项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.保障房物业补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000063)

[2.公租房建设还本付息绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000064)

[3.公租房运营管理维修等资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000065)

[4.棚改项目成本审查费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000066)

[5.物业管理及维修资金管理专项经费绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000067)

[6.住房租赁补贴绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000068)

[7.住房租赁补贴-提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000069)

1.保障房物业补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 保障房物业补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1460.00 | 其中：财政 资金 | 1460.00 | 其他资金 |  |
| 发放保障房物业补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.指导做好经济适用房小区物业管理，保障小区物业设施及环境完好舒适。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理经济适用房小区面积 | 管理经济适用房小区面积 | ≥300万平方米 |
| 质量指标 | 物业设施完好率 | 物业设施完好率 | ≥90% |
| 质量指标 | 物业补贴发放合规率 | 物业补贴发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金发放完成时间 | 资金发放完成时间 | 2025年底前完成发放 |
| 成本指标 | 物业补贴资金 | 物业补贴资金 | ≤1460万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障小区物业设施及环境完好舒适 | 保障小区物业设施及环境完好舒适 | 保障小区物业设施及环境完好舒适 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥85% |

2.公租房建设还本付息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房建设还本付息 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 173341.00 | 其中：财政 资金 | 173341.00 | 其他资金 |  |
| 偿还公租房项目本息资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 及时足额偿还公租房项目到期债务，确保项目顺利进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年偿还利息次数 | 全年偿还利息次数 | 4个 |
| 数量指标 | 全年偿还本金次数 | 全年偿还本金次数 | 2个 |
| 数量指标 | 还本付息项目数量 | 还本付息项目数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 债务防控率 | 债务防控率 | 100% |
| 时效指标 | 及时偿还债务 | 及时偿还债务 | 保障2025年底前到期偿还 |
| 成本指标 | 全年共需要偿还本息金额 | 全年共需要偿还本息金额 | ≤173341万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公租房建设项目顺利推进 | 保障公租房建设项目顺利推进 | 确保项目顺利进行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | 100% |

3.公租房运营管理维修等资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公租房运营管理维修等资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3686.00 | 其中：财政 资金 | 3686.00 | 其他资金 |  |
| 公租房小区运营管理维修等资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保证小区工作正常运行和小区安全管理到位 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查单位数量 | 检查单位数量 | ≥80个 |
| 数量指标 | 保障性租赁住房住房具备出租条件的数值 | 保障性租赁住房住房具备出租条件的数值 | 790套、3.76万平方米 |
| 质量指标 | 检查考核达标率 | 检查考核达标率 | 100% |
| 质量指标 | 拨付资金合规率 | 拨付资金合规率 | 100% |
| 时效指标 | 定时检查考核 | 定时检查考核 | 2025年底前检查考核完成 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 2025年底前拨付完成 |
| 成本指标 | 住房保障工作运行管理费 | 住房保障工作运行管理费 | ≤3686万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升小区安全度和舒适度，防止事故发生 | 提升小区安全度和舒适度，防止事故发生 | 做好住房保障工作和小区安全管理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥85% |

4.棚改项目成本审查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 棚改项目成本审查费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 成本审查 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.防范各区棚改地块成本虚高，确保成本合理合规 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各区上报本年度拟出让地块数量 | 各区上报本年度拟出让地块数量 | ≥17个 |
| 质量指标 | 对各区上报拟出让棚改地块成本审查，确保合规 | 对各区上报拟出让棚改地块成本审查，确保合规 | 不高于上报成本 |
| 时效指标 | 审查复核时限 | 审查复核时限 | 地块出让前完成 |
| 成本指标 | 审查费用 | 审查费用 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防范各区棚改地块成本虚高 | 防范各区棚改地块成本虚高 | 有效防范各区棚改地块成本虚高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出让地块方满意度 | 出让地块方满意度 | ≥80% |

5.物业管理及维修资金管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 物业管理及维修资金管理专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 物业、维修资金等专项费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保证维修资金工作正常运行，及时对公共设施和部位进行维修。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及面向全市各区 | 涉及面向全市各区 | 16个 |
| 质量指标 | 进一步提高维修资金使用效能 | 进一步提高维修资金使用效能 | 100% |
| 质量指标 | 确保维修资金系统正常运行 | 确保维修资金系统正常运行 | 100% |
| 质量指标 | 物业检查考核达标率 | 物业检查考核达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付合规率 | 资金拨付合规率 | 2025年底前完成拨付 |
| 时效指标 | 定期完成物业检查考核 | 定期完成物业检查考核 | 2025年底前完成检查考核 |
| 成本指标 | 物业、维修资金等专项经费 | 物业、维修资金等专项经费 | ≤210万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对公共部位和公用设施设备及时维修，改善业主居住环境 | 通过对公共部位和公用设施设备及时维修，改善业主居住环境 | 良好改善居住环境 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证维修资金归集、使用正常运转 | 保证维修资金归集、使用正常运转 | 保证维修资金归集、使用正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |

6.住房租赁补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房租赁补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40762.00 | 其中：财政 资金 | 40762.00 | 其他资金 |  |
| 发放住房租赁补贴资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 向天津市最低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴（一类）、天津市低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴（二类）、天津市中低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴（三类）、向环卫公交系统非津户籍住房困难职工发放租房补贴、向将房屋出租给住房租赁补贴（二、三类）家庭的出租人发放补贴，核减承租公有住房的低保家庭或优抚家庭的租金，提高保障家庭租赁住房的支付能力，家庭经济负担，促进保障家庭通过租赁住房的方式改善居住条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住房租赁补贴（一类）户数 | 住房租赁补贴（一类）户数 | ≥400户数 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（二类）户数 | 住房租赁补贴（二类）户数 | ≥35000户数 |
| 数量指标 | 住房租赁补贴（三类）户数 | 住房租赁补贴（三类）户数 | ≥27000户数 |
| 数量指标 | 环卫公交补贴户数 | 环卫公交补贴户数 | ≥1600户数 |
| 数量指标 | 出租人补贴保障户数 | 出租人补贴保障户数 | ≥5000户数 |
| 数量指标 | 公有住房租金核减保障户数 | 公有住房租金核减保障户数 | ≥3000户数 |
| 质量指标 | 指标1：租房补贴保障面积标准 | 指标1：租房补贴保障面积标准 | 人均不超过12平方米 |
| 质量指标 | 指标2：家庭最低保障面积 | 指标2：家庭最低保障面积 | ≥15平方米 |
| 质量指标 | 指标3：补贴资金发放合规率=年度符合补贴申请条件家庭户数/年度补贴发放家庭户数 | 指标3：补贴资金发放合规率=年度符合补贴申请条件家庭户数/年度补贴发放家庭户数 | 100% |
| 质量指标 | 指标4：退出保障率=（年度退出保障户数+年度核查违规停发补贴户数）/年度补贴发放家庭户数 | 指标4：退出保障率=（年度退出保障户数+年度核查违规停发补贴户数）/年度补贴发放家庭户数 | ≥10% |
| 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放完成时间 | 2025年底前发放完成 |
| 成本指标 | 住房租赁补贴 | 住房租赁补贴 | ≤40762万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴租金替代率=月补贴金额/月租金 | 补贴租金替代率=月补贴金额/月租金 | ≥30% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障家庭社会租房率=年终市场租房在保户数/年终补贴发放家庭在保户数 | 保障家庭社会租房率=年终市场租房在保户数/年终补贴发放家庭在保户数 | ≥30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群体满意度（采取抽样方式进行问卷调查） | 保障群体满意度（采取抽样方式进行问卷调查） | ≥80% |

7.住房租赁补贴-提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 325216天津市住房保障服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住房租赁补贴-提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8238.00 | 其中：财政 资金 | 8238.00 | 其他资金 |  |
| 发放住房租赁补贴资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.向天津市最低收入住房困难家庭发放住房租赁补贴，提高保障家庭租赁住房的支付能力，家庭经济负担，促进保障家庭通过租赁住房的方式改善居住条件。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴户数 | 发放补贴户数 | ≥11000户数 |
| 质量指标 | 租房补贴保障面积标准 | 租房补贴保障面积标准 | 人均不超过12平方米 |
| 质量指标 | 家庭最低保障面积 | 家庭最低保障面积 | ≥15平方米 |
| 质量指标 | 补贴资金发放合规率 | 补贴资金发放合规率=年度符合补贴申请条件家庭户数/年度补贴发放家庭户数 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放完成时间 | 补贴发放完成时间 | 2025年底前发放完成 |
| 成本指标 | 住房租赁补贴 | 住房租赁补贴 | ≤8238万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴租金替代率 | 补贴租金替代率=月补贴金额/月租金 | ≥30% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障家庭社会租房率 | 保障家庭社会租房率=年终市场租房在保户数/年终补贴发放家庭在保户数 | ≥30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障群体满意度 | 保障群体满意度（采取抽样方式进行问卷调查） | ≥80% |