

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

项目名称*：	公房、售后房小区物业达标奖励	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	业务类
项目概况*：	对普陀区387个、总建筑面积1300余万平方米的公房和售后房小区实施物业服务考核达标奖励，奖励单价为0.3元/m ² /月。		
立项依据*：	根据普府办〔2009〕92号文，普陀区人民政府办公室关于印发《普陀区公房和售后房小区物业一体化服务达标补贴试行办法》的通知开始此项工作。根据《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》（沪府办发〔2018〕8号）的工作要求，优化物业服务达标考核制度，建立分级奖励和奖励标准动态调整机制。同时，根据“条块结合、以块为主”的原则，按照区委提出的资源下沉、权力下放、中心下移的工作要求，进一步加强街镇对属地物业服务企业的管理，提升街镇的自由考核权，在总资金量不变的基础上，考核资金的80%下沉至街镇考核并发放，20%由我局考核并发放。		
项目设立的必要性*：	对公房、售后房小区物业服务实行考核达标奖励，最终实现物业服务收费市场化。		
保证项目实施的制度、措施*：	一季度由区房管局制定《开展“公房和售后房小区、早期商品房和保障性住房小区物业服务考核达标奖励工作”的通知》，明确达标奖励考核制度，制定达标奖励考核规则，以物业服务企业为考核对象，根据考核结果发放总资金的20%；各街镇结合各自辖区物业管理特点，在区局通知基础上制定各街镇个性化考核细则，采取结合日常巡查和不定期抽查的情况进行月度考核，半年度汇总考核结果，总资金的80%由街镇根据考核结果发放。		
项目实施计划*：	每半年度对申请奖励的物业服务企业及小区进行考核，根据考核结果发放奖励资金。其中区房管局以物业服务企业为考核对象，根据各申请考核达标奖励物业服务企业的物业服务合同履行情况、网上数据申报、窗口规范化建设、主要出入口门卫室（门岗）和管理处规范化建设、信访投诉处置、第三方测评、维修资金及公共收益的规范使用、技防等设施设备维保和专项工作等情况，结合“物业服务行业信用信息预警机制”等信息披露制度进行考核，总资金的20%由区房管局根据考核结果发放。各街镇以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核“不达标”的小区不予奖励；对考核“达标”的小区进行排名并给予分等奖励：给予不高于20%比例的小区考核“优秀”，奖励标准为0.4元/m ² /月；给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”，奖励标准为0.15元/m ² /月；给予其余的小区考核“良好”，奖励标准为0.2元/m ² /月。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	9840000	项目当年预算（元）：	9840000
同名项目上年预算额（元）：	9840000	同名项目上年预算执行数（元）：	9831635.59

2020年绩效目标

一级目标	二级目	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>95%
	投入管理	专款专用率	=100%
	财务管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	资金到位率	=100%
	财务管理	奖励资金下达及时	及时
产出目标	项目管理	考核率	=100%
	项目管理	考核上报率	=100%
	项目管理	考核达标合格率	≥90%
	项目管理	奖励标准执行度	相符
	数量	应补尽补率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

项目名称*：	公房、售后房小区物业达标奖励	项目类别*：	延续性项目
效果目标	项目管理	小区物业管理整体现状	基本满意
	项目管理	奖励标准执行情况	良好
影响力目标	财务管理	财务制度建立健全	建立健全
	项目管理	项目管理制度建立健全	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

项目名称*：	空调外机等外立面附加设施排查经费	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-11-30
是否含有政府购买服务*：	是	绩效类型*：	业务类
项目概况*：	采用政府购买服务的方式，在普陀区开展以空调外机为主的外立面附加设施安全隐患排查		
立项依据*：	根据《本市空调外机等外立面附加设施整治三年行动计划（2019-2021）》的工作要求，采用政府购买服务的方式，在全市范围内开展以空调外机为主的外立面附加设施安全隐患排查，在2019年至2020年完成全市住宅小区空调外机等外立面附加设施全覆盖安全隐患排查和整改。同时，根据《关于开展本市空调外机等外立面附加设施排查和整改工作的通知》要求，街道办事处或乡镇人民政府要组织开展排查检查工作，并建立建筑外立面附加设施（空调外机支架、花架、雨篷等）安全隐患的排查台账。由区房管局统一申请空调外机等外立面附加设施安全隐患排查预算，资金落实至各街道办事处或乡镇人民政府。		
项目设立的必要性*：	2019年起，空调外机等外立面附加设施整治纳入本市“美丽家园”工程，2019年至2020年完成全市住宅小区空调外机等外立面附加设施全覆盖安全隐患排查和整改。		
保证项目实施的制度、措施*：	街道办事处或乡镇人民政府组织开展排查检查工作，并建立建筑外立面附加设施（空调外机支架、花架、雨篷等）安全隐患的排查台账。采用政府购买服务的方式，由区房管局统一申请空调外机等外立面附加设施安全隐患排查预算，资金落实至各街道办事处或乡镇人民政府。		
项目实施计划*：	由区房管局统一申请空调外机等外立面附加设施安全隐患排查预算，资金落实至各街道办事处或乡镇人民政府。街道办事处或乡镇人民政府组织开展排查检查工作，并建立建筑外立面附加设施（空调外机支架、花架、雨篷等）安全隐患的排查台账。		
总目标及阶段性目标*：	在2019年至2020年完成普陀区住宅小区空调外机等外立面附加设施全覆盖安全隐患排查和整改。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	21140000	项目当年预算（元）：	21140000
同名项目上年预算额（元）：	0	同名项目上年预算执行数（元）：	0

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>95%
	投入管理	专款专用率	=100%
	财务管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	资金到位率	=100%
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	项目管理	排查计划完成情况	良好
	项目管理	排查资金及时率	及时
效果目标	项目管理	空调外机等外立面附加设施排查	全覆盖
影响力目标	项目管理	长效管理制度建设	完善
	项目管理	立项依据的充分性	充分
	项目管理	项目立项的规范性	规范

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

项目名称*：	西部集团能级提升	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期	2021-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	业务类
项目概况*：	专项用于普陀区西部集团品牌建设，全面提升西部集团的服务产业能级，为物业民生保障和服务提供坚实基础。		
立项依据*：	根据《普陀区“满意物业”创建三年行动计划（2018-2020）》（普委办〔2018〕56号）的相关要求，区委9月14日“住宅小区综合治理‘六个一批’工作专题会议”精神，推动西部集团物业联盟建设，逐步建立布局合理、精简高效、服务优秀、管理出色的物业联盟体系		
项目设立的必要性*：	结合市委“四大品牌”战略的要求，按照“功能性、公共性、专业性”的定位，加快西部集团企业转型发展。		
保证项目实施的制度、措施*：	实施物业服务品牌重塑战略，大力集聚人才资源、做强做优服务功能、探索物业联盟制度，打响“西部服务”品牌，全面提升西部集团的服务产业能级。		
项目实施计划*：	根据全面提升西部集团的服务产业能级的要求，结合目前西部集团民生物业小区绿化养护、公共部位、设施运维及非机动车库车棚改造情况，一次性发放西部集团能级提升费		
总目标及阶段性目标：	实施物业服务品牌重塑战略，大力集聚人才资源、做强做优服务功能、探索物业联盟制度，打响“西部服务”品牌，全面提升西部集团的服务产业能级，为物业民生保障和服务提供坚实基础。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	68356200	项目当年预算（元）：	13485400
同名项目上年预算额（元）：	41385400	同名项目上年预算执行数（元）：	38945707

2020年绩效目标

一级目标	二级目	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	专款专用率	=100%
	财务管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	资金到位率	=100%
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	项目管理	建设资金及时率	及时
	数量	建设计划完成率	=100%
效果目标	项目管理	西部集团能级	提升
影响力目标	项目管理	立项依据的充分性	充分
	项目管理	项目立项的规范性	规范
	项目管理	长效管理制度建设	完善

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

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*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	业务类
项目概况*：	对普陀区260余个、总建筑面积800余万平方米（保障性住房数据为动态）的早期商品房和保障性住房实施物业服务考核达标奖励。		
立项依据*：	根据《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》（沪府办发〔2018〕8号）的工作要求，优化物业服务达标考核制度，结合实际，将物业服务考核达标奖励范围覆盖至售后房、直管公房、系统公房、保障性住房和早期商品房等，建立分级奖励和奖励标准动态调整机制。同时，根据“条块结合、以块为主”的原则，按照区委提出的资源下沉、权力下放、中心下移的工作要求，进一步加强街镇对属地物业服务企业的管理，提升街镇的自由考核权，在总资金量不变的基础上，考核资金的80%下沉至街镇考核并发放，20%由区局考核并发放。		
项目设立的必要性*：	对早期商品房和保障性住房物业服务实行考核达标奖励，最终实现物业服务收费市场化。		
保证项目实施的制度、措施*：	一季度由区房管局制定《开展“公房和售后房小区、早期商品房和保障性住房小区物业服务考核达标奖励工作”的通知》，明确达标奖励考核制度，制定达标奖励考核规则，以物业服务企业为考核对象，根据考核结果发放总资金的20%；各街镇结合各自辖区物业管理特点，在区局通知基础上制定各街镇个性化考核细则，采取结合日常巡查和不定期抽查的情况进行月度考核，半年度汇总考核结果，总资金的80%由街镇根据考核结果发放。		
项目实施计划*：	每半年度对申请奖励的物业服务企业及小区进行考核，根据考核结果发放奖励资金。其中区房管局以物业服务企业为考核对象，根据各申请考核达标奖励物业企业的物业服务合同履行情况、网上数据申报、窗口规范化建设、主要出入口门卫室（门岗）和管理处规范化建设、信访投诉处置、第三方测评、维修资金及公共收益的规范使用、技防等设施设备及维保和专项工作等情况，结合“物业服务行业信用信息预警机制”等信息披露制度进行考核，总资金的20%由区房管局根据考核结果发放。各街镇以申请奖励小区为考核对象，统筹考虑辖区内申请小区的情况，根据考核结果，对考核“不达标”的小区不予奖励；对考核“达标”的小区进行排名并给予分等奖励：给予不高于20%比例的小区考核“优秀”，奖励标准为0.4元/m ² /月；给予排名末尾的15%比例的小区考核“基本达标”，奖励标准为0.15元/m ² /月；给予其余		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	6400000	项目当年预算（元）：	6400000
同名项目上年预算额（元）：	6400000	同名项目上年预算执行数（元）：	6186623.71

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>95%
	投入管理	专款专用率	=100%
	财务管理	资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	资金到位率	=100%
	财务管理	奖励资金下达及时	及时
产出目标	项目管理	考核率	=100%
	项目管理	考核上报率	=100%
	项目管理	考核达标合格率	≥90%
	项目管理	奖励标准执行度	相符
	数量	应补尽补率	=100%
效果目标	项目管理	小区物业管理整体现状	基本满意
	项目管理	奖励标准执行情况	良好

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

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*：	延续性项目
双项目标	财务管理	财务制度建立健全	建立健全
	项目管理	项目管理制度建立健全	建立健全

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障中心

项目名称*：	廉租住房租金补贴	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	业务类
项目概况*：	对符合廉租住房准入标准的申请家庭给予租金补贴；对廉租住房产权人实物配租租金进行补贴等。		
立项依据*：	《廉租住房保障办法》、关于印发《上海市廉租住房申请审核实施细则》的通知、上海市人民政府关于调整和完善本市廉租住房政策标准的通知。		
项目设立的必要性*：	该项目的实施保障廉租住房申请家庭的住房权利，避免陷入住房困境，促进社会公		
保证项目实施的制度、措施*：	根据《上海市廉租住房申请审核实施细则》、《上海市人民政府关于调整本市廉租住房部分政策标准的通知》有关规定，符合条件的家庭提出申请，经审核、审批并公示，可以享受廉租租金配租。		
项目实施计划*：	配租租金每季度发放。		
总目标及阶段性目标：	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。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	88480000	项目当年预算(元)：	88480000
同名项目上年预算额(元)：	86220000	同名项目上年预算执行数(元)：	86220000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥86%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效	有效
产出目标	时效	应保尽保率	100%
效果目标	满意度	受益人员满意度	≥86%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	宣传覆盖率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

项目名称*：	成套改造项目费	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2018-4-20	计划完成日期*：	2023-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	普陀区尚有55.5万平方米非成套房屋，分布在7个街道，涉及40个地块、约1.6万户居民。2018年，区委、区政府明确了“打造美丽普陀，不能留下死角，增进民生福祉，住房改善为先”的奋斗目标，以“三年启动、六年完成”（即2018-2020年全面启动，2021-2023年全面完成）为总体要求，启动规模化推进全区55.5万平方米旧住房成套改造的重大民生工程。		
立项依据*：	1、曹立强书记2018年4月20日《在区旧住房成套改造现场会上的讲话》 2、《2019政府工作报告》2019年1月15日上海市普陀区第十六届人民代表大会第四次会议		
项目设立的必要性*：	旧住房成套改造工作是贯彻落实党的十九大精神、实现普陀区“十三五”规划目标、建设“科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”、共建美丽普陀的重要举措，也是改善百姓居住环境、提高百姓生活质量的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施*：	1、《上海市普陀区人民政府办公室关于成立普陀区旧住房成套改造工作领导小组的通知》（普府办〔2018〕49号） 2、《普陀区旧住房成套改造工作规程》（普府办〔2018〕49号） 3、《普陀区旧住房成套改造工作指引（试行）》（区成套办〔2019〕1号） 4、《关于普陀区旧住房成套改造及拆除重建改造群众工作劳务经费的管理办法（试行）》（普房管联〔2019〕32号） 5、《普陀区旧住房成套改造抽户安置试行办法（试行）》（普房管联〔2019〕33号） 6、《上海市普陀区人民政府办公室关于旧住房综合修缮工作的会议纪要》（2019-19）		
项目实施计划*：	做好涉改地块的立项报建、前期检测、居民意愿征询、居民改造协议签约、规划审批以及各项前期手续办理工作，有序推进100%签约楼幢进场开工；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。		
总目标及阶段性目标：	根据区委、区政府“三年启动、六年完成”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。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	3500000000	项目当年预算（元）：	380000000
同名项目上年预算额（元）：	124102500	同名项目上年预算执行数（元）：	91596559.61

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效	有效
	项目管理	资金到位率	=100%
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00	

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住房保障和房屋管理局

项目名称*：	成套改造项目费	项目类别*：	延续性项目
产出目标	质量	确保各项目质量达标	良好
	时效	计划完成目标	良好
效果目标	社会效益	群众满意度	良好
影响力目标	长效管理	战略目标适应性	适应
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	绩效目标的合理性	合理
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2017年住宅修缮工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2017-1-1	计划完成日期*：	2019-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	包括厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造、成套改造等		
立项依据*：	为解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患、基础设施严重老化，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区、镇、产权人四方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对住宅修缮工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措和产权人资金的收缴以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)居民意愿征询、(三)实施单位确定、(四)编制修缮实施方案、(五)修缮方案确定、(六)修缮方案征询意见、(七)资金筹付、(八)工程报建、(九)合同备案和开工审核、(十)竣工备案、(十一)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善居民的居住条件和质量		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	210000000	项目当年预算(元)：	15240000
同名项目上年预算额(元)：	50000000	同名项目上年预算执行数(元)：	26433564.6

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量。	良好
效果目标	社会效益	改善市民群众的居住条件和质量，改善居住小区的总体环境。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2018年住宅修缮工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2018-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	包括厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造、成套改造等		
立项依据*：	为解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患、基础设施严重老化，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区、镇、产权人四方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对住宅修缮工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措和产权人资金的收缴以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)居民意愿征询、(三)实施单位确定、(四)编制修缮实施方案、(五)修缮方案确定、(六)修缮方案征询意见、(七)资金筹付、(八)工程报建、(九)合同备案和开工审核、(十)竣工备案、(十一)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善居民的居住条件和质量		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	630000000	项目当年预算(元)：	130000000
同名项目上年预算额(元)：	110000000	同名项目上年预算执行数(元)：	106828001.9

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量	良好
效果目标	社会效益	改善市民群众的居住条件和质量，改善居住小区的总体环境。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2019年住宅修缮工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期*：	2021-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	包括厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造、成套改造等		
立项依据*：	为解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患、基础设施严重老化，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区、镇、产权人四方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对住宅修缮工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措和产权人资金的收缴以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)居民意愿征询、(三)实施单位确定、(四)编制修缮实施方案、(五)修缮方案确定、(六)修缮方案征询意见、(七)资金筹付、(八)工程报建、(九)合同备案和开工审核、(十)竣工备案、(十一)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善居民的居住条件和质量		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1.5E+09	项目当年预算(元)：	250000000
同名项目上年预算额(元)：	301600000	同名项目上年预算执行数(元)：	293554114

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量。	良好
效果目标	社会效益	改善市民群众的居住条件和质量，改善居住小区的总体环境。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2020年住宅修缮工程	项目类别*：	新增项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2022-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	包括厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造、成套改造等		
立项依据*：	为解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患、基础设施严重老化，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区、镇、产权人四方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对住宅修缮工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措和产权人资金的收缴以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)居民意愿征询、(三)实施单位确定、(四)编制修缮实施方案、(五)修缮方案确定、(六)修缮方案征询意见、(七)资金筹付、(八)工程报建、(九)合同备案和开工审核、(十)竣工备案、(十一)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善居民的居住条件和质量		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	2970000000	项目当年预算(元)：	462000000
同名项目上年预算额(元)：	0	同名项目上年预算执行数(元)：	0

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00	
产出目标	质量	解决老百姓的“急、难、愁”问题，进一步改善市民群众的居住条件和质量。	良好
效果目标	社会效益	改善市民群众的居住条件和质量，改善居住小区的总体环境。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2016年老旧居民小区雨污混接改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2016-1-1	计划完成日期	2018-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对老旧小区进行雨污混接改造，同步完善相应市政二级收集管道，确保新截流污水顺利收集。		
立项依据*：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
项目设立的必要性*：	部分老旧小区，雨污混接情况有待改善，以免影响居民出行安全，危害居民财产安全。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区、镇两方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对居民区积水点改造工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制改造实施方案、(五)改造方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	76540000	项目当年预算(元)：	6000000
同名项目上年预算额(元)：	7000000	同名项目上年预算执行数(元)：	0
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况	良好
效果目标	社会效益	分流制排水区域老旧小区雨污混接情况改善。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2017年老旧小区雨污混接改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2017-1-1	计划完成日期	2019-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对老旧小区进行雨污混接改造，同步完善相应市政二级收集管道，确保新截流污水顺利收集。		
立项依据*：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
项目设立的必要性*：	部分老旧小区，雨污混接情况有待改善，以免影响居民出行安全，危害居民财产安全。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区、镇两方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对居民区积水点改造工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制改造实施方案、(五)改造方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	143300000	项目当年预算(元)：	25000000
同名项目上年预算额(元)：	21000000	同名项目上年预算执行数(元)：	15548369
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况	良好
效果目标	社会效益	分流制排水区域老旧小区雨污混接情况改善。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2018年老旧居民小区雨污混接改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2018-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对老旧小区进行雨污混接改造，同步完善相应市政二级收集管道，确保新截流污水顺利收集。		
立项依据*：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
项目设立的必要性*：	部分老旧小区，雨污混接情况有待改善，以免影响居民出行安全，危害居民财产安全。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区、镇两方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对居民区积水点改造工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制改造实施方案、(五)改造方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	104450000	项目当年预算(元)：	30000000
同名项目上年预算额(元)：	30000000	同名项目上年预算执行数(元)：	25443387
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况	良好
效果目标	社会效益	分流制排水区域老旧小区雨污混接情况改善。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2019年老旧居民小区雨污混接改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对老旧小区进行雨污混接改造，同步完善相应市政二级收集管道，确保新截流污水顺利收集。		
立项依据*：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
项目设立的必要性*：	部分老旧小区，雨污混接情况有待改善，以免影响居民出行安全，危害居民财产安全。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区、镇两方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对居民区积水点改造工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制改造实施方案、(五)改造方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况。		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	282790000	项目当年预算(元)：	80000000
同名项目上年预算额(元)：	40000000	同名项目上年预算执行数(元)：	39645083
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善分流制排水区域老旧小区的雨污混接情况	良好
效果目标	社会效益	分流制排水区域老旧小区雨污混接情况改善。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心			
项目名称*：	2017年老旧住房改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2017-1-1	计划完成日期	2019-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对发现的存在安全隐患的老旧住房进行修缮改造		
立项依据*：	根据《关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作的实施意见》（沪府办发〔2014〕52号）的工作要求		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对老旧住房改造的牵头推进、工程质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责牵头协调居民工作。		
项目实施计划*：	（一）计划立项、（二）居民意愿征询、（三）实施单位确定、（四）编制修缮实施方案、（五）修缮方案确定、（六）修缮方案征询意见、（七）资金筹付、（八）工程报建、（九）合同备案和开工审核、（十）竣工备案、（十一）审价决算		
总目标及阶段性目标：	确保房屋安全使用		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	180000000	项目当年预算（元）：	35000000
同名项目上年预算额（元）：	30000000	同名项目上年预算执行数（元）：	24040457
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	招标过程规范性	规范
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	资金到位率	=100.00%
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	对发现的有安全隐患的老旧住房进行修缮改造，确保房屋达到安全使用	良好
效果目标	社会效益	通过对有安全隐患的老旧住房进行修缮改造，确保房屋安全使用	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心			
项目名称*：	2018年老旧住房改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2018-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对发现的存在安全隐患的老旧住房进行修缮改造		
立项依据*：	根据《关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作的实施意见》（沪府办发〔2014〕52号）的工作要求		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区按照一定的比例共同承担。 区房管局为主管部门，主要承担对老旧住房改造的牵头推进、工程质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责牵头协调居民工作		
项目实施计划*：	（一）计划立项、（二）居民意愿征询、（三）实施单位确定、（四）编制修缮实施方案、（五）修缮方案确定、（六）修缮方案征询意见、（七）资金筹付、（八）工程报建、（九）合同备案和开工审核、（十）竣工备案、（十一）审价决算		
总目标及阶段性目标：	确保房屋安全使用		
本项目上年度区级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	60000000	项目当年预算（元）：	10000000
同名项目上年预算额（元）：	5000000	同名项目上年预算执行数（元）：	1870646
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	招标过程规范性	规范
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	资金到位率	=100.00%
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	对发现的存在安全隐患的老旧住房进行修缮改造，确保房屋达到安全使用	良好
效果目标	社会效益	通过对存在安全隐患的老旧住房进行修缮改造，确保房屋安全使用	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2019年老旧住房改造	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期	2021-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对发现的存在安全隐患的老旧住房进行修缮改造		
立项依据*：	根据《关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作的实施意见》（沪府办发〔2014〕52号）的工作要求		
项目设立的必要性*：	部分老小区房屋安全存在隐患，急需进行改造		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由市、区按照一定的比例共同承担。 区房管局为主管部门，主要承担对老旧住房改造的牵头推进、工程质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责牵头协调居民工作		
项目实施计划*：	（一）计划立项、（二）居民意愿征询、（三）实施单位确定、（四）编制修缮实施方案、（五）修缮方案确定、（六）修缮方案征询意见、（七）资金筹付、（八）工程报建、（九）合同备案和开工审核、（十）竣工备案、（十一）审价决算		
总目标及阶段性目标：	确保房屋安全使用		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	48000000	项目当年预算（元）：	30000000
同名项目上年预算额（元）：	14400000	同名项目上年预算执行数（元）：	14121044

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	招标过程规范性	规范
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	财务管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	资金到位率	=100.00%
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	对发现的有安全隐患的老旧住房进行修缮改造，确保房屋达到安全使用	良好
效果目标	社会效益	通过对有安全隐患的老旧住房进行修缮改造，确保房屋安全使用	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2018年环境整治工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2018-1-1	计划完成日期	2019-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	通过路面翻修，下水道疏通、更换，墙面粉刷等项目，改善老旧小区整体环境。		
立项依据*：	改善老旧小区整体环境。		
项目设立的必要性*：	部分老旧小区整体环境脏乱差，急需改善小区整体环境。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区财政承担。区房管局为主管部门，主要承担对环境整治工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制环境整治实施方案、(五)环境整治方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善老旧小区整体环境。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	22720000	项目当年预算(元)：	7500000
同名项目上年预算额(元)：	8000000	同名项目上年预算执行数(元)：	5562179

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善老旧小区整体环境	完善
效果目标	环境效益	小区环境改善	完善
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2019年环境整治工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	通过路面翻修，下水道疏通、更换，墙面粉刷等项目，改善老旧小区整体环境。		
立项依据*：	改善老旧小区整体环境。		
项目设立的必要性*：	部分老旧小区整体环境脏乱差，急需改善小区整体环境。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区财政承担。区房管局为主管部门，主要承担对环境整治工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制环境整治实施方案、(五)环境整治方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善老旧小区整体环境。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	30710000	项目当年预算(元)：	9000000
同名项目上年预算额(元)：	9000000	同名项目上年预算执行数(元)：	8431674

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善老旧小区整体环境	完善
效果目标	环境效益	小区环境改善	完善
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	2019年房屋外立面整治工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期	2019-9-30
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对小区外墙面进行清洗粉刷，改善小区整体美观度。		
立项依据*：	改善小区整体美观度。		
项目设立的必要性*：	部分小区环境较差，外墙面脱落严重，急需改善。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区财政承担。区房管局为主管部门，主要承担对工程质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制外立面整治实施方案、(五)外立面整治方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善小区整体美观度。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	20006200	项目当年预算(元)：	10000000
同名项目上年预算额(元)：	6000000	同名项目上年预算执行数(元)：	5787409

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善小区整体美观度	完善
效果目标	环境效益	小区整体环境和美观度改善	完善
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区住宅建设发展中心

项目名称*：	阳光威尼斯二、三、四期小区雨污混接改造工程	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2019-1-1	计划完成日期	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	基本建设类
项目概况*：	对阳光威尼斯二、三、四期小区进行雨污混接改造，同步完善相应市政二级收集管道，确保新截流污水顺利收集。		
立项依据*：	改善阳光威尼斯二、三、四期小区的雨污混接情况。		
项目设立的必要性*：	阳光威尼斯二、三、四期小区，雨污混接情况有待改善，以免影响居民出行安全，危害居民财产安全。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目资金由区、镇两方按照一定的比例共同承担。区房管局为主管部门，主要承担对居民区积水点改造工程的质量、安全等方面的监督管理；区财政局负责财政补贴项目的资金匹配和监管；各街镇负责街镇承担费用的筹措以及项目的推进、协调等工作。		
项目实施计划*：	(一)计划立项、(二)实施单位确定、(三)居民意愿征询、(四)编制改造实施方案、(五)改造方案确定、(六)资金筹付、(七)工程报建、(八)合同备案和开工审核、(九)竣工备案、(十)审价决算		
总目标及阶段性目标：	改善阳光威尼斯二、三、四期小区的雨污混接情况。		

本项目上年度区级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	28140000	项目当年预算(元)：	18000000
同名项目上年预算额(元)：	8440000	同名项目上年预算执行数(元)：	7740085

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	资金到位及时性	及时
	投入管理	预算执行率	=100.00%
	投入管理	资金到位率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	招标过程规范性	规范
	项目管理	工程综合单价偏差率	=0.00
	项目管理	监理规范性	规范
	项目管理	工程变更率	=0.00
	项目管理	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	质量	改善阳光威尼斯二、三、四期小区的雨污混接情况。	良好
效果目标	环境效益	阳光威尼斯二、三、四期小区雨污混接情况改善。	良好
影响力目标	长效管理	立项依据的充分性	充分
	长效管理	项目立项的规范性	规范
	长效管理	长效管理制度建设	完善
	其它	人员到位率	=100.00%