

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% |

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 | 污废水处理能力显著提高 | | 提高污废水处理率，降低排放 | 污废水处理能力显著提高 |
| | | | 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 | | 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% |

附件2：

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市房产中心单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 宣城市保障性安居工程和老旧小区改造等项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 市住建局（031001） | | 实施单位 | | 市房地产事业发展中心 |
| 项目属性 | | | 常年 | | 项目期 | | 1年期 |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 4258.13 | 年度资金总额： | 4258.13 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4258.13 | 其中：财政拨款 | 4258.13 | |
| | | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 宣城市保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓及往年项目建设，计划完成投资约4258.13万元。 | | | | 宣城市保障性安居工程、老旧小区改造、人才公寓及往年项目建设，计划完成投资约4258.13万元。 | | |
| 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：“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研等 | ≥3个 | 数量指标 | 指标1：“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研等 | ≥3个 |
| | | | 指标2：往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目 | ≥10个 | | 指标2：往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目 | ≥10个 |
| | | | 指标3：大唐御苑59#楼人才公寓 | 192套 | | 指标3：大唐御苑59#楼人才公寓 | 192套 |
| | | | 指标4：2022年市区老旧小区改造 | 28个 | | 指标4：2022年市区老旧小区改造 | 28个 |
| | | 质量指标 | 指标1：符合城市建设计划 | 符合城市建设计划 | 质量指标 | 指标1：符合城市建设计划 | 符合城市建设计划 |
| | | | 指标2：符合竣工验收标准 | 建设单位验收合格 | | 指标2：符合竣工验收标准 | 建设单位验收合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：在2022年底完成编制工作 | 2022年12月底编制完成 | 时效指标 | 指标1：在2022年底完成编制工作 | 2022年12月底编制完成 |
| | | | 指标2：在2022年完成工程竣工 | 2022年12月底前完成改造 | | 指标2：在2022年完成工程竣工 | 2022年12月底前完成改造 |
| | | 成本指标 | 指标1：大唐御苑59#楼人才公寓建设、装饰装修等 | ≥780.08万元 | 成本指标 | 指标1：大唐御苑59#楼人才公寓建设、装饰装修等 | ≥780.08万元 |
| | | | 指标2：2022年市区老旧小区改造计划投资 | ≥2620.33万元 | | 指标2：2022年市区老旧小区改造计划投资 | ≥2620.33万元 |
| | | | 指标3：往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目扫尾资金 | ≥791.12万元 | | 指标3：往年夏渡新城、桂花园三期、老旧小区改造等项目扫尾资金 | ≥791.12万元 |
| | | | 指标4：“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研控制价 | ≥66.6万元 | | 指标4：“十四五“”住房保障规划、房地产市场调研控制价 | ≥66.6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：拉动市区经济社会周边产业发展 | 带动就业、提高人民生活水平 | 经济效益指标 | 指标1：拉动市区经济社会周边产业发展 | 带动就业、提高人民生活水平 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：解决住房困难群众困难 | 改善民生 | 社会效益指标 | 指标1：解决住房困难群众困难 | 改善民生 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善居民居住条件 | 改善人居环境 | 生态效益指标 | 指标1：改善居民居住条件 | 改善人居环境 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推动城市可持续发展 | 有序推进 | 可持续影响指标 | 指标1：推动城市可持续发展 | 有序推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公租房承租户满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 指标1：公租房承租户满意度 | 90% |

附件2：

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市房产中心

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|---|-----------|--|-------------------------|
| 项目名称 | | 房产中心辅助管理项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 市住建局（031001） | | 实施单位 | | 市房地产事业发展中心 | |
| 项目属性 | | 常年 | | 项目期 | | 1年期 | |
| 项目资金 （万元） | | 中期资金总额： | 303 | 年度资金总额： | | 303 | |
| | | 其中：财政拨款 | 303 | 其中：财政拨款 | | 303 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | 年度目标 | | | |
| | 贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策，研究制定本市住房保障和房地产业发展年度计划。做好全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作；负责全市物业行业指导、监督、管理工作；负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作，促进房地产市场持续健康稳定发展工作。保障2024年度干部队伍职工基本工资福利，确保工作有序开展，单位正常运转。 | | | 贯彻执行国家和省房地产业、住房保障有关法律法规和方针政策，研究制定本市住房保障和房地产业发展年度计划。做好全市房地产市场发展与交易管理的行业指导工作；负责全市物业行业指导、监督、管理工作；负责市区房地产开发与市场监管、老旧小区改造、棚户区改造、直管公房的管理、危房鉴定和白蚁防治、公租房和保障性租赁住房等管理工作，促进房地产市场持续健康稳定发展工作。保障2024年度干部队伍职工基本工资福利，确保工作有序开展，单位正常 | | | |
| 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：住房和房地产行业发展、保障性住房建设与管理、房地产开发与市场监管、房地产交易和产权产籍管理、物业管理、直管公房管理、危房鉴定和白蚁 防治人数 | 25人 | 数量指标 | 指标1：住房和房地产行业发展、保障性住房建设与管理、房地产开发与市场监管、房地产交易和产权产籍管理、物业管理、直管公房管理、危房鉴定和白蚁 防治人数 | 25人 |
| | | | 指标2：退休人数 | 5人 | | 指标2：退休人数 | 5人 |
| | | 质量指标 | 指标1：工资福利合规性 | 按照相关规定发放 | 质量指标 | 指标1：工资福利合规性 | 按照相关规定发放 |
| | | 时效指标 | 指标1：工资福利发放时间 | 每月按时发放 | 时效指标 | 指标1：工资福利发放时间 | 每月按时发放 |
| | | 成本指标 | 指标1：工资福利标准 | 按照工资福利政策 | 成本指标 | 指标1：工资福利标准 | 按照工资福利政策 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | 经济效益指标 | 指标1：无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障开展住房和房地产管理工作干部队伍正常工资待遇发放，保障单位工作正常开展和干部队伍稳定 | 效果明显 | 社会效益指标 | 指标1：保障开展住房和房地产管理工作干部队伍正常工资待遇发放，保障单位工作正常开展和干部队伍稳定 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：无 | | 生态效益指标 | 指标1：无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：机关运转情况 | 各项住房和房地产管理工作顺利开展，单位正常运行 | 可持续影响指标 | 指标1：机关运转情况 | 各项住房和房地产管理工作顺利开展，单位正常运行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥90百分比 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 | ≥90百分比 |

附件2：

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市房产中心

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--|------------------|--|--|------------------|
| 项目名称 | | 合工大及周边棚户区改造项目（地块一） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 市住建局（031001） | | 实施单位 | | 市房地产事业发展中心 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年期 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | 1000 | 年度资金总额： | 1000 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 1000 | 其中：财政拨款 | 1000 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 支付合工大及周边棚户区改造项目（地块一）剩余20户已签定房屋征收补偿协议未付款资金和购房券补偿等征迁补贴资金。 | | | | 为化解矛盾，及时拨付征迁资金，并争取在所有征迁资金到位后早日完成合工大棚户区改造项目（地块一）征迁工作。 | | |
| 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 | 指标1：房屋征收补偿户数 | 20户 | 数量指标 | 指标1：房屋征收补偿户数 | 20户 |
| | | | 指标2：工作经费 | 每亩1000元、房屋每平方30元 | | 指标2：工作经费 | 每亩1000元、房屋每平方30元 |
| | | | 指标3：购房券补贴户数 | 5户 | | 指标3：购房券补贴户数 | 5户 |
| | | | 指标4：单身补贴户数 | 26户 | | 指标4：单身补贴户数 | 26户 |
| | | | 指标5：物业补贴户数 | 99户 | | 指标5：物业补贴户数 | 99户 |
| | | 质量指标 | 指标1：保障合工大及周边棚改项目（地块一）征迁补偿到位 | 1000万补偿资金到位 | 质量指标 | 指标1：保障合工大及周边棚改项目（地块一）征迁补偿到位 | 1000万补偿资金到位 |
| | | 时效指标 | 指标1：资金支付到位 | 1月 | 时效指标 | 指标1：资金支付到位 | 1月 |
| | | 成本指标 | 指标1：单身补贴户数每户 | 7.1万元 | 成本指标 | 指标1：单身补贴户数每户 | 7.1万元 |
| | | | 指标2：购房券补贴户数每户金额 | 7.5万元 | | 指标2：购房券补贴户数每户金额 | 7.5万元 |
| | | | 指标3：物业补贴户数每户 | 1.2万元 | | 指标3：物业补贴户数每户 | 1.2万元 |
| | 指标4：房屋征收补偿费每户金额 | | 28.5万元 | 指标4：房屋征收补偿费每户金额 | | 28.5万元 | |
| | 指标5：工作经费总额 | | 163万元 | 指标5：工作经费总额 | | 163万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：待资金拨付到位后，可提高合工大及周边区域棚户区改造项目（地块一）已征收土地使用率，发挥征迁资金使用的经济效益 | 发挥征迁资金使用的经济效益 | 经济效益指标 | 指标1：待资金拨付到位后，可提高合工大及周边区域棚户区改造项目（地块一）已征收土地使用率，发挥征迁资金使用的经济效益 | 发挥征迁资金使用的经济效益 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：兑现征收补偿协议，维护征迁户合法权利，消除信访矛盾 | 消除信访矛盾 | 社会效益指标 | 指标1：兑现征收补偿协议，维护征迁户合法权利，消除信访矛盾 | 消除信访矛盾 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：改善彩金湖片区人居环境 | 改善环境 | 生态效益指标 | 指标1：改善彩金湖片区人居环境 | 改善环境 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：为下一步打造彩金湖新区提供用地保障 | 提供用地保障 | 可持续影响指标 | 指标1：为下一步打造彩金湖新区提供用地保障 | 提供用地保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：已签房屋征收补偿协议未付款的被征收户和未发放补贴资金的被征收户满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标1：已签房屋征收补偿协议未付款的被征收户和未发放补贴资金的被征收户满意度 | ≥90% |

附件2：

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市房产中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|---------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | | | 夏渡新城项目工程尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 市住建局（031001） | | 实施单位 | | 市房地产事业发展中心 | |
| 项目属性 | | | 常年 | | 项目期 | | 1年期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 1037.56 | 年度资金总额： | | 1037.56 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1037.56 | 其中：财政拨款 | | 1037.56 | |
| | | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | |
| | 完成支付夏渡新城项目剩余工程款及利息。 | | | | 完成支付夏渡新城项目剩余工程款及利息。 | | | |
| 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：建设套数 | | 2417套 | 数量指标 | 指标1：建设套数 | 2417套 |
| | | 质量指标 | 指标1：工程建设标准及时序标准 | | 验收合格 | 质量指标 | 指标1：工程建设标准及时序标准 | 验收合格 |
| | | 时效指标 | 指标1：项目尾款支付 | | 2023年全部支付 | 时效指标 | 指标1：项目尾款支付 | 2023年全部支付 |
| | | 成本指标 | 指标1：节约工程成本 | | 1037.56万元 | 成本指标 | 指标1：节约工程成本 | 1037.56万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：无 | | | 经济效益指标 | 指标1：无 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：居住条件 | | 明显改善 | 社会效益指标 | 指标1：居住条件 | 明显改善 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：城市人居环境改善 | | 效果明显 | 生态效益指标 | 指标1：城市人居环境改善 | 效果明显 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推动城市可持续发展 | | 有序推进 | 可持续影响指标 | 指标1：推动城市可持续发展 | 有序推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | | ≥90百分比 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 | ≥90百分比 |

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报单位：市征管办单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | | 玉山路项目资金 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 宣城市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 宣城市房屋征收管理办公室 |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023. 1. 1- 2023. 12. 31 |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 1429. 614 | 年度资金总额： | 476. 538 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1429. 614 | 其中：财政拨款 | 476. 538 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2025年） | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1：推进项目进度 | | | | 目标1：拨付征收项目资金 | | |
| 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 | 指标1：项目 | 1个 | 数量指标 | 指标1：项目 | 1个 |
| | | 质量指标 | 指标1：房屋面积 | 410. 34m² | 质量指标 | 指标1：房屋面积 | 410. 34m² |
| | | | 指标2：土地面积 | 20. 12亩 | | 指标2：土地面积 | 20. 12亩 |
| | | 时效指标 | 指标1：拨付进度 | 2025年 | 时效指标 | 指标1：拨付进度 | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 指标1：项目概算 | 4765380元 | 成本指标 | 指标1：项目概算 | 4765380元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 暂无 | 经济效益指标 | | 暂无 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：化解征收矛盾 | 有效化解 | 社会效益指标 | 指标1：化解征收矛盾 | 有效化解 |
| | | 生态效益指标 | 指标1：推进城市建设 | 持续推进 | 生态效益指标 | 指标1：推进城市建设 | 持续推进 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：推进项目进度 | 有效推进 | 可持续影响指标 | 指标1：推进项目进度 | 有效推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被征收户满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 指标1：被征收户满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：市征管办单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------|-----------------------------|----------------|-----|--------------|
| 项目名称 | | 水阳江北大桥防洪影响工程项目货币化安置资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 宣城市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | 宣城市房屋征收管理办公室 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 2023. 1. 1- 2023. 12. 31 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 4366. 2 | 年度资金总额： | | 1455. 4 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 4366. 2 | 其中：财政拨款 | | 1455. 4 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2025年） | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1：推进项目进度 目标2：化解安置矛盾 | | | | 目标1：拨付征收项目资金 | | | | |
| 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 | 指标1：原市场化安置面积 | | 5200m² | 数量指标 | 指标1：原市场化安置面积 | | 5200m² |
| | | | 指标2：工作奖励经费房屋数量 | | 52套 | | 指标2：工作奖励经费房屋数量 | | 52套 |
| | | | 指标3：难安置补贴券 | | 5200m² | | 指标3：难安置补贴券 | | 5200m² |
| | | 质量指标 | 指标1：户型 | | ≥80m² | 质量指标 | 指标1：户型 | | ≥80m² |
| | | 时效指标 | 指标1：拨付进度 | | 2025年 | 时效指标 | 指标1：拨付进度 | | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 指标1：原市场化安置价格 | | 3100元/m² | 成本指标 | 指标1：原市场化安置价格 | | 3100元/m² |
| | | | 指标2：安置房抵扣券 | | 2540/m² | | 指标2：安置房抵扣券 | | 2540/m² |
| | | | 指标3：难安置补贴券面积 | | 1000/m² | | 指标3：难安置补贴券面积 | | 1000/m² |
| | | | 指标4：工作奖励经费标准 | | 500/m² | | 指标4：工作奖励经费标准 | | 500/m² |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 暂无 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1：化解安置矛盾 | | 有效化解 | 社会效益指标 | 指标1：化解安置矛盾 | | 有效化解 |
| | 生态效益指标 | | 指标1：提高生活品质 | | 不断提高 | 生态效益指标 | 指标1：提高生活品质 | | 不断提高 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：推进安置进度 | | 有效推进 | 可持续影响指标 | 指标1：推进安置进度 | | 有效推进 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被安置户满意度 | | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 指标1：被安置户满意度 | | ≥80% |