

**2020年度部门预算项目和专项资金支出  
绩效目标申报表**

资金类型	专项资金	资金名称	集贤县2020年老旧小区改造工程项目		
财政主管业务股	经济建设股	资金属性	新建项目		
主管部门	集贤县住房和城乡建设局	主管部门编码	11230521001761354D		
实施单位	集贤县住房保障中心	项目终止时间			
项目起始时间	2020.07-2020.11	主管部门联系人	崔恩明		
主管部门联系人办公电话	无	主管部门联系人手机	15146900824		
项目资金申请 (万元)	资金总额	3103.95			
	1、一般公共预算				
	2、政府性基金	2336			
	3、其他资金				
设立的背景和依据	集贤县发展和改革局关于黑龙江省双鸭山市集贤县2020年老旧小区改造各项工程项目可行性研究报告的批复（集发改字[2019]40号、集发改字[2019]43号、集发改字[2019]46号、集发改字[2019]50号、集发改字[2019]51号、集发改字[2019]53号、集发改字[2019]54号、集发改字[2019]59号、集发改字[2019]61号、集发改字[2019]68号、集发改字[2019]69号、集发改字[2019]73号、集发改字[2019]74号、集发改字[2019]75号、集发改字[2019]78号、集发改字[2019]79号）、黑财指综【2020】84号下达1049万元、黑财指建【2020】175号下达139万、黑财指建【2020】304号下达469万、黑财指建【2020】384号下达679万				
管理制度办法及相关部门职责	依据住建局收入支出管理制度，住建局负责监督管理，住房保障中心负责资金拨付，工程进度和质量监督				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2020年计划投入3226万用于老旧小区主体和配套基础设施改造，项目将完成老旧小区改造16个小区、1598户、二次供水管网建设3240米以上，老旧小区供热管网600米以上				
本年度资金分配计划	2020年计划投入1049万用于老旧小区主体改造和投入1287万用于配套基础设施改造				
年度总体目标	改善居民的供热供水环境，提供更完善的公共基础设施服务功能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	完成老旧小区二次供水	≥3240米
			数量指标2	完成老旧小区供热管网	≥600米
			数量指标3	完成老旧小区改造户数	≥1598户
			数量指标4	完成老旧小区改造数	≥16个
			数量指标5		
		质量指标	质量指标1	验收合格率	100%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
			质量指标3		
		时效指标	时效指标1	开工目标完成率	100%
			时效指标2	三季度预算资金累计支出率	≥50
	时效指标3		全年预算资金支出率	100%	
			成本指标1		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
		社会效益指标	社会效益指标1	群众居住条件是否改善	是
			社会效益指标2	群众居住环境是否改善	是
		环境效益指标	环境效益指标1		
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	老旧小区居民满意度	≥90		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

**2020年度部门预算项目和专项资金支出  
绩效目标申报表**

资金类型	专项资金	资金名称	集贤县2020年农村危房改造补助资金		
财政主管业务股	经济建设股	资金属性	新建项目		
主管部门	集贤县住房和城乡建设局	主管部门编码	11230521001761354D		
实施单位	各乡镇	项目终止时间			
项目起始时间	2019.10-2020.12	主管部门联系人	崔恩明		
主管部门联系人办公电话	无	主管部门联系人手机	15146900824		
项目资金申请 (万元)	资金总额	785.4			
	1、一般公共预算				
	2、政府性基金				
	3、其他资金	785.4			
设立的背景和依据	财社[2019]193号、黑财指(建)【2020】185号				
管理制度办法及相关部门职责	依据住建局收入支出管理制度,住建局负责项目监督管理,资金拨付,各乡镇负责具体实施				
近年资金安排额度、使用方向和成效	计划投入785.4万用于集贤县2020年农村危房改造工程,资金目前资金已使用768.6万元,该工程2020年已拨付太平镇46.2万元,拨付永安乡161万元,拨付兴安乡64.4万元,拨付丰乐镇130.2万元,拨付升昌镇124.6万元,拨付腰屯乡81.2万元,拨付集贤镇124.6万元,拨付福利镇36.4万元,剩余资金将根据各乡镇农村危房改造情况和项目监理实施予以拨付。资金使用成效:进一步推进完成各乡镇2020年危房改造。				
本年度资金分配计划	2020年				
年度总体目标	完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家属等四类重户对象存在危房改造任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	2020年省级下达“四类重点对象”D级危房改造户数	234户
			数量指标2	2020年省级下达“四类重点对象”C级危房改造户数	112户
			数量指标5		
		质量指标	质量指标1	验收合格率	100%
			质量指标2	预算编制到项目率	100%
			质量指标3	农房设计	有基本设计
		时效指标	时效指标1	开工目标完成率	100%
			时效指标2	4类重点对象危房改造当年开工率	100%
			时效指标3	全年预算资金支出率	100%
		成本指标	成本指标1	农村危房改造执行分类分级补助标准,对深度贫困地区特困户倾斜支持	100%
	成本指标2		科学选择改造方式减轻农户负担	因地制宜	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	人畜分离、卫生厕所等基本条件	基本保障
			社会效益指标2	改造后房屋相当于本地区抗震设防烈度地震中的表现	无严重损害
		环境效益指标	环境效益指标1	农村人居环境是否得到改善	是
			环境效益指标2		
		可持续影响指标	可持续影响指标1	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥30年
			可持续影响指标2		
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	≥95		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

填表人(签字):

单位负责人(签字):