

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