

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		保障性住房专项			
项目类别		13住房与城乡建设	项目属性	是 跨年度项目	
项目实施依据		1. 建设路24号一期廉租房项目立项批复湛发改资[2011]418号 2. 建设路24号二期公租房项目立项批复湛发改资[2012]321号 3. 赤坎寸金市场改(续)建工程立项批复湛发改资[2011]296号 4. 麻章瑞云北路公租房项目立项批复湛发改资[2015]386号 5. 机场路18号公租房项目立项批复湛发改资[2013]115号、市政府办文编号: F17044			
项目单位		湛江市住房和城乡建设局	项目实施期	2011年12月12日至2019年12月31日	
项目经办人		陈瑜	联系电话(固话+手机)	3588267、18922086900	
主管部门及代码		湛江市住房和城乡建设局 172001	财政部门分管科室	经建科	
资金情况(万)	项目总金额:	67035.16	年度金额:	12419	
	其中:财政拨款	67035.16	其中:财政拨款	12419	
	其他资金	0	其他资金	0	
绩效目标	总目标		年度目标		
	1. 建设路24号公共租赁住房一期开工时间: 2012年11月, 竣工时间2013年12月; 2. 建设路24号公共租赁住房二期开工时间: 2014年7月, 竣工时间: 2018年4月; 3. 赤坎寸金市场改(续)建工程开工时间: 2012年5月, 竣工时间2014年9月; 4. 麻章瑞云北路公租房小区工程开工时间: 2016年6月, 竣工时间竣工2018年4月; 质量目标: 所有项目满足环保、土地、规划等要求, 通过质检检测, 严格执行国家和省安全、劳动等相关规定; 资金目标: 所有项目结算完毕、分配入住。 项目作用意义: 加快推进我市公共租赁住房建设, 满足我市中低收入家庭、外来务工人员基本住房需求。		1. 建设路24号公共租赁住房一期工程, 1870万用于工程结算; 2. 建设路24号公共租赁住房二期工程, 4180万用于工程结算; 3. 赤坎寸金市场改(续)建工程, 627万用于工程结算; 4. 麻章瑞云北路公租房小区工程, 6310万用于工程结算; 5. 以下三个项目白蚁防治费用(1.5元/㎡) ①机场路18公租房小区项目, 建筑面积38778.77㎡, 费用58168.16元 ②麻章区瑞云北路公租房小区项目, 建筑面积78042.5㎡, 费用117063.75元 ③建设路24号二期公租房小区项目, 建筑面积55784㎡, 费83676.15元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及指标值	二级指标	三级指标及指标值
	产出指标	数量指标	建成总套数: 2127	数量指标	项目个数: 4个(工程结算)
		质量指标	工程质量达标率100%	质量指标	工程质量达标率100%
		成本指标	成本投入67035.16万元	成本指标	成本投入12419万元
		时效指标	按时完工率100%	时效指标	按时完工率100%
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。	社会效益指标	提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。
		经济效益指标	加快推进我市公共租赁住房建设, 满足我市中低收入家庭、外来务工人员基本住房需求	经济效益指标	加快推进我市公共租赁住房建设, 满足我市中低收入家庭、外来务工人员基本住房需求
生态效益指标		符合环保、节能规范	生态效益指标	符合环保、节能规范	

		可持续影响指标	对地区经济发展有长远影响	可持续影响指标	对地区经济发展有长远影响
绩效评价科 审核意见	审核人： 年 月 日				

说明：1. 项目实施单位申报市级财政100万元以上（含100万元）的财政资金项目（不含工作经费类项目）或跨年度连续安排资金合计在100 万元以上（含100 万元）的项目，应同时报送预期绩效目标，对于未报送预期绩效目标的项目实施单位，不予受理申报申请。

2. 非跨年度实施项目，项目总金额与年度金额一致，绩效目标（绩效指标）总目标与年度目标一致；

3. 设置绩效目标时可量化的应进行量化，无法量化的应列出目标概况和范围；

4. 项目类别：一般公共服务类、公共安全类、文化体育传媒类、社会保障与就业类、经济发展类、市场监督管理类、自然资源类、节能环保类、医药卫生类、应急管理类、教育类、科学技术类、住房与城乡建设类、农业类、林业类、海洋渔业类、水利类、交通运算类、邮政类、通用类。

5. 三级指标及指标值根据项目类别，参考《转发省财政厅关于印发<广东省财政预算绩效指标库>和<广东省财政预算指标库管理暂行办法>的通知》（湛财评[2018]23 号）填列。