

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                             | 关于提前下达2024年部分保障性安居工程省级补助资金的通知 (对附属单位补助支出项目) |             |             |  |  |
|----------------------------------|---|-------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码                          | 303-石城县住房和城乡建设局                             | 实施单位        | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                     | 年度资金总额                                      | 152         |             |  |  |
|                                  | 其中：财政拨款                                     | 0           |             |  |  |
|                                  | 其他资金  | 0           |             |  |  |
|                                  | 上年结转  | 0           |             |  |  |
| 年度绩效目标                           |   |             |             |  |  |
| 关于提前下达 2024 年部分保障性 安居工程省级补助资金的通知 |   |             |             |  |  |
| 一级指标                             | 二级指标  | 三级指标        | 指标值         |  |  |
| 成本指标                             | 经济成本指标                                      | 超概算项目比例     | <1%         |  |  |
| 产出指标                             | 数量指标  | 建设工程数量      | ≥3个         |  |  |
|                                  |   | 建设工程量       | ≥500平方米、公里等 |  |  |
|                                  | 质量指标  | 竣工验收合格率     | ≥99%        |  |  |
|                                  | 时效指标  | 项目按计划开工率    | ≥99%        |  |  |
|                                  |   | 项目按计划完工率    | ≥99%        |  |  |
| 效益指标                             | 社会效益指标                                      | 设施正常运转率     | ≥99%        |  |  |
|                                  |   | 基础设施辐射区域比率  | ≥80%        |  |  |
|                                  |   | 建筑(工程)综合利用率 | ≥98%        |  |  |
| 满意度指标                            | 服务对象满意度                                     | 受益群体满意度     | ≥98%        |  |  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  | 关于提前下达2024年部分保障性安居工程中央补助资金<br>(对附属单位补助支出项目) |             |              |  |  |
|---|---|-------------|--------------|--|--|
| 主管部门及代码   | 303-石城县住房和城乡建设局                             | 实施单位        | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                      | 年度资金总额                                      | 752         |              |  |  |
|   | 其中：财政拨款                                     | 0           |              |  |  |
|   | 其他资金  | 0           |              |  |  |
|   | 上年结转  | 0           |              |  |  |
| <b>年度绩效目标</b>                                     |   |             |              |  |  |
| 关于提前下达 2024 年部分保障性 安居工程中央补助资金的通知 (赣市财综字【2023】16号) |   |             |              |  |  |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标        | 指标值          |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标                                      | 超概算项目比例     | <1%          |  |  |
| 产出指标  | 数量指标  | 建设工程数量      | ≥2个          |  |  |
|   |   | 建设工程量       | ≥1000平方米、公里等 |  |  |
|   | 质量指标  | 工艺流程达标率     | ≥98%         |  |  |
|   |   | 竣工验收合格率     | ≥98%         |  |  |
|   | 时效指标  | 项目按计划开工率    | ≥98%         |  |  |
|   |   | 项目按计划完工率    | ≥98%         |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                      | 设施正常运转率     | ≥98%         |  |  |
|   |   | 基础设施辐射区域比率  | ≥80%         |  |  |
|   |   | 建筑(工程)综合利用率 | ≥98%         |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                                     | 受益群体满意度     | ≥98%         |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  | 关于提前下达2024年部分保障性安居工程中央补助资金的通知（对附属单位补助支出项目） |                  |              |  |  |
|---|--|------------------|--------------|--|--|
| 主管部门及代码   | 303-石城县住房和城乡建设局                            | 实施单位             | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                      | 年度资金总额                                     | 517              |              |  |  |
|   | 其中：财政拨款                                    | 0                |              |  |  |
|   | 其他资金                                       | 0                |              |  |  |
|   | 上年结转                                       | 0                |              |  |  |
| <b>年度绩效目标</b>                                     |  |                  |              |  |  |
| 关于提前下达 2024 年部分保障性 安居工程中央补助资金的通知（赣市财综字】2023 】16号） |  |                  |              |  |  |
| 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标             | 指标值          |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标                                     | 超概算项目比例          | <1%          |  |  |
| 产出指标  | 数量指标                                       | 改造、修缮工程量         | ≥1000平方米、公里等 |  |  |
|   |  | 改造、修缮工程数量        | ≥3个          |  |  |
|   | 质量指标                                       | 改造、修缮标准符合率       | ≥98%         |  |  |
|   |  | 竣工验收合格率          | ≥98%         |  |  |
|   | 时效指标                                       | 维修改造及时率          | ≥98%         |  |  |
|   |  | 维修响应及时率          | ≥98%         |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                     | 建筑（工程）综合利用率      | ≥98%         |  |  |
|   |  | 设施正常运转率          | ≥98%         |  |  |
|   |  | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥1000人       |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                                    | 受益群体满意度          | ≥98%         |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  | 关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知（对附属单位） |                  |             |  |  |
|---|---|------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码   | 303-石城县住房和城乡建设局                                       | 实施单位             | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额  | 27               |             |  |  |
|   | 其中：财政拨款   | 0                |             |  |  |
|   | 其他资金  | 0                |             |  |  |
|   | 上年结转  | 0                |             |  |  |
| 年度绩效目标  |   |                  |             |  |  |
| 关于下达2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项第二批中央基建投资预算的通知（赣市财建字〔2023〕80号）（状元排老旧小区改造项目） |   |                  |             |  |  |
| 一级指标  | 二级指标  | 三级指标             | 指标值         |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 超概算项目比例          | <1%         |  |  |
| 产出指标  | 数量指标  | 改造、修缮工程量         | ≥300平方米、公里等 |  |  |
|   |   | 改造、修缮工程数量        | ≥1个         |  |  |
|   | 质量指标  | 改造、修缮标准符合率       | ≥98%        |  |  |
|   |   | 竣工验收合格率          | ≥98%        |  |  |
|   | 时效指标  | 维修改造及时率          | ≥98%        |  |  |
|   |   | 维修响应及时率          | ≥98%        |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率      | ≥98%        |  |  |
|   |   | 设施正常运转率          | ≥98%        |  |  |
|   |   | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥150人       |  |  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度   | 受益群体满意度          | ≥98%        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称               | 石城县城乡污水处理建设项目运营维护费（对附属单位补助支出项目） |               |               |  |  |
|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 主管部门及代码            | 303-石城县住房和城乡建设局                 | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局   |  |  |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额                          | 84.1          |               |  |  |
|                    | 其中：财政拨款                         | 0             |               |  |  |
|                    | 其他资金                            | 0             |               |  |  |
|                    | 上年结转                            | 0             |               |  |  |
| <b>年度绩效目标</b>      |                                 |               |               |  |  |
| 石城县城乡污水处理建设项目运营维护费 |                                 |               |               |  |  |
| 一级指标               | 二级指标                            | 三级指标          | 指标值           |  |  |
| 成本指标               | 经济成本指标                          | 超概算项目比例       | <0%           |  |  |
| 产出指标               | 数量指标                            | 建设工程数量        | ≥83个          |  |  |
|                    |                                 | 建设工程量         | ≥162.9平方米、公里等 |  |  |
|                    | 质量指标                            | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥98%          |  |  |
|                    |                                 | 工艺流程达标率       | ≥98%          |  |  |
| 效益指标               | 社会效益指标                          | 建成时间          | <202212月日     |  |  |
|                    |                                 | 开工及时率         | ≥98%          |  |  |
|                    |                                 | 新增就业人数        | ≥300人         |  |  |
|                    | 基础设施辐射区域比率                      |               | ≥80%          |  |  |
| 基础设施服务人群数量         |                                 | ≥300人         |               |  |  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度                         | 受益群体满意度       | ≥98%          |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管等工作经费（对附属单位补助支出项目） |
|------|--|

| 主管部门及代码                       | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局 |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 项目资金<br>(万元)                  | 年度资金总额          | 36.4          |             |
|                               | 其中：财政拨款         | 0             |             |
|                               | 其他资金            | 0             |             |
|                               | 上年结转            | 0             |             |
| <b>年度绩效目标</b>                 |                 |               |             |
| 弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管等工作经费 |                 |               |             |
| 一级指标                          | 二级指标            | 三级指标          | 指标值         |
| 成本指标                          | 经济成本指标          | 超概算项目比例       | <1%         |
| 产出指标                          | 数量指标            | 建设工程数量        | ≥5个         |
|                               |                 | 建设工程量         | ≥500平方米、公里等 |
|                               | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%        |
|                               | 时效指标            | 项目按计划开工率      | ≥99%        |
|                               |                 | 项目按计划完工率      | ≥99%        |
| 效益指标                          | 社会效益指标          | 基础设施辐射区域比率    | ≥80%        |
|                               |                 | 基础设施服务人群数量    | ≥500人       |
|                               |                 | 建筑(工程)综合利用率   | ≥99%        |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度         | 受益群体满意度       | ≥99%        |

**项目支出绩效目标表**

(2024年度)

| 项目名称                          | 弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管等工作经费（对附属单位补助支出项目） |               |             |  |  |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码                       | 303-石城县住房和城乡建设局                            | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                  | 年度资金总额                                     | 36.4          |             |  |  |
|                               | 其中：财政拨款                                    | 0             |             |  |  |
|                               | 其他资金                                       | 0             |             |  |  |
|                               | 上年结转                                       | 0             |             |  |  |
| 年度绩效目标                        |  |               |             |  |  |
| 弥补人员经费、调控房地产市场运行、房地产市场监管等工作经费 |  |               |             |  |  |
| 一级指标                          | 二级指标                                       | 三级指标          | 指标值         |  |  |
| 成本指标                          | 经济成本指标                                     | 超概算项目比例       | <1%         |  |  |
| 产出指标                          | 数量指标                                       | 建设工程数量        | ≥5个         |  |  |
|                               |  | 建设工程量         | ≥500平方米、公里等 |  |  |
|                               | 质量指标                                       | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%        |  |  |
|                               | 时效指标                                       | 项目按计划开工率      | ≥99%        |  |  |
|                               |  | 项目按计划完工率      | ≥99%        |  |  |
| 效益指标                          | 社会效益指标                                     | 基础设施辐射区域比率    | ≥80%        |  |  |
|                               |  | 基础设施服务人群数量    | ≥500人       |  |  |
|                               |  | 建筑（工程）综合利用率   | ≥99%        |  |  |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度                                    | 受益群体满意度       | ≥99%        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 项目名称 | 石城县保障性住房维修及管理项目（对附属单位补助支出项目） |
|------|------------------------------|

| 主管部门及代码   | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位             | 石城县住房和城乡建设局 |
|---|-----------------|------------------|-------------|
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额          | 50               |             |
|   | 其中：财政拨款         | 0                |             |
|   | 其他资金            | 0                |             |
|   | 上年结转            | 0                |             |
| <b>年度绩效目标</b>   |                 |                  |             |
| 对百萝口小区、阳光花园、思源小区、怡心小区、滨江花园、锦绣佳园六个保障房小区出现的水管、道路、漏水、墙体脱落等质量问题进行紧急维修 |                 |                  |             |
| 一级指标  | 二级指标            | 三级指标             | 指标值         |
| 成本指标  | 经济成本指标          | 维修总成本            | <90万元       |
| 产出指标  | 数量指标            | 改造、修缮工程数量        | ≥6个         |
|   |                 | 修缮完成率            | ≥100%       |
|   | 质量指标            | 改造、修缮标准符合率       | ≥100%       |
|   |                 | 竣工验收合格率          | ≥100%       |
|   | 时效指标            | 维修改造及时率          | ≥100%       |
|   |                 | 维修响应及时率          | ≥100%       |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 设施正常运转率          | ≥100%       |
|   |                 | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥5000人      |
|   |                 | 事故隐患整改率          | ≥100%       |
|   |                 | 资产可持续使用年限        | ≥50年        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度         | 受益群体满意度          | ≥100%       |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                               |      |             |
|---------|-------------------------------|------|-------------|
| 项目名称    | 石城县保障房小区监控系统升级改造项目（对附属单位补助支出） |      |             |
| 主管部门及代码 | 303-石城县住房和城乡建设局               | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |

| 项目资金<br>(万元)                                     | 年度资金总额  | 16.79         |          |  |  |
|--|---------|---------------|----------|--|--|
|  | 其中：财政拨款 | 0             |          |  |  |
|  | 其他资金    | 0             |          |  |  |
|  | 上年结转    | 0             |          |  |  |
| <b>年度绩效目标</b>                                    |         |               |          |  |  |
| 对百萝口小区、阳光花园、思源小区、怡心小区、滨江花园、锦绣佳园六个保障房小区进行监控设备进行升级 |         |               |          |  |  |
| 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值      |  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标  | 年度维护成本        | <22.38万元 |  |  |
| 产出指标   | 数量指标    | 维护系统（软件）数量    | ≥6个      |  |  |
|  |         | 小区个数          | =6个      |  |  |
|  | 质量指标    | 自检通过率         | ≥99%     |  |  |
|  |         | 更新系统验收合格率     | =100%    |  |  |
|  | 时效指标    | 运维人员到岗及时率     | =100%    |  |  |
|  |         | 系统（软件）更新升级及时率 | =100%    |  |  |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 故障重复发生率       | <1%      |  |  |
|  |         | 小区监控安全覆盖率     | ≥99%     |  |  |
|  |         | 资产可持续使用年限     | ≥5年      |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 使用人员满意度       | ≥99%     |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 公租房小区消防设施设备维修改造项目（对附属单位补助支出项目） |
|------|--------------------------------|

| 主管部门及代码                       |         | 303-石城县住房和城乡建设局  | 实施单位  | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
|-------------------------------|---------|------------------|-------|-------------|--|--|
| 项目资金<br>(万元)                  |         | 年度资金总额           | 90    |             |  |  |
|                               |         | 其中：财政拨款          | 0     |             |  |  |
|                               |         | 其他资金             | 0     |             |  |  |
|                               |         | 上年结转             | 0     |             |  |  |
| <b>年度绩效目标</b>                 |         |                  |       |             |  |  |
| 对百萝口小区、滨江花园小区消防设施系统进行维修、改造、升级 |         |                  |       |             |  |  |
| 一级指标                          | 二级指标    | 三级指标             | 指标值   |             |  |  |
| 成本指标                          | 经济成本指标  | 预算成本             | ≤90万元 |             |  |  |
| 产出指标                          | 数量指标    | 小区个数             | =2个   |             |  |  |
|                               |         | 小区住户户数           | ≥300户 |             |  |  |
|                               | 质量指标    | 改造、修缮标准符合率       | ≥100% |             |  |  |
|                               |         | 竣工验收合格率          | ≥100% |             |  |  |
|                               | 时效指标    | 维修改造及时率          | ≥100% |             |  |  |
|                               |         | 维修响应及时率          | ≥100% |             |  |  |
| 效益指标                          | 社会效益指标  | 设施正常运转率          | ≥100% |             |  |  |
|                               |         | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥300人 |             |  |  |
|                               |         | 事故隐患整改率          | ≥100% |             |  |  |
|                               |         | 资产可持续使用年限        | ≥50年  |             |  |  |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 受益群体满意度          | ≥100% |             |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                       |      |             |
|--------------|---------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 石城县2024-2026年保障性住房小区物业服务(对附属单位补助支出项目) |      |             |
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局                       | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                | 130  |             |
|              | 其中：财政拨款                               | 0    |             |
|              | 其他资金                                  | 0    |             |

|                            |         | 上年结转         | 0           |
|----------------------------|---------|--------------|-------------|
| <b>年度绩效目标</b>              |         |              |             |
| 完成石城县2024-2026年保障性住房小区物业服务 |         |              |             |
| 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标         | 指标值         |
| 成本指标                       | 经济成本指标  | 单位面积物业管理服务成本 | <1.2元/平方米/月 |
| 产出指标                       | 数量指标    | 物业管理服务面积     | =127000平方米  |
|                            |         | 安保人员配备人数     | ≥22人        |
|                            | 质量指标    | 物业服务质量和达标率   | =100%       |
|                            |         | 公共场所整洁率      | =100%       |
|                            | 时效指标    | 物业反馈问题响应及时率  | =100%       |
|                            |         | 清洁工作完成及时率    | =100%       |
| 效益指标                       | 社会效益指标  | 物业管理服务覆盖率    | =100%       |
|                            |         | 物业问题整改落实率    | =100%       |
|                            |         | 物业管理人员到位率    | =100%       |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 小区住户满意度      | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                         |      |             |
|--------------|-------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 公租房小区智能化建设项目（对附属单位补助支出） |      |             |
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局         | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                  | 200  |             |
|              | 其中：财政拨款                 | 0    |             |
|              | 其他资金                    | 0    |             |
|              | 上年结转                    | 0    |             |

| 年度绩效目标  |         |               |        |
|---|---------|---------------|--------|
| 对百萝口小区、阳光花园、思源小区、怡心小区、滨江花园、锦绣佳园六个保障房小区进行小区智能化建设项目升级 |         |               |        |
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 指标值    |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 年度维护成本        | <200万元 |
| 产出指标  | 数量指标    | 更新系统（软件）数量    | ≥6个    |
|   |         | 小区个数          | =6个    |
|   | 质量指标    | 更新系统验收合格率     | =100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 系统故障排除率       | =100%  |
|   |         | 系统（软件）更新升级及时率 | =100%  |
|   |         | 资产可持续使用年限     | ≥5年    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务人群数量        | ≥300人  |
|   |         | 小区住户信息化管理率    | ≥99%   |
|   |         | 使用人员满意度       | ≥99%   |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称               | 石城县2023年城中村（棚户区）改造项目（对附属单位补助支出） |          |             |
|--------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| 主管部门及代码            | 303-石城县住房和城乡建设局                 | 实施单位     | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额                          | 35,000   |             |
|                    | 其中：财政拨款                         | 0        |             |
|                    | 其他资金                            | 0        |             |
|                    | 上年结转                            | 0        |             |
| 年度绩效目标             |                                 |          |             |
| 完成253户棚户区（城中村）房屋征收 |                                 |          |             |
| 一级指标               | 二级指标                            | 三级指标     | 指标值         |
| 成本指标               | 经济成本指标                          | 超概算项目比例  | <1%         |
|                    | 质量指标                            | 改造、修缮工程量 | ≥1000平方米、公里 |

|       |         |                  |       |
|-------|---------|------------------|-------|
| 产出指标  | 质量指标    | 改造、修缮工程数量        | ≥253个 |
|       |         | 改造、修缮标准符合率       | ≥99%  |
|       | 时效指标    | 竣工验收合格率          | ≥99%  |
|       |         | 维修改造及时率          | ≥99%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 维修响应及时率          | ≥99%  |
|       |         | 设施正常运转率          | ≥99%  |
|       |         | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 |       |
|       |         | 资产可持续使用年限        | ≥50年  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 棚改区域住房安全隐患       | =0%   |
|       |         | 受益群体满意度          | ≥99%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                  |         |                             |                     |  |  |
|------------------|---------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| 项目名称             |         | 石城县南苑路西延伸段道路工程（对附属单位补助支出项目） |                     |  |  |
| 主管部门及代码          |         | 303-石城县住房和城乡建设局             | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额  |                             | 49.95               |  |  |
|                  | 其中：财政拨款 |                             | 0                   |  |  |
|                  | 其他资金    |                             | 0                   |  |  |
|                  | 上年结转    |                             | 0                   |  |  |
| 年度绩效目标           |         |                             |                     |  |  |
| 完成石城县南苑路西延伸段道路工程 |         |                             |                     |  |  |
| 一级指标             | 二级指标    | 三级指标                        | 指标值                 |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标  | 超概算项目比例                     | <1%                 |  |  |
| 产出指标             | 数量指标    | 建设工程数量                      | ≥1个                 |  |  |
|                  |         | 建设工程量                       | ≥11392平方米、公里等       |  |  |
|                  | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率               | ≥99%                |  |  |
|                  |         | 工艺流程达标率                     | ≥99%                |  |  |
|                  |         | 项目按计划开工率                    | ≥99%                |  |  |

|       |         |             |        |
|-------|---------|-------------|--------|
|       |         | 项目按计划完工率    | ≥99%   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 基础设施辐射区域比率  | ≥99%   |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥5000人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99%   |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

|              |                                     |       |             |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 石城县西环路（大窝里路—栏皋路）道路新建工程（对附属单位补助支出项目） |       |             |
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局                     | 实施单位  | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                              | 39.71 |             |
|              | 其中：财政拨款                             | 0     |             |
|              | 其他资金                                | 0     |             |
|              | 上年结转                                | 0     |             |

### 年度绩效目标

完成石城县西环路（大窝里路—栏皋路）道路新建工程建设项目

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值           |
|------|--------|---------------|---------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例       | <0%           |
|      |        | 累计工程变更金额比例    | <5%           |
| 产出指标 | 数量指标   | 建设工程数量        | ≥1个           |
|      |        | 建设工程量         | ≥27830平方米、公里等 |
|      | 质量指标   | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%          |
|      |        | 工艺流程达标率       | ≥99%          |
|      |        | 建成时间          | <20240103月日   |

|       |         |             |          |
|-------|---------|-------------|----------|
|       |         | 开工及时率       | ≥99%     |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 带动社会资本投入额   | ≥80000万元 |
|       | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限   | ≥50年     |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80%     |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥50000人  |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99%     |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |        | 石城县文昌路道路工程（对附属单位补助支出项目） |              |             |
|--------------|--------|-------------------------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码      |        | 303-石城县住房和城乡建设局         | 实施单位         | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) |        | 年度资金总额                  | 2.11         |             |
|              |        | 其中：财政拨款                 | 0            |             |
|              |        | 其他资金                    | 0            |             |
|              |        | 上年结转                    | 0            |             |
|              |        | 年度绩效目标                  |              |             |
| 完成石城县文昌路道路工程 |        |                         |              |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值          |             |
| 成本指标         | 经济成本指标 | 超概算项目比例                 | <1%          |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 建设工程数量                  | ≥1个          |             |
|              |        | 建设工程量                   | ≥5760平方米、公里等 |             |
|              | 质量指标   | 竣工验收/阶段性验收合格率           | ≥98%         |             |
|              |        | 工艺流程达标率                 | ≥98%         |             |

|       |         |             |       |
|-------|---------|-------------|-------|
|       | 时效指标    | 项目按计划开工率    | ≥98%  |
|       |         | 项目按计划完工率    | ≥98%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率     | ≥98%  |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥500人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥98%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥98%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                                |      |             |
|--------------|--------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 石城县东城大道电力杆线入地迁改工程（对附属单位补助支出项目） |      |             |
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局                | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                         |      | 433.5       |
|              | 其中：财政拨款                        |      | 0           |
|              | 其他资金                           |      | 0           |
|              | 上年结转                           |      | 0           |

### 年度绩效目标

石城县东城大道电力杆线入地迁改工程

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值    |
|------|--------|-------------------------|--------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比率                 | ≤0%    |
| 产出指标 | 数量指标   | 低压电缆终端头                 | ≥106套  |
|      |        | 敷设ZR-YJV22-10-3*300高压电缆 | ≥5070米 |
|      | 质量指标   | 竣工验收                    | ≥99%   |
|      |        | 工艺流程达标率                 | ≥99%   |
|      | 时效指标   | 开工及时率                   | ≥99%   |

|       |         |                                 |      |
|-------|---------|---------------------------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 坚持可持续发展原则                       | ≥99% |
|       |         | 改善城市整体景观，提高城市品味，促进旅游发展，提升居民幸福感。 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度                         | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |                                       |             |              |  |  |
|---|---------------------------------------|-------------|--------------|--|--|
| 项目名称  | 石城县2022年度城市燃气管道等老化更新改造项目（对附属单位补助支出项目） |             |              |  |  |
| 主管部门及代码                                     | 303-石城县住房和城乡建设局                       | 实施单位        | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                | 年度资金总额                                | 1,231.4     |              |  |  |
|   | 其中：财政拨款                               | 0           |              |  |  |
|   | 其他资金                                  | 0           |              |  |  |
|   | 上年结转                                  | 0           |              |  |  |
| 年度绩效目标                                      |                                       |             |              |  |  |
| 石城县2022年度城市燃气管道等老化更新改造项目（赣市发改投资字〔2022〕327号） |                                       |             |              |  |  |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标        | 指标值          |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标                                | 超概算项目比例     | <1%          |  |  |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 改造、修缮工程量    | ≥48.2平方米、公里等 |  |  |
|   |                                       | 改造、修缮工程数量   | ≥2个          |  |  |
|   | 质量指标                                  | 改造、修缮标准符合率  | ≥99%         |  |  |
|   |                                       | 竣工验收合格率     | ≥99%         |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标                                | 维修改造及时率     | ≥99%         |  |  |
|   |                                       | 维修响应及时率     | ≥99%         |  |  |
|   |                                       | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%         |  |  |
|   |                                       | 设施正常运转率     | ≥99%         |  |  |

|       |         |                  |       |
|-------|---------|------------------|-------|
|       |         | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥500人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度          | ≥99%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称            |         | 石城县兴隆村观泉路道路工程（对附属单位补助支出项目） |                     |  |  |
|-----------------|---------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 主管部门及代码         |         | 303-石城县住房和城乡建设局            | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)    | 年度资金总额  |                            | 72.55               |  |  |
|                 | 其中：财政拨款 |                            | 0                   |  |  |
|                 | 其他资金    |                            | 0                   |  |  |
|                 | 上年结转    |                            | 0                   |  |  |
| 年度绩效目标          |         |                            |                     |  |  |
| 完成石城县兴隆村观泉路道路工程 |         |                            |                     |  |  |
| 一级指标            | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值                 |  |  |
| 成本指标            | 经济成本指标  | 超概算项目比例                    | <0%                 |  |  |
| 产出指标            | 数量指标    | 建设工程数量                     | ≥1个                 |  |  |
|                 |         | 建设工程量                      | ≥7600平方米、公里等        |  |  |
|                 | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率              | ≥99%                |  |  |
|                 |         | 工艺流程达标率                    | ≥99%                |  |  |
|                 | 时效指标    | 项目按计划开工率                   | ≥99%                |  |  |
|                 |         | 项目按计划完工率                   | ≥99%                |  |  |
| 效益指标            | 经济效益指标  | 带动社会资本投入额                  | ≥30000万元            |  |  |
|                 | 社会效益指标  | 设施正常运转率                    | ≥99%                |  |  |
|                 |         | 基础设施服务人群数量                 | ≥30000人             |  |  |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% |
|-------|---------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称             | 石城县仙源村迎宾北路道路工程（对附属单位补助支出项目） |               |               |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|--|
| 主管部门及代码          | 303-石城县住房和城乡建设局             | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局   |  |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额                      | 102.95        |               |  |  |
|                  | 其中：财政拨款                     | 0             |               |  |  |
|                  | 其他资金                        | 0             |               |  |  |
|                  | 上年结转                        | 0             |               |  |  |
| 年度绩效目标           |                             |               |               |  |  |
| 完成石城县仙源村迎宾北路道路工程 |                             |               |               |  |  |
| 一级指标             | 二级指标                        | 三级指标          | 指标值           |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标                      | 超概算项目比例       | <0%           |  |  |
| 产出指标             | 数量指标                        | 建设工程数量        | ≥1个           |  |  |
|                  |                             | 建设工程量         | ≥10880平方米、公里等 |  |  |
|                  | 质量指标                        | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%          |  |  |
|                  |                             | 工艺流程达标率       | ≥99%          |  |  |
|                  | 时效指标                        | 项目按计划开工率      | ≥99%          |  |  |
|                  |                             | 项目按计划完工率      | ≥99%          |  |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                      | 带动社会资本投入额     | ≥25000万元      |  |  |
|                  | 社会效益指标                      | 设施正常运转率       | ≥99%          |  |  |
|                  |                             | 基础设施辐射区域比率    | ≥80%          |  |  |
|                  |                             | 基础设施服务人群数量    | ≥30000人       |  |  |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% |
|-------|---------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                                      | 石城县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目（对附属单位补助支出） |                               |             |  |  |
|---|--|-------------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码                                   | 303-石城县住房和城乡建设局                            | 实施单位                          | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                              | 年度资金总额                                     | 107                           |             |  |  |
|   | 其中：财政拨款                                    | 0                             |             |  |  |
|   | 其他资金                                       | 0                             |             |  |  |
|   | 上年结转                                       | 0                             |             |  |  |
| 年度绩效目标                                    |  |                               |             |  |  |
| 根据《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》文件精神，完成5.2万栋房屋建筑调查 |  |                               |             |  |  |
| 一级指标                                      | 二级指标                                       | 三级指标                          | 指标值         |  |  |
| 成本指标                                      | 经济成本指标                                     | 每栋调查经费                        | ≤17.48元     |  |  |
| 产出指标                                      | 数量指标                                       | 完成全县所有房屋建筑与市政建筑调查             | ≥99%        |  |  |
|   | 质量指标                                       | 通过市、省、部级抽检                    | ≥99%        |  |  |
|   | 时效指标                                       | 调查进度                          | ≥99%        |  |  |
| 效益指标                                      | 社会效益指标                                     | 查明重点区域抗灾能力                    | ≥99%        |  |  |
|   |  | 为自然灾害防治和应急管理工作提供灾害风险信息和科学决策依据 | ≥99%        |  |  |
|   |  | 服务人群数量                        | ≥500人       |  |  |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度                                    | 受益群众满意度                       | ≥99%        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         | 石城县乡村建设工匠培训项目（对附属单位补助支出） |             |             |  |  |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局          | 实施单位        | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                   | 8.5         |             |  |  |
|              | 其中：财政拨款                  | 0           |             |  |  |
|              | 其他资金                     | 0           |             |  |  |
|              | 上年结转                     | 0           |             |  |  |
| 年度绩效目标       |                          |             |             |  |  |
| 完成工匠培训       |                          |             |             |  |  |
| 一级指标         | 二级指标                     | 三级指标        | 指标值         |  |  |
| 成本指标         | 经济成本指标                   | 培训人均单位成本    | <200元/人/天   |  |  |
| 产出指标         | 数量指标                     | 培训参加人次      | =500次       |  |  |
|              |                          | 培训班次        | =2次         |  |  |
|              | 质量指标                     | 培训人员参与率     | ≥99%        |  |  |
|              |                          | 培训人员通过率/合格率 | ≥99%        |  |  |
|              | 时效指标                     | 培训计划按期完成率   | ≥99%        |  |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                   | xx技能通过率     | ≥99%        |  |  |
|              |                          | 服务人群数量      | ≥500人       |  |  |
|              |                          | 经费正常运转率     | ≥99%        |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 培训（参会）人员满意度 | ≥99%        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                           |      |             |
|---------|---------------------------|------|-------------|
| 项目名称    | 老旧小区改造智慧安防项目（对附属单位补助支出项目） |      |             |
| 主管部门及代码 | 303-石城县住房和城乡建设局           | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |

| 项目资金<br>(万元)                      | 年度资金总额  | 2.75             |        |
|-----------------------------------|---------|------------------|--------|
|                                   | 其中：财政拨款 | 0                |        |
|                                   | 其他资金    | 0                |        |
|                                   | 上年结转    | 0                |        |
| <b>年度绩效目标</b>                     |         |                  |        |
| 完成对2019-2021年改造的16个老旧小区进行智慧安防设施建设 |         |                  |        |
| 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标             | 指标值    |
| 成本指标                              | 经济成本指标  | 维修总成本            | <185万元 |
| 产出指标                              | 数量指标    | 修缮完成率            | ≥99%   |
|                                   |         | 改造、修缮工程数量        | ≥16个   |
|                                   | 质量指标    | 改造、修缮标准符合率       | ≥99%   |
|                                   |         | 竣工验收合格率          | ≥99%   |
|                                   | 时效指标    | 维修改造及时率          | ≥99%   |
|                                   |         | 维修响应及时率          | ≥99%   |
| 效益指标                              | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率      | ≥99%   |
|                                   |         | 设施正常运转率          | ≥99%   |
|                                   |         | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥1000人 |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 | 受益群体满意度          | ≥99%   |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                   |      |             |
|---------|-----------------------------------|------|-------------|
| 项目名称    | 老旧小区改造智慧安防项目（第二年链路费）（对附属单位补助支出项目） |      |             |
| 主管部门及代码 | 303-石城县住房和城乡建设局                   | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
|         | 年度资金总额                            |      | 0.56        |

|              |         |   |
|--------------|---------|---|
| 项目资金<br>(万元) | 其中：财政拨款 | 0 |
|              | 其他资金    | 0 |
|              | 上年结转    | 0 |

### 年度绩效目标

完成对2019-2021年改造的16个老旧小区进行智慧安防设施建设

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标             | 指标值    |
|-------|---------|------------------|--------|
| 成本指标  | 经济成本指标  | 超概算项目比例          | <1%    |
| 产出指标  | 数量指标    | 改造、修缮工程数量        | ≥16个   |
|       |         | 修缮完成率            | ≥99%   |
|       | 质量指标    | 改造、修缮标准符合率       | ≥99%   |
|       |         | 竣工验收合格率          | ≥99%   |
|       | 时效指标    | 维修改造及时率          | ≥99%   |
|       |         | 维修响应及时率          | ≥99%   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率      | ≥99%   |
|       |         | 设施正常运转率          | ≥99%   |
|       |         | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥1000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度          | ≥99%   |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|         |                                 |      |             |
|---------|---------------------------------|------|-------------|
| 项目名称    | “十四五”系统化海绵城市建设实施方案编制（对附属单位补助支出） |      |             |
| 主管部门及代码 | 303-石城县住房和城乡建设局                 | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金    | 年度资金总额                          | 1.02 |             |
|         | 其中：财政拨款                         | 0    |             |

| (万元)  | 其他资金    | 0                                |       |
|---|---------|----------------------------------|-------|
|   | 上年结转    | 0                                |       |
| <b>年度绩效目标</b>                               |         |                                  |       |
| 加快促进城市建设和发展，着力提升城市建设水平，切实增强城市综合承载能力，完善城市功能。 |         |                                  |       |
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                             | 指标值   |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 超预算成本概率                          | ≤10%  |
| 产出指标  | 数量指标    | 对海绵城市建设指标进行评估                    | ≥100% |
|   | 质量指标    | 根据评价结果，查找城市建设领域存在的问题和短板          | ≥100% |
|   |         | 提出对策建议                           | ≥100% |
|   |         | 海绵城市建设报告通过联合审查，并备案               | ≥100% |
|   | 时效指标    | 形成海绵城市建设实施方案、报告                  | ≥100% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 立足补齐短板、完善设施，积极谋划城市重点建设项目         | ≥100% |
|   |         | 积极推动公众参与城市体检全过程，把群众满意度作为衡量城市高质量发 | ≥100% |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度 | 受益对象满意度                          | ≥100% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|               |                          |      |             |
|---------------|--------------------------|------|-------------|
| 项目名称          | 2022年城市体检评估编制（对附属单位补助支出） |      |             |
| 主管部门及代码       | 303-石城县住房和城乡建设局          | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额                   | 5.23 |             |
|               | 其中：财政拨款                  | 0    |             |
|               | 其他资金                     | 0    |             |
|               | 上年结转                     | 0    |             |
| <b>年度绩效目标</b> |                          |      |             |

| 加快促进城市建设和发展，着力提升城市建设水平，切实增强城市综合承载能力，完善城市功能。 |         |                                     |      |
|---|---------|-------------------------------------|------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                                | 指标值  |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 超预算概率                               | <0%  |
| 产出指标  | 数量指标    | 对城市体检指标体系中的各项指标进行评估                 | ≥99% |
|   |         | 开展石城县城区城市体检工作                       | ≥99% |
|   | 质量指标    | 根据评价结果，查找城市建设领域存在的问题和短板             | ≥99% |
|   |         | 围绕2021年全省城市体检指标体系，对城市建设领域发展“短板”“弱项” | ≥99% |
|   | 时效指标    | 形成城市体检年度报告                          | ≥99% |
|   |         | 建立工作机制（成立工作小组，制定工作方案，确定体检机构），开展城    | ≥99% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 加强城市年度体检报告成果运用，为政府科学决策提供参考          | ≥99% |
|   |         | 立足补齐短板、完善设施，积极谋划城市重点建设项目            | ≥99% |
|   |         | 采用抽样调查、问卷调查等形式，开展人居环境满意度调查          | ≥99% |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度 | 城市居民对城乡环境满意度                        | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

|  |                           |      |             |
|--|---------------------------|------|-------------|
| 项目名称                                   | “十四五”新型城镇化专项规划（对附属单位补助支出） |      |             |
| 主管部门及代码                                | 303-石城县住房和城乡建设局           | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)                           | 年度资金总额                    | 10.5 |             |
|  | 其中：财政拨款                   | 0    |             |
|  | 其他资金                      | 0    |             |
|  | 上年结转                      | 0    |             |
| 年度绩效目标                                 |                           |      |             |
| 统揽全县新型城镇化建设，实现城乡建设跨越发展、全面发展、协调发展和持续发展。 |                           |      |             |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                           | 指标值   |
|-------|---------|--------------------------------|-------|
| 成本指标  | 经济成本指标  | 超预算成本概率                        | <0%   |
| 产出指标  | 数量指标    | 编制费用                           | ≥20万元 |
|       | 质量指标    | 专项规划通过联合审查                     | ≥100% |
|       | 时效指标    | 2022年6月前完成                     | =100% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 加快推进新型城镇化建设, 构建和谐石城、美丽石城提供技术支撑 | ≥99%  |
|       |         | 规划使用时间                         | =15年  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度                        | ≥99%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                    |       |             |
|--------------|--------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 施工图审费(对附属单位补助支出项目) |       |             |
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局    | 实施单位  | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额             | 67.19 |             |
|              | 其中: 财政拨款           | 0     |             |
|              | 其他资金               | 0     |             |
|              | 上年结转               | 0     |             |

### 年度绩效目标

聘请2023年度事中事后施工图审核查服务机构, 服务期限为一年。

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值  |
|------|--------|---------------|------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例       | <0%  |
| 产出指标 | 数量指标   | 建设工程数量        | ≥50个 |
|      | 质量指标   | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99% |
|      | 时效指标   | 开工及时率         | ≥99% |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率     | ≥99% |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80% |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称              |                 | 石城县兴隆西路西延伸段道路工程（对附属单位补助支出） |              |  |  |
|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--|--|
| 主管部门及代码           | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                       | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额          | 113.29                     |              |  |  |
|                   | 其中：财政拨款         | 0                          |              |  |  |
|                   | 其他资金            | 0                          |              |  |  |
|                   | 上年结转            | 0                          |              |  |  |
| 年度绩效目标            |                 |                            |              |  |  |
| 完成石城县兴隆西路西延伸段道路工程 |                 |                            |              |  |  |
| 一级指标              | 二级指标            | 三级指标                       | 指标值          |  |  |
| 成本指标              | 经济成本指标          | 超概算项目比例                    | <0%          |  |  |
| 产出指标              | 数量指标            | 建设工程数量                     | ≥1个          |  |  |
|                   |                 | 建设工程量                      | ≥9900平方米、公里等 |  |  |
|                   | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率              | ≥99%         |  |  |
|                   |                 | 工艺流程达标率                    | ≥99%         |  |  |
|                   | 时效指标            | 项目按计划开工率                   | ≥99%         |  |  |
|                   |                 | 项目按计划完工率                   | ≥99%         |  |  |
|                   |                 | 设施正常运转率                    | ≥99%         |  |  |

|       |         |            |         |
|-------|---------|------------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 基础设施辐射区域比率 | ≥80%    |
|       |         | 基础设施服务人群数量 | ≥50000人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度    | ≥99%    |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称           |         | 石城县西联路西段道路工程（对附属单位补助支出项目） |                     |
|----------------|---------|---------------------------|---------------------|
| 主管部门及代码        |         | 303-石城县住房和城乡建设局           | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额  | 52.81                     |                     |
|                | 其中：财政拨款 | 0                         |                     |
|                | 其他资金    | 0                         |                     |
|                | 上年结转    | 0                         |                     |
| 年度绩效目标         |         |                           |                     |
| 完成石城县西联路西段道路工程 |         |                           |                     |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标                      | 指标值                 |
| 成本指标           | 经济成本指标  | 超概算项目比例                   | <0%                 |
| 产出指标           | 数量指标    | 建设工程数量                    | ≥1个                 |
|                |         | 建设工程量                     | ≥4340平方米、公里等        |
|                | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率             | ≥99%                |
|                |         | 工艺流程达标率                   | ≥99%                |
|                | 时效指标    | 项目按计划开工率                  | ≥99%                |
|                |         | 项目按计划完工率                  | ≥99%                |
| 社会效益指标         | 社会效益指标  | 设施正常运转率                   | ≥99%                |
|                |         | 基础设施辐射区域比率                | ≥80%                |

|       |         |             |        |
|-------|---------|-------------|--------|
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥3000人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99%   |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称             |         | 石城县金叶路西段道路建设工程（对附属单位补助支出） |                     |  |  |
|------------------|---------|---------------------------|---------------------|--|--|
| 主管部门及代码          |         | 303-石城县住房和城乡建设局           | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额  |                           | 44.7                |  |  |
|                  | 其中：财政拨款 |                           | 0                   |  |  |
|                  | 其他资金    |                           | 0                   |  |  |
|                  | 上年结转    |                           | 0                   |  |  |
| 年度绩效目标           |         |                           |                     |  |  |
| 完成石城县金叶路西段道路建设工程 |         |                           |                     |  |  |
| 一级指标             | 二级指标    | 三级指标                      | 指标值                 |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标  | 超概算项目比例                   | <0%                 |  |  |
|                  |         | 累计工程变更金额比例                | <5%                 |  |  |
| 产出指标             | 数量指标    | 建设工程数量                    | ≥1个                 |  |  |
|                  |         | 建设工程量                     | ≥5630平方米、公里等        |  |  |
|                  | 质量指标    | 工艺流程达标率                   | ≥99%                |  |  |
|                  |         | 竣工验收合格率                   | ≥99%                |  |  |
|                  | 时效指标    | 项目按计划开工率                  | ≥99%                |  |  |
|                  |         | 项目按计划完工率                  | ≥99%                |  |  |
|                  |         | 设施正常运转率                   | ≥99%                |  |  |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限   | ≥15年 |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80% |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称               |                 | 石城县东方明珠北侧道路及停车设施工程（对附属单位补助支出） |              |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 主管部门及代码            | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                          | 石城县住房和城乡建设局  |
|                    |                 | 年度资金总额                        | 29.67        |
|                    |                 | 其中：财政拨款                       | 0            |
|                    |                 | 其他资金                          | 0            |
|                    |                 | 上年结转                          | 0            |
| 年度绩效目标             |                 |                               |              |
| 石城县东方明珠北侧道路及停车设施工程 |                 |                               |              |
| 一级指标               | 二级指标            | 三级指标                          | 指标值          |
| 成本指标               | 经济成本指标          | 超概算项目比例                       | <0%          |
| 产出指标               | 数量指标            | 建设工程数量                        | ≥1个          |
|                    |                 | 建设工程量                         | ≥6900平方米、公里等 |
|                    | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率                 | ≥99%         |
|                    |                 | 工艺流程达标率                       | ≥99%         |
|                    | 时效指标            | 项目按计划开工率                      | ≥99%         |
|                    |                 | 项目按计划完工率                      | ≥99%         |
|                    |                 | 设施正常运转率                       | ≥99%         |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限   | ≥15年 |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80% |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                 | 石城县工业三路道路工程（对附属单位补助支出项目） |              |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                     | 石城县住房和城乡建设局  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额          | 25                       |              |
|              | 其中：财政拨款         | 0                        |              |
|              | 其他资金            | 0                        |              |
|              | 上年结转            | 0                        |              |
|              | 年度绩效目标          |                          |              |
| 石城县工业三路道路工程  |                 |                          |              |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标                     | 指标值          |
| 成本指标         | 经济成本指标          | 超概算项目比例                  | <0%          |
| 产出指标         | 数量指标            | 建设工程数量                   | ≥1个          |
|              |                 | 建设工程量                    | ≥6588平方米、公里等 |
|              | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率            | ≥99%         |
|              |                 | 工艺流程达标率                  | ≥99%         |
|              | 时效指标            | 项目按计划开工率                 | ≥99%         |
|              |                 | 项目按计划完工率                 | ≥99%         |
|              |                 | 设施正常运转率                  | ≥99%         |

|       |         |             |         |
|-------|---------|-------------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 基础设施服务人群数量  | ≥30000人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99%    |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

|                |                 |                           |              |  |  |
|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|--|--|
| 项目名称           |                 | 石城县松山路西段道路工程（对附属单位补助支出项目） |              |  |  |
| 主管部门及代码        | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                      | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额          |                           | 65.13        |  |  |
|                | 其中：财政拨款         |                           | 0            |  |  |
|                | 其他资金            |                           | 0            |  |  |
|                | 上年结转            |                           | 0            |  |  |
| 年度绩效目标         |                 |                           |              |  |  |
| 完成石城县松山路西段道路工程 |                 |                           |              |  |  |
| 一级指标           | 二级指标            | 三级指标                      | 指标值          |  |  |
| 成本指标           | 经济成本指标          | 超概算项目比例                   | <0%          |  |  |
| 产出指标           | 数量指标            | 建设工程数量                    | ≥1个          |  |  |
|                |                 | 建设工程量                     | ≥3680平方米、公里等 |  |  |
|                | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率             | ≥99%         |  |  |
|                |                 | 工艺流程达标率                   | ≥99%         |  |  |
| 效益指标           | 时效指标            | 项目按计划开工率                  | ≥99%         |  |  |
|                |                 | 项目按计划完工率                  | ≥99%         |  |  |
|                | 经济效益指标          | 带动社会资本投入额                 | ≥20000万元     |  |  |
|                |                 | 设施正常运转率                   | ≥99%         |  |  |

|       |           |         |
|-------|-----------|---------|
|       | 资产可持续使用年限 | ≥15年    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度   | 受益群体满意度 |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称             | 石城县温坊路南延伸段道路工程（对附属单位补助支出项目） |               |              |  |  |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--|--|
| 主管部门及代码          | 303-石城县住房和城乡建设局             | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额                      | 202.44        |              |  |  |
|                  | 其中：财政拨款                     | 0             |              |  |  |
|                  | 其他资金                        | 0             |              |  |  |
|                  | 上年结转                        | 0             |              |  |  |
| 年度绩效目标           |                             |               |              |  |  |
| 完成石城县温坊路南延伸段道路工程 |                             |               |              |  |  |
| 一级指标             | 二级指标                        | 三级指标          | 指标值          |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标                      | 超概算项目比例       | <0%          |  |  |
| 产出指标             | 数量指标                        | 建设工程数量        | ≥1个          |  |  |
|                  |                             | 建设工程量         | ≥9000平方米、公里等 |  |  |
|                  | 质量指标                        | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%         |  |  |
|                  |                             | 工艺流程达标率       | ≥99%         |  |  |
|                  | 时效指标                        | 项目按计划开工率      | ≥99%         |  |  |
|                  |                             | 项目按计划完工率      | ≥99%         |  |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                      | 资产可持续使用年限     | ≥15年         |  |  |
|                  |                             | 设施正常运转率       | ≥99%         |  |  |
|                  |                             | 基础设施辐射区域比率    | ≥99%         |  |  |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% |
|-------|---------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称             |                 | 石城县松山路道路工程（对附属单位补助支出项目） |              |  |  |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------|--|--|
| 主管部门及代码          | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                    | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额          | 12.01                   |              |  |  |
|                  | 其中：财政拨款         | 0                       |              |  |  |
|                  | 其他资金            | 0                       |              |  |  |
|                  | 上年结转            | 0                       |              |  |  |
| 年度绩效目标           |                 |                         |              |  |  |
| 完成石城县松山路道路工程建设项目 |                 |                         |              |  |  |
| 一级指标             | 二级指标            | 三级指标                    | 指标值          |  |  |
| 成本指标             | 经济成本指标          | 超概算项目比例                 | <0%          |  |  |
|                  |                 | 累计工程变更金额比例              | <5%          |  |  |
|                  |                 | 项目总投资                   | =960.49万元    |  |  |
| 产出指标             | 数量指标            | 建设工程数量                  | ≥1个          |  |  |
|                  |                 | 建设工程量                   | ≥7360平方米、公里等 |  |  |
|                  | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率           | ≥100%        |  |  |
|                  |                 | 工艺流程达标率                 | ≥100%        |  |  |
|                  | 时效指标            | 建成时间                    | <20231231月日  |  |  |
|                  |                 | 开工及时率                   | ≥100%        |  |  |
|                  | 经济效益指标          | 带动社会资本投入额               | ≥30000万元     |  |  |
|                  |                 | 资产可持续使用年限               | ≥50年         |  |  |

|       |         |             |         |
|-------|---------|-------------|---------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 基础设施辐射区域比率  | ≥80%    |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥30000人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥100%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥100%   |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称               |         | 石城县温革路道路新建工程（对附属单位补助支出项目） |                  |
|--------------------|---------|---------------------------|------------------|
| 主管部门及代码            |         | 303-石城县住房和城乡建设局           | 实施单位 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额  | 15.6                      |                  |
|                    | 其中：财政拨款 | 0                         |                  |
|                    | 其他资金    | 0                         |                  |
|                    | 上年结转    | 0                         |                  |
|                    | 年度绩效目标  |                           |                  |
| 完成石城县温革路道路新建工程建设项目 |         |                           |                  |
| 一级指标               | 二级指标    | 三级指标                      | 指标值              |
| 成本指标               | 经济成本指标  | 超概算项目比例                   | <99%             |
|                    |         | 累计工程变更金额比例                | <99%             |
| 产出指标               | 数量指标    | 建设工程数量                    | ≥1个              |
|                    |         | 建设工程量                     | ≥1988平方米、公里等     |
|                    | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率             | ≥99%             |
|                    |         | 工艺流程达标率                   | ≥99%             |
|                    | 时效指标    | 建成时间                      | <20231231月日      |
|                    |         | 开工及时率                     | ≥99%             |

|       |             |            |          |
|-------|-------------|------------|----------|
| 效益指标  | 经济效益指标      | 带动社会资本投入额  | ≥15000万元 |
|       | 社会效益指标      | 资产可持续使用年限  | ≥50年     |
|       |             | 基础设施辐射区域比率 | ≥80%     |
|       |             | 基础设施服务人群数量 | ≥20000人  |
|       | 建筑（工程）综合利用率 |            | ≥99%     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度     | 受益群体满意度    | ≥99%     |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                    | 石城县东城大道南延伸段道路新建工程（对附属单位补助支出项目） |            |               |
|-------------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| 主管部门及代码                 | 303-石城县住房和城乡建设局                | 实施单位       | 石城县住房和城乡建设局   |
| 项目资金<br>(万元)            | 年度资金总额                         | 84.61      |               |
|                         | 其中：财政拨款                        | 0          |               |
|                         | 其他资金                           | 0          |               |
|                         | 上年结转                           | 0          |               |
| 年度绩效目标                  |                                |            |               |
| 完成石城县东城大道南延伸段道路新建工程建设项目 |                                |            |               |
| 一级指标                    | 二级指标                           | 三级指标       | 指标值           |
| 成本指标                    | 经济成本指标                         | 超概算项目比例    | <0%           |
|                         |                                | 累计工程变更金额比例 | <5%           |
|                         |                                | 项目总投资      | =2571.61万元    |
| 数量指标                    | 建设工程数量                         | 建设工程数量     | ≥1个           |
|                         |                                | 建设工程量      | ≥25537平方米、公里等 |
|                         | 竣工验收/阶段性验收合格率                  |            | ≥100%         |
| 立山七七                    | 岳皇七七                           |            |               |

|       |         |             |             |
|-------|---------|-------------|-------------|
| 项目名称  | 项目类别    | 工艺流程达标率     | ≥100%       |
|       |         | 建成时间        | <20231231月日 |
|       |         | 开工及时率       | ≥100%       |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 带动社会资本投入额   | ≥80000万元    |
|       | 社会效益指标  | 资产可持续使用年限   | ≥15年        |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80%        |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥50000人     |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥100%       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥100%       |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                 | 石城县文昌路（北段）道路工程（对附属单位补助支出项目） |            |             |  |  |
|----------------------|-----------------------------|------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码              | 303-石城县住房和城乡建设局             | 实施单位       | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额                      | 6.29       |             |  |  |
|                      | 其中：财政拨款                     | 0          |             |  |  |
|                      | 其他资金                        | 0          |             |  |  |
|                      | 上年结转                        | 0          |             |  |  |
| 年度绩效目标               |                             |            |             |  |  |
| 完成石城县文昌路（北段）道路工程建设项目 |                             |            |             |  |  |
| 一级指标                 | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值         |  |  |
| 成本指标                 | 经济成本指标                      | 超概算项目比例    | <0%         |  |  |
|                      |                             | 累计工程变更金额比例 | <5%         |  |  |
|                      |                             | 建设工程数量     | ≥1个         |  |  |

|       |         |               |              |
|-------|---------|---------------|--------------|
| 产出指标  | 质量指标    | 建设工程量         | ≥5760平方米、公里等 |
|       |         | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥98%         |
|       | 时效指标    | 工艺流程达标率       | ≥98%         |
|       |         | 建成时间          | <20230331月日  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 开工及时率         | ≥98%         |
|       |         | 资产可持续使用年限     | ≥50年         |
|       |         | 基础设施辐射区域比率    | ≥80%         |
|       |         | 基础设施服务人群数量    | ≥25000人      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建筑（工程）综合利用率   | ≥98%         |
|       |         | 受益群体满意度       | ≥98%         |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                | 2020年~2022年道路工作前期费用 (对附属单位补助支出项目) |         |             |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码             | 303-石城县住房和城乡建设局                   | 实施单位    | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额                            | 99.75   |             |  |  |
|                     | 其中：财政拨款                           | 0       |             |  |  |
|                     | 其他资金                              | 0       |             |  |  |
|                     | 上年结转                              | 0       |             |  |  |
| 年度绩效目标              |                                   |         |             |  |  |
| 2020年~2022年道路工作前期费用 |                                   |         |             |  |  |
| 一级指标                | 二级指标                              | 三级指标    | 指标值         |  |  |
| 成本指标                | 经济成本指标                            | 超概算项目比例 | <0%         |  |  |
|                     | 数量指标                              | 建设工程数量  | ≥12个        |  |  |

|       |         |               |      |
|-------|---------|---------------|------|
| 产出指标  | 质量指标    | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99% |
|       |         | 工艺流程达标率       | ≥99% |
|       | 时效指标    | 项目按计划开工率      | ≥99% |
|       |         | 项目按计划完工率      | ≥99% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率       | ≥99% |
|       |         | 基础设施辐射区域比率    | ≥80% |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率   | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度       | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称           | 花门廊路（东段）道路建设项目（对附属单位补助支出项目） |               |             |  |  |
|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码        | 303-石城县住房和城乡建设局             | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                      | 17.05         |             |  |  |
|                | 其中：财政拨款                     | 0             |             |  |  |
|                | 其他资金                        | 0             |             |  |  |
|                | 上年结转                        | 0             |             |  |  |
| 年度绩效目标         |                             |               |             |  |  |
| 花门廊路（东段）道路建设项目 |                             |               |             |  |  |
| 一级指标           | 二级指标                        | 三级指标          | 指标值         |  |  |
| 成本指标           | 经济成本指标                      | 超概算项目比例       | <0%         |  |  |
|                | 数量指标                        | 建设工程数量        | ≥1个         |  |  |
|                |                             | 建设工程量         | ≥500平方米、公里等 |  |  |
| 立山七村           | 岳皇七村                        | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%        |  |  |

|       |         |             |       |
|-------|---------|-------------|-------|
| 项目名称  | 项目类别    | 工艺流程达标率     | ≥99%  |
|       |         | 项目按计划开工率    | ≥99%  |
|       |         | 项目按计划完工率    | ≥99%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率     | ≥99%  |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80%  |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥500人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                               |      |             |
|--------------|-------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 清华大道南段配套污水管网建设工程（对附属单位补助支出项目） |      |             |
| 主管部门及代码      | 303-石城县住房和城乡建设局               | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                        | 7.83 |             |
|              | 其中：财政拨款                       | 0    |             |
|              | 其他资金                          | 0    |             |
|              | 上年结转                          | 0    |             |

### 年度绩效目标

清华大道南段配套污水管网建设工程

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标值         |
|------|--------|---------------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算项目比例       | <0%         |
| 数量指标 | 数量指标   | 建设工程数量        | ≥1个         |
|      |        | 建设工程量         | ≥100平方米、公里等 |
|      | 质量指标   | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%        |

|       |         |             |       |
|-------|---------|-------------|-------|
| 项目名称  | 项目类别    | 工艺流程达标率     | ≥99%  |
|       |         | 项目按计划开工率    | ≥99%  |
|       |         | 项目按计划完工率    | ≥99%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率     | ≥99%  |
|       |         | 基础设施服务人群数量  | ≥500人 |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99%  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                      |                                   |               |             |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 项目名称                 | 石城县建设工程消防技术服务市场化改革工作（对附属单位补助支出项目） |               |             |  |  |
| 主管部门及代码              | 303-石城县住房和城乡建设局                   | 实施单位          | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额                            | 39            |             |  |  |
|                      | 其中：财政拨款                           | 0             |             |  |  |
|                      | 其他资金                              | 0             |             |  |  |
|                      | 上年结转                              | 0             |             |  |  |
| 年度绩效目标               |                                   |               |             |  |  |
| 石城县建设工程消防技术服务市场化改革工作 |                                   |               |             |  |  |
| 一级指标                 | 二级指标                              | 三级指标          | 指标值         |  |  |
| 成本指标                 | 经济成本指标                            | 超概算项目比例       | <0%         |  |  |
| 产出指标                 | 数量指标                              | 建设工程数量        | ≥1个         |  |  |
|                      |                                   | 建设工程量         | ≥100平方米、公里等 |  |  |
|                      | 质量指标                              | 竣工验收/阶段性验收合格率 | ≥99%        |  |  |
|                      |                                   | 工艺流程达标率       | ≥99%        |  |  |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
|       | 时效指标    | 项目按计划开工率    | ≥99% |
|       |         | 项目按计划完工率    | ≥99% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设施正常运转率     | ≥99% |
|       |         | 基础设施辐射区域比率  | ≥80% |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                  | 既有住宅加装电梯项目（对附属单位补助支出项目） |             |             |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码               | 303-石城县住房和城乡建设局         | 实施单位        | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)          | 年度资金总额                  | 90          |             |
|                       | 其中：财政拨款                 | 0           |             |
|                       | 其他资金                    | 0           |             |
|                       | 上年结转                    | 0           |             |
| 年度绩效目标                |                         |             |             |
| 既有住宅加装电梯2024年年底预计完成6部 |                         |             |             |
| 一级指标                  | 二级指标                    | 三级指标        | 指标值         |
| 成本指标                  | 经济成本指标                  | 超概算项目比例     | <1%         |
| 产出指标                  | 数量指标                    | 购置设备安装数量    | ≥99%        |
|                       |                         | 购置设备数量      | ≥6台（套）      |
|                       | 质量指标                    | 设备质量合格率     | ≥99%        |
|                       |                         | 设备安装工程验收合格率 | =100%       |
|                       |                         | 设备故障率       | ≤0%         |

|       |         |            |       |
|-------|---------|------------|-------|
|       | 时效指标    | 设备购置及时率    | =99%  |
|       |         | 购置设备安装及时率  | =99%  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 设备利用率      | ≥99%  |
|       |         | 设备使用年限     | ≥20年  |
|       |         | 基础设施服务人群数量 | ≥200人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度    | ≥90%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                                |                                    |                           |             |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| 项目名称                           | 城市既有民用建筑外立面脱落安全隐患专项整治费用（对附属单位补助支出） |                           |             |
| 主管部门及代码                        | 303-石城县住房和城乡建设局                    | 实施单位                      | 石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)                   | 年度资金总额                             | 1                         |             |
|                                | 其中：财政拨款                            | 0                         |             |
|                                | 其他资金                               | 0                         |             |
|                                | 上年结转                               | 0                         |             |
| 年度绩效目标                         |                                    |                           |             |
| 完成2024年城市既有民用建筑外立面脱落安全隐患专项整治费用 |                                    |                           |             |
| 一级指标                           | 二级指标                               | 三级指标                      | 指标值         |
| 成本指标                           | 经济成本指标                             | 整治预算费用                    | =20万元       |
|                                |                                    | 是否超出当地外墙修补标准              | 不超标准        |
| 产出指标                           | 数量指标                               | 整治户数                      | ≥100户       |
|                                | 质量指标                               | 解决当前出现的外立面脱落问题            | ≥99%        |
|                                | 时效指标                               | 及时妥善处置当前出现的急、难、险、重外立面脱落问题 | ≥99%        |
|                                |                                    | 是否及时排查发现外立面脱落             | ≥99%        |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 改善产权人的住房安全  | ≥99% |
|       |         | 提高群众房屋安全意识  | ≥99% |
|       |         | 解决居民的住房安全问题 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称   |                 | PPP项目道路建设项目道路前期费用（对附属单位补助支出项目） |             |  |  |
|--|-----------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码  | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                           | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额          |                                | 78.97       |  |  |
|  | 其中：财政拨款         |                                | 0           |  |  |
|  | 其他资金            |                                | 0           |  |  |
|  | 上年结转            |                                | 0           |  |  |
| 年度绩效目标   |                 |                                |             |  |  |
| PPP项目）睦富村中村组道路建设项目、（PPP项目）兴隆村中村组道路建设项目、（PPP项目）西外村王家组道路建设项目、（PPP项目）琴江镇中塘小组道路建设项目道 |                 |                                |             |  |  |
| 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                           | 指标值         |  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标          | 超概算项目比例                        | <0%         |  |  |
| 产出指标   | 数量指标            | 建设工程数量                         | ≥4个         |  |  |
|  |                 | 建设工程量                          | ≥500平方米、公里等 |  |  |
|  | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率                  | ≥99%        |  |  |
|  |                 | 工艺流程达标率                        | ≥99%        |  |  |
|  | 时效指标            | 项目按计划开工率                       | ≥99%        |  |  |
|  |                 | 项目按计划完工率                       | ≥99%        |  |  |
|  |                 | 设施正常运转率                        | ≥99%        |  |  |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 基础设施辐射区域比率  | ≥80% |
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称                   |                 | 东城大道北延伸段、梅福村新建四路前期费用（对附属单位补助支出项目） |             |  |  |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码                | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                              | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)           | 年度资金总额          |                                   | 44.975      |  |  |
|                        | 其中：财政拨款         |                                   | 0           |  |  |
|                        | 其他资金            |                                   | 0           |  |  |
|                        | 上年结转            |                                   | 0           |  |  |
| 年度绩效目标                 |                 |                                   |             |  |  |
| 完成东城大道北延伸段、梅福村新建四路前期工作 |                 |                                   |             |  |  |
| 一级指标                   | 二级指标            | 三级指标                              | 指标值         |  |  |
| 成本指标                   | 经济成本指标          | 超概算项目比例                           | <0%         |  |  |
| 产出指标                   | 数量指标            | 建设工程数量                            | ≥2个         |  |  |
|                        |                 | 建设工程量                             | ≥500平方米、公里等 |  |  |
|                        | 质量指标            | 竣工验收/阶段性验收合格率                     | ≥99%        |  |  |
|                        |                 | 工艺流程达标率                           | ≥99%        |  |  |
| 时效指标                   | 时效指标            | 项目按计划开工率                          | ≥99%        |  |  |
|                        |                 | 项目按计划完工率                          | ≥99%        |  |  |
| 效益指标                   | 社会效益指标          | 设施正常运转率                           | ≥99%        |  |  |
|                        |                 | 基础设施服务人群数量                        | ≥500人       |  |  |

|       |         |             |      |
|-------|---------|-------------|------|
|       |         | 建筑（工程）综合利用率 | ≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度     | ≥99% |

## 项目支出绩效目标表

（2024年度）

| 项目名称                    |         | 建设白莲城市市场电动车充电停车棚及消除外墙脱落资金<br>(对附属单位补助支出项目) |                     |
|-------------------------|---------|--|---------------------|
| 主管部门及代码                 |         | 303-石城县住房和城乡建设局                            | 实施单位<br>石城县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(万元)            | 年度资金总额  | 7  |                     |
|                         | 其中：财政拨款 | 0  |                     |
|                         | 其他资金    | 0  |                     |
|                         | 上年结转    | 0  |                     |
| 年度绩效目标                  |         |  |                     |
| 建设白莲城市市场电动车充电停车棚及消除外墙脱落 |         |  |                     |
| 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标                                       | 指标值                 |
| 成本指标                    | 经济成本指标  | 超概算项目比例                                    | <0%                 |
| 产出指标                    | 数量指标    | 改造、修缮工程量                                   | ≥100平方米、公里等         |
|                         |         | 改造、修缮工程数量                                  | ≥1个                 |
|                         | 质量指标    | 改造、修缮标准符合率                                 | ≥99%                |
|                         |         | 竣工验收合格率                                    | ≥99%                |
|                         | 时效指标    | 维修改造及时率                                    | ≥99%                |
|                         |         | 维修响应及时率                                    | ≥99%                |
| 效益指标                    | 社会效益指标  | 建筑（工程）综合利用率                                | ≥99%                |
|                         |         | 设施正常运转率                                    | ≥99%                |
|                         |         | 改造、修缮基础设施年服务人群数量                           | ≥100人               |

|       |         |         |      |
|-------|---------|---------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% |
|-------|---------|---------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                 | 自收自支及聘用人员工资等其他工资福利支出（对附属单位补助支出项目） |         |             |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|---------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码              | 303-石城县住房和城乡建设局                   | 实施单位    | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)         | 年度资金总额                            | 380     |             |  |  |
|                      | 其中：财政拨款                           | 0       |             |  |  |
|                      | 其他资金                              | 0       |             |  |  |
|                      | 上年结转                              | 0       |             |  |  |
| 年度绩效目标               |                                   |         |             |  |  |
| 自收自支及聘用人员工资等其他工资福利支出 |                                   |         |             |  |  |
| 一级指标                 | 二级指标                              | 三级指标    | 指标值         |  |  |
| 成本指标                 | 经济成本指标                            | 工资标准    | ≥1800元/月    |  |  |
| 产出指标                 | 数量指标                              | 自收自支人员  | =2人         |  |  |
|                      |                                   | 聘用人员数量  | ≥30人        |  |  |
|                      | 质量指标                              | 人员到岗率   | ≥99%        |  |  |
|                      | 时效指标                              | 工资发放及时率 | ≥99%        |  |  |
| 效益指标                 | 社会效益指标                            | 资金正常运转率 | ≥80%        |  |  |
|                      |                                   | 服务人群数量  | ≥30人        |  |  |
|                      |                                   | 资金综合利用率 | ≥80%        |  |  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度                           | 受益对象满意度 | ≥90%        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称   |                 | 单位日常开支 (对附属单位补助支出) |             |  |  |
|--|-----------------|--------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码                                      | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位               | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                 | 年度资金总额          | 100                |             |  |  |
|  | 其中: 财政拨款        | 0                  |             |  |  |
|  | 其他资金            | 0                  |             |  |  |
|  | 上年结转            | 0                  |             |  |  |
| 年度绩效目标                                       |                 |                    |             |  |  |
| 单位日常开支 (新办公楼机关文化建设10万、办公费、水费、电费、下乡费、差旅费、工会费) |                 |                    |             |  |  |
| 一级指标   | 二级指标            | 三级指标               | 指标值         |  |  |
| 成本指标   | 经济成本指标          | 超预算成本              | <10%        |  |  |
| 产出指标   | 数量指标            | 在编人数               | ≥66人        |  |  |
|  |                 | 聘用人数               | ≥30人        |  |  |
|  | 质量指标            | 人员到岗率              | ≥99%        |  |  |
|  | 时效指标            | 费用报销及时性            | ≥99%        |  |  |
| 效益指标   | 社会效益指标          | 资金正常运转率            | ≥80%        |  |  |
|  |                 | 资金综合利用率            | ≥99%        |  |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度         | 使用人员满意度            | ≥95%        |  |  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称    |                 | 白蚁防治专项资金 (对附属单位补助支出项目) |             |
|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| 主管部门及代码 | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                   | 石城县住房和城乡建设局 |
|         | 年度资金总额          | 121                    |             |

| 项目资金<br>(万元)  | 其中：财政拨款 | 0       |       |
|---------------|---------|---------|-------|
|               | 其他资金    | 0       |       |
|               | 上年结转    | 0       |       |
| <b>年度绩效目标</b> |         |         |       |
| 完成白蚁防治工作      |         |         |       |
| 一级指标          | 二级指标    | 三级指标    | 指标值   |
| 成本指标          | 经济成本指标  | 超预算概率   | <10%  |
| 产出指标          | 数量指标    | 防治数量    | ≥5个   |
|               | 质量指标    | 白蚁防治率   | ≥99%  |
|               | 时效指标    | 白蚁防治及时率 | ≥99%  |
| 效益指标          | 社会效益指标  | 资金正常运转率 | ≥90%  |
|               |         | 服务人群数量  | ≥500人 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99%  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|                |                          |      |             |  |  |
|----------------|--------------------------|------|-------------|--|--|
| 项目名称           | 退付规划保证金及安全生产押（对附属单位补助支出） |      |             |  |  |
| 主管部门及代码        | 303-石城县住房和城乡建设局          | 实施单位 | 石城县住房和城乡建设局 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                   | 100  |             |  |  |
|                | 其中：财政拨款                  | 0    |             |  |  |
|                | 其他资金                     | 0    |             |  |  |
|                | 上年结转                     | 0    |             |  |  |
| <b>年度绩效目标</b>  |                          |      |             |  |  |
| 退付规划保证金及安全生产押金 |                          |      |             |  |  |

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标    | 指标值  |
|-------|---------|---------|------|
| 成本指标  | 经济成本指标  | 超概算项目比例 | <10% |
| 产出指标  | 数量指标    | 退款人数    | ≥50人 |
|       | 质量指标    | 退还到账率   | ≥99% |
|       | 时效指标    | 退还及时率   | ≥99% |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 资金综合利用率 | ≥99% |
|       |         | 服务人群数量  | ≥50人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥99% |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称               |                 | 石城县2023年城中村（棚户区）改造项目（对附属单位补助支出） |              |  |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|--|
| 主管部门及代码            | 303-石城县住房和城乡建设局 | 实施单位                            | 石城县住房和城乡建设局  |  |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额          | 35,000                          |              |  |
|                    | 其中：财政拨款         | 0                               |              |  |
|                    | 其他资金            | 0                               |              |  |
|                    | 上年结转            | 0                               |              |  |
| 年度绩效目标             |                 |                                 |              |  |
| 完成253户棚户区（城中村）房屋征收 |                 |                                 |              |  |
| 一级指标               | 二级指标            | 三级指标                            | 指标值          |  |
| 成本指标               | 经济成本指标          | 超概算项目比例                         | <1%          |  |
| 产出指标               | 数量指标            | 改造、修缮工程量                        | ≥1000平方米、公里等 |  |
|                    |                 | 改造、修缮工程数量                       | ≥253个        |  |
|                    | 质量指标            | 改造、修缮标准符合率                      | ≥99%         |  |
|                    |                 | 竣工验收合格率                         | ≥99%         |  |
|                    | 时效指标            | 维修改造及时率                         | ≥99%         |  |
|                    |                 | 维修响应及时率                         | ≥99%         |  |
| 效益指标               | 社会效益指标          | 设施正常运转率                         | ≥99%         |  |
|                    |                 | 改造、修缮基础设施年服务人群数量                | ≥100人        |  |
|                    |                 | 资产可持续使用年限                       | ≥50年         |  |
|                    |                 | 棚改区域住房安全隐患                      | =0%          |  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度         | 受益群体满意度                         | ≥99%         |  |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  | 石城县2022年度城市燃气管道等老化更新改造项目 |                  |              |  |  |
|---|--------------------------|------------------|--------------|--|--|
| 主管部门及代码                                     | 303-石城县住房和城乡建设局          | 实施单位             | 石城县住房和城乡建设局  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)                                | 年度资金总额                   | 1,231.4          |              |  |  |
|   | 其中：财政拨款                  | 0                |              |  |  |
|   | 其他资金                     | 0                |              |  |  |
|   | 上年结转                     | 0                |              |  |  |
| 年度绩效目标                                      |                          |                  |              |  |  |
| 石城县2022年度城市燃气管道等老化更新改造项目（赣市发改投资字〔2022〕327号） |                          |                  |              |  |  |
| 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标             | 指标值          |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标                   | 超概算项目比例          | <1%          |  |  |
| 产出指标  | 数量指标                     | 改造、修缮工程量         | ≥48.2平方米、公里等 |  |  |
|   |                          | 改造、修缮工程数量        | ≥2个          |  |  |
|   | 质量指标                     | 改造、修缮标准符合率       | ≥99%         |  |  |
|   |                          | 竣工验收合格率          | ≥99%         |  |  |
|   | 时效指标                     | 维修改造及时率          | ≥99%         |  |  |
|   |                          | 维修响应及时率          | ≥99%         |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标                   | 建筑（工程）综合利用率      | ≥99%         |  |  |
|   |                          | 设施正常运转率          | ≥99%         |  |  |
|   |                          | 改造、修缮基础设施年服务人群数量 | ≥500人        |  |  |
| 满意度指标                                       | 服务对象满意度                  | 受益群体满意度          | ≥99%         |  |  |