

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—保障房工作经费					
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住房保障中心	
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:		1232.50	年度资金总额:		376.20
		其中:财政拨款		1232.50	其中:财政拨款		376.20
		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		
	通过项目实施,完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等;代为管理六安市城区直管公租房租赁、维修、拆迁及经营管理工作等				通过项目实施,完成市本级公共租赁住房合同签订、租金收缴、维修服务、退出管理、动态管理等;代为管理六安市城区直管公租房租赁、维修、拆迁及经营管理工作等,完好房屋居住条件,提高居民的满意度,同时保障单位工资的正常发放,维护单位正常运转。		
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	维修费用	≥480户	数量指标	在职无编人员	4人
			委托业务费	18人		退休无编人员	8人
			在职无编人员	12人		委托第三方业务人员	6人
			退休无编人员	24人		维修费用	≥160户
			评估户数	≥390户		评估户数	≥130户
		质量指标	年度任务完成率	100%	质量指标	评估任务完成率	100%
			经费支出合格率	100%		房屋维修合格率	100%
			房屋维修验收合格率	100%		经费支出合格率	100%
			评估任务完成率	100%		年度任务完成率	100%
		时效指标	退休无编人员工资发	36月	时效指标	委托第三方支付时间	1月
			在职无编人员工资发	36月		房屋维修完成时间	12月
			房屋评估完成时间	3年		无编退休人员发放退休金	1月
			对第三方支付时间	36月		在职无编人员工资发放时间	1月
			维修房屋完成时间	3年		房屋评估完成时间	12月
		成本指标	700万元直管公房收入征收比例(5.5%)	≤150万元	成本指标	保障房工作经费	≤5万元
			保障房工作经费	≤15万元		劳务派遣	≤29.8万元
			劳务派遣	≤89.4万元		房屋维修费	≤160万元
			国有资产评估费	≤30万元		无编人员工资	≤129万元
			房屋维修费	≤480万元		700万元直管公房收入征收比例(5.5%)	≤50万元
无编人员工资	≤387万元		国有资产评估费	≤10万元			
			法律服务费	≤12万元			
经济效益	公租房租金收入	≥1800万元	经济效益	公租房租金收入	≥600万元		

效益指标	指标	直管公房租金收入	≥2100万元	指标	直管公房租金收入	≥700万元	
	社会效益指标	提高租房的住房安全舒适度	有效提高	社会效益指标	提高租房的住房安全和住房舒适度	有效提高	
		缓解保障性住房的建设压力	有效缓解		缓解保障性住房的建设压力	有效缓解	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	保障中低收入水平家庭住房的持续性	长期	可持续影响指标	保障中低收入水平家庭住房的可持续	长期	
		维修完成后保持年限	≥6年		维修完成后的保持年限	≥2年	
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>90%	满意度指标	租户满意度	>90%
			租户满意度	>90%		单位人员满意度	>90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出-廉租房回购资金							
主管部门及代码		[058]六安市住房和城乡建设局		实施单位		六安市住房保障中心			
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:		3411.80		年度资金总额:		177.12	
		其中:财政拨款		3411.80		其中:财政拨款		177.12	
		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				
	通过皋城王府保障房项目的实施,保障了城区廉租住房的房源需求,保障了民生生活质量的提高,实现并改善了符合条件的住房困难家庭住房条件,提高人民生活幸福感和获得感。				通过皋城王府保障房项目的实施,保障了城区廉租住房的房源需求,保障了民生生活质量的提高,实现并改善了符合条件的住房困难家庭住房条件,提高人民生活幸福感和获得感。				
	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		
		数量指标	皋城王府回购套数	≥112套	数量指标	皋城王府回购套数	≥112套		
			回购面积	6756.25平方米		回购面积	6756.25平方米		
			保障民生工程的质量	>90%		保障民生工程的质量	>90%		

绩效指标	产出指标	质量指标	廉租房建设质量	符合《安徽省保障性住房建设标准》	质量指标	廉租房建设质量	符合《安徽省保障性住房建设标准》
		时效指标	完成交付套数	100%	时效指标	完成交付套数	100%
		成本指标	皋城王府质保金(10%)	177.13万元	成本指标	皋城王府质保金(10%)	177.13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善市民居住条件	改善	社会效益指标	改善市民居住条件	改善
		生态效益指标	改善居民环境	改善	生态效益指标	改善居民环境	改善
		可持续影响指标	通过公共租赁住房的运营管理,促进房地产市场平稳健康发展	≥90%	可持续影响指标	通过公共租赁住房的运营管理,促进房地产市场平稳健康发展	≥90%
	满意度指标	满意度指标	租户满意度	≥90%	满意度指标	租户满意度	≥90%

项目负责人: