质量指标	规划质量符合率		≥95.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响情况		可持续	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	桃浦智慧城综合管廊工程（一期）	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	78,327,300.00	年度资金申请总额	78,327,300.00	
	其中：财政资金	78,327,300.00	其中：当年财政拨款	78,327,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	保障城市安全，提高城市功能，美化城市景观，提高城市综合承载能力		24年竣工完成交付		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境提升率	≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	工程数量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程质量符合率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会效益是否提高	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	金沙江路天然气调压站辅助用房新建工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,158,102.00	年度资金申请总额	1,158,100.00	
	其中：财政资金	1,158,102.00	其中：当年财政拨款	1,158,100.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2025年)		年度总体目标		
	为加快长风及周边居民尽早使用天然气，尽快启动长风8号地块煤气储气罐拆除和落实保障性住房建设。		2024年交付使用		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境是否改善	改善	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100.00(%)	
		质量指标	工程质量符合率	=100.00(%)	
	效益指标	生态效益指标	生态效益是否提高	提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	普陀建设管理微信公众号运营		项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		150,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		150,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>1. 服务中心工作。每月聚焦区建管委中心工作的主题，以创新的方式宣传工作主线，以此争取广大市民认同和配合。</p> <p>2. 提升建管形象。通过专业团队的服务，挖掘建管突出工作、典型人物、优良氛围、各领域先进事迹等，提升区建管委的整体形象。</p> <p>3. 制造新媒体爆款。积极反映工作经验、闪光点和新亮点，以符合新媒体规律的形式进行传播，通过点击率爆款提升影响力和市民关注度，形成报道热点。每月将反映正能量工作的相关素材提供给普陀区融媒体中心、市级媒体和中央媒体等，拓展区建管委在更大区域范围内的影响力。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	社会成本提升率		≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	公众号工作量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	公众号信息质量符合率		=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	是否可持续影响		可持续	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	住宅公司离休干部补贴		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	120,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	120,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				改善住宅公司离休干部生活		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴对象完成率		=100.00(%)	
		质量指标	补贴质量符合率		符合	
	效益指标	经济效益指标	经济效益是否提高		提高	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	海绵城市推进工作	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会	实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,049,999.00	年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金	1,049,999.00	其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2025年)		年度总体目标		
	<p>为确保“十四五”期间上海市建成区40%以上要达到海绵城市建设要求（至2020年底本市建成区20.46%区域已达到海绵城市建设要求），按照市住建委下发各区《关于开展2021年本市海绵城市建设相关工作的函》（沪建综规〔2021〕23号）的有关要求。建管委拟对普陀区“十四五”重点推进区域，编制区域海绵系统方案，制定建设计划和重点项目。</p>		<p>按照上海市住房和城乡建设管理委员会《关于开展2023年本市海绵城市建设相关工作的函》（沪建综规〔2023〕99号）和《关于进一步加强本市海绵城市建设工作的通知》等文件要求，开展普陀区海绵城市建设达标区域评估报告编制工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	数量完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	方案质量符合率	符合	
	效益指标	生态效益指标	生态效益提升度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2017年北横通道前期动迁费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区建设和管理委员会		实施单位	上海市普陀区建设和管理委员会		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		1,239,101.00	年度资金申请总额		1,239,100.00
	其中：财政资金	1,239,101.00	其中：当年财政拨款		1,239,100.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2025年)			年度总体目标		
	顺利完成北横通道普陀区段前期动拆迁			配合北横通道普陀区段动拆迁		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	动拆迁目标符合率		=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	动迁数量完成率		=100.00(%)	
		质量指标	动迁质量符合率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务人群数量		=100.00(%)	