#### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报	单位: 「	<b></b>					单位: 万元
	项目	名称		2022年度绿	设建设以奖代	补专项资金	
	主管部门	7及代码	市住建局031001		实施单位		宣城市市政 园林公用建 设管理处
	项目	属性	□新增项目  √页	延续项目		项目期	常年项目
	项目	资金	中期资金总额:	30	1 // 4 // 1 == 1 //		10. 42
		元)	其中: 财政拨款 其他资金	30	其中:	财政拨款 其他资金	10. 42
		中期目	标(2022年—2024年)			年度目标	
总体目标	热岛效应; 加快提升 、娱乐绿色空间; 深 市旅游景点; 彰显城		态环境,缓解人口密集造, 人民生活品质,增加居民 入优化城市旅游资源,串时 市文化特色,从单一提升: 林景观效果突出、城市文	日常休憩 联整合城 指标向绿	完成城区绿道标线建设10公里、 25套,所有工程质量符合质量管理标 支付,推动社会力量积极参与项目建 人居生态环境,提升城市综合承载能 度大于85%。		惟,资金按时 殳,改善城市
	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
			建设绿道标线	30km		建设绿道标线	10km
		数量指标	建设绿道标牌	55套	数量指标	建设绿道标牌	20套
	<del>}-</del>		建设绿道标识	150 m²		建设绿道标识	50 m²
	出指	质量指标	质量达标率	合格率100%	质量指标	质量达标率	合格率100%
	标	时效指标	工程开工及时	依合同约定	时效指标	工程开工及时	依合同约定
		成本指标	项目投资偏差率	小于20%	-1-14:1-	项目投资偏差率	小于20%
绩 效		风平1日小	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求
指 标		经济效益	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益	推动社会力量参与项目建 设	效果良好
		指标	改善投资环境、吸引投资、发 展经济	效果明显	指标	改善投资环境、吸引投资 、发展经济	效果明显
	效 益	社会效益	人口密集造成的城市热岛效应	进一步缓解	社会效益	人口密集造成的城市热岛 效应	进一步缓解
	指标	指标	完善城市基础设施,带动相关 行业发展	区域经济发 展加强	指标	完善城市基础设施,带动 相关行业发展	区域经济发展 加强
		生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善	生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善
		可持续影响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	大于85%	服务对象 满意度指标	公众满意度	大于85%

填报」	单位:	市住建局		2023年/文	,		单位:	万元
		目名称	2023年第二批新	增专项债	券资金(老城	(区雨污分流改		,,,,
主管	音部 [	7及代码	宣城市住建局 031001		实施单位		宣城市市政园林公 用建设管理处	
	项目属性		延续项目		项	目期	常年	项目
	-T 11	<i>&gt;/</i>	中期资金总额:	6000	年度资金总	总额:		2000
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中	中: 财政拨款		
	()1	)u)	其他资金	6000		其他资金		2000
		中期	目标(2023年-2025年)			年度目标	示	
总体目标	建设点排 时境,	,完善城下水防涝能力 水防涝能力 善老城区持	内部排水管网进行雨污分剂 市政排水设施,全面提高力,促进水体及生态环境致 排水、排污的状况,改善抗 面貌,提升城市基础设施标 家发展。	完成老城区雨污分流改造4公里,所有工程 质量符合质量管理标准,资金按时支付,推 动社会力量积极参与项目建设,改善城市人 居生态环境,提升城市综合承载能力,公分 满意度大于85%。			支付,推 善城市人	
	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	数量指标	需支付工程款已改造道路公 里数	4公里	数量指标	需支付工程款已改造道路 公里数		4公里
	出	质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管	理标准	符合要求
	指 标	时效指标	资金支付率	100%	时效指标	资金支付	寸率	100%
/	7/1,	成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程	成本	符合要求
绩效数		经济效益 指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益 指标	推动社会力量参设	<b>参与项目建</b>	效果良好
指标	效益	社会效益 指标	提高生活污水收集和处理效 能	效果明显	社会效益 指标	提高生活污水收 效能		效果明显
	指	生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改 善	生态效益 指标	城市人居生	态环境	进一步改 善
	标	可持续影 响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影 响 指标	提升城市综合	承载能力	效果明显
	满意度	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于85%	服务对象 满意度指 标	公众满意	公众满意度	

埴报」	单位.	市住建局		2023千/文	,		单位.	万元
		目名称	2023年第四批新	增专项债	券资金(老城			/3/1
主管	音部[	7及代码	宣城市住建局 031001		实施单位		宣城市市政园林公 用建设管理处	
	项目	属性	延续项目		项	目期	常年	项目
	<del>-</del>	ンケナ 人	中期资金总额:	6000	年度资金总	总额:		2000
	项目		其中: 财政拨款		其中	中: 财政拨款		
	()1.	)u)	其他资金	6000		其他资金		2000
		中期	目标(2023年-2025年)			年度目标	示	
总体目标	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的 完成老城区雨污分流改造4公里建设,完善城市市政排水设施,全面提高了易涝 质量符合质量管理标准,资金统 点排水防涝能力,促进水体及生态环境建设,同时改善老城区排水、排污的状况,改善投资环 境,改变城市面貌,提升城市基础设施标准,促 进经济健康有序发展。					资金按时建设,改	支付,推善善城市人	
	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	数量指标	需支付工程款已改造道路公 里数	4公里	数量指标	需支付工程款已 公里数		4公里
	出	质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管	理标准	符合要求
	指标	时效指标	资金支付率	100%	时效指标	经费支出时	寸效性	按合同要 求及时支
b±		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程	成本	符合要求
绩 效 指		经济效益 指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益 指标	推动社会力量参设	参与项目建	效果良好
标	效益	社会效益 指标	提高生活污水收集和处理效 能	效果明显	社会效益 指标	提高生活污水收 效能		效果明显
	量 指 标	生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善	生态效益 指标	城市人居生	态环境	进一步改善
	1/41	可持续影 响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影 响 指标	提升城市综合	承载能力	效果明显
	满意度	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于85%	服务对象 满意度指 标	公众满意度		大于85%

埴邦	单位:	市住建局	
	<del></del>	111 1 1 7 1 1 1	

	填报单位:市住建局 政策项目名称		2023年第五批新增专项债券资金(城区排水管网建设工程)						
		7及代码	宣城市住建局 031001		贝分贝亚(观	宣城市市政 园林公用建 设管理处			
	项目	属性	延续项目			项目期	常年项目		
			中期资金总额:	10000	年度资金总	·····································	1000		
	项目	资金 元)	其中: 财政拨款		其中	中: 财政拨款			
		<i>/</i> u/	其他资金	10000		其他资金	1000		
		中期	目标(2023年-2025年)			年度目标			
总体目标	排水 进水 排污	设施,全面体及生态环的状况,己	部排水管网的建设,完善均面提高了易涝点排水防涝的 机提高了易涝点排水防涝的 不境建设,同时改善老城区 人善投资环境,改变城市的 使标准,促进经济健康有所	能力,促 区排水、 面貌,提	量符合质量 社会力量积	水管网建设10公里, 管理标准,资金按时 极参与项目建设,改 提升城市综合承载能 %。	支付,推动 善城市人居		
	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		
		粉昙比坛	新建污水管网公里数	15公里	W. E. IV. I	新建污水管网公里数	1.5公里		
	产	数量指标	新建雨水管网公里数	85公里	数量指标	新建雨水管网公里数	8.5公里		
	出	质量指标	质量达标率	合格率 100%	质量指标	质量达标率	合格率100%		
	指 标	时效指标	工程开工及时	依合同约 完	时效指标	工程开工及时	依合同约定		
			项目投资偏差率	小于20%		项目投资偏差率	小于20%		
		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求		
绩效		经济效益	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益	推动社会力量参与项目 建设	效果良好		
光指 标		指标	改善投资环境、吸引投资、 发展经济	效果明显	指标	改善投资环境、吸引投 资、发展经济	效果明显		
1/25	λh		保护水体环境、解决城市内 涝	效果明显		保护水体环境、解决城 市内涝	效果明显		
	效益指	社会效益 指标	减少交通事故发生,保护群 众生命财产安	交通事故 率降低	社会效益 指标	减少交通事故发生,保 护群众生命财产安	交通事故率降 低		
	标		完善城市基础设施,带动相 关行业发展	区域经济 发展加强		完善城市基础设施,带 动相关行业发展	区域经济发展 加强		
		生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改 善	生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善		
		可持续影 响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影 响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显		
	满意度	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于85%	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于85%		

填报单位	÷ ÷	· / -	建局
堪112年1	V.: II.	J 1+	拝同

块1/2	<u> </u>	5 <u>住建局</u> 目名称		新增专项债			
	主管部门	刀及代码	宣城市住建局 031001		实施单位		宣城市市政 园林公用建 设管理处
	项目	属性	延续项目			项目期	常年项目
	-T H	Ver A	中期资金总额:	6000	年度资金总	<b>、额</b> :	2000
	项目 (万		其中: 财政拨款		其中	1. 财政拨款	
			其他资金	6000		其他资金	2000
			中期目标			年度目标	
总体目标	完善城 力,促 排污的	市市政排水设进水体及生态 进水体及生态 状况,改善技	非水管网进行雨污分流改造 及施,全面提高了易涝点其 5环境建设,同时改善老城 设资环境,改变城市面貌, 性经济健康有序发展。	非水防涝能 或区排水、	里、居住小 工程质量符付,推动社城市人居生	城区市政道路雨污分区雨污分流改造10.40合质量管理标准,资会力量积极参与项目态环境,提升城市综意度大于85%。	6公里,所有 金按时支 建设,改善
	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	*** 目 +K +二	完成老城区市政道路雨污分 流改造公里数	1.7公里	** 自 *K *L	完成老城区市政道路雨 污分流改造公里数	1.7公里
		数量指标	完成居住小区雨污分流改造 公里数	10.46公里	数量指标	完成居住小区雨污分流 改造公里数	10.46公里
		质量指标	质量达标率	合格率100%	质量指标	质量达标率	合格率100%
	指 标	时效指标	工程开工及时性	依合同执行	时效指标	工程开工及时性	依合同执行
		-D 1.1121-	项目投资偏差率	小于20%		项目投资偏差率	小于20%
		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	符合要求
绩 效		经济效益	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益	推动社会力量参与项目 建设	效果良好
指标		指标	+= +\	改善投资环境、吸引投 资、发展经济	效果明显		
	效		保护水体环境、解决城市内 涝	效果明显		保护水体环境、解决城 市内涝	效果明显
	益 指	社会效益 指标	提高污废水处理率,降低排 放	污废水处理 能力显著提 章	社会效益 指标	提高污废水处理率,降 低排放	污废水处理能 力显著提高
	标		完善城市基础设施,带动相 关行业发展	区域经济发 展加强		完善城市基础设施,带 动相关行业发展	区域经济发展 加强
		生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善	生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善
		可持续影响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影响 指标	提升城市综合承载能力	效果明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	大于85%	服务对象 满意度指标	公众满意度	大于85%

#### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报	单位:	市住建局		(2023年度)				单位:万元		
		名称		宣城市市政设施项目						
主管部门及代码			宣城市住房和城建建	实施单位			宣城市市政园林公 用建设管理处			
	项目	属性	新建项目		Ŋ	5月期		常年项目		
	伍口	次人	中期资金总额:	300000	年度资金	总额:		116800		
		资金 <sup>·</sup> 元)	其中: 财政拨	300000	其	中:财政拨款		116800		
		/4/	其他资			其他资金				
总		中期日	目标(2023年—2025年)	)		年度目标	示			
· 体目标	善城市 平,为当	交通条件,进 当地劳动力市 <sup>5</sup>	域内建设有质量的市政基础 一步提升城市公路通达深度 场带来新的就业机会,为创 件,为宣城市的经济可持续	₹和网格化水 建国家文明城	量符合质量管 积极参与项目	目5个,建设新开工工 管理标准,资金按时 目建设,改善城市人 步力,公众满意度大	支付	,推动社会力量 态环境,提升城		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		三级指标		指标值
		数量指标	完工项目	12	数 <b>型 比</b> 坛	完工项目		5		
	产		新开工项目	15	数量指标	新开工项目		8		
	出 指	质量指标	符合质量管理标准	符合要求	质量指标	符合质量管理标	活准	符合要求		
/ <del>-</del> =	标	时效指标	资金支付时间	按合同约定节 点支付	时效指标	资金支付时间	J	按合同约定节点 支付		
绩效比		成本指标	节约工程成本	符合要求	成本指标	节约工程成本	Ċ.	符合要求		
指标		经济效益 指标	推动社会力量参与项目建设	效果良好	经济效益 指标	推动社会力量参与 建设	ī项目	效果良好		
	效 益	社会效益 指标	提升城市公路通达深度和 网格化水平	效果明显	社会效益 指标	提升城市公路通达 和网格化水平		效果明显		
	指 标	生态效益 指标	城市人居生态环境	进一步改善	生态效益 指标	城市人居生态环	境	进一步改善		
		可持续影 响指标	提升城市综合承载能力	效果明显	可持续影 响指标	提升城市综合承载	能力	效果明显		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于85%	服务对象 满意度指 标	公众满意度		大于85%		

备注:列入2022年中心城市建设计划的所有新建项目需设定绩效目标,项目特指资金来源为市财政安排的(含债券资金)

括扣 光 4	主化油	P		(2023年度)			<b>公</b>	
<b></b>	<u>: 市住建</u> 项目名			,	坐上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			
=	主管部门及		宣城市住房和城建建				市重点处	
	项目属		延续项目	<u></u>		项目期	常年项目	
	-X H //N	<u> -La</u>	中期资金总额:	54000	年度资金总		18000	
	项目资		其中: 财政拨	54000		中: 财政拨款	18000	
	(万元	)	其他资			其他资金		
总		中期目	标(2023年—2025年)			年度目标		
· 体 目 标			(官理规犯,负金使用规犯,元成投负目标。业 由立化 目右很好的社会劝告 投資		投资管理规范	6个,建设新开工项目2个,投 5,资金使用规范,完成投资目 5文化,具有很好的社会效益。		
	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	
		** = ** *=	完工项目数量	≧8	粉具松岩	完工项目数量	≧6	
		数量指标	新建项目数量	≧6	数量指标	新建项目数量	≧2	
	产出指标	Z B W I-	项目竣工验收合格率	100%	Z B W L	项目竣工验收合格率	100%	
		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	
		n-1 ->	项目完成及时性	完成及时	n-1-24-14-1-	项目完成及时性	完成及时	
	孙	时效指标	经费支出时效性	支付及时	时效指标	经费支出时效性	支付及时	
绩			项目总成本	小于成本预算数		项目总成本	小于成本预算数	
效 指 标		成本指标	项目初步设计概算控制率	控制在初步设计概算内	成本指标	项目初步设计概算控制率	控制在初步设计概算内	
		经济效益 指标	无		经济效益 指标	无		
	šk	社会效益 指标	对公共服务水平的改善程度 或提高程度	改善程度较高	社会效益 指标	对公共服务水平的改善程度或 提高程度	改善程度较高	
		生态效益 指标	采用节能环保建筑材料,倡 导绿色健康环保理念	效益程度明显	生态效益 指标	采用节能环保建筑材料,倡导 绿色健康环保理念	效益程度明显	
	标	可持续影响	健全的基建工程制度,为政 府公益性投资基建工程提供 可持续保障	基建工程制度比较健全	可持续影	健全的基建工程制度,为政府 公益性投资基建工程提供可持 续保障	基建工程制度比较健全	
		指标	对提高或改善公共服务水平 的持续影响程度	影响程度较高	响指标	对提高或改善公共服务水平的 持续影响程度	影响程度较高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	业主方满意度	大于85%	服务对象 满意度指 标	业主方满意度	大于85%	

填报单位:盖章				单位: フ	万元			
j	政策项目名称			政	府购买棚改服	务项目		
主	三管部门	刀及代码	宣城市住房和城乡建	实施单位		宣城市安居置业开发运 营有限责任公司		
	项目	属性	公益性		项	目期	10年(2018-2	2028年)
	项目	<b></b>	中期资金总额:		年度资金总额			
	(万		其中: 财政拨款	167378	其中:	财政拨款	70000	)
		. [ . 440	其他资金	<u> </u>		其他资金	1→	
总		中期	目标(2022年—2024年)			年度目	<b>怀</b> —————	
体目标	目标2	: 及时支付购买	棚改服务项目融资额到期本金 108 棚改服务项目融资额应付利息 503 棚改服务费 8430万元。		目标2: 及时支付	寸购买棚改服务项目高寸购买棚改服务项目高寸购买棚改服务项目高寸购买棚改服务费541	蚀资额应付利息 224	
	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
		W. E. IV. I	指标1: 棚改项目	84	W. E. I.V. I.	指标1:棚改项	目	8个
		数量指标	指标2: 政府购买棚改服 务协议	6份	数量指标	指标2: 政府购买棚改服务协 议		6份
		质量指标	指标1: 改造达标率	100%	质量指标	指标1: 改造达标率		100%
	产		指标2: 购买服务费支付率	100%	灰重拍你	指标2: 购买服务费支付率		100%
	出 指	n.h. >\.h.\.h.	指标1: 改造完成进度	完成至总体征 收进度100%	n_b ÷6.44.4=	指标1:改造完	成进度	完成至总位 征收进度 90%
	标	时效指标	指标2: 购买服务费支付 时时效	每半年支付一 次	时效指标	指标2: 购买服 效	务费支付时时	每半年支付 一次
绩 效			指标1:棚改项目融资额 到期本金	108612		指标1:棚改项 本金	目融资额到期	42119
指 标		成本指标	指标2:棚改项目融资额 应付利息	50336	成本指标	指标2: 棚改项目融资额应付 利息		22466
			指标3: 棚改项目服务费	8430		指标3:棚改项	目服务费	5415
		经济效益 指标	指标1:棚改地块出让收入(累计)	650000	经济效益 指标	指标1:棚改地均 计)	·出让收入(累	480000
	效	社会效益	指标1:棚改区域住房困 难家庭缓和程度	显著改善	社会效益	指标1: 棚改区域住房困难家 庭缓和程度		明显改善
	益指标	指标	指标2:棚改区域城市面 貌	显著改变	指标	指标2:棚改区	域城市面貌	明显改变
	1.9	生态效益 指标	指标1:改善生态环境和 建设历史文化和山水生态 名城	显著改善	生态效益 指标	指标1:改善生 历史文化和山水		明显改善
	/# - <del>*</del> ~	可持续影响 指标	指标1:推动房地产健康 发展	效果显著	可持续影响 指标	指标1:推动房	地产健康发展	效果明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:被征收对象满意 度	90%	服务对象 满意度指标	指标1:被征收	对象满意度	90%