

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		成元路房屋消险专项资金		主管部门	南京市江宁区住房保障和房产局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区住房保障和房产局（本级）			
项目概述		本项目为淳化街道成元路片区危房消险翻建项目，位于江苏省南京市江宁区淳化街道成山社区成元路，天元东路以北、谭园路两侧、金宝装饰城以南。拟建设内容主要包括住宅、市政配套设施、代建道路等。规划总占地面积约8万平方米，规划总建筑面积121080平方米，均为地上建筑。分南北两个地块，南侧占地约3万平方米、建筑面积约4.12万平方米；北侧占地约5.06万平方米、建筑面积约9.36平方米。			
项目可行性说明		根据《南京市房屋使用安全管理条例》第三十一条 。根据南京安厦房屋安全鉴定检测事务所有限公司已出具的房屋安全鉴定报告均为D级危房，基于成元路片区房屋的安全现状，应立即对该房屋采取加固或翻建处置措施。			
中长期目标		本项目为淳化街道成元路片区危房消险翻建项目，项目的建设可改善淳化街道整体形象，满足淳化街道居民的生活需求，改善居民生活条件，社会效益良好。			
绩效目标		本项目为淳化街道成元路片区危房消险翻建项目，项目的建设可改善淳化街道整体形象，满足淳化街道居民的生活需求，改善居民生活条件，社会效益良好。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					7760.79
		财政拨款	小计		7760.79
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		7760.79
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出	项目支出明细		半年（程）计划执行数 （万元）	全年（程）预算数 （万元）
		成元路房屋消险专项		4500	8760.79

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=51.37%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	新建房屋面积	≤0万平方米	≤12万平方米
		新建公共停车位数量	≥0个	≥360个
	质量指标	成元路地下管网铺设	完成	完成
	时效指标	成元路竣工交付率	≥0%	≥90%
	成本指标	总成本控制	≤0亿元	≤6.2亿元
效益指标	经济效益	房屋价值提升	提升	提升
	社会效益	改善居住条件	改善	改善
	生态效益	提升城市风貌水平	提升	提升
	可持续影响	居民长期驻留	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥80%	≥80%