

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	老旧电梯更新改造补贴经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日期	2026/12/31		
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	25,130,000.00	
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	25,130,000.00	
			上年结转资金	0.00	
		其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2026 年-2026 年)		年度总体目标		
	根据《徐汇区老旧住宅电梯修理、改造、更新工作的实施意见》，区级财政每年对老旧住宅电梯的修理、改造或更新给予相应补贴。		根据《徐汇区老旧住宅电梯修理、改造、更新工作的实施意见》，区级财政每年对老旧住宅电梯的修理、改造或更新给予相应补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	补贴涉及街道镇		13
		质量指标	老旧电梯更新质量		良好
			资金执行率		100%
		时效指标	评估及时率		100%
			补贴发放时效		及时发放
	效益指标	成本指标	资金使用合规性		合规
			预算资金到位率		100%
		经济效益指标	老旧电梯更新改造范围		根据要求全部完成
			社会效益指标		社会效益良好
		生态效益指标	人员到位率		100%
			可持续影响指标	长效管理制度建设	
		更新改造后可持续使用		稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称		住房安居保障经费		项目性质	其他经常性项
主管部门		上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	项目实施单位
计划开始日期		2026/1/1		计划完成日期	2026/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		7,254,000.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款		7,254,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标	
	推动房屋老旧住房安全隐患、应急抢险和物业自建房工作有序开展、降本增效。负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调区相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理工作；组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作；参与制定区保障房相关价格或租金标准；对本区各类房屋使用进行安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作。			推动房屋老旧住房安全隐患、应急抢险和物业自建房工作有序开展、降本增效。负责建立和完善本区住房保障政策，组织协调区相关部门推进保障性住房建设筹措、房源管理、分配供应、使用管理工作；组织实施住房保障申请准入和复核退出、公有住房出售、公有住房租金调整等工作；参与制定区保障房相关价格或租金标准；对本区各类房屋使用进行安全监督管理；做好本区内老旧住房巡查排查和隐患处置工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	预算资金下达	100%	
			预算资金使用效率	100%	
		质量指标	预算资金使用效果	良好	
			老旧住房应急抢修质量	良好	
		时效指标	巡查频率	按要求执行	
			老旧住房应急抢修时效性	及时	
	效益指标	成本指标	资金使用合规性	合规	
			住房安居保障效益	100%	
		经济效益指标	提升公共安全指数	有效提升	
		社会效益指标	满足老旧抢修覆盖率	>=90%	
		生态效益指标	人员到位率	>=90%	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效	
	应急抢修满意度		满意		
满意度指标	服务对象	居民满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	保障性租赁住房宵夜巡查经费	项目性质	其他经常性项	项目类别
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日	2026/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	800,000.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	800,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标	
	负责徐汇区所有保障性租赁住房项目的资格审核的真实性和使用过程中供应对象、准入条件、租赁价格、租赁期限、是否违规出租等环节以及我区在外区的廉租实物配租房源实施巡查监督。同时，区保租房巡查办在区房产交易中心设立了保障性租赁住房（人才安居）服务专窗。通过设立服务专窗，为在徐汇工作、生活的新市民、青年人提供便捷的租赁房源咨询服务，可“一对一”指导协助申请房源、办理入住；主动对接区属重点企业，提供保租房相关咨询服务，并做好保租房出租企业上市供应相关审核工作指导、监督；同时，也为各保障性租赁住房项目从建设、改建到备案纳管提供全流程的指导服务。		结合徐汇区“十五五”期间的筹措及供应情况，计划每年对约1.5万户申请家庭材料、住房状况核查进行复查，对已供应的及即将供应的约2.5万套保障性租赁住房的使用管理情况开展全覆盖日常监督检查。设立了保障性租赁住房（人才安居）服务专窗，指导协助申请房源、办理入住；主动对接区属重点企业，提供保租房相关咨询服务，并做好保租房出租企业上市供应相关审核工作指导、监督；同时，也为各保障性租赁住房项目从建设、改建到备案纳管提供全流程的指导服务。	
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工时数	1466工时
			完成保租房项目巡查工作	已供应58个
		质量指标	完成日常窗口服务	2个
			保租房巡查范围	项目全覆盖
		时效指标	资金执行率	100%
			巡查频率	按要求执行
	效益指标	成本指标	窗口服务时长	每天（除节假日）
			资金使用合规性	合规
		经济效益指标	预算资金到位率	100%
			社会效益指标	提升居民幸福情况
		生态效益指标	人员到位率	显著提升
			每季度保租房巡查工作覆盖率	>=98%
			安全事故0发生	100%
			违规运营问题整改率	0%
			保租房运营管理合规性投诉响	100%
			居民知晓率较上年提升	提升
			申请便捷性较上年提升	提升
	满意度指标	可持续影响指标	提升人才吸引力	提升
			长效管理制度建设	有效
			可持续使用	稳定
			服务对象	住户满意度
	满意度指标	满意度指标	出租单位满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	租赁租金补贴		项目性质	其他经常性项目
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩	项目总体目标		年度总体目标	
	根据《关于扩大承租试点工作的实施方案》，对承租工作进行支持。		根据要求和目标，完成承租租金补贴试点工作。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	试点项目根据居民意愿推进	充分
		质量指标	按要求提升质量	有效提升
		时效指标	承租补贴发放	审核后及时发放
			承租工作完成时效性	及时
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	有效提升
		社会效益指标	满足老百姓需求	满足
			承租工作前瞻性	试点工作，有效引领
			承租方案成熟度	成熟
		生态效益指标	提升生态效益	提升
可持续影响指标	可持续发展	可持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	既有多层住宅加装电梯政府补贴经费		项目性质	其他经常性项
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		项目实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	56,000,000.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	56,000,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩	项目总体目标		年度总体目标	
	2026年本年度完成400台既有多层住宅加装电梯补贴申请和资金拨付工作。		2026年本年度完成400台既有多层住宅加装电梯补贴申请和资金拨付工作。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	加装电梯	400
			加装电梯工作覆盖范围	全区
		质量指标	加装电梯发放审核流程	按规定审核
			加装电梯质量	良好
	效益指标	经济效益指标	安装工程质量	=100.00(%)
			预算资金到位率	=100.00(%)
		社会效益指标	提升居民幸福指数	幸福
			对百姓生活便捷性影响	提高便捷度
	满意度指标	服务对象满意度指标	加装电梯工作长效机制	长期有效
居民满意度			有效提升居民幸福指数	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	962121 物业服务平台热线运行经费		项目性质	其他经常性项	项目类别
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,500,000.00	
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	4,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩	项目总体目标		年度总体目标		
	本项目的总目标是配合徐汇区加强住宅小区综合治理，推动徐汇区物业管理信息化建设，完善房屋及其设备设施的保修平台，健全全天候、全覆盖的物业服务维修网络，督促物业公司落实行业规范，切实履行维修职责，切实解决居民的报修、急修难题、通过项目实施逐步提高小区居民对物业管理的满意度。		本项目的总目标是配合徐汇区加强住宅小区综合治理，推动徐汇区物业管理信息化建设，完善房屋及其设备设施的保修平台，健全全天候、全覆盖的物业服务维修网络，督促物业公司落实行业规范，切实履行维修职责，切实解决居民的报修、急修难题、通过项目实施逐步提高小区居民对物业管理的满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	预算执行率	100%	
			人员到位率	>=90%	
		质量指标	财务制度健全性	比较健全	
		时效指标	保修单派送及时率	100%	
		成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	预算资金到位率	100%	
			招标过程规范性	规范	
		社会效益指标	投诉反馈及时性	≥80%	
			投诉延期、缓办、退单有效性	投诉延期、缓办、退单通过率分别达到 70%、	
		生态效益指标	人员到位率	100%	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效	
	满意度指标	服务对象	战略目标适应性	适应	
		满意度指标	回访满意率	>=85%	
		平台业务排名情况	力争前三		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	指挥部工作经费		项目性质	其他经常性项	项目类别
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款		200,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩	项目总体目标			年度总体目标	
	指挥部根据“三旧变三新”工作目标，有序开展工作。			指挥部根据“三旧变三新”工作目标，有序开展工作。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	指挥部预算下达		全额下达
			指挥部预算执行情况		=100.00(%)
		质量指标	指挥部预算使用情况		合理、合规
			确保指挥部工作运转正常、良好		较好
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标较好		较好
		社会效益指标	社会效益指标较好		较好
		生态效益指标	与民生工作贴合性		紧密贴合
		生态效益指标	生态效益指标较好		较好
		可持续影响指标	指挥部内部管理长效机制		长期有效
可持续影响指标		可持续水平较高		较好	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31	
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,490,000.00	
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	7,490,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效	项目总体目标		年度总体目标		
	为有序推进房管局各项工作，此项目用于各工作的经费支持，包含保障性住房工作经费、物业管理工作经费、征收科工作经费、房屋修缮成套管理工作经费、法制业务工作经费、市场管理工作经费等。		为有序推进房管局各项工作，此项目用于各工作的经费支持，包含保障性住房工作经费、物业管理工作经费、房屋修缮成套管理工作经费、法制业务工作经费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	预算资金下达	100%	
		质量指标	预算资金使用	100%	
		时效指标	保障性住房巡查频率	按要求执行	
		成本指标	房地产经纪纠纷调解及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	
			住房安居保障效益	有效提升	
			小区满意度测评工作效益	满意	
			业委会规范化运作考核	合规	
		社会效益指标	满足老旧抢修覆盖率	>=90%	
			历保修缮工作专业化评估	有效提升	
			白蚁蚁工作防范风险情况	有效防范	
			房产经纪纠纷协调工作	有效提升	
		生态效益指标	保障工作选房工作服务	良好	
	可持续影响指标	人员到位率	>=90%		
满意度指标	长效管理制度建设	有效			
	持续使用	稳定			
服务对象	居民满意度	满意			

财政项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	物业补贴		项目性质	其他经常性项目
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	75,450,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	75,450,000.00
			上年结转资金	0.00
		其他资金		其他资金
项目 绩	项目总体目标		年度总体目标	
	年度物业补贴，根据满意物业考核情况对我区满足相关条件的物业服务企业进行补贴。		年度物业补贴，根据满意物业考核情况对我区满足相关条件的物业服务企业进行补贴。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	执行率	=100.00(%)
		社会成本指标	物业补贴成本效益	良好
	产出指标	数量指标	覆盖范围	=13(个街道)
		质量指标	满意物业十大行动	落实
			物业补贴发放审核合规性	合规
			物业补贴资金使用效益	有效提升物业小区管理水平
		时效指标	物业补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	物业补贴经济效益	良好
		社会效益指标	满意物业创建成效	提升
			物业补贴发放方案制定	考虑各物业小区因素，综合比对
		生态效益指标	物业补贴生态效益	良好
		满意度指标	可持续影响指标	是否可持续
	服务对象满意度指标		居民满意度	满意
物业企业满意度			满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	政府投资项目		项目性质	其他经常性项	项目类别	
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		1,548,228,273.10	
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款		1,548,228,273.10	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金			
项目 绩	项目总体目标			年度总体目标		
	为提升老旧小区居住品质，加快推进上海市旧住房修缮改造工作，依据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《关于加快推进本市旧住房更新改造工作的若干意见》（沪府办规〔2021〕2号）、《上海市住宅修缮工程管理办法》（沪房规范〔2021〕1号）、《关于“十四五”期间旧住房更新改造市级项目及资金管理若干事项的通知》（沪房更新〔2021〕92号）等相关规划、文件要求，区房管局积极开展旧住房修缮改造工作，主要包含屋面改造、厨卫改造、成套改造、历史建筑保护、雨污混接等项目。			推动本区旧住房综合改造，主要包含屋面改造、历保、厨卫改造、成套改造、雨污混接等项目。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	二级指标	年度(项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	旧住房成套改造工作完成率		≥98.00(%)	
		社会成本指标	政府投资项目社会成本控制率		≥99.00(%)	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率		≥99.00(%)	
	产出指标	数量指标	旧住房成套改造工作完成率	≥99.00(%)		
			屋面及相关设施改造工作完成率	≥98.00(%)		
			厨卫等综合改造工作完成率	≥99.00(%)		
			优秀历保工作完成率	≥98.00(%)		
			雨污混接工作完成率	≥98.00(%)		
			老旧住房安全隐患修缮工作完成率	≥99.00(%)		
			外立面整治工作完成率	≥99.00(%)		
			结构性大修完成率	≥99.00(%)		
			加装电梯管线移位完成率	≥99.00(%)		
		质量指标	屋面及相关设施改造工作达标率	≥99.00(%)		
			厨卫等综合改造工作达标率	≥99.00(%)		
			优秀历保工作达标率	≥98.00(%)		
			雨污混接工作达标率	≥99.00(%)		
			老旧住房安全隐患修缮工作达标率	≥99.00(%)		
			外立面整治工作达标率	≥99.00(%)		
			结构性大修达标率	≥99.00(%)		
			加装电梯管线移位达标率	≥98.00(%)		
			时效指标	应急抢险工作及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	经济指标有效提升	有效提升		
		社会效益指标	房屋质量安全有效提升	有效提升		
			建筑保护工作有效提升	有效提升		
			物业管理工作有效提升	有效提升		
		生态效益指标	生态指标有效提升	有效提升		
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	提升		
		服务对象满意度指标	居民满意度	满意		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	援疆工作经费		项目性质	其他经常性项
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局
计划开始日期	2026/1/1		计划完成日	2026/12/31
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	400,000.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	400,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩	项目总体目标		年度总体目标	
	根据《徐汇区援外干部工作经费管理办法》，对援外干部的工作预算进行管理，实现援外工作顺利有序进行。		根据《徐汇区援外干部工作经费管理办法》，对援外干部的工作预算进行管理，实现援外工作顺利有序进行。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值
	产出指标	数量指标	援疆预算资金下达	=100.00%
		质量指标	援疆工作完成质量	与当地有效合作
			援疆工作经费使用监督检查	遵循财务规则规范使用
	效益指标	经济效益指标	援疆工作经费使用情况	规范
			推动经济效益	推动
		社会效益指标	推动社会效益	推动
			援疆工作经费使用范围	在《徐汇区援外干部工作经费管理办法》规定
			加强援外工作保障	有力加强、充分保障
		生态效益指标	援外工作内部管理机制设置	长效管理
可持续影响指标		生态效益较好	较好	
可持续影响指标	与支援地区交流工作可持续发展	可持续		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2026年度)				
项目名称	货币化配建	项目性质	其他经常性项	项目类别
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2026/1/1	计划完成日	2026/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,000,000,000.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款	1,000,000,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩	项目总体目标		年度总体目标	
	推动新出让商品住房地块探索保障性住房货币化配建机制，进一步丰富保障性住房筹措渠道。		推动新出让商品住房地块探索保障性住房货币化配建机制，进一步丰富保障性住房筹措渠道。	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预算资金下达时效	及时
			预算资金下达充分性	充分
		质量指标	预算资金使用效率	100%
			货币化配建工作方案成熟性	成熟
			货币化配建工作评估专业性	专业
			货币化配建工作流程合规性	合规
			货币化配建工作审核机制的严	严谨
			预算资金使用效果	良好
	时效指标	按货币化配建要求及时完成房	按要求执行	
	成本指标	资金使用合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95.00(%)
			货币化配建工作经济效益	提升
		社会效益指标	安居保障房源规模	按规定
			全区保障性住房筹措渠道提升	广泛提升
生态效益指标		生态效益指标	较好	
可持续影响指标	长效制度建立	有效建立		
满意度指标	服务对象	居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	安全质量技术服务		项目性质	其他经常性项目	项目类	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住宅发展和征收事务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		350,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成安全质量技术服务工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	住宅修缮工程安全监管和拆房工地施工安全监管率		=100.00(%)	
		质量指标	住宅修缮工程、拆房工地施工安全监管工作达标率		=100.00(%)	
		时效指标	住宅修缮工程、拆房工地施工安全监管工作及时性		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	拆房工地施工安全监管提升率		=100(条)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理部门满意度		=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	规划项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局	
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日	2026-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额		年度资金申请总额		3,114,500.00
	其中：财政拨款		其中：当年财政拨款		3,114,500.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			推动十五五发展规划和区内规划任务研究。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	降低经济成本	降低	
		社会成本指标	降低社会成本	降低	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	
	产出指标	数量指标	工程建设项目抽检合格	=100.00(%)	
		质量指标	抽检流程合规	合规	
	效益指标	经济效益指标	经济效益较好	较好	
		社会效益指标	社会效益较好	较好	
		生态效益指标	生态效益较好	较好	
		可持续影响指标	可持续性较好	较好	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	政府投资项目经费		项目性质	其他-一次性项目	项目类	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住宅发展和征收事务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		8,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		8,000,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				满足新建住宅市政配套工程项目资金需求，包含土地成本费用、道路建设提标部分费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	新建住宅配套道路建设完成率		>80.00(%)	
		质量指标	新建住宅配套道路建设合格		合格	
		时效指标	新建住宅配套道路建设及时性		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	新建住宅配套道路工程预算编制合理性		合理	
		社会效益指标	新建住宅配套道路的建设完善周边居民路网		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		>90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	住宅修缮工程材料抽检		项目性质	其他经常性项	项目类	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住宅发展和征收事务中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		600,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成住宅修缮工程材料抽检工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	产出指标	数量指标	工程建设项目抽检率		≥80.00(%)	
		质量指标	抽检流程合规率		=100.00(%)	
		时效指标	抽检结论提交及时率		=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	不合格项目处置率		=100.00(%)	
		社会效益指标	工程安全事故发生数		=0.00(件)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称	政府投资项目		项目性质	其他一次性项目	项目类型	特定目标类	
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区住房保障和物业管理事务中心			
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日	2026.12.31			
项目资金 (元)	项目资金总额		50000000	年度资金申请总额		50000000	
	其中：财政拨款		50000000	其中：当年财政拨款		50000000	
	其他资金			上年结转资金			
				其他资金			
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标			
	为了促进社会稳定发展，保障社会民生，要推进体制机制创新，稳定民生基本生活保障，保障居民基本住房需求，努力实现住有所居，加强徐汇区人民住房品质的提高，不断加大对接租赁住房的管理与补贴。对本区户籍人口租赁住房补贴达到应保尽保的要求，以低收入住房困难家庭为主要对象，兼顾其他收入群体住房困难问题的解决，以建立健全政策体系为主干，项目化推进为手段，立足本区财力，力争户籍低收入住房困难家庭应保尽保，切实发挥住房保障工作的整体效应。			为了促进社会稳定发展，保障社会民生，要推进体制机制创新，稳定民生基本生活保障，保障居民基本住房需求，努力实现住有所居，加强徐汇区人民住房品质的提高，不断加大对接租赁住房的管理与补贴。对本区户籍人口租赁住房补贴达到应保尽保的要求，以低收入住房困难家庭为主要对象，兼顾其他收入群体住房困难问题的解决，以建立健全政策体系为主干，项目化推进为手段，立足本区财力，力争户籍低收入住房困难家庭应保尽保，切实发挥住房保障工作的整体效应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值		
	成本指标	经济成本指标	廉租房资金使用合规性		100%		
			廉租房租金配租工作应补尽补率		100%		
			廉租房资格申请公示信息公开情况		100%		
			廉租房配租房源筹措、日常维护率		100%		
		产出指标	数量指标				
		质量指标		廉租房工作达标率		100%	
		时效指标		廉租房补贴经费发放及时率		100%	
		效益指标	可持续影响指标	持续民生保障		长期执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度		≥90%			

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	配租型保障性住房缴纳税费		项目性质	其他-一次性项目	项目类
主管部门	徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	徐汇区住房保障和物业管理事务中心	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1400000		年度资金申请总额	1400000
	其中：财政拨款	1400000		其中：当年财政拨款	1400000
				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		年度总体目标		
	支付本区472套保障性住房2026年度房产税。		完成本区保障性住房2026年度房产税缴纳工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	缴纳金额		140万元
	产出指标	数量指标			
质量指标	纳税及时性		及时完税		
	时效指标				
效益指标	可持续影响指标	完成保障性住房的纳税工作		完成保障性住房的纳税工作	
满意度指标	服务对象满意度指标				

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026年度)						
项目名称	援滇工作经费2026		项目性质	其他-一次性项目	项目类	
主管部门	徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	徐汇区住房保障和物业管理事务中心		
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日	2026.12.31		
项目资金 (元)	项目资金总额	350000	年度资金申请总额	350000		
	其中：财政拨款	350000	其中：当年财政拨款	350000		
			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		年度总体目标			
	支付2026年度援滇工作经费。		保障2026年度援滇工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值	
	成本指标	产出指标	经济成本指标			
			支付额度		35万元	
	质量指标	支付及时性		及时付款		
时效指标						
效益指标	可持续影响指标	保障援滇干部工作		保障援滇干部工作		
满意度指标	服务对象满意度指标					

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	交易中心工作经费项目		项目性质	项目类	
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区房产交易管理事务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日	2026/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		1200000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
	其他资金		上年结转资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	交易中心工作经费项目包括打印复印项目、档案整理项目和工作服装购置项目、住房以旧换新补贴。1、打印复印项目目标方便群众，更好为公众服务，针对公众服务打印复印材料所需设备、纸张、耗材进行统一外包服务，免费为公众房产交易所需材料进行复印打印，提高服务质量，节约统一开支，提高公众满意度。2、档案整理项目使资料形成到档案的规范化管理，为区域城市化建设、更新提供更便捷、更有效的利用服务。3、工作服装购置项目。4、住房以旧换新补贴		保障交易中心各项工作有序开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	打印复印项目同等条件下、自备服务成本大于外包服务		节省开支
			档案整理项目实施专业化管理，保证成本最优化		可持续
			档案整理项目为城市建设及更新、个人服务提供更有效		可持续
			工作服装购置树立良好的形象		可持续
			档案整理进馆实施专业化管理，保证成本最优化		可持续
	产出指标	数量指标	根据沪房市场[2024]66号文件发放补贴		可持续
			打印复印项目使用纸张张数		>180000张
			打印复印项目使用彩色复印机 2台，黑白复印机5台		满足
			档案整理项目服务次数完成 20860卷		完成
			工作服装购置项目		完成
		质量指标	档案整理进馆项目		完成
			打印复印项目服务质量		满意
			打印复印项目均为 A3、A4幅面，满足网络打印；彩色		满足
			档案整理项目质量指标对标《上海市房屋权属调查成果		符合
			工作服装购置项目服装质量		满意
		时效指标	档案整理进馆质量		符合
			打印复印项目服务应答速度		快速
			打印复印项目提供的租赁设备在现场有一定的备用设备		满足
			档案整理项目的制作单位每月根据定额审核产量		快速
			工作服装购置项目完成速度		快速
	效益指标	可持续影响指标	档案整理进馆完成速度		快速
			打印复印项目服务满意度		可持续
			打印复印项目自房地产交易服务满意度		可持续
			档案整理项目：规范化的档案管理可提高行政化管理的		可持续
			工作服装购置树立良好的形象		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理进馆实施专业化管理，保证成本最优化		可持续	
		员工满意度		满意	
		公众满意度		满意	
		社会利用服务满意度		满意	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	交易中心房屋勘测经费		项目性质	项目类	
主管部门	上海市徐汇区住房保障和房屋管理局		实施单位	上海市徐汇区房产交易管理事务中心	
计划开始日期	2026年1月1日		计划完成日	2025年12月31	
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		700000
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
	其他资金		其他资金		700000
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
	按照国家法律法规利税并上缴国库。			根据区税务局提示按时缴纳税收。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	税种数量		>=3
			交税次数		>10
		质量指标	提升公共服务质量		有效提升
			足额缴税		足额
	时效指标	财政预算资金下达及时性		及时	
		按时缴税		按时	
效益指标	可持续影响指标	缴税履行社会责任		可持续	
		加强公共服务管理		有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度		满意	