

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	住房保障		项目编码		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	0722-6232493	
单位地址	广水市应山街道广安路 12 号		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据上级要求有关危房改造的工作计划立项				
项目实施方案	16 个社区统计调查危房情况并完成改造				
项目总预算	30 万元		项目当年预算	30 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度住房保障项目新增预算 30 万元				
	项目来源			金额	
	合计			30 万元	
	一般公共预算财政拨款			30 万元	
	其中：申请当年预算拨款			30 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
危房改造过渡费		30399	15 万	预计对辖区内共计约 30 户进行危房改造，每户危房改造过渡费为 5000 元，共计 15 万元。	
危房改造费用		30226	15 万	预计对辖区内共计约 30 户进行危房改造，每户危房改造劳务费为 5000 元，共计 15 万元。	
项目采购					

品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1			进行辖区内危房的调查统计工作，完成辖区内的危房改造。			
年度绩效目标 1			进行辖区内危房的调查统计工作，完成辖区内的危房改造。			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	危房改造过渡费	≤ 15 万	计划标准	
			危房改造费用	≤ 15 万	计划标准	
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成危房改造户数	≥ 30 户	计划标准	
		质量指标	危房统计完成率	≥ 95%	计划标准	
			危房改造完成率	≥ 95%	计划标准	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	危房下人员安全	确保辖区内人员安全	计划标准	
			危房改造效果	危房改造取得明显效果	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	危房改造过渡费	≤ 15 万	计划标准	
			危房改造费用	≤ 15 万	计划标准	
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成危房改造户数	≥ 30 户	计划标准	
		质量指标	危房统计完成率	≥ 95%	计划标准	

			危房改造完成率	≥ 95%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	危房下人员安全	确保辖区内人员安全	计划标准
			危房改造效果	危房改造取得明显效果	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	计划标准