望城区2018年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）：长沙市望城区住房保障局

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 棚户区改造项目 | | 专项属性 | 延续专项√     新增专项□ | | |
| 部门名称 | | | 区住房保障局 | | 资金总额（万元） | 10000 | | |
| 部门相应职能职责概述 | | | 区住保局棚改办及棚投公司作为棚户区改造项目建设主体单位，负责全部项目实施。 | | | | | |
| 专项立项  依据 | | | 望发改投[2014]2号、区长办公会议纪要[2014]18号；望棚字[2015]6号；望发改投[2015]147号；望发改投[2016]129号；望发改投[2016]62号；望发改投[2016]322号；望发改投[2017]227号；望发改投[2017]228号；望发改投[2017]273号；望发改联批[2017]181号。（注：2018年项目暂未办理立项、可研批复） | | | | | |
| 专项实施  进度计划 | | | 专项实施内容 | 计划开始时间 | | | 计划完成时间 | |
| 1、2014年背街小巷提质改造项目 | 2014年5月26日 | | | 2014年12月30日 | |
| 2、2015年背街小巷提质改造项目 | 2015年10月31日 | | | 2016年6月30日 | |
| 3、2016年重建地棚户区改造项目 | 2016年12月1日 | | | 2017年6月30日 | |
| 4、2016年社区提质提档项目 | 2016年11月1日 | | | 2016年12月30日 | |
| 5、芙蓉北大道两厢城镇棚改项目 | 2016年10月1日 | | | 2016年12月30日 | |
| 6、2017年社区提质提档项目 | 2017年8月1日 | | | 2017年12月30日 | |
| 7、2017年安置小区提质改造项目 | 2017年8月1日 | | | 2017年12月30日 | |
| 8、盘龙岭村村部及周边房屋立面提质改造项目 | 2018年1月1日 | | | 2018年2月28日 | |
| 9、雷锋路社区片区环境综合整治项目 | 2018年1月20日 | | | 2018年3月30日 | |
| 10、长沙电子材料厂宿舍区提质改造项目 | 2018年3月1日 | | | 2018年6月30日 | |
| 11、2018年棚户区（社区）提质提档项目 | 2018年8月1日 | | | 2018年12月30日 | |
| 12、2018年棚户区（安置小区）提质改造项目 | 2018年8月1日 | | | 2018年12月30日 | |
| 专项长期绩效目标 | | | 完成望城区老城区及各街镇全部棚户区改造项目。 | | | | | |
| 专项年度绩效目标 | | | 1、完成已完工项目竣工验收、结算、资金支付等相关事项；  2、完成2018年度计划铺排的老城区及各街镇棚户区改造项目建设。 | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | | 备注 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 2014年项目：  聚宾巷、洪公塘路、白芙塘南街竣工结算。  2015年项目：  喻家坡路竣工结算。  2016年项目：  重建地棚户区改造项目、社区提质提档项目、芙蓉北路两厢棚改项目竣工结算。  2017年项目：  社区提质提档项目、安置小区提质改造项目竣工结算。  2018年项目：  完成项目建设任务。 | | 14年项目：  完成3条道路竣工结算。  15年项目：  完成1条道路竣工结算。  16年项目：  完成已验收5个重建地、4个社区、芙蓉北路4个街镇竣工结算。  17年项目：  完成已验收全部社区及安置小区项目竣工结算  18年项目：  完成新铺排项目建设任务（具体计划暂未出） | |  |
| 质量指标 | 严格按照设计图纸及相应规范规定执行，验收参照具体标准，监督管控实施过程及考核指标。 | | 质量合格率100% | |  |
| 时效指标 | 合同规定工期，所需资金及时到位， | | 按期启动并完成建设，及时拨付项目所需资金 | |  |
| 成本指标 | 已完工项目结算以财评、审计最终审定为准；新建项目支付方式及依据按照财评预算及相关政策规定执行。 | | 已完工项目：  按审定结算及合同支付  未启动项目：  按施工合同、审定预算及相关支付政策支付。 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 严格按照预算及基本造价程序进行控制和建设。 | | 估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算 | |  |
| 社会效益指标 | 方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。 | | 涉及棚改项目所在地周边民众 | |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境。 | | 100% | |  |
| 可持续影响指标 | 改造内容及效果可持续。 | | 100% | |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 满意度98%以上 | |  |
| 专项实施  保障措施 | | | 1、区住房保障局联合区财政局共同制定并引发了《棚户区提质改造专项资金管理办法》（望房字﹝2016﹞18号）；  2、区住房保障局棚改办（棚投公司）就棚户区改造项目实施专门制定了《长沙市望城区棚户区改造投资有限公司工程建设项目管理实施办法（内部试行）》。 | | | | | |
| 主管部门审核意见 | | | 年   月   日  （盖章） | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 业务科室 | 年   月   日  （盖章） | | | | | |
| 预算科 | 年   月   日  （盖章） | | | | | |
| 绩效评价科 | 年   月   日  （盖章） | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：瞿铭辉             联系电话：13974885445              填报日期：2018年1月12日