# 蔡甸区城市更新服务中心部门2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 老旧小区项目改造资金 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区住房和城市更新局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区城市更新服务中心 | |
| 项目负责人 | | 涂超 | | 联系电话 | | 69606639 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年1月 | | 终止年度 | | 2025年12月 | |
| 项目立项依据 | | 部门预算 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 2022年我区实际改造项目57个、149栋、2883户，建筑面积24.03万平米，计划投资1.153亿元 | | | | | |
| 项目总预算 | | 700 | | 项目当年预算 | | 700 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2022年老旧小区改造项目57个、2883户、149栋、改造资金需求为1.153亿元，目前仅拨付中央补助资金及地方匹配资金3117.42万元，资金缺口8412.58万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 700 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 700 | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 老旧小区 | 改造 | 老旧小区专项经费 | 700 | 4万元/户 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 老旧小区改造 | | 确保资金到位，有序推进，尽快完工 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
|  | 产出 | 产出数量 | 改造小区数 |  |  | 57 |  |
|  | 改造面积 |  |  | 24.03 |  |
|  | 产出质量 | 改造工程验收合格率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出时效 | 完工及时率 |  |  | 100% |  |
|  | 效益 | 社会效益 | 是否改善居民居住环境 |  |  | 是 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 小区居民满意度 |  |  | ≥８０％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |