

郑州市住房保障和房地产管理局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老旧小区改造奖补资金		
单位编码	055001	资金用途	基本建设
项目负责人	黄海波	联系人	黄海波
联系电话	67889735		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1060000000.00	项目本年度金额	1060000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市老旧小区整治提升工作实施方案》（郑政文〔2019〕165号）的要求，自2019年开始，利用2年半时间对2002年以前建成投入使用、列入老旧小区综合改造工程范围的住宅小区，按照各区财政整治投资额的40%进行奖补，2019年已全面启动了老旧小区综合改造。		
立项依据	《郑州市老旧小区整治提升工作实施方案》（郑政文〔2019〕165号）；《郑州市人民政府关于既有建筑加装电梯工作的实施意见》（郑政文〔2018〕208号）。		
项目设立的必要性	老旧小区直接关系到人民群众的幸福指数，老旧小区改造是解决人民群众关切的重大民生工程。根据《郑州市老旧小区整治提升工作实施方案》（郑政文〔2019〕165号）的要求，自2019年开始，利用2年半时间对2002年以前建成投入使用、列入老旧小区综合改造工程范围的住宅小区，按照各区财政整治投资额的40%进行奖补，2019年已全面启动了老旧小区综合改造。		
项目配套制度措施	1. 和财政局共同出台老旧小区改造资金使用管理办法，严格按照各区财政老旧险情改造投资额的40%进行奖补；2. 严格按照市委市政府相关文件精神执行奖补资金的使用；3. 加强对资金的监管使用。		
项目实施计划	1—6月支出68900万元，支出进度达65%； 6—9月支出90100万元，支出进度达85%； 10—12月支出106000万元，支出进度达100%；		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
老旧小区改造奖补资金	1060000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	市内五区老旧小区改造达到功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区；老旧小区整治提升基础设施完善、功能配套齐全、日常管理服务到位、居住环境优美，探索建立老旧小区后期管理长效机制；老旧小区环境整洁、生活宜居、管理有序的居住小区，增强人民群众的幸福、获得感、安全感；老旧小区整治提升长效管理制度健全，群众满意率分别达到95%。		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：市内五区老旧小区改造达到功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区。</p> <p>(2) 产出目标：老旧小区整治提升基础设施完善、功能配套齐全、日常管理服务到位、居住环境优美，探索建立老旧小区后期管理长效机制。</p> <p>(3) 效果目标：老旧小区环境整洁、生活宜居、管理有序的居住小区，增强人民群众的幸福感和获得感、安全感。</p> <p>(4) 影响力目标：老旧小区整治提升长效管理制度健全，群众满意率分别达到95%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量	老旧小区改造数量	=937个
	质量		
	时效	老旧小区改造市配套奖补资金配套支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	老旧小区改造群众满意率	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	老旧小区改造群众知晓率	≥90