

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡镇垃圾中转站提升改造					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		198.00	年度资金总额：		198.00
		其中：财政拨款		198.00	其中：财政拨款		198.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	全市13个乡镇垃圾中转站提升改造，更换压缩设备，配套建设压滤污水收集池、一体化渗滤液预处理设备等。				全市13个乡镇垃圾中转站提升改造，更换压缩设备，配套建设压滤污水收集池、一体化渗滤液预处理设备等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造中转站的乡镇数量	≤13个	数量指标	改造中转站的乡镇数量	≤13个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年	时效指标	项目完成及时性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤198万元	成本指标	总成本控制	≤198万元
	效益指标	经济效益指标	优化乡村旅游环境	提升	经济效益指标	优化乡村旅游环境	提升
		社会效益指标	对乡村生态振兴的影响程度	明显	社会效益指标	对乡村生态振兴的影响程度	明显
		生态效益指标	生活垃圾有效转运	显著	生态效益指标	生活垃圾有效转运	显著
		可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善农村人居环境的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		历史文化名城名镇名村街区保护发展					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		16.96	年度资金总额：		16.96
		其中：财政拨款		16.96	其中：财政拨款		16.96
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	加强河沥溪老街历史文化街区、胡乐老街和全市历史建筑保护利用工作，塑造城乡特色风貌，促进城乡高质量发展。				加强河沥溪老街历史文化街区、胡乐老街和全市历史建筑保护利用工作，塑造城乡特色风貌，促进城乡高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成历史建筑保护乡镇数量	≤3个	数量指标	完成历史建筑保护乡镇数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	质量指标	经费支出合规性	满足要求
		时效指标	项目计划完成时间	≤2023年	时效指标	项目计划完成时间	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤17万元	成本指标	项目总成本	≤17万元
	效益指标	经济效益指标	对老街活化，吸引消费的影响程度	明显	经济效益指标	对老街活化，吸引消费的影响程度	明显
		社会效益指标	对优秀历史文化遗产得到传承保护的影响程度	较高	社会效益指标	对优秀历史文化遗产得到传承保护的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对优秀历史文化遗产保护传承的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对优秀历史文化遗产保护传承的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		农村人居环境整治					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2646.00	年度资金总额：		1900.00
		其中：财政拨款		2646.00	其中：财政拨款		1900.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。				全市18个乡镇、街道农村生活垃圾治理工作补助资金，含农村生活垃圾收集、转运设施建设、保洁员工资、乡镇生活垃圾转运站运行管理、生态美超市运营管理等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量	≤13个	数量指标	垃圾转运站运行维护乡镇数量	≤13个
		质量指标	农村生活垃圾收集清运率	≤100%	质量指标	农村生活垃圾收集清运率	≤100%
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年	时效指标	项目完成及时性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤2646.06万元	成本指标	项目总成本	≤1900万元
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展	满足要求	经济效益指标	农村经济发展	满足要求
		社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度	明显	社会效益指标	对提高乡村生态振兴的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善农村居住环境的影响程度	较高改善	可持续影响指标	对改善农村居住环境的影响程度	较高改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年老旧小区改造工程									
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3000.00		年度资金总额：		1000.00			
		其中：财政拨款		3000.00		其中：财政拨款		1000.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	完成2023年16个老旧小区改造				完成2023年16个老旧小区改造						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造数量		≤16个		数量指标	完成老旧小区改造数量		≤16个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等	
		时效指标	项目完成时间		≤2023年		时效指标	项目完成时间		≤2023年	
		成本指标	项目总成本		≤3000万元		成本指标	项目总成本		≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度		较高改善		经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度		较高改善	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高改善		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		较高改善	
		生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度		较高改善		生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度		较高改善	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		续建项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3868.00	年度资金总额：		2500.00
		其中：财政拨款		3868.00	其中：财政拨款		2500.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成续建项目建设任务，确保项目质量合格				完成续建项目建设任务，确保项目质量合格；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成续建项目数量	≤6个	数量指标	完成续建项目数量	≤6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	≤2023年	时效指标	项目完成时间	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤3868.4万元	成本指标	项目总成本	≤2500万元
		效益指标	经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度	较高改善	经济效益指标	对周边投资环境的改善或提高程度
	社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善
	生态效益指标		对城市生态环境的改善或提高程度	较高改善	生态效益指标	对城市生态环境的改善或提高程度	较高改善
	可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		国土空间专项规划费用					
主管部门及代码		[020] 宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80.00	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	加强排水设施建设，提高防灾减灾能力和安全保障水平，有效提升排水防涝能力，保障人民群众生命财产安全。完成防水排水防涝设施布局国土空间专项规划、给水设施布局国土空间专项规划、城镇污水设施布局国土空间专项规划、燃气设施布局国土空间专项规划四项规划费用。				加强排水设施建设，提高防灾减灾能力和安全保障水平，有效提升排水防涝能力，保障人民群众生命财产安全。完成防水排水防涝设施布局国土空间专项规划、给水设施布局国土空间专项规划、城镇污水设施布局国土空间专项规划、燃气设施布局国土空间专项规划四项规划费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划项目数量	≤4个	数量指标	规划项目数量	≤4个
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规	质量指标	经费支出合规性	严格按照相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤80万元	成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		自然灾害风险普查					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		67.90	年度资金总额：		67.90
		其中：财政拨款		67.90	其中：财政拨款		67.90
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据全国第一次自然灾害综合风险普查工作要求，完成对宁国市房屋建筑及市政设施开展全面普查调查。				根据全国第一次自然灾害综合风险普查工作要求，完成对宁国市房屋建筑及市政设施开展全面普查调查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	房屋建筑普查调查面积	≤3660平方米	数量指标	房屋建筑普查调查面积	≤3660平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤67.9万元	成本指标	项目总成本	≤67.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对降低风险发生率的影响程度	明显	社会效益指标	对降低风险发生率的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对确保房屋安全性、确保人民生命财产安全的影响程度	明显	可持续影响指标	对确保房屋安全性、确保人民生命财产安全的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		体育场、老城建大厦拟处置补交土地出让金及相关税费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3277.99	年度资金总额：		3277.99
		其中：财政拨款		3277.99	其中：财政拨款		3277.99
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成2023年处置资产老城建大厦4-5层、体育场，补交土地出让金及相关税费缴费				完成2023年处置资产老城建大厦4-5层、体育场，补交土地出让金及相关税费缴费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处置土地数量	2个	数量指标	处置土地数量	2个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤3277.99万元	成本指标	项目总成本	≤3277.99万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善公共服务水平持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善公共服务水平持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		重点项目保障工作经费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市重点工程建设管理处	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		40.00	年度资金总额：		28.00
		其中：财政拨款		40.00	其中：财政拨款		28.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	对2023年保障重点项目运行正常推进。				对2023年保障重点项目运行正常推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障重点项目工作正常推进	1个	数量指标	保障重点项目工作正常推进	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行法律法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行法律法规
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤40万元	成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进城市重点项目建设健康发展	较高	社会效益指标	促进城市重点项目建设健康发展	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对城市重点项目建设的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对城市重点项目建设的可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		城建档案馆人员经费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市城市建设档案馆	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		85.18	年度资金总额：		85.18
		其中：财政拨款		85.18	其中：财政拨款		85.18
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案，为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。 2、开展档案社会服务利用，为个人和单位免费提供档案咨询服务。				1、负责对全市城建档案工作进行业务指导和验收。接收、整理、保管全市城建档案，为提供公共服务、维护城市安全、应对城市突发事件发挥作用。 2、开展档案社会服务利用，为个人和单位免费提供档案咨询服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接收全市城建档案	≤200卷	数量指标	接收全市城建档案	≤200卷
			查询利用档案	≤300卷		查询利用档案	≤300卷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤85.18万元	成本指标	项目总成本	≤85.18万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市城建档案健康发展	显著	经济效益指标	促进全市城建档案健康发展	显著
		社会效益指标	对公共服务	明显改善	社会效益指标	对公共服务	明显改善
		生态效益指标	对城建档案保护的影响成都	显著	生态效益指标	对城建档案保护的影响成都	显著
		可持续影响指标	对全市城建档案妥善保管的持续性改善程度	明显	可持续影响指标	对全市城建档案妥善保管的持续性改善程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		房管中心支出(弥补经费不足)					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		88.00	年度资金总额：		88.00
		其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		88.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	用于保障房管中心正常运转				用于保障房管中心正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗人员	36人	数量指标	在岗人员	36人
			退休人员	28人		退休人员	28人
		质量指标	经费使用率	100百分比	质量指标	经费使用率	100百分比
		时效指标	支付时效性	按时支付	时效指标	支付时效性	按时支付
		成本指标	经费金额	880000元	成本指标	经费金额	1200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位能否正常运转	保障单位正常运转	可持续影响指标	单位能否正常运转	保障单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥98百分比	满意度指标	收款单位满意度	≥98百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		白蚁所防治费用					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		15.00	年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1：加强城市房屋白蚁防治，控制白蚁危害，保障城市房屋的居住和使用安全 2：加强新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。 3：加强白蚁防治质量，强化白蚁防治行业人员业务能力培训，推进白蚁防治事业可持续发展。				1：加强城市房屋白蚁防治，控制白蚁危害，保障城市房屋的居住和使用安全 2：加强新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。 3：加强白蚁防治质量，强化白蚁防治行业人员业务能力培训，推进白蚁防治事业可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品采购次数	≥4次	数量指标	药品采购次数	≥4次
			白蚁防治次数	≥280次		白蚁防治次数	≥280次
		质量指标	灭治防治效果	≥90百分比	质量指标	灭治防治效果	≥90百分比
		时效指标	办理时效	≤1天	时效指标	办理时效	≤1天
		成本指标	项目总成本	≥15万元	成本指标	项目总成本	≥30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	控制白蚁危害	≥95百分比	社会效益指标	控制白蚁危害	≥95百分比
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障实施单位正常施工影响程度	保障白蚁工工资及时支付，白蚁药品及时购买	可持续影响指标	保障实施单位正常施工影响程度	保障白蚁工工资及时支付，白蚁药品及时购买
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98百分比	满意度指标	群众满意度	≥98百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		物业管理培训及考核提升奖补资金					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		25.00	年度资金总额：		25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为不断提升物业服务质量，按计划完成年度物业行业培训，并支付相关费用。并对全市住宅物业管理小区进行考核，按照考核名次发放物业考核奖补资金。				为不断提升物业服务质量，按计划完成年度物业行业培训，并支付相关费用。并对全市住宅物业管理小区进行考核，按照考核名次发放物业考核奖补资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度物业行业培训	≥100人	数量指标	完成年度物业行业培训	≥100人
			组织物业服务企业考核	≥140个		组织物业服务企业考核	≥140个
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关政策法规	质量指标	经费支出合规	严格执行相关政策法规
		时效指标	支付时效	按时支付	时效指标	支付时效	按时支付
		成本指标	成本金额	≤25万元	成本指标	成本金额	≤35万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善人居环境	提高小区居民生活满意度和幸福感，促进社会和谐建设	社会效益指标	改善人居环境	提高小区居民生活满意度和幸福感，促进社会和谐建设
		生态效益指标	对小区内部环境秩序改善	有明显的改善	生态效益指标	对小区内部环境秩序改善	有明显的改善
		可持续影响指标	小区运转	保障小区正常运转	可持续影响指标	小区运转	保障小区正常运转
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比	满意度指标	群众满意度	≥99百分比

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		老旧小区应急排险处置费							
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	针对老旧小区屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题，实施应急处置维修，有效提升设施的使用性能和房屋完好率，保障居民日常居住和生活质量。				针对老旧小区屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题，实施应急处置维修，有效提升设施的使用性能和房屋完好率，保障居民日常居住和生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	住宅小区数量	10个	数量指标	住宅小区数量	10个		
		质量指标	项目验收合格率	100百分比	质量指标	项目验收合格率	100百分比		
		时效指标	项目维护周期	12个月	时效指标	项目维护周期	12个月		
		成本指标	项目成本	10万元	成本指标	项目成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度	提高公众满意度	社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度	提高公众满意度		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	公共服务水平	逐步提高公共服务水平	可持续影响指标	公共服务水平	逐步提高公共服务水平		
	满意度指标	满意度指标	小区居民满意度	≥95百分比	满意度指标	小区居民满意度	≥95百分比		

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费							
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		82.00	年度资金总额：		82.20		
		其中：财政拨款		82.00	其中：财政拨款		82.20		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	保障住房保障和房产交易信息系统、维修资金系统升级维护费用及网络服务费				保障住房保障和房产交易信息系统、维修资金系统升级维护费用及网络服务费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量		2个	数量指标	日常维护信息系统数量		2个
			2023需升级系统数量		1个		2023需升级系统数量		1个
		质量指标	信息系统日常维护合格率		100%	质量指标	信息系统日常维护合格率		100%
		时效指标	维护周期		12月	时效指标	维护周期		12月
		成本指标	项目成本		82.2万元	成本指标	项目成本		71.3万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	信息体统稳定性		提高群众办事效率	社会效益指标	信息体统稳定性		提高群众办事效率
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化建设为提高政府公信力影响		提供长期保障	可持续影响指标	信息化建设为提高政府公信力影响		提供长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	满意度指标	服务对象满意度		100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		170.00	年度资金总额：		170.00
		其中：财政拨款		170.00	其中：财政拨款		170.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据市长办公会议第13号会议纪要，由我局负责，财政局、应急局、消防救援大队及相关街道办事处配合，采取分类实施方式，推进住宅小区消防设施维护改造工作。其中：西津片区计划消防设施改造及维修项目为49处；南山、河沥溪片区计划消防设施改造及维修项目为26处。				根据市长办公会议第13号会议纪要，由我局负责，财政局、应急局、消防救援大队及相关街道办事处配合，采取分类实施方式，推进住宅小区消防设施维护改造工作。其中：西津片区计划消防设施改造及维修项目为49处；南山、河沥溪片区计划消防设施改造及维修项目为26处。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防设施维护改造	75处	数量指标	消防设施维护改造	75处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	根据合同约定	时效指标	工程完工时间	根据合同约定
		成本指标	项目成本	170万	成本指标	项目成本	170万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政府服务能力	提高政府服务能力	社会效益指标	政府服务能力	提高政府服务能力
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	群众安全度	提高群众安全度	可持续影响指标	群众安全度	提高群众安全度
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	群众满意度	100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		160.00	年度资金总额：		160.00
		其中：财政拨款		160.00	其中：财政拨款		160.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障政府安置小区内公共设施维护和物业管理，促进小区内的和谐稳定。 2023年凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费预算为160万元 / 年				保障政府安置小区内公共设施维护和物业管理，促进小区内的和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小区数量	3个	数量指标	小区数量	3个
		质量指标	小区管理服务率	≥98%	质量指标	小区管理服务率	≥98%
		时效指标	经费保障时期	12月	时效指标	经费保障时期	12月
		成本指标	项目成本	160万	成本指标	项目成本	254.3万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	小区的环境	明显的改善和提高	社会效益指标	小区的环境	明显的改善和提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障小区运转	正常运转	可持续影响指标	保障小区运转	正常运转
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		公租房维修租赁相关经费									
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		375.00	年度资金总额：		375.00				
		其中：财政拨款		375.00	其中：财政拨款		375.00				
		其他资金		0.00	其他资金		0.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标						
	向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭，乡镇进城就业人员，外地来宁工作人员出租，解决上述家庭住房困难的保障性住房。内容涵盖：公租房维修费用、公租房租赁补贴费用、公租房购买物业补贴费用、公租房建设奖励资金、公租房政府购买运营管理服务费用等补贴奖励费用。				向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭，乡镇进城就业人员，外地来宁工作人员出租，解决上述家庭住房困难的保障性住房。内容涵盖：公租房维修费用、公租房租赁补贴费用、公租房购买物业补贴费用、公租房建设奖励资金、公租房政府购买运营管理服务费用等补贴奖励费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	承租高层公租房低保家庭		≥40户		数量指标	承租高层公租房低保家庭		≥40户	
			维护修理小区数量		10个			维护修理小区数量		10个	
			发放租赁补贴		≥300户			发放租赁补贴		≥300户	
		质量指标	项目质量达标情况		良好		质量指标	项目质量达标情况		良好	
		时效指标	项目建设完成时间		2023. 12		时效指标	项目建设完成时间		2023. 12	
		成本指标	总成本控制		≤390万		成本指标	总成本控制		≤400万	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担		不断提高		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担		不断提高	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制，提升管理和服务能力		不断提升		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制，提升管理和服务能力		不断提升	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度		≥90%		满意度指标	保障对象满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		公房维修费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10.00	年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	直管公房188户，居住用房164户，经营性用房24户，直管公房大部分始建于上世纪四五十年代，建造年代久远，房屋结构多为砖木结构，这种结构的房屋在使用和侵蚀作用下，墙面、屋瓦破损老化严重，每年维修量大主要是：①河沥溪片区直管公房每年维修检漏工作量大且效果不佳，难以通过检漏来解决屋顶渗漏问题；②河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸，进入汛期防汛压力大。根据每年维修统计，年度预计需要支付的维修费共计30万元。				直管公房188户，居住用房164户，经营性用房24户，直管公房大部分始建于上世纪四五十年代，建造年代久远，房屋结构多为砖木结构，这种结构的房屋在使用和侵蚀作用下，墙面、屋瓦破损老化严重，每年维修量大主要是：①河沥溪片区直管公房每年维修检漏工作量大且效果不佳，难以通过检漏来解决屋顶渗漏问题；②河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸，进入汛期防汛压力大。根据每年维修统计，年度预计需要支付的维修费共计30万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥188个	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥188个
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年下旬	时效指标	项目完成及时性	2023年下旬
		成本指标	项目成本	10万	成本指标	项目成本	30万
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度	影响较高	社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度	影响较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响	影响程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度	≥96%	满意度指标	承租户满意度	≥96%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			购房财政补贴								
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心				
项目属性			一次性项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		4000.00		年度资金总额：	4000.00			
			其中：财政拨款		4000.00		其中：财政拨款	4000.00			
			其他资金		0.00		其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	按文件要求，受理补贴申请，审核申请材料					按文件要求，受理补贴申请，审核申请材料					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	补贴份数		≤1000份		数量指标	补贴份数		≤1000份	
		质量指标	项目质量情况		良好		质量指标	项目质量情况		良好	
		时效指标	补贴受理时间		2022.12.1		时效指标	补贴受理时间		2022.12.1	
		成本指标	总金额控制		≤4000万		成本指标	总金额控制		≤4000万	
	效益指标	经济效益指标	税收		增加		经济效益指标	税收		增加	
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展，增加市场活力		提升		社会效益指标	促进房地产市场健康发展，增加市场活力		提升	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展		提升		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展		提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%		满意度指标	群众满意度		≥99%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		按月计提职工个人住房补贴					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		750.00	年度资金总额：		750.00
		其中：财政拨款		750.00	其中：财政拨款		750.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定，用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。				根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定，用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补贴数量	400	数量指标	发放补贴数量	400
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关制度	质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补贴资金兑现及时性	2023.12	时效指标	补贴资金兑现及时性	2023.12
		成本指标	政策补贴标准	按文件规定执行	成本指标	政策补贴标准	按文件规定执行
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活水平，进和谐社会的改善	提高	社会效益指标	提高职工生活水平促，进和谐社会的改善	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工利益，提供长期保障	提升	可持续影响指标	保障职工利益，提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			棚改审计费					
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性			常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		15.00		年度资金总额：	15.00
			其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款	15.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	审计费				审计费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	审计项目	1个	数量指标	审计项目	1个	
		质量指标	项目质量达成情况	良好	质量指标	项目质量达成情况	良好	
		时效指标	审计完成时间	2023. 12	时效指标	审计完成时间	2023. 12	
		成本指标	总目总成本	15万	成本指标	总目总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	完善棚户区运营管理	不断提高	社会效益指标	完善棚户区运营管理	不断提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	提升管理和服务能力	提升	可持续影响指标	提升管理和服务能力	提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	满意度指标	群众满意度	95	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2023年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算					
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市房地产管理服务中心	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		810.01		年度资金总额：	810.01
			其中：财政拨款		810.01		其中：财政拨款	810.01
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	基本完成直管公房资产盘活工作				基本完成直管公房资产盘活工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资产处置收入	6100万元	数量指标	资产处置收入	6100万元	
		质量指标	项目质量	按期完成年初制定的目标任务	质量指标	项目质量	按期完成年初制定的目标任务	
		时效指标	完成时效	及时完成	时效指标	完成时效	及时完成	
		成本指标	成本控制	严格控制	成本指标	成本控制	严格控制	
		效益指标	经济效益指标	政府财税收入	促进增加	经济效益指标	政府财税收入	促进增加
	社会效益指标		盘活国有存量资产	达成预期目标	社会效益指标	盘活国有存量资产	达成预期目标	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		资产使用效益	切实提高	可持续影响指标	资产使用效益	切实提高	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%	满意度指标	满意度	≥99%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		老国投项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1885.00	年度资金总额：		1700.00
		其中：财政拨款		1885.00	其中：财政拨款		1700.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	1、2023年将继续做好工程的后期监管，做好养护工作，保证工程质量； 2、做好质保期维护管理和移交工作。				1、2023年将继续做好工程的后期监管，做好养护工作，保证工程质量； 2、做好质保期维护管理和移交工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国投公司项目数量	≤6个	数量指标	国投公司项目数量	≤6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年	时效指标	项目完成及时性	≤2023年
		成本指标	总成本控制	≤1885万元	成本指标	总成本控制	≤1700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度明显	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城维费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6004.81	年度资金总额：		2000.00
		其中：财政拨款		6004.81	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		2000.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	1、形成常态化的绿化养护，巩固城市园林建设成果，进一步实现“两型”城市的建设 2、完成城区道路桥梁常规检测及日常巡检				1、形成常态化的绿化养护，巩固城市园林建设成果，进一步实现“两型”城市的建设 2、完成城区道路桥梁常规检测及日常巡检		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护草坪面积	≤49291平方米	数量指标	养护草坪面积	≤49291平方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	≤2023年	时效指标	项目完成时间	≤2023年
		成本指标	总成本控制	≤2907.9万元	成本指标	总成本控制	≤2000万元
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展，增加经济收入。	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经济、房地产等发展，增加经济收入。
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高改善
		生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果，缓解城市绿岛效应，改善人居环境。	生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成良好城市绿化效果，缓解城市绿岛效应，改善人居环境。
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		深圳水务公司新增自来水管网服务费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1115.00	年度资金总额：		1115.00
		其中：财政拨款		1115.00	其中：财政拨款		1115.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。				三水厂二期及供水管网统一运营、维护与管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障三水厂日出水量	≤50000吨	数量指标	保障三水厂日出水量	≤50000吨
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目建设完成时间	≤2023年	时效指标	项目建设完成时间	≤2023年
		成本指标	总成本控制	≤1115万元	成本指标	总成本控制	≤1115万元
	效益指标	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	良好	经济效益指标	推动城市供水事业的发展	良好
		社会效益指标	为群众合理的提供用水的改善程度	明显改善	社会效益指标	为群众合理的提供用水的改善程度	明显改善
		生态效益指标	原水保护	提升符合国家二类水质	生态效益指标	原水保护	提升符合国家二类水质
		可持续影响指标	对提高或改善居民供水水质	较高改善	可持续影响指标	对提高或改善居民供水水质	较高改善
	满意度指标	满意度指标	受访群众满意度	≥90%	满意度指标	受访群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			水量水价补贴								
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局				
项目属性			常年项目		项目期		2年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		674.25	年度资金总额：		294.53			
			其中：财政拨款		674.25	其中：财政拨款		294.53			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2023年）					年度目标					
	新增资产服务费并入宁国水务有限公司统一经营管理后，根据调整后的基本售水量、基本综合水价，完成水量水价审计核差额补贴					新增资产服务费并入宁国水务有限公司统一经营管理后，根据调整后的基本售水量、基本综合水价，完成水量水价审计核差额补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	补贴水务公司水利工程水费项目		≤2个		数量指标	补贴水务公司水利工程水费项目		≤2个	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性		≤2023年		时效指标	经费支出时效性		≤2023年	
		成本指标	项目总成本		≤294.53万元		成本指标	项目总成本		≤294.53万元	
		效益指标	经济效益指标					经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显改善		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度		明显改善	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度		明显		可持续影响指标	对提高公共服务水平的持续影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%		满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		污水污泥处理费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2346.40	年度资金总额：		2200.00
		其中：财政拨款		2346.40	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		2200.00
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	根据2020年11月12日宁国市人民政府常务会议纪要(第10号)，城北污水处理厂运营前2年污水处理费按0.858元/吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。				根据2020年11月12日宁国市人民政府常务会议纪要(第10号)，城北污水处理厂运营前2年污水处理费按0.858元/吨支付，根据实际污水处理量计算支付污水处理费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实际日污水处理量	≥50000立方米	数量指标	实际日污水处理量	≥50000立方米
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年	时效指标	项目完成及时性	≤2023年
		成本指标	总成本控制	≤2346万元	成本指标	总成本控制	≤2200万元
	效益指标	经济效益指标	维持自身的正常运转	良好	经济效益指标	维持自身的正常运转	良好
		社会效益指标	安全运行	提升	社会效益指标	安全运行	提升
		生态效益指标	生态保护	提升	生态效益指标	生态保护	提升
		可持续影响指标	后续管养	长期	可持续影响指标	后续管养	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		路灯电费及节能模式					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1624.36	年度资金总额：		750.00
		其中：财政拨款		1624.36	其中：财政拨款		750.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	按合同每月考核要求达到路灯亮灯率98%以上，本市城区路灯及亮化设施2023年1-12月电费资金的使用和效益情况，功能照明整体采用LED灯具，环保节能，营造出舒适的光环境，节约路灯电费。				按合同每月考核要求达到路灯亮灯率98%以上，本市城区路灯及亮化设施2023年1-12月电费资金的使用和效益情况，功能照明整体采用LED灯具，环保节能，营造出舒适的光环境，节约路灯电费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	路灯盏数	≤18000盏	数量指标	路灯盏数	≤18000盏
		质量指标	项目质量达标情况	良好	质量指标	项目质量达标情况	良好
		时效指标	项目建设完成时间	≤2023年	时效指标	项目建设完成时间	2023.12
		成本指标	总成本控制	≤750万元	成本指标	总成本控制	≤750万元
	效益指标	经济效益指标	对保障城市路灯照明情况的影响程度	明显	经济效益指标	保障城市路灯照明情况	良好
		社会效益指标	对能耗单位不用资金投入，即可完成节能技术的影响程度	提升	社会效益指标	能耗单位不用资金投入，即可完成节能技	提升
		生态效益指标	对加强用电的科学管理的影响程度	改善	生态效益指标	加强用电的科学管理	提升
		可持续影响指标	对树立节能减排绿色形象的持续影响程度	较高	可持续影响指标	树立节能减排绿色形象	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称		城市公园绿地PPP项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		1685.05	年度资金总额：		1521.00
		其中：财政拨款		1685.05	其中：财政拨款		1521.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	2022年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。				2022年将做好已完工公园的后期监管，保证工程质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	≥316公顷	数量指标	建设面积	≥316公顷
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	总成本控制	≤1686万元	成本指标	总成本控制	≤1521万元
	效益指标	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经	经济效益指标	相关产业发展	园林绿化促进周边区域商贸经
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善
		生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成	生态效益指标	生态保护	通过城市公园广场等绿地形成
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高程度	可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高程度
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人防专项经费					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		137.00	年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		137.00	其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	1. 维护人防工程正常使用 2、完成年度人防志愿者队伍训练任务 3、完成省人防办和宣城市每年按百分之一比例增加购置警报器指标 4、完成社区人防工作站挂牌、配套设施、物资配备的验收工作				1. 维护人防工程正常使用 2、完成年度人防志愿者队伍训练任务 3、完成省人防办和宣城市每年按百分之一比例增加购置警报器指标 4、完成社区人防工作站挂牌、配套设施、物资配备的验收工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人防工作	1项	数量指标	保障人防工作	1项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	完成时间	≤2023年	时效指标	完成时间	≤2023年
		成本指标	总成本控制	≤137万元	成本指标	总成本控制	≤80万元
		效益指标	经济效益指标	优化经济环境安全感	提升	经济效益指标	优化经济环境安全感
	社会效益指标		对提高居民防灾意识的影响程度	明显	社会效益指标	对提高居民防灾意识的影响程度	明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%	满意度指标	市民满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		质监站自收自支编制人员经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市建设监督管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	43.40	
		其中：财政拨款	43.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	负责城乡建设危房改造监管工作；协调、督查建设工程质量安全管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人数	2个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤43.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的手续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		城北新城综合开发PPP配套路网项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		17489.00	年度资金总额：		7816.50
		其中：财政拨款		17489.00	其中：财政拨款		7816.50
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：做好项目合同等再谈判工作。				目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：做好项目合同等再谈判工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1个	数量指标	工程项目数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤7816.5万元	成本指标	项目总成本	≤12854.82万元
		效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	明显	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境
	社会效益指标		对公共服务水平的改善程度	明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对改善公共服务水平的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	公众对环境治理满意度	≥95%	满意度指标	公众对环境治理满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		凤形新区综合开发PPP配套路网项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3730.40	年度资金总额：		2399.40
		其中：财政拨款		3730.40	其中：财政拨款		2399.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：配合做好项目合同等再谈判工作。				目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：配合做好项目合同等再谈判工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2023年	时效指标	项目完成及时性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤2399.4万元	成本指标	项目总成本	≤1335万元
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	效益程度明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善明显	社会效益指标	对公共服务水平的改善	改善明显
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显	生态效益指标	对区域生态环境的提升	提升明显
		可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响指标	影响程度明显	可持续影响指标	改善公共服务水平的持续影响指标	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		安材、党校PPP项目					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		510.00	年度资金总额：		477.00
		其中：财政拨款		510.00	其中：财政拨款		477.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：配合做好项目合同等再谈判工作。				目标1：做好项目运维管理工作； 目标2：做好项目审计决算工作； 目标3：配合做好项目合同等再谈判工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目工程数量	1个	数量指标	项目工程数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2023年	时效指标	经费支出时效性	≤2023年
		成本指标	项目总成本	≤510万元	成本指标	项目总成本	≤477万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善	社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对改善公共服务水平的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			质监站工作经费					
主管部门及代码			[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性			常年项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		81.00
			其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		81.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标			
	保障宁国市建筑材料实验室转企改制顺利进行。				保障宁国市建筑材料实验室转企改制顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买第三方服务数量	≤2个	数量指标	购买第三方服务数量	≤2个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规	
		时效指标	项目计划完成时间	≤2023年	时效指标	项目计划完成时间	≤2023年	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤81万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对公共服务的影响程度	明显提升	社会效益指标	对公共服务的影响程度	明显提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对单位履职的影响程度	较高	可持续影响指标	对单位履职的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		房屋安全管理整治资金					
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局		实施单位		宁国市住房和城乡建设局	
项目属性		一次性项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		150.00	年度资金总额：		150.00
		其中：财政拨款		150.00	其中：财政拨款		150.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标		
	根据城乡自建房屋安全专项整治工作要求，开展全面排查，重点对经营性、3层以上、人员密集、改扩建等自建房屋开展排查整治，严防出现重大房屋安全事故。全市19个乡镇、街道房屋安全管理整治相关工作，含房屋安全鉴定、农村建筑工匠培训、农房设计、农村危房改造补助、危房拆旧补助等。				根据城乡自建房屋安全专项整治工作要求，开展全面排查，重点对经营性、3层以上、人员密集、改扩建等自建房屋开展排查整治，严防出现重大房屋安全事故。全市19个乡镇、街道房屋安全管理整治相关工作，含房屋安全鉴定、农村建筑工匠培训、农房设计、农村危房改造补助、危房拆旧补助等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成整治乡镇数量	≤19个	数量指标	完成初排发现危险自建房屋安全整治工作	≤100%
			完成初排发现危险自建房屋安全整治工作	≤100%		完成整治乡镇数量	≤19个
		质量指标	鉴定结果准确	≤100%	质量指标	鉴定结果准确	≤100%
			切实消除安全隐患	≤100%		切实消除安全隐患	≤100%
		时效指标	完成经营性自建房屋安全整治	≤12月	时效指标	完成经营性自建房屋安全整治	≤12月
			完成其他自建房屋安全整治	≤12月		完成其他自建房屋安全整治	≤12月
		成本指标	严格审批程序	满足	成本指标	严格审批程序	满足
			整治经费	≤150万元		整治经费	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	严防出现重大安全事故	满足	社会效益指标	严防出现重大安全事故	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全	满足	可持续影响指标	确保人民群众生命财产安全	满足
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：