

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	住房租赁市场发展试点补助资金	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	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	10222500	年度资金申请总额	10222500
	其中：财政资金	10222500	其中：当年财政拨款	10222500
			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~2021年)		年度总目标	
	用于支持本区租赁住房发展。		用于支持本区租赁住房发展，提供更多层次的租赁房源，使得租赁住房企业稳步发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	预算执行率	=100%
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	处理及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进租赁市场发展	促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	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

(2021年度)

项目名称	西部集团能级提升	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	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	13000000	年度资金申请总额	13000000
	其中：财政资金	13000000	其中：当年财政拨款	13000000
			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~2021年)		年度总目标	
	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。		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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标		
		质量指标	建设计划完成率	=100%
		时效指标	建设资金及时率	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
		社会效益指标	西部集团能级	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	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 (2021年~2021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	2021年目标值
	产出目标	数量指标	考核率	=100%
		质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	奖励资金下达情况	及时
		成本指标	资金到位率	=100%
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	奖励标准执行情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	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

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	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 (2021年~2021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	2021年目标值
	产出目标	数量指标	考核率	=100%
			考核上报率	=100%
			应补尽补率	=100%
		质量指标		
		时效指标	奖励标准执行度	相符
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	财务管理制度健全性	建立健全
			项目管理制度健全性	建立健全
		社会效益指标	奖励标准执行情况	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	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

(2021年度)

项目名称	李子园路（真南路~古浪路）市政配套道路通信管线架空线入地及管线搬迁工程	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	上海市普陀区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	24169980	年度资金申请总额	24169980
	其中：财政资金	24169980	其中：当年财政拨款	24169980
			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~2021年)		年度总目标	
	完成李子园路（真南路-古浪路）通信管线架空线入地及搬迁工程。		完成李子园路（真南路-古浪路）通信管线架空线入地及搬迁工程。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标		
		质量指标	确保各项目质量达标	良好
		时效指标	计划完成目标	良好
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			财务管理制度健全性	健全
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	影响力目标	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

(2021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	上海市普陀区住宅建设发展中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300000000	年度资金申请总额	300000000
	其中：财政资金	300000000	其中：当年财政拨款	300000000
			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~2021年)		年度总目标	
	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。		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	2021年目标值
	产出目标	数量指标	计划开工面积完成率	=100%
			确保各项目质量达标	达标
		质量指标	使用功能适用性	好
			施工安全事故发生次数	0次
			时效指标	计划完成目标
		成本指标	工程综合单价偏差率	=0
	效果目标	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		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全
	影响力目标	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

(2021年度)

项目名称	廉租住房租金补贴	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	上海市普陀区住房保障中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	85290000	年度资金申请总额	85290000
	其中：财政资金	85290000	其中：当年财政拨款	85290000
			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~2021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。		完成市局布置年度总目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	应保尽保率	=100
		质量指标	补贴金额到位	全额
		时效指标	补贴发放及时	按期
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益人员住房条件改善度	≥90
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理建设	完善
	影响力目标	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

(2021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	上海市普陀区住宅修缮管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	普陀区住宅修缮工程项目以保障市民群众的居住安全和使用功能为前提，通过开展消除房屋安全使用隐患、改造严重老化设施修缮改造工作，进一步改善市民群众的居住条件和质量。		进一步改善市民群众的居住条件和质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	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		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	500000000	年度资金申请总额	500000000
	其中：财政资金	500000000	其中：当年财政拨款	500000000
			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~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	2021年目标值
	产出目标	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		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
影响力目标	服务对象满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	299655000	年度资金申请总额	299655000
	其中：财政资金	299655000	其中：当年财政拨款	299655000
			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~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	2021年目标值
	产出目标	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		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	70000000	年度资金申请总额	70000000
	其中：财政资金	70000000	其中：当年财政拨款	70000000
			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~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	2021年目标值
	产出目标	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		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
影响力目标	服务对象满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9470000	年度资金申请总额	9470000
	其中：财政资金	9470000	其中：当年财政拨款	9470000
			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~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	2021年目标值
	产出目标	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		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	影响力目标	服务对象满意度指标		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	11640000		年度资金申请总额	11640000
	其中：财政资金	11640000		其中：当年财政拨款	11640000
				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~2021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	2021年目标值	
	产出目标	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			
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	
			预算编制合理性	合理	
			预算执行率	=100%	
			资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
			财务管理制度健全性	健全	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	影响力目标	服务对象满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2019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	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7120000	年度资金申请总额	7120000
	其中：财政资金	7120000	其中：当年财政拨款	7120000
			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~2021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	2021年目标值
	产出目标	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		
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%
			预算编制合理性	合理
			预算执行率	=100%
			资金使用规范性	规范
			项目管理制度健全性	健全
			财务管理制度健全性	健全
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
影响力目标	服务对象满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7660000		年度资金申请总额	7660000
	其中：财政资金	7660000		其中：当年财政拨款	7660000
				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~2021年)			年度总目标	
	改善老旧小区整体环境			改善老旧小区整体环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值	
	产出目标	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			
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	
			预算编制合理性	合理	
			预算执行率	=100%	
			资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
			财务管理制度健全性	健全	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	影响力目标	服务对象满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31170000		年度资金申请总额	31170000
	其中：财政资金	31170000		其中：当年财政拨款	31170000
				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~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	2021年目标值	
	产出目标	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			
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	
			预算编制合理性	合理	
			预算执行率	=100%	
			资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
			财务管理制度健全性	健全	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
影响力目标	服务对象满意度指标				



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2018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	2021年1月1日		计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9420000	年度资金申请总额	9420000	
	其中：财政资金	9420000	其中：当年财政拨款	9420000	
			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~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	2021年目标值	
	产出目标	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			
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	
			预算编制合理性	合理	
			预算执行率	=100%	
			资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
			财务管理制度健全性	健全	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	影响力目标	服务对象满意度指标			

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7265000		年度资金申请总额	7265000
	其中：财政资金	7265000		其中：当年财政拨款	7265000
				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~2021年)			年度总目标	
	改善阳光威尼斯二、三、四期小区的雨污混接情况			改善阳光威尼斯二、三、四期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	2021年目标值	
	产出目标	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			
		成本指标			
	效果目标	经济效益指标	预算资金到位率	=100%	
			预算编制合理性	合理	
			预算执行率	=100%	
			资金使用规范性	规范	
			项目管理制度健全性	健全	
			财务管理制度健全性	健全	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
影响力目标	服务对象满意度指标				

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	窗口建设费	项目类别	新增项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	保障窗口工作有序开展		保障窗口工作有序开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标	预算执行率	=100%
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	处理及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障窗口工作有序开展	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意