

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	公租房运行维护费			
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	2023年底公租房运行维护费据实结算，剩余10.27万元于2026年支付；根据公租房运营管理服务委托协议2024年公租房运行维护费750万元，已支付610.47万元，25年底前预计支付10.27万元，还剩129.26万元于2026年支付；2025年1-3月共需公租房运行维护费187.5万元。2025年4月-2026年12月公租房运营费540万元。1315套保租房产权变更税费约500万元。			
项目可行性说明	申报单位在近几年养护基础工作中，建立了一套较为完整的养护制度，形成了以日常考核为主的评价制度。近几年养护资金使用合规，项目执行过程中严格执行招投标制度、监督检查制度、合同管理制度、工程验收制度，通过规范的制度管理做好维护工程的质量控制、投资控制、进度控制。严格落实各项维护技术细则。			
中长期目标	为保障公共租赁用房管理及维护资金的投入既科学合理、又保障养护效率，区房产局在往年工作基础上，制定了2026年度公共租赁用房管理及维护项目的绩效考核指标。			
绩效目标	为保障公共租赁用房管理及维护资金的投入既科学合理、又保障养护效率，区房产局在往年工作基础上，制定了2026年度公共租赁用房管理及维护项目的绩效考核指标。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程)预算数 (万元)
				679.53
		财政拨款	小计	679.53
			一般公共预算资金	0
			政府性基金	679.53
			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)	
	公租房运行维护费	300	679.53	
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=44.15%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	租金及各项费用上缴财政专户比率	=100%	=100%
		租户租金收缴率	=100%	=100%
	质量指标	公租房利用率	≥90%	≥90%
		公租房物业覆盖率	=100%	=100%
		业主信息记录、业主投诉处理率及回访率	≥80%	≥80%
		租户资格符合率	=100%	=100%
	时效指标	租金上缴财政专户的及时性	=1个月	=1个月
		办理租户入住的服务时间	及时	及时
		项目维修维保及时率	及时	及时
		业主报修、投诉处理及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进社会和谐发展	促进	促进
	生态效益			
	可持续影响	政策宣传度	执行	执行
		公租房项目政策延续性	延续	延续
满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥95%	≥95%