

秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局

2024 年部门预算绩效文本

秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2022年第九批新增债券资金（黄金庄村棚改项目）绩效目标表.....	5
2.2022年第七批新增政府债券资金（通用机械厂保障性安居工程项目）绩效目标表.....	6
3.2023年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表.....	7
4.2024年秦皇岛惠众建设发展有限公司紫金香苑项目贷款本息绩效目标表..	8
5.保障性住房货币补贴绩效目标表.....	9
6.保障性住房维修费和监理费、招标控制价编制费绩效目标表.....	10
7.保障性住房消防设施维修工程绩效目标表.....	11
8.城区基础设施建设项目工程质量、材料检验费用绩效目标表.....	12
9.关于提前下达2023年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表.....	13
10.关于提前下达2024年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表.....	14
11.关于提前下达2024年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表.....	15
12.黄金庄村棚户户区改造项目绩效目标表.....	16
13.黄金庄村棚户户区改造项目绩效目标表.....	17
14.黄金庄村棚户户区改造项目绩效目标表.....	18
15.老旧小区物业服务补贴资金绩效目标表.....	19
16.棚改项目临时安置费切块资金绩效目标表.....	20
17.棚改项目前期费用切块资金绩效目标表.....	21

18.秦皇岛市抚宁区健南路、东斜街排水设施改造工程绩效目标表	22
19.秦皇岛市抚宁区西南片区道路工程—长征路、规划街东段、山南路道路工程绩效目标表	23
20.秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工（返迁安置房）项目绩效目标表	24
21.秦皇岛市抚宁区骊北新居保障性住房工程绩效目标表	25
22.西北片区棚户区改造项目购买服务费绩效目标表	26
23.西街村土地流转及地上附着物征收补偿款绩效目标表	27
24.西街村土地流转征收补偿款绩效目标表	28
25.住建局驻梁家湾村乡村振兴工作队经费绩效目标表	29
26.骊城御园棚户区改造项目绩效目标表	30
27.关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	31
28.关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	32
29.关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	33
30.关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	34
31.关于提前下达 2024 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	35
32.关于提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表	36
33.关于下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表	37

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

完成城市路网建设本年度建设任务，房地产市场稳定我区房地产开发完成投资，进一步规范房地产市场交易行为，建筑业产业推动建筑业产业健康发展，保障性住房建设管理完成城市棚户区改造项目本年度任务，房屋征收补偿方面加大督促力度按计划的时间节点完成。完成本年度老旧小区改造任务,提升居民居住环境，改善生活品质。编制全区城乡建设抗震防灾规划和计划；完善全区的工业与民用建筑以及市政公用设施抗震设防、抗震加固的综合管理工作。规范全区物业服务和三级物业企业资质管理，规范全区住宅专项维修资金使用备案工作，加强组织物业管理从业人员培训，提升物业服务水平。

二、分项绩效目标

（一）加强基础设施建设

绩效目标：加快基础设施建设，完善城市配套功能，方便人民群众。

绩效指标：继续完善我区城市路网体系，改善居民出行，构建城市发展框架。推进朝阳路、东斜街、紫荆路、和谐路等道路工程建设以及骊城御园棚户区改造项目市政配套工程建设和迎宾路排水设施改造工程，共计6个项目。

（二）加快棚改进度

绩效目标：推进安居工程建设，改善居民住房质量

绩效指标：1.继续推进全区棚改项目建设。（1）骊北新居保障性住房工程，总建筑面积28128平方米，占地23.27亩，由3栋11层住宅楼、1栋7层住宅楼、1栋2层配套用房、1件门卫、地下车库组成。（2）朱各庄保障性安居工程（返迁安置房）项目，占地面积67.23亩。计划建设返迁安置

房 638 套，住宅建筑面积 6.45 万平方米，项目计划总投资 57084 万元。

(3) 黄金山头棚改安置房二期项目，总用地面积 12719.63 平方米，规划总建筑面积 28087 平方米，拟建住宅 180 套，住宅总面积 19384 平方米，机动车停车位 193 个。(4) 西北片区安置房续建项目，目前，共有 200 户等待续建，共需房源建筑面积约 40000 平方米。

2. 稳步推进住房保障工作。尽快完成轮候 62 户家庭选房分配入住工作；将各商品房小区配建的 501 套公租房纳入公租房智慧平台管理。

(三) 加强建筑行业监管

绩效目标：创新建筑行业监管，推行高效监督模式

绩效指标：实施以监督各方责任主体质量行为为主导的管理模式。确保报监工程监督覆盖率 100%，工程质量合格率达 100%，确保无重大质量事故发生；继续加大工程质量监督巡查，每季度至少组织一次巡查暗访，每次巡查覆盖辖区内所有在监项目。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。进一步完善制度建设，优化城市管理制度，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

(二) 加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

(四) 做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年第九批新增债券资金（黄金庄村棚改项目）绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030622P00576210001F		项目名称	2022年第九批新增债券资金（黄金庄村棚改项目）		
预算规模及资金用途	预算数	27995.00	其中：财政资金	27995.00	其他资金	
	黄金庄棚改项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善住房条件 2.提升城市形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障房建筑面积	保障房建筑面积	227461平方米	年度计划	
	数量指标	房屋征收占地面积	房屋征收占地面积	750亩	年度计划	
	质量指标	工程合格率	工程通过验收合格率	100%	年度计划	
	质量指标	项目开工率	项目开工率	100%	年度计划	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	134358万元	年度计划	
	时效指标	开工时间	开工时间	2022年12月	年度计划	
	时效指标	债券支出时间	支出进度	2022年12月	年度计划	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	群众居住条件明显改善	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥85%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	调查问卷	

2.2022年第七批新增政府债券资金（通用机械厂保障性安居工程项目）
绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00000810003Q		项目名称	2022年第七批新增政府债券资金（通用机械厂保障性安居工程项目）		
预算规模及资金用途	预算数	11594.16	其中：财政资金	11594.16	其他资金	
	2022年第七批新增政府债券资金（通用机械厂保障性安居工程项目）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升住房条件 2.提升城市形象					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障房建筑面积	保障房建筑面积	37410平方米	项目实施方案	
	数量指标	房屋征收占地面积	房屋征收占地面积	139亩	项目实施方案	
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	项目实施方案	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	3.2亿元	项目实施方案	
	时效指标	开工时间	开工时间	2022年12月	项目实施方案	
	数量指标	项目资本金	项目资本金	8029万元	项目实施方案	
	数量指标	住宅面积	住宅面积	15613平方米	项目实施方案	
效益指标	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善	明显改善	实际走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	调查问卷	

3.2023年装配式农村住房建设试点补助资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00586010013D		项目名称	2023年装配式农村住房建设试点补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	2023年装配式农村住房建设试点补助资金					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进绿色农房建设 2.优化和改善农村居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	个数	工程项目数	1个	冀建村建函【2023】334	
	数量指标	金额	所需资金	1万元	冀建村建函【2023】334	
	数量指标	工程量	总工程量	1户	冀建村建函【2023】334	
	数量指标	时间	工期	180天	冀建村建函【2023】334	
	质量指标	拨付率	资金拨付率	100%	冀建村建函【2023】334	
	时效指标	及时性	拨付及时性	及时	冀建村建函【2023】334	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	1万元	冀建村建函【2023】334	
效益指标	社会效益指标	保障工程正常实施	保障工程正常实施	效果明显	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

4.2024年秦皇岛惠众建设发展有限公司紫金香苑项目贷款本息绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000210019N		项目名称	2024年秦皇岛惠众建设发展有限公司紫金香苑项目贷款本息		
预算规模及资金用途	预算数	1416.00	其中：财政资金	1416.00	其他资金	
	2024年秦皇岛惠众建设发展有限公司紫金香苑项目贷款本息					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保我单位按时偿还农发行贷款本息 2.以免造成区域性金融风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	还款期数	还款期数	1期	抚建呈【2023】77号	
	质量指标	还款完成率	还款完成率	100%	抚建呈【2023】77号	
	时效指标	及时还款率	及时还款率	100%	抚建呈【2023】77号	
	成本指标	支出总成本	支出总成本	1416万	抚建呈【2023】77号	
	数量指标	贷款规模	贷款规模	13000万	抚建呈【2023】77号	
	数量指标	还款频率	还款频率	按季度还款	抚建呈【2023】77号	
效益指标	社会效益指标	提升还款能力	提升还款能力	提升	抚建呈【2023】77号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥95%	问卷调查	

5.保障性住房货币补贴绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P000002100377		项目名称	保障性住房货币补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	保障性住房货币补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放保障住房补贴资金 2.确保群众居住保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	审核通过发 放户数	审核通过发放户数	14户	抚建呈 【2023】81 号	
	数量指标	涉及小区数 量	涉及小区数量	5个	抚建呈 【2023】81 号	
	数量指标	补贴年数	补贴年数	2年	抚建呈 【2023】81 号	
	数量指标	申请拨付	申请拨付	3.5万元	抚建呈 【2023】81 号	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	抚建呈 【2023】81 号	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2023年	抚建呈 【2023】81 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	3.5万元	抚建呈 【2023】81 号	
效益指标	社会效益指 标	加快工作进 程	加快工作进程	加快	抚建呈 【2023】81 号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

6.保障性住房维修费和监理费、 招标控制价编制费绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P000003100052		项目名称	保障性住房维修费和监理费、 招标控制价编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	195.70	其中：财政 资金	195.70	其他资金	
	保障性住房维修费和监理费、 招标控制价编制费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成保障房维修工作 2.确保保障房正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	墙面维修	墙面维修	30000 平方 米	请示	
	数量指标	地板维修	地板维修	5000 平米	请示	
	数量指标	维修小区数 量	维修小区数量	6 个	请示	
	数量指标	申请拨付	申请拨付	195.7 万元	请示	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	请示	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2022-2023 年	请示	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	195.7 万元	请示	
效益指标	社会效益指 标	加快工作进 程	加快工作进程	加强	请示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

7.保障性住房消防设施维修工程绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000310006M		项目名称	保障性住房消防设施维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	128.65	其中：财政资金	128.65	其他资金	
	保障性住房消防设施维修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成金山西区、紫金香苑小区消防检测维保及消防外网、弱电维修、应急功能维修 2.保障群众生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小区数量	小区数量	2个	文件	
	数量指标	维修事项个数	维修事项个数	4个	文件	
	数量指标	街道社区	街道社区	2个	文件	
	数量指标	申请拨付	申请拨付	128.65万元	文件	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	文件	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024年	文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	128.65万元	文件	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加强	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

8.城区基础设施建设项目工程质量、材料检验费用绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P000002100448		项目名称	城区基础设施建设项目工程质量、材料检验费用		
预算规模及资金用途	预算数	29.01	其中：财政资金	29.01	其他资金	
	城区基础设施建设项目工程质量、检验费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时拨付河北路诚检测技术有限公司城区基础设施建设项目工程质量检验费用 2.及时拨付河北路诚检测技术有限公司城区基础设施建设项目材料检验费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	金额	所需资金	29.01 万元	抚建呈【2023】70号	
	数量指标	个数	涉及工程数	5 个	抚建呈【2023】70号	
	数量指标	个数	检测单位数	1 个	抚建呈【2023】70号	
	数量指标	时间	项目周期	148 天	抚建呈【2023】70号	
	质量指标	拨付率	资金拨付率	100%	抚建呈【2023】70号	
	时效指标	及时性	拨付及时性	及时	抚建呈【2023】70号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	29.01 万元	抚建呈【2023】70号	
效益指标	社会效益指标	保障工程正常实施	保障工程正常实施	效果明显	抚建呈【2023】70号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

9.关于提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00582110017L		项目名称	关于提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.59	其中：财政资金	12.59	其他资金	
	提前下达 2023 年省级财政保障性安居工程（农村危房改造）补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造 2.保障其基本住房安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低收入群体危房改造	完成农村低收入群体危房改造的比率	≥80	政府文件	
	数量指标	项目个数	项目个数	1	政府文件	
	数量指标	改造任务户数	改造任务户数	34	政府文件	
	数量指标	项目总投资	项目总投资	23.5	政府文件	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100	政府文件	
	时效指标	预算金额拨付及时性	预算金额拨付及时性	及时	政府文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤预算数	政府文件	
效益指标	社会效益指标	改善农村住房条件和居住环境	改善农村住房条件和居住环境	有所提升	政府文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≤100	政府文件	

10.关于提前下达 2024 年省级财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00582110035K		项目名称	关于提前下达 2024 年省级财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政资金	16.70	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级财政农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现农村低收入群体住房安全有保障 2.完成 2024 年农村危房改造 26 户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低收入群体危房改造	完成农村低收入群体危房改造的户数	26 户	冀财社【2023】228 号	
	数量指标	项目个数	项目个数	1 个	冀财社【2023】228 号	
	数量指标	改造任务户数	改造任务户数	26 户	冀财社【2023】228 号	
	数量指标	项目总投资	项目总投资	16.7 万元	冀财社【2023】228 号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	冀财社【2023】228 号	
	时效指标	预算金额拨付及时性	预算金额拨付及时性	及时	冀财社【2023】228 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤ 预算数	冀财社【2023】228 号	
效益指标	社会效益指标	改善农村住房条件和居住环境	改善农村住房条件和居住环境	有所提升	冀财社【2023】228 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	100%	调查问卷	

11.关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P005821100367		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.80	其中：财政资金	49.80	其他资金	
	关于提前下达 2024 年中央财政农村危房改造补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实现农村低收入群体住房安全有保障 2.完成 2024 年农村危房改造 26 户					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村低收入群体危房改造	完成农村低收入群体危房改造的户数	26 户	秦财社【2023】807 号	
	数量指标	项目个数	项目个数	1 个	秦财社【2023】807 号	
	数量指标	改造任务户数	改造任务户数	26 户	秦财社【2023】807 号	
	数量指标	项目总投资	项目总投资	49.8 万元	秦财社【2023】807 号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	秦财社【2023】807 号	
	时效指标	预算金额拨付及时性	预算金额拨付及时性	及时	秦财社【2023】807 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤ 预算数	秦财社【2023】807 号	
效益指标	社会效益指标	改善农村住房条件和居住环境	改善农村住房条件和居住环境	有所提升	秦财社【2023】807 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	100%	问卷调查	

12.黄金庄村棚户区改造项目绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00000810004C		项目名称	黄金庄村棚户区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	黄金庄村棚户区改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目顺利实施 2.改善居民居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安置房建筑 面积	安置房建筑面积	227461 平方 米	合同	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	验收报告	
	时效指标	开工时间	开工时间	2022 年 8 月	合同	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	134358 万元	可研报告	
	数量指标	房屋征收面 积	房屋征收面积	750 亩	合同	
	数量指标	安置房建设 套数	安置房建设套数	1400 套	可研报告	
	数量指标	安置用地占 地面积	安置用地占地面积	135 亩	可研报告	
效益指标	社会效益指 标	群众居住条 件改善	群众居住条件改善	明显改善	验收报告	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥85%	调查问卷	

13.黄金庄村棚户区改造项目绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00000810006K		项目名称	黄金庄村棚户区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	黄金庄村棚户区改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保项目顺利实施 2.改善居民居住条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安置房建筑 面积	安置房建筑面积	227461平方 米	可研报告	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	验收报告	
	时效指标	开工时间	开工时间	2022.8	施工合同	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	134358万元	可研报告	
	数量指标	房屋征收占 地面积	房屋征收占地 面积	750亩	可研报告	
	数量指标	安置房建设 套数	安置房建设套 数	1400套	可研报告	
	数量指标	安置用地占 地面积	安置用地占地 面积	135亩	可研报告	
效益指标	社会效益指 标	群众居住条 件改善	群众居住条件改善	群众居住条 件改善	实际调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥85%	问卷调查	

14.黄金庄村棚户区改造项目绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P000008100077		项目名称	黄金庄村棚户区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金	
	黄金庄村棚户区改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保安置房顺利完工 2.改善居民居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	安置房建筑 面积	安置房建筑面积	377461平方 米	合同	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	验收报告	
	时效指标	开工时间	开工时间	2022.8	合同	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	134358万元	合同	
	数量指标	房屋征收面 积	房屋征收面积	750亩	协议	
	数量指标	安置房建设 套数	安置房建设套数	1400套	合同	
	数量指标	安置用地占 地面积	安置用地占地面积	135亩	合同	
效益指标	社会效益指 标	群众居住条 件改善	群众居住条件改善	明显改善	实际调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥85%	调查问卷	

15.老旧小区物业服务补贴资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P000003100826		项目名称	老旧小区物业服务补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	126.25	其中：财政 资金	126.25	其他资金	
	老旧小区物业服务补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.带动全区物业管理市场良性发展 2.打造全域星级物业管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	环境卫生	每日道路地面清扫次数	1次	合同	
	数量指标	人员数量	人员数量	100个	合同	
	数量指标	环境卫生	消毒灭毒每半年一次	2次/每年	合同	
	数量指标	保障单位数量	保障单位数量	1个	合同	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100%	合同	
	时效指标	完成时间	完成时间	2022年底	合同	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	126.25万元	合同	
效益指标	社会效益指标	对改善小区 生活环境起 到积极促进 作用	对改善小区生活环境起到 积极促进作用	效果明显	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥50%	问卷调查	

16.棚改项目临时安置费切块资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000210041D		项目名称	棚改项目临时安置费切块资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	棚改项目临时安置费切块资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保临时安置费及时发放 2.保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放户数	发放户数	1201 户	文件	
	数量指标	棚改项目数	棚改项目数	6 个	文件	
	数量指标	需求金额	需求金额	2040.93 万 元	文件	
	数量指标	安排金额	安排金额	1000 万元	文件	
	质量指标	按时发放	按时发放	100%	文件	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2024 年 1 月	文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	1000 万元	文件	
效益指标	社会效益指 标	棚改安置	棚改安置	安置完成	文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

17.棚改项目前期费用切块资金绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000210038T		项目名称	棚改项目前期费用切块资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	棚改项目前期费用切块资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保安置房按期完成建设任务投入使用 2.及时支付前期费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障房开工	保障房开工	3561套	文件	
	数量指标	棚改项目数	棚改项目数	5个	文件	
	数量指标	需求金额	需求金额	1076万元	文件	
	数量指标	安排金额	安排金额	100万元	文件	
	质量指标	项目建设前 期投入率	建设前期投入率	100%	文件	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2024年1月	文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	100万元	文件	
效益指标	社会效益指 标	保障房开工	保障房开工	保障开工	文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

18.秦皇岛市抚宁区健南路、东斜街排水设施改造工程绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00586010003H		项目名称	秦皇岛市抚宁区健南路、东斜街排水设施改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	280.91	其中：财政资金	280.91	其他资金	
	秦皇岛市抚宁区健南路、东斜街排水设施改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加快城市排水设施建设 2.完善城区基础设施建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设道路长度	建设道路长度	1021.73 米	抚审批字【2022】18号	
	数量指标	工程投资额	工程投资额	1865.74 万元	抚审批字【2022】18号	
	数量指标	项目个数	项目个数	1 个	抚审批字【2022】18号	
	数量指标	改造道路数量	改造道路数量	2 条	抚审批字【2022】18号	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	预算金额拨付及时性	预算金额拨付及时性	及时	施工合同	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤预算数	抚审批字【2022】18号	
效益指标	社会效益指标	提升道路环境水平	提升道路环境水平，保障道路通畅	有所提升	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

19.秦皇岛市抚宁区西南片区道路工程—长征路、规划街东段、山南路
道路工程绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P00000610012M		项目名称	秦皇岛市抚宁区西南片区道路工程—长征路、规划街东段、山南路道路工程		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	秦皇岛市抚宁区西南片区道路工程—长征路、规划街东段、山南路道路工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面打通道路交通网 2.提升抚宁区基础设施服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设道路长度	建设道路长度	2320.08 米	合同	
	数量指标	项目个数	项目个数	1 个	合同	
	数量指标	道路数量	道路数量	3 条	合同	
	数量指标	工程投资额	工程投资额	3562.16 万元	合同	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥90%	验收报告	
	时效指标	预算金额拨付及时性	预算金额拨付及时性	及时	秦财债【2023】290号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤预算数	秦财债【2023】290号	
效益指标	社会效益指标	提升道路环境水平	提升道路环境水平，保障道路通畅	有所提升	验收报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

20.秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工（返迁安置房）项目绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P000008100025		项目名称	秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工（返迁安置房）项目		
预算规模及资金用途	预算数	14375.00	其中：财政资金	14375.00	其他资金	
	秦皇岛市抚宁区朱各庄村保障性安居工（返迁安置房）项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社会稳定 2.确保返迁房建设进程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	棚户区改造计划建筑面积	棚户区改造计划建筑面积	104400 平方米	抚审批字【2022】55号	
	数量指标	棚户区改造计划套数	棚户区改造计划套数	638 套	上级文件	
	数量指标	棚户区改造计划栋数	棚户区改造计划栋数	12 栋	抚审批字【2022】55号	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年 2 月	上级文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	30000 万元	上级文件	
	数量指标	棚户区改造计划投资	棚户区改造计划投资	57084 万元	抚审批字【2022】55号	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足群众需求	满足	抚审批字【2022】55号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

21.秦皇岛市抚宁区骊北新居保障性住房工程绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030623P000008100050		项目名称	秦皇岛市抚宁区骊北新居保障性住房工程		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政资金	5000.00	其他资金	
	秦皇岛市抚宁区骊北新居保障性住房工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社会稳定 2.确保返迁安置房建设进程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	28128 平方米	批复	
	数量指标	计划套数	计划套数	248 套	批复	
	数量指标	计划栋数	计划栋数	5 栋	批复	
	数量指标	计划投资	计划投资	19275 万元	批复	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年 8 月	秦财债【2023】196 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	5000 万元	秦财债【2023】196 号	
效益指标	社会效益指标	满足群众需求	满足群众需求	满足	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	调查问卷	

22.西北片区棚户区改造项目购买服务费绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000210040R		项目名称	西北片区棚户区改造项目购买服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7000.00	其中：财政 资金	7000.00	其他资金	
	住建局驻梁家湾村乡村振兴工作队经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时还款 2.增强政府信用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	计划总投资	计划总投资	10.1 亿元	抚建呈 【2023】 117号	
	数量指标	银行授信额 度	银行授信额度	8 亿元	抚建呈 【2023】 117号	
	数量指标	需求金额	需求金额	1.4 亿元	抚建呈 【2023】 117号	
	数量指标	安排金额	安排金额	7000 万元	抚建呈 【2023】 117号	
	质量指标	支付率	支付率	100%	抚建呈 【2023】 117号	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2024 年 1 月	抚建呈 【2023】 117号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	7000 万元	抚建呈 【2023】 117号	
效益指标	社会效益指 标	加快工作进 程	加快工作进程	加快进度	抚建呈 【2023】 117号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

23.西街村土地流转及地上附着物征收补偿款绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000310086L		项目名称	西街村土地流转及地上附着物征收补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	西街村土地流转及地上附着物征收补偿款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成土地流转 2.及时交付征收补偿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预征收土地	土地流转面积	500 亩	抚建呈【2021】128号	
	数量指标	土地流转标准	土地流转标准	1500 元/亩/年	抚建呈【2021】128号	
	数量指标	需求金额	需求金额	1 亿元	抚建呈【2021】128号	
	数量指标	安排金额	安排金额	1500 万元	抚建呈【2021】128号	
	质量指标	测量工作完成率	测量工作完成率	100%	抚建呈【2021】128号	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024 年 1 月	抚建呈【2021】128号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	1500 万元	抚建呈【2021】128号	
效益指标	社会效益指标	满足基础设施施工占地需要	满足基础设施施工占地需要	保障需求	抚建呈【2021】128号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

24.西街村土地流转征收补偿款绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P00000210039E		项目名称	西街村土地流转征收补偿款		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	西街村土地流转征收补偿款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加快我区西北片区建设步伐 2.落实城市规划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	预征收土地	土地流转面积	556 亩	抚建呈 【2023】 115号	
	数量指标	土地征收补 偿标准	土地征收补偿标准	17 万元/亩	抚建呈 【2023】 115号	
	数量指标	需求金额	需求金额	9730 万元	抚建呈 【2023】 115号	
	数量指标	安排金额	安排金额	1500 万元	抚建呈 【2023】 115号	
	质量指标	测量工作完 成率	测量工作完成率	100%	抚建呈 【2023】 115号	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2024 年 1 月	抚建呈 【2023】 115号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	1500 万元	抚建呈 【2023】 115号	
效益指标	社会效益指 标	满足基础设 施施工占地 需要	满足基础设施施工占地需 要	保证需求	抚建呈 【2023】 115号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

25.住建局驻梁家湾村乡村振兴工作队经费绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P000002100350		项目名称	住建局驻梁家湾村乡村振兴工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	住建局驻梁家湾村乡村振兴工作队经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1.确保住建局驻梁家湾村乡村振兴工作队工作顺利实施 2.落实乡村振兴政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	驻村个数	驻村个数	1个	抚组字【2022】33号	
	数量指标	金额	所需资金	16万元	抚组字【2022】33号	
	数量指标	驻村人数	驻村人数	3人	抚组字【2022】33号	
	数量指标	驻村天数	驻村天数	365天	抚组字【2022】33号	
	质量指标	拨付率	资金拨付率	100%	抚组字【2022】33号	
	时效指标	及时性	拨付及时性	及时	抚组字【2022】33号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	16万元	抚组字【2022】33号	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常实施	保障驻村工作正常实施	效果明显	抚组字【2022】33号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

26. 骊城御园棚户区改造项目绩效目标表

333001 秦皇岛市抚宁区住房和城乡建设局本级

单位：万元

项目编码	13030624P000002100421		项目名称	骊城御园棚户区改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	骊城御园棚户区改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障项目顺利实施 2.满足群众住房需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	棚户区改造 计划建筑面 积	棚户区改造计划建筑面积	165378 平方 米	立项	
	数量指标	棚户区改造 计划套数	棚户区改造计划套数	986 套	可行性研究报告	
	数量指标	棚户区改造 计划栋数	棚户区改造计划栋数	19 栋	立项	
	数量指标	棚户区改造 计划投资	棚户区改造计划投资	83123 万元	立项	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金支付时 间	资金支付时间	2024 年 1 月	抚建呈 【2023】 125 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	1000 万元	抚建呈 【2023】 125 号	
效益指标	社会效益指 标	满足群众需 求	满足群众需求	满足	实际调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	通过调查问卷，满意对象 占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

27.关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030623P00579610001A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成既定任务 2.及时发放租赁补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁补贴户数	租赁补贴户数	5 个	专款文件	
	数量指标	租赁补贴标准	租赁补贴标准	120 户每月	专款文件	
	数量指标	租赁补贴总额	租赁补贴总额	0.72 万元	专款文件	
	数量指标	补贴发放周期	补贴发放周期	12 月	专款文件	
	质量指标	完成发放	发放完成率	100%	专款文件	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年	专款文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	0.72 万元	专款文件	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加快进程	专款文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度目标	服务对象满意度	≥90%	专款文件	

28.关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030623P00579610002X		项目名称	关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	其他资金	
	关于提前下达 2023 年省级城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成既定任务 2.实施保障性安居工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总用地面积	总用地面积	4.53 万平方米	专款文件	
	数量指标	总建筑面积	总建筑面积	10.44 万平方米	专款文件	
	数量指标	项目总投资	项目总投资	57084 万元	专款文件	
	数量指标	项目建设周期	项目建设周期	3 年	专款文件	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	专款文件	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年	专款文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	239 万元	专款文件	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加快工作进程	专款文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	专款文件	

29.关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030623P00579610003H		项目名称	关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	193.00	其中：财政资金	193.00	其他资金	
	关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成既定任务 2.实施保障性安居工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总用地面积	总用地面积	4.53 万平方米	专款文件	
	数量指标	总建筑面积	总建筑面积	10.44 万平方米	专款文件	
	数量指标	项目总投资	项目总投资	57084 万元	专款文件	
	数量指标	项目建设周期	项目建设周期	3 年	专款文件	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	专款文件	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年	专款文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	387 万元	专款文件	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加快工作进程	专款文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	专款文件	

30.关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030623P005796100045		项目名称	关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	关于提前下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成既定目标 2.筹集保障性住房					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总用地面积	总用地面积	23.27 亩	专款文件	
	数量指标	总建筑面积	总建筑面积	28128 平方米	专款文件	
	数量指标	项目总投资	项目总投资	19275 万元	专款文件	
	数量指标	项目建设周期	项目建设周期	3 年	专款文件	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	专款文件	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年	专款文件	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	190 万元	专款文件	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加快工作进程	专款文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	专款文件	

31.关于提前下达 2024 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030624P005796100057		项目名称	关于提前下达 2024 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	158.00	其中：财政资金	158.00	其他资金	
	关于提前下达 2024 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成住房改造 2.提升群众住房质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	C、D 级住房	C、D 级住房	2 套	秦财综【2023】816 号	
	数量指标	非成套住房	非成套住房	328 套	秦财综【2023】816 号	
	数量指标	街道社区	街道社区	2 个	秦财综【2023】816 号	
	数量指标	申请拨付	申请拨付	158 万元	秦财综【2023】816 号	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	秦财综【2023】816 号	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024 年	秦财综【2023】816 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	158 万元	秦财综【2023】816 号	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加强	秦财综【2023】816 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

32.关于提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030624P00579610006T		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.72	其中：财政资金	34.72	其他资金	
	关于提前下达 2024 年省级城镇保障性安居工程补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成危旧房改造任务 2.保障人民生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁补贴	租赁补贴	0.72 万元	秦财综【2023】818 号	
	数量指标	棚户区（城市危旧房）改造资金	棚户区（城市危旧房）改造资金	34 万元	秦财综【2023】818 号	
	数量指标	街道社区	街道社区	2 个	秦财综【2023】818 号	
	数量指标	申请拨付	申请拨付	34.72 万元	秦财综【2023】818 号	
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	秦财综【2023】818 号	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2024 年	秦财综【2023】818 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	34.72 万元	秦财综【2023】818 号	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加强	秦财综【2023】818 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	问卷调查	

33.关于下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知绩效目标表

333006 秦皇岛市抚宁区住房保障管理中心

单位：万元

项目编码	13030623P00N58D100674		项目名称	关于下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	关于下达 2023 年中央城镇保障性安居工程补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障租赁住房保障任务 2.保障城市棚户区改造任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁住房开工任务	租赁住房开工任务	248 套	秦财综【2023】346 号	
	数量指标	棚改项目套数	棚改项目套数	638 套	秦财综【2023】346 号	
	数量指标	应分配资金	应分配资金	694 万元	秦财综【2023】346 号	
	数量指标	已提前下达资金	已提前下达资金	577 万元	秦财综【2023】346 号	
	质量指标	开工任务计划完成率	开工任务计划完成率	100%	秦财综【2023】346 号	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2023 年	秦财综【2023】346 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制数	130 万元	秦财综【2023】346 号	
效益指标	社会效益指标	加快工作进程	加快工作进程	加快进程	秦财综【2023】346 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷，满意对象占调查对象的比率	≥90%	调查问卷	