

## 房管中心项目绩效目标表清单

序号	项目名称
1	房管中心支出(弥补经费不足)
2	白蚁所防治费用
3	物业管理培训及考核提升奖补资金
4	老旧小区应急排险处置费
5	宁国市住房保障和房产交易信息系统维护费
6	宁国市住宅小区室外消防设施改造、维修项目
7	凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费
8	公租房维修租赁相关经费
9	公房维修费
10	购房财政补贴
11	棚改审计费
12	2023年拟处置资产补交土地出让金及相关税费预算

# 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		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：	88.00	
		其中：财政拨款	88.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	在岗人员	36人
			退休人员	28人
		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
		成本指标	经费金额	1200000元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥98百分比

# 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		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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	药品采购次数	≥4次
			白蚁防治次数	≥280次
		质量指标	灭治防治效果	≥90百分比
		时效指标	办理时效	≤1天
		成本指标	项目总成本	≥30万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98百分比

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		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：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	完成年度物业行业培训	≥100人
			组织物业服务企业考核	≥140个
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关法律法规
		时效指标	支付时效	按时支付
		成本指标	成本金额	≤35万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99百分比

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	住宅小区数量	10个
		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
		成本指标	项目成本	30万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	小区居民满意度	≥95百分比

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		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：	82.20	
		其中：财政拨款	82.20	
		其他资金	0.00	
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			
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	日常维护信息系统数量	2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%
		时效指标	维护周期	12月
		成本指标	项目成本	71.3万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

# 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		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：	170.00	
		其中：财政拨款	170.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	消防设施维护改造	75处
		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
		成本指标	项目成本	170万
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%

### 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		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:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	小区数量	3个
		质量指标	小区管理服务率	≥98%
		时效指标	经费保障时期	12月
		成本指标	项目成本	254.3万
		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
	生态效益指标			
	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%



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		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：	375.00	
		其中：财政拨款	375.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	承租高层公租房 低保家庭	≥40户
			发放租赁补贴	≥300户
			维护修理小区数量	10个
		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
		成本指标	总成本控制	≤400万
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

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		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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
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捡漏工作量大且效果不佳，难以通过捡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
	产出指标	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%
		时效指标	项目完成及时性	2023年下旬
		成本指标	项目成本	30万
	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	影响较高
		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
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度	≥96%

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		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：	4000.00	
		其中：财政拨款	4000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	补贴份数	≤1000份
		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
		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
		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		
		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%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目负责人：

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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	审计费			
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	审计项目	1个
		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
		成本指标	总目总成本	15万
	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
		生态效益指标		
		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

# 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		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：	810.01	
		其中：财政拨款	810.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	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
		时效指标	完成时效	及时完成
		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
		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		
		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%