

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

(2021年)

项目名称	老旧小区指挥部工作经费		
单位编码	055001	资金用途	业务类
项目负责人	孟暖	联系人	孟暖
联系电话	67889597		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	860000.00	项目本年度金额	860000.00
上年度项目总金额	860000.00	项目上年度金额	860000.00
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，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，目前已全面启动了老旧小区综合改造。根据2020年7月《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号）文件要求,到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。同时，为积极应对人口老龄化，完善既有住宅使用功能，提高居住品质，2018年12月，市政府出台了《关于既有住宅加装电梯工作的实施意见》（郑政文〔2018〕208号），支持市内五区既有住宅加装电梯，推动民生改善，促进社会和谐。		
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）；2020年7月《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号）；2018年12月，市政府出台的《关于既有住宅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	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，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，2020年7月《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发[2020]23号）文件要求,到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。同时还要结合老旧小区改造，做好既有住宅加装电梯工作，推动民生改善，促进社会和谐，人口老龄化、完善既有住宅使用功能、提高居住品质。		
项目配套制度措施	1. 严格按照资金用途使用专项资金，专款专用，切实将资金用到实处；2. 严格按照各项规章制度和财务管理办法管理和使用资金；3. 严格按照合同规定和时间节点做好资金的使用；4. 加强对专项资金目标的跟踪管理和绩效完成情况的考核。		
项目实施计划	项目资金总额86万元，预计6月底之前使用56万元，支出进度占总额的65%；9月底前使用73万元，占总额的85%；12月底前使用86万元，占总额的100%，确保老旧小区改造和加装电梯工作圆满完成。（包括老旧小区改造经费76万元和加装电梯经费10万元）		
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感和获得感、安全感；老旧小区整治提升，群众满意率分别达到95%；完成既有住宅加装电梯政策落实工作；对市内五区的既有住宅加装电梯政策普及率达到95%；既有住宅加装电梯长效管理制度健全；群众对加装电梯政策知晓率100%。		

年度绩效目标	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感、获得感、安全感；老旧小区整治提升，群众满意率分别达到95%；完成既有住宅加装电梯政策落实工作；对市内五区的既有住宅加装电梯政策普及率达到95%；既有住宅加装电梯长效管理制度健全；群众对加装电梯政策知晓率100%。		
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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	老旧小区改造验收情况	老旧小区改造按照完全符合技术导则要求，达到群众满意，验收合格。
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	老旧小区环境整治情况	改造后老旧小区环境整洁优美有序
		老旧小区基础设施完善情况	改造后老旧小区基础设施日益完善
		老旧小区功能完善情况	改造后老旧小区功能配套齐全，群众方便，生活宜居
		加装电梯政策知晓率	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制建设情况	逐步探索建立老旧小区后期管理和加装电梯工作长效机制，使小区管理有序、服务到位、群众满意
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		