# 武汉市蔡甸区城市更新服务中心部门2025年项目项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市更新工作经费 | | 项目编码 | | 420114250610030000101 | |
| 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 | | 武汉市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 | | 老旧小区改造（包括水、电、气、道路、安防设施、消防设施、违法建筑整治、生活垃圾分类、楼道修缮、绿化美化等） | | | | | |
| 项目总预算 | | 50 | | 项目当年预算 | | 50 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 新增一级项目 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 50 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 50 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 50 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 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 |
| 城市更新工作经费 | 咨询及其他服务 | 办公及其他商品和服务支出 | 50 | 提升民众对旧城改造服务满意度 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 城市更新工作经费 | | 老旧小区公共服务和公共环境安全舒适、卫生干净整洁，居民的幸福感和获得感得到提高 | | | | | |
| **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 | |
|  | 产出 | 数量 | 咨询、审计、整档、调查 | | 100% |  | |
|  |  | 质量 | 提高服务质量 | | 90% |  | |
|  | 效果 | 社会效益 | 提高城市更新服务质量 | | 90% |  | |
| **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 |
| 城市更新工作经费 | 产出 | 产出数量 | 完成前期调查拆迁项目数 |  |  | 不少于90% |  |
| 确定跟踪审计的拆迁项目数 |  |  | 不少于90% |  |
| 档案归档项目数 |  |  | 100% |  |
| 产出质量 | 档案归档完整率 |  |  | 100% | 按拆迁合同号顺序归档的项目调查及时 |
| 产出时效 | 拆迁项目完成及时率 |  |  | ≧90% | 根据相关规定，拆迁户数与拆迁完成时间有对应关系 |
| 档案归档及时率 |  |  | ≧90% | 项目完成多久后要求拆迁档案归档 |
| 效果 | 社会效益 | 增加了建设用地 |  |  | 增加了建设用地，改善了城市面貌 |  |
| 可持续影响 | 为后续供地打下基础 |  |  | 按供地要求进行拆迁 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 拆迁住户满意度 |  |  | ≧90% |  |