

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		老旧小区综合管理专项资金		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		1、支付横溪街道2022年老旧小区改造补助尾款65万元； 2、支付东山街道2022年老旧小区改造补助尾款135万元； 3、支付横溪街道2023年老旧小区改造补助尾款55.286万元； 4、支付淳化街道2023年老旧小区改造补助尾款278.945万元； 5、支付湖熟街道2024年竣工补助尾款60.2万元； 6、支付横溪街道2025年老旧小区改造开工补助43.92万元。 合计638.351万元。			
项目可行性说明		老旧小区改造可以延长小区建筑的使用寿命，优化人居环境、提升住宅功能、改善城市面貌，切实提高居民获得感、幸福感、安全感，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。为规范住宅小区物业和房屋安全工作，充分发挥各部门在管理中的作用。			
中长期目标		完成2026年老旧小区改造、江宁区物业管理和房屋安全管理各项工作任务。			
绩效目标		完成2026年老旧小区改造、江宁区物业管理和房屋安全管理各项工作任务。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					529.431
		财政拨款	小计		529.431
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		529.431
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		
		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）
		老旧小区综合管理专项	0	529.43
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	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	预算执行率	=0%	=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	历史改造项目尾工任务完成率	=100%	=100%
	质量指标	项目质量合格	合格	合格
		工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	工程竣工及时	及时	及时
		项目按期完成	按期	按期
	成本指标			
效益指标	经济效益	物业管理覆盖	覆盖	覆盖
	社会效益	规范提供服务	规范	规范
		居民认同感	认同	认同
	生态效益	居民生活环境与便利度提升	提升	提升
	可持续影响	老旧小区人居环境	改善	改善
满意度指标	服务对象满意度	改造成果满意度	≥80%	≥80%