

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	住宅小区新增电动自行车充电设施	项目类别	其他一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5400000	年度资金申请总额	5400000
	其中：财政资金	5400000	其中：当年财政拨款	5400000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	缓解36个住宅小区居民电动自行车充电难题。		缓解36个住宅小区居民电动自行车充电难题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	>95%
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	>95%
	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	住宅小区新增电动自行车充电设施	提高

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	公房、售后房小区物业达标奖励	项目类别	经常性专项	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	9840000	年度资金申请总额	9840000
	其中：财政资金	9840000	其中：当年财政拨款	9840000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。		确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	考核上报率	=100%
			考核率	=100%
		质量指标	考核达标合格率	≥90%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	奖励标准执行度	相符
			资金到位及时性	及时
			成本指标	整体预算执行率
		资金分配合理性		合理
		支出方向符合度		符合
		效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况
	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填报表

(2022年度)

项目名称	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	项目类别	经常性专项	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	6400000	年度资金申请总额	6400000
	其中：财政资金	6400000	其中：当年财政拨款	6400000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。		保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	考核上报率	=100%
			考核率	=100%
		质量指标	考核达标合格率	≥90%
			应补尽补率	=100%
		时效指标	奖励标准执行度	相符
			资金到位及时性	及时
			成本指标	整体预算执行率
		资金分配合理性		合理
	支出方向符合度	符合		
	效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	基本满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	李子园路道路工程	项目类别	其他一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	9000000	年度资金申请总额	9000000
	其中：财政资金	9000000	其中：当年财政拨款	9000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	李子园路道路工程基本完工。		李子园路道路工程基本完工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100%
		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	经济效益指标	预算执行率	>90%
			资金到位率	100%
		社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高
			提高居民满意度	明显提高
		改善周边居民的通行条件	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	廉租住房租金补贴	项目类别	经常性专项	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	87610000	年度资金申请总额	87610000
	其中：财政资金	87610000	其中：当年财政拨款	87610000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	廉租住房租金配租事关城市住房困难群体解决基本住房问题，是一项保民生、促公平的重大举措，对符合廉租配租家庭应保尽保。		为全区符合标准的租金配租申请家庭及实物配租廉租住房产权人给予租金补贴，保障住房困难家庭基本住房权利。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应保尽保	100%
		质量指标	发放正确率	100%
		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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年住宅修缮工程	项目类别	一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000000	年度资金申请总额	50000000
	其中：财政资金	50000000	其中：当年财政拨款	50000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2024年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年住宅修缮工程	项目类别	一次性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	115000000	年度资金申请总额	115000000
	其中：财政资金	115000000	其中：当年财政拨款	115000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年- 2023年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年住宅修缮工程	项目类别	一次性项目	
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	2020年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	450000000	年度资金申请总额	450000000
	其中：财政资金	450000000	其中：当年财政拨款	450000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2020年- 2022年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年住宅修缮工程	项目类别	一次性项目	
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	2019年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	350000000	年度资金申请总额	350000000
	其中：财政资金	350000000	其中：当年财政拨款	350000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2019年- 2021年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018年住宅修缮工程	项目类别	一次性项目	
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	2018年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	98000000	年度资金申请总额	98000000
	其中：财政资金	98000000	其中：当年财政拨款	98000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2018年- 2021年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2017年住宅修缮工程	项目类别	一次性项目	
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	2017年1月1日	计划完成日期	2019年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2017年- 2019年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年老旧住房改造	项目类别	一次性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年- 2023年)		年度总目标	
	确保房屋安全使用。		确保房屋安全使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2017年老旧住房改造	项目类别	一次性项目	
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	2017年1月1日	计划完成日期	2019年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	7000000	年度资金申请总额	7000000
	其中：财政资金	7000000	其中：当年财政拨款	7000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2017年- 2019年)		年度总目标	
	确保房屋安全使用。		确保房屋安全使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2016年老旧住房改造	项目类别	一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5100000	年度资金申请总额	5100000
	其中：财政资金	5100000	其中：当年财政拨款	5100000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	确保房屋安全使用。		确保房屋安全使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2020年房屋外立面整治工程	项目类别	一次性项目	
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	2020年7月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5600000	年度资金申请总额	5600000
	其中：财政资金	5600000	其中：当年财政拨款	5600000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2020年- 2020年)		年度总目标	
	改善小区整体美观度。		改善小区整体美观度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年房屋外立面整治工程		项目类别	一次性项目	
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	2019年7月1日		计划完成日期	2019年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5800000		年度资金申请总额	5800000
	其中：财政资金	5800000		其中：当年财政拨款	5800000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2019年- 2019年)			年度总目标	
	改善小区整体美观度。			改善小区整体美观度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范
		质量指标	项目质量可控性		可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		0
		成本指标	资金分配合理性		合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年环境整治工程		项目类别	一次性项目	
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	2019年1月1日		计划完成日期	2020年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	11000000	年度资金申请总额	11000000	
	其中：财政资金	11000000	其中：当年财政拨款	11000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2019年- 2020年)			年度总目标	
	改善小区整体美观度。			改善小区整体美观度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2019年老旧小区雨污混接改造	项目类别	一次性项目	
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	2019年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	16000000	年度资金申请总额	16000000
	其中：财政资金	16000000	其中：当年财政拨款	16000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2019年- 2021年)		年度总目标	
	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2018年老旧居民小区雨污混接改造	项目类别	一次性项目	
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	2018年1月1日	计划完成日期	2020年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	9200000	年度资金申请总额	9200000
	其中：财政资金	9200000	其中：当年财政拨款	9200000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2018年- 2020年)		年度总目标	
	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2017年老旧居民小区雨污混接改造	项目类别	一次性项目	
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	2017年1月1日	计划完成日期	2019年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	30000000	年度资金申请总额	30000000
	其中：财政资金	30000000	其中：当年财政拨款	30000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2017年- 2019年)		年度总目标	
	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	加装电梯专项经费	项目类别	一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	31020000	年度资金申请总额	31020000
	其中：财政资金	31020000	其中：当年财政拨款	31020000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	历年增设消防设施维保专项经费	项目类别	一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。		确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2021年精准施策型专项提升工程	项目类别	一次性项目	
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	2021年8月1日	计划完成日期	2028年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年- 2028年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年精准施策型专项提升工程	项目类别	一次性项目	
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	2022年8月1日	计划完成日期	2028年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年- 2028年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	老旧缺水小区消防水源建设工程	项目类别	一次性项目	
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	2016年1月1日	计划完成日期	2019年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	22000000	年度资金申请总额	22000000
	其中：财政资金	22000000	其中：当年财政拨款	22000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2016年- 2019年)		年度总目标	
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	0
		成本指标	资金分配合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	成套改造项目费	项目类别	一次性项目	
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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	340000000	年度资金申请总额	340000000
	其中：财政资金	340000000	其中：当年财政拨款	340000000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据区委、区政府“十四五”的总体目标，完成全区非成套房屋的成套改造工作。改善居民的居住条件和质量，让居民有幸福感、获得感。		根据年度工作计划，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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划开工面积完成率	100%
		质量指标	确保各项目质量达标	达标
			使用功能适用性	好
		时效指标	计划完成目标	良好
		成本指标	工程综合单价偏差率	=0
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>90%
			资金到位率	100%
		社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高
			改善居民居住条件	明显改善
			提高居民居住满意度	明显提高
		生态效益指标	长效管理制度建设	健全
	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

(2022年度)

项目名称	窗口建设费	项目类别	经常性项目	
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	2022-1-1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额	500000
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款	500000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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”的服务品牌。		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”的服务品牌。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成度	=100%
		质量指标	资金到位率	=100%
		时效指标	及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金到位率	=105%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>80%