

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	公共租赁住房补贴			
预算单位	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.81		
	其中: 财政拨款	0.81		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	公共租赁住房租赁区级补贴0.81万元: 根据攀住规建发(2012)167号要求, 2022年预计对20户低收入家庭发放公共租赁住房租赁补贴, 以缓解住房困难问题。预计每户1.5人, 共计30人, 人均补贴面积15m ² , 5元/m ² /月, 全年预计需发放补贴总额2.7万元, 市、区两级资金比例为7:3, 市级资金1.89万元, 区级资金0.81万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公共租赁住房补贴	预计向20户住房困难家庭发放租赁补贴, 20户*1.5人/户*15m ² /人*5元/m ² *0.3*12个月
		质量指标	低收入家庭居住	解决低收入家庭居住问题
		时效指标	完成时间	2022年全年
		成本指标	租赁补贴	0.81万元
		社会效益指标	低收入家庭居住	改善辖区低收入家庭住房问题
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	公共租赁住房管理经费			
预算单位	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据攀住规建发〔2015〕23号文第一条第十点相关要求对全区1267套公共租赁住房进行管理: 完成12处公共租赁住房(嘉旺巷、弯腰树、丝绸公司、老弯庄、沙沟、供销社、总发、新弯庄、印制厂、林保木业、香榭丽都、鑫岛花园)维修、维护工作, 改善公共租赁住房居住环境。为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修, 做到随报随修。确保公共租赁住房的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公共租赁住房	12处公共租赁住房管理
		质量指标	居住安全	保障公共租赁住房安全正常运转
		时效指标	实施时间	2022年全年
		成本指标	公租房维修维护费	15万元
	社会效益指标	社会效益指标	为本区城镇上低收入住房困难家庭、外来务工人员、新就业大学生等住房保障群体提供保障房源。	为本区城镇上低收入住房困难家庭、外来务工人员、新就业大学生等住房保障群体提供保障房源
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		仁和区政府投资基础设施项目		
预算单位		攀枝花市仁和区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4150		
		其中: 财政拨款: 4150		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目的建设将完善全区城市道路干网的布局, 完善城市地下管网的布局, 完善城市基础市政设施的改造, 加快仁和区城市发展建设, 改善我区的基础设施配套条件, 缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响, 加快城市化进程, 提高居民的生活质量和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工程建设项目建设	35个项目建设
			规划设计项目	20个勘察设计、规划设计项目
		质量指标	工程质量	符合工程竣工验收要求
		时效指标	资金支付	根据工程完成进度支付资金
		成本指标	工程进度款	4150万元
	项目效益	经济效益指标	促进区域社会经济的发展	项目建成后, 有利于提高投资环境和提供必要的投资条件, 促进经济的发展, 以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展, 工商税务收入也将随之增加, 可极大地促进区域社会经济的发展
		社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响	项目建成后, 缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响, 改善了城区居民生活环境, 对改善城市投资环境具有十分重要的意义
		生态效益指标	促进生态环境建设	在满足人民生产生活需要的基础上, 始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失, 解决雨污混流现状, 促进生态环境建设
		可持续影响指标	改善城市环境, 促进城市现代化进程	解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱、市政设施存在安全隐患的问题, 能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称		市政排水管网管理维护		
预算单位		攀枝花市仁和区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 250		
		其中: 财政拨款: 250		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入贯彻习近平生态文明思想以及中央及省、市、区环保工作相关要求, 全面落实关于环保工作的决策部署, 通过开展市政排水管网维护与运行, 提高主城区的城市防洪和排污功能, 解决城市居民生活污水排放问题, 为市民创造良好的人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	市政排水管网巡查管理维护	对城区127公里市政排水管网进行日常巡查、管理、维护、疏通等
			市政排水管网点位整改	对仁和镇片区、大河中路片区、阳光家园片区、弯腰树片区、前进镇片区等存在污水溢流风险的城区市政排水管网点位进行整改
		质量指标	市政排水管网巡查管理维护	确保市政排水管网出现窨井盖破损、堵塞等情况时, 三天内得到解决, 改善城区居民居住环境, 提升城市品质
			市政排水管网点位整改	确保消除仁和镇片区、大河中路片区、阳光家园片区、弯腰树片区、前进镇片区等20个点位溢流风险
		时效指标	项目实施时间	2022年全年
		成本指标	市政排水管网巡查管理维护经费	245万元
			特种作业车辆维护费用	5万元
	社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡	受益人口	全区人员
			社会效益指标	确保城区市政排水管网完好, 运行正常, 营造城区干净卫生的生活环境, 为城区居民生活带来便利, 进一步促进城
		生态效益指标	促进生态环境建设	在满足人民生产生活需要的基础上, 始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失, 解决溢流点位现状, 促进生态环境建设
	可持续影响指标	改善城市环境, 促进城市现代化进程	促进整个城区生活环境提高以及城市可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	提高人民生活幸福感	城区居民满意度达85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称		仁和城区污水主管网建设项目和大河流域火车南站段水环境及沿线综合整治项目		
预算单位		攀枝花市仁和区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 751		
		其中: 财政拨款: 751		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决区域长期因排水不畅通, 而导致的污水横流\雨污混流等问题, 能够为该片区广大居民提供通畅的排污体系。同时, 重塑良好的城市滨河生态景观, 将景区建设、生态建设和生态保护融入到生态骨架中, 实现生态保护修复和景点开发二合一, 有效提升攀枝花城市宜居度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	工程建设项目	完成了1个生态景观项目建设及136km管网建设
		质量指标	工程质量	符合工程竣工验收要求
		时效指标	资金支付	资金支付按工程进度支付
		成本指标	工程进度款	751万元
	项目效益	经济效益指标	促进区域社会经济的发展	项目建成后, 有利于提高投资环境和提供必要的投资条件, 促进经济的发展, 以此带动周边的建筑业、交通运输业、饮食服务业、商业零售业、旅游业等行业的发展, 工商税务收入也将随之增加, 可极大地促进区域社会经济的发展
		社会效益指标	保护城市生态环境系统平衡、缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响	项目建成后, 缓解了市政基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响, 改善了城区居民生活环境, 对改善城市投资环境具有十分重要的意义
		生态效益指标	促进生态环境建设	在满足人民生产生活需要的基础上, 始终体现自然生态环境保护这一主题。项目的建成将有效防止水土流失, 解决雨污混流现状, 促进生态环境建设
		可持续影响指标	改善城市环境, 促进城市现代化进程	解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题, 能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境
	满意度指标	满意度指标	提高人民生活幸福感	群众满意度≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）： 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
预算单位	2020年农村危房改造补助专项资金			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	241.93		
	其中: 财政拨款	241.93		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过农村危房改造和农房抗震改造, 消除农房安全隐患, 提高农户住房条件。保障农村住户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	贫困户危房改造户数	危房改造1户, 标准1.8万元/户; 抗震改造429户标准1.25万元/户
			贫困户危房改造面积≥平方米	≥60平方米
		质量指标	贫困户危房改造面积标准≦平方米/户	≦120平方米/户
			改造验收后合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	改造补助	241.93万元
	社会效益指标	改造房屋入住率	100%	
		受益贫困人口数	≥1290人	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
预算单位	2021年中央农村危房改造补助			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过农村危房改造和农房抗震改造, 消除农房安全隐患, 提高农户住房条件, 保障农村住户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	贫困户危房改造户数	抗震改造2户, 1.8万元/户
			贫困户危房改造面积 \geq 平方米	\geq 60平方米
		质量指标	贫困户危房改造面积标准 \leq 平方米/户	\leq 120平方米/户
			改造验收后合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	\geq 100%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	改造补助	3.6万元
	社会效益指标	改造房屋入住率	100%	
		受益贫困人口数	\geq 6人	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
预算单位	2021年省级农村危房改造补助			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		568.4	
	其中:财政拨款		568.4	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过农村危房改造和农房抗震改造,消除农房安全隐患,提高农户住房条件。保障农村住户住房安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	贫困户危房改造户数	危房改造2户,2.5万元/户;抗震改造315户,1.8万元/户
			贫困户危房改造面积≥平方米	≥60平方米
		质量指标	贫困户危房改造面积标准≤平方米/户	≤120平方米/户
			改造验收后合格率	100%
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	≥100%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	改造补助	568.4万元
	社会效益指标	改造房屋入住率	100%	
		受益贫困人口数	≥951人	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	公共租赁住房补贴			
预算单位	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.07	
	其中: 财政拨款		2.07	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	公共租赁住房租赁区级补贴2.075万元: 根据攀住规建发(2012)167号要求, 2022年预计对20户低收入家庭发放公共租赁住房租赁补贴, 以缓解住房困难问题。2021年市级补贴5万元, 实际实用2.925万元, 结余资金2.075万元在2020年不下达市级补贴情况下, 在优先使用上级资金情况下, 用该资金支付补贴, 若下达了2022年市级资金, 该资金不再使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公共租赁住房补贴	预计向20户住房困难家庭发放租赁补贴
		质量指标	低收入家庭居住	解决低收入家庭居住问题
		时效指标	完成时间	2022年全年
		成本指标	租赁补贴	2.07万元
	社会效益指标	低收入家庭居住	改善辖区低收入家庭住房问题	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度85%以上

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）： 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

项目名称	棚户区改造项目利息			
预算单位	攀枝花市仁和区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.38	
	其中: 财政拨款		2.38	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过还贷资金的安排, 维持了还贷工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	还贷期数	国开行贷款一、二期
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	当年完成率	100%
		成本指标	棚改贷款利息	2.38万元
	社会效益指标	社会效益指标	棚户区改造对周边环境带来的效益	市区人民生活工作环境得到改善
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度85%以上