|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才公寓取暖费及物业费 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 12.99 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 2 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：及时拨付人才公寓2024年物业费  目标2：及时拨付人才公寓2024年取暖费 | | | | | |
| 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 | 指标1：套数 | | | 22套 |
| 指标2：平方米 | | | 2755.94㎡ |
| 质量指标 | 指标1：验收完成率 | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：物业服务及时率 | | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1:资金利用率 | | | 100% |
| 社会效益 指标 | 指标1：改善相关人员生活条件 | | | 得到改善 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：发展循环经济 | | | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：覆盖人群满意度 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年公租房维修项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 30 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 30 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 完成公租房年度维修计划 | | | | | |
| 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 | 维修改造套数 | | | 562 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 维修及时率 | | | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 创造经济收益 | | | 合理创收，可持续 |
| 社会效益 指标 | 改善租赁条件，带动经济发展 | | | 改善租赁条件，带动经济发展 |
| 可持续影响 指标 | 提高被保障家庭信服指数 | | | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | |
| （2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | | 人才公寓装饰装修项目三期 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 91.85 | |
| 其中：本项目安排资金 | | 10 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | |
| 对新城名苑14号楼人才公寓装饰装修，达到拎包入住条件 | | | | |
| 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 | 装饰装修套数 | | 22 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 强化人才服务保障 | | 合理创收，可持续 |
| 社会效益 指标 | 改善相关人员生活条件 | | 得到改善 |
| 可持续影响 指标 | 发展循环经济 | | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 引进人才满意度 | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 领导干部核查系统维护费项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 7.05 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 2 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务运给点服务费用3万元）；  目标2：与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务（每年托管费2.4万元）；  目标3：与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用（每年0.75万元）。  目标4：与中国电信公司山丹分公司签订协议，完成2024期间单位邮电费专网费用 | | | | | |
| 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 | 建设规模 | | | 1年 |
| 质量指标 | 数据安全性 | | | ≥99% |
| 时效指标 | 系统稳定性‌ | | | ≥99% |
| 成本指标 | 运维成本 | | | 合理控制 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 专项系统运维服务水平 | | | 不断优化 |
| 可持续影响 指标 | 日常维护管理‌ | | | 稳定运行 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务单位满意度 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 山丹县引进人才公寓购置项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 918.27 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 30 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 及时拨付回购新城名苑14号楼回购资金。 | | | | | |
| 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 | 回购套数 | | | 22套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | | | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 资金拨付率 | | | 100% |
| 社会效益 指标 | 提供强有力的人才支撑和保障 | | | 98% |
| 可持续影响 指标 | 发展循环经济 | | | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | | | 满意度≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 238 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 238 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 完成山丹县嘉瑞恒业2025年保障性租赁住房建设项目、山丹县新城区农副产品综合交易市场2025年保障性租赁住房建设项目、甘肃山青建筑公司2025年保障性租赁住房建设项目229套保障性租赁住房项目建设。 | | | | | |
| 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 | 套数 | | | 229 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | | | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 创造经济收益 | | | 合理创收，可持续 |
| 社会效益 指标 | 分配入住率 | | | =100% |
| 可持续影响 指标 | 发展循环经济 | | | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城镇住房保障家庭满意度 | | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造） | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 201 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 201 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 改造张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套。 | | | | | |
| 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 | 建筑套数 | | | 446套 |
| 质量指标 | 工程合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | | | 98% |
| 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | | | 80% |
| 基础设施条件改善 | | | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群等政策知晓率 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 42 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 42 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 完成山丹县嘉瑞恒业2025年保障性租赁住房建设项目、山丹县新城区农副产品综合交易市场2025年保障性租赁住房建设项目、甘肃山青建筑公司2025年保障性租赁住房建设项目229套保障性租赁住房项目建设。 | | | | | |
| 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 | 套数 | | | 229 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | | | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 创造经济收益 | | | 合理创收，可持续 |
| 社会效益 指标 | 分配入住率 | | | =100% |
| 可持续影响 指标 | 发展循环经济 | | | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城镇住房保障家庭满意度 | | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造） | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 36 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 36 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 改造张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套。 | | | | | |
| 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 | 建筑套数 | | | 446套 |
| 质量指标 | 工程合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | | | 98% |
| 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | | | 80% |
| 基础设施条件改善 | | | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群等政策知晓率 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 81 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 81 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。  目标2：完成2025年502户住房保障家庭租赁补贴发放。 | | | | | |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | | | 502 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 信息系统维护及时率 | | | 100% |
| 补助资金发放及时率 | | | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年山丹县城镇保障家庭租赁补贴项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 32.083 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 32.083 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。  目标2：完成2024年600户住房保障家庭租赁补贴发放。 | | | | | |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | | | 600 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 信息系统维护及时率 | | | 100% |
| 补助资金发放及时率 | | | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | | | 95% |
| 注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资  金等；  2.本表为参考格式，各单位请根据项目实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化三级指标和  指标值。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年省级保障性租赁住房建设项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 180 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 180 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 完成改建368套，新建172套 | | | | | |
| 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 | 改造套数 | | | 368 |
| 新建套数 | | | 172 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | | | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 创造经济收益 | | | 合理创收，可持续 |
| 社会效益 指标 | 改善租赁市场，带动经济发展 | | | 改善租赁市场，带动经济发展 |
| 可持续影响 指标 | 发展循环经济 | | | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众 | | | 满意度≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年省级老旧小区资金 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 50 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 50 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 总目标：计划共对何振新家属楼、周庄楼、东泉嘉园、龙首小区(城北小区)、银海小区5个老旧小区的建筑单体和公共服务设施及室外配套基础设施进行改造。共计27 栋786户，主要改造小区违章建筑拆除、破损路面维修、外立面及屋面保温层粘贴、屋面防水及落水管更换;楼梯间内墙翻新、单元门更换、安防监控系统及对讲系统安装;停车位及停车系统建设;暖气、给排水、雨水管网更换、强电、弱电线更换。 | | | | | |
| 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 | 指标1;改造楼栋 | | | 27栋 |
| 指标2：改造户数 | | | 786户 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | | | 100% |
| 指标2：基本建成目标完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | | | 0% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | | | 50万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | | 98% |
| 指标2：老旧小区改造后入住率 | | | 98% |
| 指标3：周边环境带来的效益 | | | 改善人居环境，提升群众幸福感 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | | | 极大提升 |
| 指标2：持续使用时间 | | | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | | | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年省级租赁补贴资金 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 81 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 81 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。  目标2：完成2024年600户住房保障家庭租赁补贴发放。 | | | | | |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | | | 600 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 信息系统维护及时率 | | | 100% |
| 补助资金发放及时率 | | | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 1800 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 1800 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标1：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。   目标2：项目改造内容为小区房屋公共区域修缮：共计1894户，总建筑面积20.1万平方米，改造屋面防水保温46726.95平方米，外墙保温36478.26平方米，楼梯间粉刷23926.4平方米，楼梯间扶手修缮、粉刷5871.82米，外墙粉刷95638.55平方米，单元门改造182樘，对讲系统1738户，落水管8159.24米，外墙保温板维修3157平方米，物业用房改造235平方米。小区外道路改造：1.南环路道路改造工程，道路总长1418.711米，；2.祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程，祁连路总长5010.767米，道路建设主要工程包括：道路工程、交通（交叉）工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程。 | | | | | |
| 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 | 指标1;改造小区 | | | 12个 |
| 指标2：改造户数 | | | 1894户 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | | | 100% |
| 指标2：基本建成目标完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | | | 0% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | | | 1800万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | | 98% |
| 指标2：老旧小区改造后入住率 | | | 98% |
| 指标3：周边环境带来的效益 | | | 改善人居环境，提升群众幸福感 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | | | 极大提升 |
| 指标2：持续使用时间 | | | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | | | 98% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程配套基础设施项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | | 项目资金总额： | | 1923 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 1923 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | |
| 总投资3.69亿，共修建25栋，住房1075套，面积17.17万平方米 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
|  |  |  | 建筑面积 | | | 17.17万平方米 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 建筑套数 | | | 1075栋 |
|  | 改造楼栋 | | | 25栋 |
| 质量指标 | 工程合格率 | | | 100% |
| 工程项目验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | 老旧小区改造入住率 | | | 100% |
| 可持续影响 指标 | 公共卫生服务水平提升 | | | 80% |
| 基础设施条件改善 | | | 95% |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群等政策知晓率 | | | 95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外基础配套设施项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 465 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 465 | | |
| 其他资金 | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 目标：项目计划对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等 24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计 60 栋、1239 户。实施山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。 | | | | | |
| 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 | 指标1：改造楼栋 | | | 60栋 |
| 指标2：改造户数 | | | 1239户 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | | | 100% |
| 指标2：基本建成目标完成率 | | | 100% |
| 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | | | 0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | | | 465万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | | | 100% |
| 指标2：老旧小区改造后入住率 | | | 100% |
| 指标3：周边环境带来的效益 | | | 改善人居环境，提升群众幸福感 |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | | | 极大提升 |
| 指标2：持续使用时间 | | | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 山丹县县级土地出让价款计提用于保障性住房支出项目 | | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 | |
| 主管部门 | | 山丹县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 | |
| 资金情况 （万元） | | 项目资金总额： | | 108 | | |
| 其中：本项目安排资金 | | 108 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 从2024年度入库的县级土地出让价款5%计提保障性住房支出108万，及时分配拨付用于保障性住房支出。 | | | | | |
| 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 | 回购套数 | | | 22套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | | | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | | | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 资金拨付率 | | | 100% |
| 社会效益 指标 | 提供强有力的人才支撑和保障 | | | 98% |
| 可持续影响 指标 | 发展循环经济 | | | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | | | 满意度≥95% |