

专项预算项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			2021年老旧小区改造项目							
预算单位			于田县人民政府住房和城乡建设局							
项目类型			产业发展 <input type="checkbox"/>		民生保障 <input type="checkbox"/>		基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>		行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无						
	资金管理办法（名称、文号）			制定规章制度，下达资金专款专用，用于2021年老旧小区改造，改善群众生活环境，提升居民生活舒适度，提供生活质量。						
	绩效分配方式			因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>						
	立项依据			根据和地财综（2020）17号						
	使用范围			无						
	申报（补助）条件			无						
	项目起止年限			2021-01-01——2021-12-30						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		296.00		年度资金总额：		296.00	
			其中：财政拨款		296.00		其中：财政拨款		296.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
	中期目标					年度目标				
总体目标	资金主要用于老旧小区改造，发挥资金最大效益，满足群众幸福感和获得感，提升居民生活环境和生活质量。本项目不仅解决了小区内的室外配套不完善的问题，更是完善于田县基础设施建设，提升小区环境及外观形象，为于田县的长期发展起到了积极的作用。项目总投资1100万元，本次下达中央直达资金296万元。					资金主要用于老旧小区改造，发挥资金最大效益，满足群众幸福感和获得感，提升居民生活环境和生活质量。本项目不仅解决了小区内的室外配套不完善的问题，更是完善于田县基础设施建设，提升小区环境及外观形象，为于田县的长期发展起到了积极的作用。项目总投资1100万元，本次下达中央直达资金296万元。				
	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	
绩效指标	项目完成	数量指标	改造小区数量	=1个		数量指标	改造小区数量	=1个		
			改造户数	≥730户			改造户数	≥730户		
			改造楼栋数	≥7栋			改造楼栋数	≥7栋		
			混凝土地面硬化面积	≥14000平方米			混凝土地面硬化面积	≥14000平米		
			绿化地面面积	≥4500平方米			绿化地面面积	≥4500平米		
			配套室外管网长度	≥4550米			配套室外管网长度	≥4550米		
			配套电缆长度	≥4000米			配套电缆长度	≥4000米		
		质量指标	项目验收合格率	=100%		质量指标	项目验收合格率	=100%		
		时效指标	开工目标完成及时率	=100%		时效指标	开工目标完成及时率	=100%		
			项目完成时间	2021年12月			项目完成时间	2021年12月		
	成本指标	改造小区每栋周边改造成本	≤157万元/栋		成本指标	改造小区每栋周边改造成本	≤157万元			
		中央直达资金使用成本	≤296万元			中央直达资金使用成本	≤296万元			

	项目 效益	经济效益指 标			经济效益指 标		
		社会效益指 标	改善居民生活环境，提 高生活质量	≥95%	社会效益指 标	改善居民生活环境，提高 生活质量	≥95%
		生态效益指 标			生态效益指 标		
		可持续影响 指标	改造后老旧小区可使用 年限	≥50年	可持续影响 指标	改造后老旧小区可使用年 限	≥50年
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	老旧小区群众满意度	≥95%	服务对象满 意度指标	老旧小区群众满意度	≥95%

项目负责人：孙辉

联系方式：15214928363