

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城市基础设施配套	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市金山区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市金山区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	139,150,329	年度资金申请总额	139,150,329
	其中：财政资金	139,150,329	其中：当年财政拨款	
			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	
	(2021年-2021年)			
	<p>城市基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，对区域经济的发展具有重要作用。按照市建交委等四部门《关于调整本市基础设施配套费征收标准和适用范围的通知》(沪建交联〔2011〕405号)、市住房保障房屋管理局和市财政局《关于本市城市基础设施配套费征收和使用操作口径的通知》(沪房管财规范财〔2012〕2号)以及《金山区城市基础设施配套费征收使用管理办法》(金房管〔2015〕79号)的规定对城市基础设施建设项目予以补贴。以更好适应城市发展的要求，进一步改善居民的居住环境，加强住宅配套建设，提高住宅建设总体质量水平。</p>		<p>公建配套项目7个、市政配套项目15个</p>	
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	完成市政配套项目	=15个
			完成公建配套项目	=7
		质量指标	市政、公建配套项目补贴标准准确性	准确
			验收合格率	=100%
		时效指标	项目竣工及时性	及时
			补贴发放及时性	=2021年底前
			验收及时率	=100%
			市政配套项目工程审价及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	=100%
			资金分配合理性	合理
	支出方向符合度		符合政策	
效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	促进	
	社会效益指标	基础设施提升	提升	
	生态效益指标	增加居住区公共绿地	居住区公共绿地比上年增加	

	可持续影响指标	档案信息完备性	完备
		长效管理制度健全性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥90%
		街镇（工业区）满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市金山区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市金山区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	364,800	年度资金申请总额	364,800
	其中：财政资金	364,800	其中：当年财政拨款	
			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	
	(年-年)			
	无		为充分发挥主流媒体和宣传阵地作用，加大法规、政策宣传力度，引导业主依法、主动、守约、有序参与自治管理活动，强化市民群众参与住宅小区综合治理的主体意识，营造住宅小区综合治理的良好舆论氛围	
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	完成商品房预售许可证和销售方案备案证明采购	=50本
			完成房地产经纪企业备案证书采购	=100份
			完成新政策宣传	=2次
			完成各类专题培训	=3次
			完成《金山房产》12期	=12期
		质量指标	印刷物资验收合格率	=100
			采购物资验收合格率	=100
			宣传工作覆盖率	=100
			专题培训工作覆盖率	=100
		时效指标	《金山房产》制作完成及时性	及时
	宣传工作完成及时性		及时	
	成本指标	预算编制合理性	合理	
	效益指标	经济效益指标	促进住宅小区管理水平提升	提升
社会效益指标		业主委员会工作规范性提升	较上一年提升	
生态效益指标		对房屋管理政策知晓度提升	提升	
可持续影响指标		长效管理制度有效性	有效	

满意度指标	服务对象满意度指标	业主委员会满意度	≥ 85
		小区业主满意度	≥ 85

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋物业辅助管理	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市金山区住房保障和房屋管理局(汇总)	实施单位	上海市金山区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	605,000	年度资金申请总额	605,000
	其中：财政资金	605,000	其中：当年财政拨款	
			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	
	(年-年)			
			640000万元	
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	预算执行率	=100%
			预算资金到位率	=100%
			完成第三方咨询服务委托	=1次
		质量指标	资金使用规范性	规范
		时效指标	第三方工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算编制合理性	合理
	效益指标	经济效益指标	合同管理完备性	完备
			专款专用率	=100%
		社会效益指标	市政公建项目覆盖率	=100%
			形成成果文件	=1份
		生态效益指标	项目管理制度执行的有效性	有效
			项目管理制度的健全性	健全
	可持续影响指标	项目管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实际工作完成率	=100%
		咨询成果有效性	长期有效	
		第三方服务满意度	满意	