

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	住宅建设管理	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	上海市金山区住宅建设发展中心	
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	2,800,000	年度资金申请总额	2,800,000
	其中：财政资金	2,800,000	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	
	(2021年-2021年)			
项目绩效目标	电梯加装补贴款目的：为探索建立完善住宅电梯安全使用管理的长效机制，完善本市既有多层住宅的使用功能，提高宜居水平。计划实施内容：对既有多层住宅加装电梯的住户进行补贴。		目的：为探索建立完善住宅电梯安全使用管理的长效机制，完善本市既有多层住宅的使用功能，提高宜居水平。计划实施内容：对既有多层住宅加装电梯的住户进行补贴。	
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	预算资金到位率	=100%
			财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			档案管理规范性	规范
			完成电梯加装补贴	=10台
		质量指标	电梯工程验收通过率	=100%
			应补尽补	=100%
			完成电梯加装工程及时性	及时
		时效指标	完成多层住宅电梯加装补贴	=10台
			成本指标	补贴发放及时率
	效益指标	经济效益指标	加梯补贴成本费用	=28万元/台
			专款专用率	=100%
		社会效益指标	完工电梯长效维护机制健全性	健全
			有责投诉	=0
生态效益指标		实际完成率	=100%	
可持续影响指标	完工电梯出行使用率	>90%		

满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	满意
		第三方服务满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	住宅建设管理-T	项目类别	一次性项目		
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	上海市金山区住宅建设发展中心		
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	1,960,000	年度资金申请总额	1,960,000	
	其中：财政资金	1,960,000	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		
	(2021年-2021年)				
	电梯加装补贴款目的：为探索建立完善住宅电梯安全使用管理的长效机制，完善本市既有多层住宅的使用功能，提高宜居水平。计划实施内容：对既有多层住宅加装电梯的住户进行补贴，目的：为探索建立完善住宅电梯安全使用管理的长效机制，完善本市既有多层住宅的使用功能，提高宜居水平。计划实施内容：对既有多层住宅加装电梯的住户进行补贴		电梯加装补贴款目的：为探索建立完善住宅电梯安全使用管理的长效机制，完善本市既有多层住宅的使用功能，提高宜居水平。计划实施内容：对既有多层住宅加装电梯的住户进行补贴		
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		预算资金到位率	=100%
				完成电梯加装补贴	=14台
				财务管理制度健全	健全
				财务监控有效性	有效
		质量指标		电梯工程验收通过率	=100%
				应补尽补	=100%
			时效指标		完成多层住宅电梯加装补贴
				完成电梯加装工程及时性	及时
		成本指标			补贴发放及时率
				加梯补贴成本费用	=14万元/台
	效益指标	经济效益指标		专款专用率	=100%
		社会效益指标		有责投诉	=0
		生态效益指标		实际完成率	=100%
		可持续影响指标		完工电梯出行使用率	>90%
满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用人满意度	满意	
			第三方服务满意度	满意	

