

延陵石结构房改造项目安置地（建发）及补偿款、过渡费项目绩效目标表

项目编码	350502221563110000001							项目名称	延陵石结构房改造项目安置地（建发）及补偿款、过渡费								
单位编码	156001							单位名称	泉州市鲤城区住房和城乡建设局								
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	王颖							联系电话	18905956003								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	包含延陵石结构房改造项目安置地（建发）总用地44.64亩，地上计容建筑面积80352.14平方米（不含地下室），共建7栋住宅，并建有社区服务用房等公共配套服务，金额18029万元；延陵石结构房改造项目；补偿款及过渡费675万元。																
项目立项情况	项目立项的依据	鲤城区人民政府2022年重点项目（泉鲤委发[2022]2号）															
	项目申报的可行性	通过石结构房屋改造建设改善周边环境。															
项目实施期目标	监督安置房建设进度是否符合预期。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：							18704.00									
	其中：财政拨款							18704.00									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2021年完 成值	2022年目 标值	2022年完 成值	2023年半 年目标值	2023年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	当年实际支出数	工作安排	当年实际支出	达到目标值得	否	正向	等于				40	80	%	手动新增
	产出指标	数量指标	安置房封顶幢数	安置房封顶幢数	工作安排	统计法	达到目标值得	是	正向	等于				4	4	幢	手动新增
		质量指标	安检、质检合格率	建设过程中符合	行业标准	建设过程中	达到目标值得	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	完成年度任务率	安置房建设项目	工作安排	(计划进度)	达到目标值得	否	正向	大于等于				70	70	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	反映通过片区石	工作安排	统计法	达到目标值得	否	正向	等于				0	300	户	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	征迁群众满意度	工作安排	问卷调查法	达到目标值得	否	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

环卫一体化项目绩效目标表

项目编码	350502231582210000024							项目名称	环卫一体化									
单位编码	158001							单位名称	泉州市鲤城区城市管理局									
项目类别	2229-其他专项业务费																	
存续状态	经常性项目																	
项目负责人	许建业							联系电话	13905058207									
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023									
项目概况	环卫一体化																	
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于加快推进中心市区区级“环卫+”一体化城市运营改革专题会议纪要》【2022】33号																
	项目申报的可行性	根据《关于加快推进中心市区区级“环卫+”一体化城市运营改革专题会议纪要》【2022】33号 坚持“全方位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感和满意度。																
项目实施期目标	位覆盖、无缝隙对接、一体化管理”的原则，全面深入开展环卫工作，大力辅助提升泉州市鲤城区古城部分街区及申遗点周边综合管理水平，逐步改变居民生活卫生习惯，改善城市人居环境，提升群众幸福感																	
备注																		
专项资金情况 (万元)	资金总额:							8000.00										
	其中:财政拨款							8000.00										
	其他资金							0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	考察资金的使用情况	计划标准	支出金额/总	达到目标值得	是	正向	大于等于				50	97	%	手动新增	
	产出指标	数量指标	保洁范围程度	环卫保洁的范围	工作安排	统计法	达到目标值得	是	正向	大于等于				90	100	%	手动新增	
			质量指标	保洁率	通过业主单位验收	行业标准	统计法	达到目标值得	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
			时效指标	项目完成时间	及时率	计划标准	统计法	达到目标值得	是	正向	大于等于				50	95	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	服务民生辖区	符合考评的标准	行业标准	直接证明法	达到目标值得	是	正向	大于等于				90	97	%	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众满意度	根据历年满意度	问卷调查法	达到目标值得	是	正向	大于等于				90	90	%	手动新增	

南环路、笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目项目绩效目标表

项目编码	350502231582210000031							项目名称	南环路、笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目								
单位编码	158001							单位名称	泉州市鲤城区城市管理局								
项目类别	2229-其他专项业务费																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	程志浦							联系电话	15005030040								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	南环路、笋江路道路及景观提升改造工程PPP项目第三、四期可用性服务费和运营服务费																
项目立项情况	项目立项的依据	泉州市鲤城区人民政府区长办公会会议纪要[2017]7号															
	项目申报的可行性	对南环路、笋江路道路及景观提升，将完善江南片区城市道路网结构和基础设施条件，改善沿线居住，商业环境提高居民生活质量。															
项目实施期目标	通过对南环路、笋江路道路的日常运营维护，确保道路及其附属设施运行状态良好，保障沿线居住、商业环境，提高居民的生活质量。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：							8123.72									
	其中：财政拨款							8123.72									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2021年完 成值	2022年目 标值	2022年完 成值	2023年半 年目标值	2023年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	实际支出资金占4	历史标准	资金使用率	达到目标值得	是	正向	大于等于				10	30	%	手动新增
	产出指标	数量指标	道路运营维护	完成PPP合同约定	合同标准	直接证明法	达到目标值得	否	正向	等于				10.2	10.2	千米	手动新增
			运营质量合格	已完成合格的项	行业标准	工程质量合格	达到目标值得	是	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
			维护及时性	对道路问题维护	合同标准	直接证明法	达到目标值得	否	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	道路设施完好	完好的道路设施	合同标准	完好的道路	达到目标值得	否	正向	大于等于				50	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	群众对项目运营	工作安排	问卷调查法	达到目标值得	否	正向	大于等于				50	70	%	手动新增

站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设金泰花园PPP项目项目绩效目标表

项目编码	35050223156391000001							项目名称	站前大道西侧棚户区（石结构房屋）改造及基础设施建设金泰花园PPP项目								
单位编码	156001							单位名称	泉州市鲤城区住房和城乡建设局								
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	夏哲龙							联系电话	13505922983								
项目开始时间	2023							项目结束时间	2023								
项目概况	道西侧棚户区(石结构房屋)改造及基础设施建设项目,位于鲤城区江南新区北部,东至站前大道、北至江滨南路、西至规划道路、南至江南大道。目前规划面积约2803亩。征迁房屋面积约56万平方米、厂房约																
项目立项情况	项目立项的依据	泉鲤发改审[2017]18号《关于<鲤城区站前大道西侧棚户区（石结构）房屋改造及基础设施建设项目建议书>的批复》															
	项目申报的可行性	泉鲤发改审[2017]23号《关于<鲤城区站前大道西侧棚户区（石结构）房屋改造及基础设施建设项目可行性研究报告>的批复》															
项目实施期目标	进行片区改造,改善居民居住条件,完善基础设施配套,确保周边交通,排水排污畅																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:							17212.25									
	其中:财政拨款							17212.25									
	其他资金							0.00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2021年完成值	2022年目标值	2022年完成值	2023年半年目标值	2023年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	当年实际支出数	工作安排	当年实际支出	达到目标值得	否	正向	大于等于				30	50	%	指标库推送
	产出指标	数量指标	棚户区改造数	考察开工建设棚	工作安排	统计法	达到目标值得	是	正向	大于等于				1	1	个	指标库推送
		质量指标	新建道路质量	考察新建道路完	行业标准	直接证明法	达到目标值得	否	正向	等于				0	100	%	指标库推送
		时效指标	棚户区改造及时	考察棚户区改造	工作安排	开工时间/计	达到目标值得	是	正向	等于				100	100	%	指标库推送
	效益指标	社会效益指标	片区改造群众	考察老旧小区群	工作安排	居住条件改	达到目标值得	否	正向	大于等于				10	20	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意	受益群体满意	受益群体满意度	工作安排	问卷调查法	达到目标值得	否	正向	大于等于				70	90	%	指标库推送

江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）及补偿款、过渡费项目绩效目标表

项目编码	350502221563910000004						项目名称	江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）及补偿款、过渡费									
单位编码	156001						单位名称	泉州市鲤城区住房和城乡建设局									
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	王颖						联系电话	18905956003									
项目开始时间	2023						项目结束时间	2023									
项目概况	兴贤路项目总投资约25亿，建筑面积约28万平方米，建设内容有12栋高层，5栋商业，1栋幼儿园，1栋配套用房，2条18米宽代建路，1条16米宽排洪渠。包含江南兴贤路中段片区改造项目（龙湖）33836万元，补偿款及过渡费6038万元																
项目立项情况	项目立项的依据	2022年鲤城区重点项目（泉鲤委发【2022】2号）															
	项目申报的可行性	通过项目建设改善周边环境，改善群众居住条件															
项目实施期目标	监督安置房建设进度是否符合预期																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：						39874.00										
	其中：财政拨款						39874.00										
	其他资金						0.00										
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算 安排直接 挂钩的指 标)	指标性质	指标方向	2021年完 成值	2022年目 标值	2022年完 成值	2023年半 年目标值	2023年目 标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金支出率	当年实际支出数	工作安排	当年实际支出	达到目标值得	否	正向	大于等于				40	80	%	手动新增
	产出指标	数量指标	安置房封顶幢	安置房封顶幢数	工作安排	统计法	达到目标值得	是	正向	等于				4	4	幢	手动新增
		质量指标	安检、质检合	建设过程中符合	行业标准	建设过程中	达到目标值得	是	正向	等于				100	100	%	手动新增
		时效指标	完成年度任务	安置房建设项目	工作安排	(计划进度)	达到目标值得	否	正向	大于等于				70	70	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件	反映通过片区石	工作安排	统计法	达到目标值得	否	正向	等于				0	500	户	手动新增
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	征迁群众满意度	工作安排	问卷调查法	达到目标值得	否	正向	大于等于				95	95	%	手动新增