

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：市住建局

单位：万元

项目名称		2022年度绿道建设以奖代补专项资金					
主管部门及代码		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		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		常年项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		30	年度资金总额：		10.42
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		10.42
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	有效改善城市生态环境，缓解人口密集造成的城市热岛效应；加快提升人民生活品质，增加居民日常休憩、娱乐绿色空间；深入优化城市旅游资源，串联整合城市旅游景点；彰显城市文化特色，从单一提升指标向绿化功能丰富多样、园林景观效果突出、城市文化特色显著的方向转变。				完成城区绿道标线建设10公里、绿道标牌建设25套，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，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。		
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	建设绿道标线	30km	数量指标	建设绿道标线	10km
			建设绿道标牌	55套		建设绿道标牌	20套
			建设绿道标识	150m²		建设绿道标识	50m²
		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%
		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%	成本指标	项目投资偏差率	小于20%
	节约工程成本		符合要求	节约工程成本		符合要求	
	效益指标	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	推动社会力量参与项目建设	效果良好
			改善投资环境、吸引投资、发展经济	效果明显		改善投资环境、吸引投资、发展经济	效果明显
		社会效益指标	人口密集造成的城市热岛效应	进一步缓解	社会效益指标	人口密集造成的城市热岛效应	进一步缓解
			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	城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境	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%

附件2：

政策项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市住建局

单位：万元

政策项目名称			2023年第二批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)						
主管部门及代码			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		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		6000	年度资金总额：		2000	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			
			其他资金		6000	其他资金		2000	
总体目标	中期目标（2023年-2025年）					年度目标			
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设，完善城市市政排水设施，全面提高了易涝点排水防涝能力，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。					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，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。			
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	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
		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
		时效指标	资金支付率		100%	时效指标	资金支付率		100%
		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
	效益指标	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	推动社会力量参与项目建设		效果良好
		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	提高生活污水收集和处理效能		效果明显
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	生态效益指标	城市人居环境		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%

政策项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市住建局

单位：万元

政策项目名称			2023年第四批新增专项债券资金(老城区雨污分流改造工程)						
主管部门及代码			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		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		6000	年度资金总额:		2000	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
			其他资金		6000	其他资金		2000	
总体目标	中期目标 (2023年-2025年)					年度目标			
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设, 完善城市市政排水设施, 全面提高了易涝点排水防涝能力, 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。					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, 改善城市人居环境, 提升城市综合承载能力, 公众满意度大于85%。			
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	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
		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
		时效指标	资金支付率		100%	时效指标	经费支出时效性		按合同要求及时支
		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
	效益指标	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	推动社会力量参与项目建设		效果良好
		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	提高生活污水收集和处理效能		效果明显
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善	生态效益指标	城市人居环境		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%

附件2：

政策项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

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)					
主管部门及代码		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	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		10000	年度资金总额：		1000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		10000	其他资金		1000
总体目标	中期目标（2023年-2025年）				年度目标		
	通过对城区内部排水管网的建设，完善城市市政排水设施，全面提高了易涝点排水防涝能力，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。				完成城区排水管网建设10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，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。		
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	新建污水管网公里数	15公里	数量指标	新建污水管网公里数	1.5公里
			新建雨水管网公里数	85公里		新建雨水管网公里数	8.5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%
		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%	成本指标	项目投资偏差率	小于20%
			节约工程成本	符合要求		节约工程成本	符合要求
	效益指标	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	推动社会力量参与项目建设	效果良好
			改善投资环境、吸引投资、发展经济	效果明显		改善投资环境、吸引投资、发展经济	效果明显
		社会效益指标	保护水体环境、解决城市内涝	效果明显	社会效益指标	保护水体环境、解决城市内涝	效果明显
			减少交通事故发生，保护群众生命财产安全	交通事故率降低		减少交通事故发生，保护群众生命财产安全	交通事故率降低
			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	城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境	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%

附件2：

政策项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

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(老城区雨污分流改造工程)					
主管部门及代码		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	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		6000	年度资金总额：		2000
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金		6000	其他资金		2000
总体目标	中期目标				年度目标		
	通过对老城区内部排水管网进行雨污分流改造的建设，完善城市市政排水设施，全面提高了易涝点排水防涝能力，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。				完成完成老城区市政道路雨污分流改造1.7公里、居住小区雨污分流改造10.46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，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。		
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	完成老城区市政道路雨污分流改造公里数	1.7公里
			完成居住小区雨污分流改造公里数	10.46公里		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%
		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
		成本指标	项目投资偏差率	小于20%	成本指标	项目投资偏差率	小于20%
	节约工程成本		符合要求	节约工程成本		符合要求	
	效益指标	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	推动社会力量参与项目建设	效果良好
			改善投资环境、吸引投资、发展经济	效果明显		改善投资环境、吸引投资、发展经济	效果明显
		社会效益指标	保护水体环境、解决城市内涝	效果明显	社会效益指标	保护水体环境、解决城市内涝	效果明显
			提高污废水处理率，降低排放	污废水处理能力提升显著		提高污废水处理率，降低排放	污废水处理能力提升显著
			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	城市人居环境	进一步改善	生态效益指标	城市人居环境	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%

附件1：

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位：市住建局

单位：万元

项目名称			宣城市市政设施项目							
主管部门及代码			宣城市住房和城乡建设局031001		实施单位		宣城市市政园林公用建设管理处			
项目属性			新建项目		项目期		常年项目			
项目资金 (万元)			中期资金总额:	300000	年度资金总额:		116800			
			其中: 财政拨	300000	其中: 财政拨款		116800			
			其他资		其他资金					
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标					
	援助宣城市在项目区域内建设有质量的市政基础设施，切实改善城市交通条件，进一步提升城市公路通达深度和网格化水平,为当地劳动力市场带来新的就业机会，为创建全国文明城市、园林城市创造条件，为宣城市的经济可持续性发展做出贡献。				完成完工项目5个，建设新开工项目8个，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，改善城市人居环境，提升城市综合承载能力，公众满意度大于85%。					
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	完工项目		12		数量指标	完工项目		5
			新开工项目		15			新开工项目		8
		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
		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		按合同约定节点支付
		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
	效益指标	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	推动社会力量参与项目建设		效果良好
		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	提升城市公路通达深度和网格化水平		效果明显
		生态效益指标	城市人居环境		进一步改善		生态效益指标	城市人居环境		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）

附1-1：

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市住建局单位：万元

项目名称		公共重点工程项目					
主管部门及代码		宣城市住房和城乡建设局031001		实施单位		市重点处	
项目属性		延续项目		项目期		常年项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		54000	年度资金总额：		18000
		其中：财政拨		54000	其中：财政拨款		18000
		其他资			其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	投资项目按计划建设，投资管理规范，资金使用规范，完成投资目标。业主满意度高，丰富市民精神文化，具有很好的社会效益。				完成完工项目6个，建设新开工项目2个，投资项目按计划建设，投资管理规范，资金使用规范，完成投资目标。业主满意度高，丰富市民精神文化，具有很好的社会效益。		
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	完工项目数量	≥8	数量指标	完工项目数量	≥6
			新建项目数量	≥6		新建项目数量	≥2
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		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	完成及时	时效指标	项目完成及时性	完成及时
			经费支出时效性	支付及时		经费支出时效性	支付及时
		成本指标	项目总成本	小于成本预算数	成本指标	项目总成本	小于成本预算数
			项目初步设计概算控制率	控制在初步设计概算内		项目初步设计概算控制率	控制在初步设计概算内
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无	
		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
		可持续影响指标	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	可持续影响指标	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
			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		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%

附件2：

政策项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位： 盖章 单位： 万元

政策项目名称			政府购买棚改服务项目				
主管部门及代码			宣城市住房和城乡建设局		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（2018-2028年）
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款	167378	其中：财政拨款		70000
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：及时支付购买棚改服务项目融资额到期本金 108612万元； 目标2：及时支付购买棚改服务项目融资额应付利息 50336万元； 目标3：按约兑付购买棚改服务费 8430万元。				目标1：及时支付购买棚改服务项目融资额到期本金 42119万元； 目标2：及时支付购买棚改服务项目融资额应付利息 22466万元； 目标3：按约兑付购买棚改服务费 5415万元。		
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	指标1：棚改项目	8个	数量指标	指标1：棚改项目	8个
			指标2：政府购买棚改服务协议	6份		指标2：政府购买棚改服务协议 <td colspan="1">6份</td>	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%
			指标2：购买服务费支付率	100%		指标2：购买服务费支付率	100%
		时效指标	指标1：改造完成进度	完成至总体征收进度100%	时效指标	指标1：改造完成进度	完成至总体征收进度90%
			指标2：购买服务费支付时时效	每半年支付一次		指标2：购买服务费支付时时效	每半年支付一次
		成本指标	指标1：棚改项目融资额到期本金	108612	成本指标	指标1：棚改项目融资额到期本金	42119
			指标2：棚改项目融资额应付利息	50336		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
	效益指标	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：棚改地块出让收入（累计）	480000
		社会效益指标	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	指标1：棚改区域住房困难家庭缓和程度	明显改善
			指标2：棚改区域城市面貌	显著改变		指标2：棚改区域城市面貌	明显改变
		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：改善生态环境和建设历史文化和山水生态名城	明显改善
		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%