

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—房屋征收及安置房管理工作经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市房屋征收安置处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		75.20	年度资金总额:		21.70
		其中:财政拨款		75.20	其中:财政拨款		21.70
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	保障日常办公正常运转;提升房屋征收管理水平;有序推进中心城区安置小区闲置房源清理、移交工作;完成市本级政府性投资计划(征迁、棚改、安置房建设)工作;完成市老旧小区改造年度目标任务;推进中心城区征迁补偿安置系统规范化管理,完成中心城区安置房管理、建设工作;完成申报棚改专项债资金、推进棚户区改造新开工及棚户区安置房建成情况;完成全市房屋征收工作的指导、监督、协调、调度和目标考核				该笔资金主要用于发放2位无编退休人员工资、购买办公用品,及时发放无编退休人员工资,保障日常办公正常运转。		
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	房屋征收项目数	36个	数量指标	发放无编退休人员工资人数	2人
			房屋征迁总面积	152400平方米		购买办公用品各类	≥6类
			老旧小区改造项目数	165个			
			老旧小区改造总面积	135000平方米			
			棚户区改造项目数	3个			
			安置户回迁安置数	4800户			
	质量指标	质量指标	房屋征迁完成率	100%	质量指标	提升市房屋征收管理水平	有效提升
			房屋征收规划和计划编制合格率	100%		购买办公用品验收合格率	100%
						无编退休人员工资发放及时率	100%
	时效指标	时效指标	项目完成时间	2024.12月	时效指标	发放无编退休人员工资时效性	1次月
						办公用品结算时效性	≤3月
	成本指标	成本指标	项目总成本	≤65.1万元	成本指标	劳务费	≤14.3万元
						办公费	≤7.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		降低群众投诉率	≥10%	社会效益指标	降低群众投诉率	≥10%	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		对城乡居民人居环境的改善或提升程度	影响程度较高	可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	
满意度指标	满意度指标	征迁对象满意度	≥95%	满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

