

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	公房和售后房小区物业一体化达标补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,840,000.00	年度资金申请总额	9,840,000.00	
	其中：财政资金	9,840,000.00	其中：当年财政拨款	9,840,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。		确保小区物业管理稳定性，提高物业管理服务水平，逐步实行小区物业服务收费市场化。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	考核上报率	=100.00(%)	
			考核率	=100.00(%)	
		质量指标	考核达标合格率	≥90.00(%)	
			应补尽补率	=100.00(%)	
		时效指标	奖励标准执行度	相符	
			资金到位及时性	及时	
		成本指标	整体预算执行率	>95.00(%)	
			资金分配合理性	合理	
	支出方向符合度		符合		
	效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	基本满意		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	早期商品房小区物业服务考核达标奖励	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,400,000.00	年度资金申请总额	6,400,000.00	
	其中：财政资金	6,400,000.00	其中：当年财政拨款	6,400,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。		保证小区物业管理情况稳定，提升行业整体服务水平，进一步完善服务市场机制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	考核上报率	=100.00(%)	
			考核率	=100.00(%)	
		质量指标	考核达标合格率	≥90.00(%)	
			应补尽补率	=100.00(%)	
		时效指标	奖励标准执行度	相符	
			资金到位及时性	及时	
	成本指标	整体预算执行率	>95.00(%)		
		资金分配合理性	合理		
		支出方向符合度	符合		
	效益指标	社会效益指标	奖励标准执行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区物业管理整体现状	基本满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	李子园路道路工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00	
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	李子园路道路工程基本完工		李子园路道路工程基本完工		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划施工完成率		=100.00(%)
		质量指标	确保各项质量达标		达标
			施工安全事故发生次数		0次
		时效指标	计划完成目标		良好
		成本指标	预算执行率		>90.00(%)
	效益指标	经济效益指标	资金到位率		=100.00(%)
		社会效益指标	提高社会服务能力		明显提高
			提高居民满意度		明显提高
			改善周边居民的通行条件		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新会路道路工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,300,000.00	年度资金申请总额	5,300,000.00	
	其中：财政资金	5,300,000.00	其中：当年财政拨款	5,300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	新会路道路工程基本完工		新会路道路工程基本完工		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	计划施工完成率	=100.00(%)	
		质量指标	确保各项质量达标	达标	
			施工安全事故发生次数	0次	
		时效指标	计划完成目标	良好	
		成本指标	预算执行率	>90.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	=100.00(%)	
		社会效益指标	提高社会服务能力	明显提高	
			提高居民满意度	明显提高	
			改善周边居民的通行条件	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	廉租住房租金补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区征收保障和物业服务事务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	103,670,000.00	年度资金申请总额	103,670,000.00	
	其中：财政资金	103,670,000.00	其中：当年财政拨款	103,670,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	廉租住房租金配租事关城市住房困难群体解决基本住房问题，是一项保民生、促公平的重大举措，对符合廉租配租家庭应保尽保。		为全区符合标准的申请家庭给予廉租住房补贴，保障基本住房权利。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	应保尽保		=100.00(%)
		质量指标	发放正确率		=100.00(%)
		时效指标	发放时效性		按时
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度建设		完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		满意

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

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	成套改造项目费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		340,000,000.00	年度资金申请总额		340,000,000.00
	其中：财政资金		340,000,000.00	其中：当年财政拨款		340,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	根据区委、区政府“十四五”的总体目标，完成全区非成套房屋的成套改造工作。改善居民的居住条件和质量，让居民有幸福感、获得感。		根据区委、区政府“十四五”的总体目标，完成全区非成套房屋的成套改造工作。改善居民的居住条件和质量，让居民有幸福感、获得感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	历年增设消防设施维保专项经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000,000.00	年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金	5,000,000.00	其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。		确保历年增设消防设施设备的长期正常使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性	规范	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率	=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件	明显改善	
		生态效益指标	绿色环保	环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		

<div style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</div> <div style="text-align: center;">(2023年度)</div>						
项目名称	加装电梯专项经费		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	24,000,000.00	年度资金申请总额	24,000,000.00		
	其中：财政资金	24,000,000.00	其中：当年财政拨款	24,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	政府采购规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与付款进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	工程综合单价偏差率		=0.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2021年精准施策型专项提升工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		6,570,000.00	年度资金申请总额		6,570,000.00
	其中：财政资金		6,570,000.00	其中：当年财政拨款		6,570,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2022年精准施策型专项提升工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		9,730,000.00	年度资金申请总额		9,730,000.00
	其中：财政资金		9,730,000.00	其中：当年财政拨款		9,730,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范		
	质量指标	项目质量可控性		可控		
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)		
	成本指标	资金分配合理性		合理		
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理		
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善		
	生态效益指标	绿色环保		环保		
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2023年精准施策型专项提升工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		11,400,000.00	年度资金申请总额		11,400,000.00
	其中：财政资金		11,400,000.00	其中：当年财政拨款		11,400,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2021年老旧住房改造		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		5,400,000.00	年度资金申请总额		5,400,000.00
	其中：财政资金		5,400,000.00	其中：当年财政拨款		5,400,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	确保房屋安全使用。		确保房屋安全使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2017年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		8,500,000.00	年度资金申请总额		8,500,000.00
	其中：财政资金		8,500,000.00	其中：当年财政拨款		8,500,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2018年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		67,000,000.00	年度资金申请总额		67,000,000.00
	其中：财政资金		67,000,000.00	其中：当年财政拨款		67,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2019年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		210,000,000.00	年度资金申请总额		210,000,000.00
	其中：财政资金		210,000,000.00	其中：当年财政拨款		210,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2020年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		550,000,000.00	年度资金申请总额		550,000,000.00
	其中：财政资金		550,000,000.00	其中：当年财政拨款		550,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理		
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善		
	生态效益指标	绿色环保		环保		
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2021年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		64,000,000.00	年度资金申请总额		64,000,000.00
	其中：财政资金		64,000,000.00	其中：当年财政拨款		64,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值		
产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范		
	质量指标	项目质量可控性		可控		
	时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)		
	成本指标	资金分配合理性		合理		
效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理		
	社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善		
	生态效益指标	绿色环保		环保		
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2022年住宅修缮工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		105,000,000.00	年度资金申请总额		105,000,000.00
	其中：财政资金		105,000,000.00	其中：当年财政拨款		105,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		49,000,000.00	年度资金申请总额		49,000,000.00
	其中：财政资金		49,000,000.00	其中：当年财政拨款		49,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善居民的居住条件和质量。		改善居民的居住条件和质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)						
项目名称	2020年房屋外立面整治工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		6,800,000.00	年度资金申请总额		6,800,000.00
	其中：财政资金		6,800,000.00	其中：当年财政拨款		6,800,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善小区整体美观度。		改善小区整体美观度。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	2017年老旧居民小区雨污混接改造		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市普陀区城市更新和住宅配套事务中心		
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		15,000,000.00	年度资金申请总额		15,000,000.00
	其中：财政资金		15,000,000.00	其中：当年财政拨款		15,000,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金使用规范性		规范	
		质量指标	项目质量可控性		可控	
		时效指标	项目进度与项目进度偏差率		=0.00(%)	
		成本指标	资金分配合理性		合理	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	改善居民居住条件		明显改善	
		生态效益指标	绿色环保		环保	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意		