

# 葛店开发区部门预算一级项目申报表

项目名称：房票安置资金

部门名称：鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局

申报日期：2023年11月15日

# 一级项目基本信息表

单位：元

一级项目名称	房票安置资金	项目主管部门	鄂州葛店经济技术开发区住房和城乡建设局	财政归口股室	预算科
单位地址	葛店开发区广场西路1号	项目负责人	王华刚	联系电话	13908687847
项目属性（持续性项目/新增性项目）	新增性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目	项目类别（运行维护类/经济社会发展类/民生保障类/信息化建设类/基本建设类）	民生保障类
项目开始年度	2024年	项目期限	1年	职能职责	住房城乡建设
项目申请理由	1、负责编制城市建设、建筑业、房地产业发展规划和年度计划，并组织实施； 2、负责住房制度改革； 3、负责房屋征收与补偿安置工作； 4、负责房地产开发和房地产交易管理。				
项目主要内容	1、用于房票安置及政策性奖励：选择房票安置的被征收人可将相应的安置补偿权益货币量化，获得房票形式的补偿，可用房票自行购买政府商定商品房、定向商品房的房屋等，选择用房票购置商品住房的还可获得房票金额的18%的奖励； 2、促进房屋征收市场化安置，缩短安置过渡期限，保障被征收人合法权益； 3、房票会释放出巨大的购房需求，对房地产会有一定带动作用。房票安置还可以让村民拥有更多房屋居住自主权。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	0.00	0.00	0.00	
	2023年	0.00	0.00	0.00	
	2024年变动说明	2024年新增项目			
项目总预算	1,000,000.00	项目当年预算	1,000,000.00		

# 项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	健康的解决旧城区、棚户区居民改造问题，满足差异化需求；联动房地产库存问题，带动房地产经济健康平稳发展，加速房地产去库存话、促进房地产良性发展，降低财政压力，缓解社会矛盾。
年度目标1	预计完成2户房票安置，逐步消化当前冷淡的房地产存量，用于填补安置房不足的现状。保证群众凭房票即可去符合条件的楼盘选房，改善被征收居民生活条件的同时，满足被征收居民多样化、差异化的安置需求。保证房屋征收补偿方式的多样化，促进房屋征收市场化安置，缩短安置过渡期限，保障被征收人合法权益。

## 项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	安置户	≥	2	户			
			安置房小区数	≥	10	个			
			.....						
		质量指标	房票安置房合格率	≥	99%				
			指标2:						
			.....						
		时效指标	安置及时率	≥	98%				
			指标2:						
			.....						
		成本指标	每户安置成本	≤	80	万元			
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	安置方式多样化率	≥	95%				
			缩短安置过渡期		缩短				
			.....						
		生态效益指标	居住环境改善率	≥	93%				
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	房地产企业良性发展率	≥	90%				
			房地产去库存率	≥	30%				
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产企业满意度	≥	95%				
被征收对象满意度			≥	95%					
.....									

## 项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
长期目标	产出指标	数量指标	安置户	≥	2	户			
			安置房小区数	=	10	个			
			.....						
		质量指标	房票安置房合格率	≥	99%				
			指标2:						
			.....						
		时效指标	安置及时率	≥	98%				
			指标2:						
			.....						
		成本指标	每户安置成本	≤	80	万元			
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	安置方式多样化率	≥	95%				
			缩短安置过渡期		缩短				
			.....						
		生态效益指标	居住环境改善率	≥	93%				
			指标2:						
			.....						
		可持续影响指标	房地产企业良性发展率	≥	90%				
			房地产去库存率	≥	30%				
			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产企业满意度	≥	95%				
被征收对象满意度			≥	95%					
.....									
.....									

## 项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	健康的解决旧城区、棚户区居民改造问题，满足差异化需求；联动房地产库存问题，带动房地产经济健康平稳发展，加速房地产去库存话、促进房地产良性发展，降低财政压力，缓解社会矛盾。				
.....					
年度绩效目标1	预计完成100户房票安置，逐步消化当前冷淡的房地产存量，用于填补安置房不足的现状。保证群众凭房票即可去符合条件的楼盘选房，改善被征收居民生活条件的同时，满足被征收居民多样化、差异化的安置需求。保证房屋征收补偿方式的多样化，促进房屋征收市场化安置，缩短安置过渡期限，保障被征收人合法权益。				
.....					
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	产出指标	数量指标	安置户	≥2户	年度工作计划和预算表
			安置房小区数	≥10个	年度工作计划和预算表
		质量指标	房票安置房合格率	≥99%	年度工作计划和预算表
			.....		
		时效指标	安置及时率	≥98%	年度工作计划和预算表
			.....		
	成本指标	每户安置成本	≤80万元	年度工作计划和预算表	
		.....			
	效益指标	经济效益指标	.....		
			.....		
		社会效益指标	安置方式多样化率	≥95%	年度工作计划和预算表
			缩短安置过渡期	缩短	年度工作计划和预算表
		生态效益指标	居住环境改善率	≥93%	年度工作计划和预算表
			.....		
	可持续影响指标	房地产企业良性发展率	≥90%	年度工作计划和预算表	
		房地产去库存率	≥30%	年度工作计划和预算表	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产企业满意度	≥95%	年度工作计划和预算表
			被征收对象满意度	≥95%	年度工作计划和预算表
长期绩效目标2					
.....					

## 项目申报表（绩效部分）

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	安置户			≥2户	年度工作计划和预算表
			安置房小区数			≥10个	年度工作计划和预算表
		质量指标	房票安置房合格率			≥99%	年度工作计划和预算表
			.....				
		时效指标	安置及时率			≥98%	年度工作计划和预算表
			.....				
		成本指标	每户安置成本			≤80万元	年度工作计划和预算表
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	缩短安置过渡期			缩短	年度工作计划和预算表
			安置方式多样化率			≥95%	年度工作计划和预算表
		生态效益指标					
			.....				
	可持续影响指标	房地产去库存率			≥30%	年度工作计划和预算表	
		房地产企业良性发展率			≥90%	年度工作计划和预算表	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征收对象满意度			≥98%	年度工作计划和预算表
			.....				
年度绩效目标2							
.....							