

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年房屋应急修缮工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	3,000,000	年度资金申请总额	3,000,000
	其中：财政资金	3,000,000	其中：当年财政拨款	3,000,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	根据沪房地资公[2004]100号、沪房地资公[2006]239号和沪房地物业[2018]209号等文件要求，设立房屋应急维修专项资金，专款专用，保障落实应急项目维修。解决因维修资金不足导致的屋面渗漏、檐口脱落等应急维修项目无法落实问题，保障人民群众正常生活秩序。		2023年房屋应急维修项目100%通过工程验收，费用拟用于房屋应急站点建设及应急队伍加强，并对房屋屋面、外墙等进行应急处置，减少给居民带来的危害，保障居民的正常生活和生命财产安全，居民对小区应急维修满意度达85%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	=100%
		质量指标	房屋应急维修验收通过率	=100%
		时效指标	工程完工及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	房屋设施设备功能恢复率	=100%
			居住环境改善情况	较上年改善
			工程投诉及处置情况	较上年下降
			安全事故发生数	=0起
	可持续影响指标	维护机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	大楼运行费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	350,000	年度资金申请总额	350,000
	其中：财政资金	350,000	其中：当年财政拨款	350,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	通过设立大楼运行专项资金，实施2023年度绿化日常维护、大楼保洁、大楼日常维修及设备维护、大楼电梯运行，保障机关办公大楼正常运行。		通过设立大楼运行专项资金，实施2023年度绿化日常维护、大楼保洁、大楼日常维修及设备维护、大楼电梯运行，各项维护工作完成率达100%，与合同要求一致，维护工作通过委托方验收，各项工作完成及时，保障机关办公大楼正常运行，全年无安全事故，有责投诉处置率达100%。建立健全维护方考核机制，机关办公大楼工作人员满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	电梯运行保障计划完成率	1台电梯
			绿化维护计划完成率	按计划100%全年全覆盖维护
			保洁计划完成率	按计划100%完成应保洁项目
			设备维护维修完成率	按计划100%完成
		质量指标	考核通过率	100%一次通过
			验收通过率	100%通过
			时效指标	运维及时完成率
	成本指标		运营成本有效控制情况	有效控制
	效益指标	社会效益指标	运行保障情况	全年365天正常运行
			不良事故发生率	0
			有责投诉处置率	=100%
可持续影响指标		长效管理机制建设情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关大楼工作人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	房地产市场监测报告经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	150,000	年度资金申请总额	150,000
	其中：财政资金	150,000	其中：当年财政拨款	150,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	通过对区房地产市场科学研究分析，每月完成一期分析报告，准确把握全区房地产市场发展基本情况，为区委区政府更好规划行业发展、招商引资提供科学依据。		通过对区房地产市场科学研究分析，每月及时完成一期分析报告（共12期），报告通过委托方验收，准确把握全区房地产市场发展基本情况，为区委区政府更好规划行业发展、招商引资提供科学依据。建立健全长效管理机制，委托方满意度达85%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	调研报告提交数量	=12期
		质量指标	调研内容达标情况	符合计划规定内容
		时效指标	调研及时完成率	每月按计划完成1期
		成本指标	调研成本有效空置率	有效控制
	效益指标	社会效益指标	调研结果有效运用情况	有效运用
			行业发展、招商引资决策支撑情况	有效支撑
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	报告受益者满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	既有多层住宅加装电梯专项补助	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	2,450,000	年度资金申请总额	2,450,000
	其中：财政资金	2,450,000	其中：当年财政拨款	2,450,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	根据相关条例规定，以及按照市级文件要求，实施补贴，补贴按市区1:1比例，补贴上限不超过28万元/台，加装电梯建设工作及时完成并通过验收，加装电梯补贴及时、准确发放，住户满意度达90%。		根据相关条例规定，以及按照市级文件要求，实施补贴，补贴按市区1:1比例，补贴上限不超过28万元/台，加装电梯建设工作及时完成并通过验收，加装电梯补贴及时、准确发放，住户满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	计划交付电梯完成率	=100%
			应补尽补率	=100%
		质量指标	验收通过率	=100%一次性通过
			补贴达标率	符合政策要求标准
		时效指标	加装计划及时完成率	及时
			补贴及时发放率	及时
	成本指标	补贴成本有效控制率	有效控制	
	效益指标	社会效益指标	生活便捷提升率	有效提升
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	加装电梯及专项奖励费	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	3,200,000	年度资金申请总额	3,200,000	
	其中：财政资金	3,200,000	其中：当年财政拨款	3,200,000	
			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		年度总目标		
	(2023年 - 2023年)				
	鼓励各街镇完成市政府每年下达的加梯完成任务目标，建立区级补贴奖励机制，为有效解决加梯难点问题，推进加梯建设进程，对本区既有多层住宅加装电梯按时通过竣工验收的项目实施奖励。		计划完工20台，补贴总金额计划为560万元，市、区财政各承担280万元。鼓励各街镇完成市政府每年下达的加梯完成任务目标，建立区级补贴奖励机制，为有效解决加梯难点问题，推进加梯建设进程，对本区既有多层住宅加装电梯按时通过竣工验收的项目实施奖励。每台奖励每台2万元，奖励范围：对辖区内成功完成既有多层住宅加梯，积极主动推动加梯工作的业委会成员、居委会成员及街镇工作人员。区财政承担40万元。加装电梯建设工作及时完成并通过验收，加装电梯及专项奖励补贴及时、准确发放，居民生活便捷度提升，避免发生重大安全事故，住户满意度达85%。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	加装电梯数量	=20部	
			加装电梯奖励数量	=20部	
			加装电梯补贴应补尽补率	=100%	
			奖励补贴应补尽补率	=100%	
		质量指标	电梯验收通过率	=100%一次性通过	
			补贴发放准确率	=100%	
			时效指标	加装工程及时完成率	及时
				补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	生活便捷提升情况	有效提升	
			重大安全事故避免情况	有效避免	
			电梯运行率	=100%	
可持续影响指标		电梯维保机制建立情况	建立健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>=85%
--	-------	-----------	-------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老旧电梯更新补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	800,000	年度资金申请总额	800,000
	其中：财政资金	800,000	其中：当年财政拨款	800,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	为加强奉贤区住宅电梯安全管理,提高城市运行安全和住宅小区安全管理水平,让人民群众安全乘梯、放心乘梯,我区从2016年开始,已经完成了337台使用年限超过15年的老旧电梯评估工作,通过评估发现有47台制动器机械部件未分两组设置,或没有上行超速保护装置,已经不符合目前的《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003),急需进行更新。		2023年计划对9台不符合规定的老旧电梯进行更新,电梯更新工作完成及时并验收通过,更新电梯补贴准确、及时发放,加强奉贤区美丽家园三年行动计划要求,加强奉贤区住宅电梯安全管理。建立健全电梯维护机制,住户满意度达85%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	更新电梯数量	=9部
			更新电梯补贴应补尽补率	=100%
		质量指标	更新电梯验收通过率	=100%一次性通过
			补贴发放准确率	=100%
		时效指标	更新电梯完成及时率	=100%
			补贴发放及时性	及时
	成本指标	补贴成本有效控制情况	有效	
	效益指标	社会效益指标	生活便捷提升情况	有效提升
			电梯投入运行率	=100%
重大安全事故避免情况			有效避免	
可持续影响指标		电梯维保机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村低收入户危旧房改造项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	126,000	年度资金申请总额	126,000
	其中：财政资金	126,000	其中：当年财政拨款	126,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	为积极贯彻落实党中央、国务院、市政府关于打赢脱贫攻坚战的目标任务，根据我局制定的《关于进一步做好本区低收入户危旧住房改造工作的通知》（沪奉房管[2019]35号），科学实施农村低收入户危旧改造工作，按照6.3万元/户（包括市区镇3：1：1补助）的标准给予补贴，努力实现本区农村困难家庭住房安全保障，持续改善农民生活居住条件，推动乡村风貌不断提高提升。		为积极贯彻落实党中央、国务院、市政府关于打赢脱贫攻坚战的目标任务，根据我局制定的《关于进一步做好本区低收入户危旧住房改造工作的通知》（沪奉房管[2019]35号），科学实施农村低收入户危旧改造工作，2023年计划改造10户农村危旧住房，按照6.3万元/户（包括市区镇3：1：1补助）的标准给予补贴，努力实现本区农村困难家庭住房安全保障，持续改善农民生活居住条件，推动乡村风貌不断提高提升。建立健全长效机制，改造房主满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	改造计划数量	=10户
			应补尽补率	=100%
		质量指标	验收通过率	100%一次通过
			补贴准确性	符合政策要求标准
		时效指标	改造计划及时完成率	=100%及时
			补贴及时发放率	100%及时
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%
			生活居住条件提升情况	提升
			农村风貌改善情况	改善
	可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	危旧房改造对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农村危房改造专项补助(2022)	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	43,930	年度资金申请总额	43,930
	其中：财政资金	43,930	其中：当年财政拨款	43,930
			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		年度总目标	
	(2023年-2023年)			
项目绩效目标	为积极贯彻落实党中央、国务院、市政府关于打赢脱贫攻坚战的目标任务，根据我局制定的《关于进一步做好本区低收入户危旧住房改造工作的通知》(沪奉房管[2019]35号)，科学实施农村低收入户危旧改造工作，按照6.3万元/户(包括市区镇3:1:1补助)的标准给予补贴，努力实现本区农村困难家庭住房安全保障。		为积极贯彻落实党中央、国务院、市政府关于打赢脱贫攻坚战的目标任务，根据我局制定的《关于进一步做好本区低收入户危旧住房改造工作的通知》(沪奉房管[2019]35号)，科学实施农村低收入户危旧改造工作，按照6.3万元/户(包括市区镇3:1:1补助)的标准给予补贴，努力实现本区农村困难家庭住房安全保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	改造计划完成率	=100%
			应补尽补率	=100%
		质量指标	验收通过率	=100%
			补贴达标率	符合政策要求标准
		时效指标	改造计划及时完成率	=100%及时
			补贴及时发放率	=100%及时
	成本指标	改造成本有效控制情况	有效控制	
	效益指标	社会效益指标	住房安全保障度	有效提升
			安全事故率	无
可持续影响指标		长效管理机制建设情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	危旧房改造对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	售后公房物业费考核补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	4,850,000	年度资金申请总额	4,850,000
	其中：财政资金	4,850,000	其中：当年财政拨款	4,850,000
			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		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	为解决居民日益增长的物业服务需求与小区物业管理成本不断增长之间的矛盾，根据市委、市政府关于创新社会治理，加强基层建设的要求，鼓励物业服务企业做好基本物业服务工作，规范售后公房小区的物业管理，对售后公房小区物业给予一定补贴，按补贴标准0.1元/平方米/月，提高物业服务质量,提升群众对物业服务的满意度。		为解决居民日益增长的物业服务需求与小区物业管理成本不断增长之间的矛盾，根据市委、市政府关于创新社会治理，加强基层建设的要求，鼓励物业服务企业做好基本物业服务工作，规范售后公房小区的物业管理，对售后公房小区物业给予一定补贴，按补贴标准0.1元/平方米/月，提高物业服务质量,提升群众对物业服务的满意度。建立健全动态跟踪机制，住户满意度达90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	计划补贴数量	55个小区 450万平方米
		质量指标	补贴准确性	按标准0.1元/平方米/月
		时效指标	补贴发放及时率	100%及时
		成本指标	成本有效控制率	有效控制
	效益指标	社会效益指标	物业服务质量提升情况	有效提升
			物业考核达标率	=100%
			居民住宅环境改善度	有效改善
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	物业小区推进管理费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	1,100,000	年度资金申请总额	1,100,000
	其中：财政资金	1,100,000	其中：当年财政拨款	1,100,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标		年度总目标		
(2023 年 - 2023年)				
项目绩效目标	围绕“美丽家园”建设和巩固全国文明城区创建成果，推进住宅小区安全、整洁、文明、宜居为目标，通过开展各类创建活动，聘请第三方机构开展测评，对住宅小区门卫和管理处进行标准化建设等创新监督管理手段，物业管理专业业务知识及法律法规的培训，健全综合管理体系，规范物业服务行为，促进物业行业良性竞争，进一步推进物业服务规范化、市场化和持续化发展。		围绕“美丽家园”建设和巩固全国文明城区创建成果，推进住宅小区安全、整洁、文明、宜居为目标，通过开展各类创建活动，聘请第三方机构开展测评，测评工作完成率达100%，测评内容达标，对住宅小区门卫和管理处进行标准化建设等创新监督管理手段，开展物业管理专业业务知识及法律法规的培训，培训工作完成率达100%，培训主题与计划相符，健全综合管理体系，规范物业服务行为，促进物业行业良性竞争，进一步推进物业服务规范化、市场化和持续化发展。建立健全长效管理机制，培训对象满意度达90%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	宣传计划完成率	按工作要求100%完成
			测评工作计划完成率	按计划100%完成
			标准化建设计划完成率	100%按计划完成
		质量指标	宣传主题符合性	与计划相符
			测评内容达标情况	达标
			标准化建设验收通过率	=100%
			时效指标	工作计划及时完成率
	成本指标	成本有效控制情况	有效控制	
	效益指标	社会效益指标	测评结果有效运用情况	100%有效运用
			政策知晓度	>=90%
			物业服务达标情况	有效改善
可持续影响指标		长效管理机制建设情况	建立健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	>=90%
--	-------	-----------	---------	-------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	租赁市场发展经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市奉贤区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市奉贤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	200,000	年度资金申请总额	200,000
	其中：财政资金	200,000	其中：当年财政拨款	200,000
			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		年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)			
	为了响应区委区政府奉贤区安居工程的要求，编制保障性租赁住房十四五专项规划、2035远景规划、人才安居“十四五”专项规划，有效支撑租赁住房决策，形成区委区政府奉贤区安居工程的目标及相关路径。		通过政府购买服务的方式委托专业第三方编制奉贤区租赁住房十四五专项规划，规划建议报告完成率达100%，根据委托协议要求，形成相关工作成果，服务工作验收通过率达100%，相关成果出具及时，规划建议报告相关数据利用率达100%，有效支撑租赁住房决策，形成区委区政府奉贤区安居工程的目标及相关路径，建立健全长效管理机制，委托方满意度达90%。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	规划建议稿及相关服务完成率	=100%
		质量指标	规划建议稿及相关成果验收通过率	=100%
		时效指标	规划建议稿出具及相关成果提交及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	规划建议稿数据利用率	=100%
			租房住房决策支撑情况	有效支撑
			安居工程目标实现路径形成情况	形成
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	>=90%	