

附件1



绩效目标表

项目名称		大埔县公共租赁住房建设工程			
资金类型		省级财政专项资金			
项目等级		一级项目/二级项目			
省级主管部门		省住建厅		申报单位	大埔县公有房屋和保障性住房服务中心
实施期限	起始年度	2024年6月	到期年度	2027年6月	
资金需求	总金额	4558万元	当年度金额	200万元	
用途范围		公共租赁住房			
政策依据		2023年10月10日，取得大埔县发展和改革局出具《关于大埔县公共租赁住房建设工程项目可行性研究报告的批复》（埔发改投审（2023）110号），同意项目实施。			
		实施期目标		当年度目标	
总体目标		目标1：建设区域为梅州市大埔县湖寮镇山庄南路。本项目总用地面积5046.35平方米，总建筑面积约13910平方米，其中包括保障住房12000平方米以及配套用房1200平方米和架空层710平方米，包括建筑装饰安装部分及其他配套工程。 目标2：项目收入13243.02万元，其中：住宅用房租赁收入、新建房屋出租收入、广告位收入、垃圾费和快递柜场地租赁收入。		目标1：推进项目前期工作。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	13910平方米	0平方木
		质量指标	变更审批合规性（%）	100%	100%
			施工质量验收达标率（%）	0%	0%
		时效指标	项目开工时间	2025年3月底	
			项目按计划开工率（%）	0%	0%
		成本指标	项目投资概算（万元）	4854.83万元	200万元
	效益指标	经济效益指标	项目收入金额（万元）	13243.02万元	0
		社会效益指标	1、项目建设有利于落实国家要求发展保障性租住房；2、项目建设有利于带动当地产业发展、增加税收。	200套公共租赁住房	0
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	50年	
服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	98%			