

市级部门整体绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称		郑州市住房保障和房地产管理局		
年度总体目标	1、做好全市物业管理和房地产市场调控工作，促进我市房地产市场健康发展。			
	2、做好全市房地产业务办理的管理工作，服务并保障好房产交易各项业务的办理。			
	3、做好城市房屋汛期防汛工作，确保城市房屋安全度汛。			
	4、做好培育和发展住房租赁市场试点工作。			
	5、做好我市既有住宅加装电梯工作宣传和管理工，确保我市既有住宅加装电梯工作顺利推进。			
	6、按照《郑州市老旧小区整治提升工作实施方案》要求，抓好我市老旧小区综合改造工作。			
	7、按照我市发展规划编制要求，做好《郑州市“十四五”住房发展规划（2021-2025年）》编制工作。			
	8、按照2020年立法安排，做好《郑州市城市房屋使用安全条例》立法工作顺利完成。			
	9、做好我市房地产工作、老旧小区改造等重点工作的宣传工作，为我市房地产市场健康发展营造良好氛围。			
	10、做好各项工作的服务保障，确保市房管局机关各项工作正常运转。			
任务名称	主要内容	预算资金		
		合计	其中：财政资金	备注
物业管理和房地产市场调控	开展物业管理和房地产开发培训管理，开展对房地产市场监督检查。	50万	50万	
房地产交易管理	对房地产办事大厅规范管理	316万	316万	

年度主要任务	城市房屋安全管理	对市直管公房进行汛前房屋安全隐患排查、做好城市房屋防汛应急防汛用品储备。	10万	10万	
	培育和发展住房租赁市场	利用财政资金，做好我市住房租赁市场培训和发展工作	30000万	30000万	
	既有住宅加装电梯工作	对既有住宅加装电梯工作进行统筹管理	10万	10万	
	老旧小区改造工作	利用2年半时间对老旧小区进行综合改造。	106000万	106000万	
	“十四五”住房规划编制工作	完成“十四五”住房发展规划的编制工作。	260万	260万	
	《郑州市城市房屋使用安全条例》立法工作	完成《郑州市城市房屋使用安全条例》立法工作。	40万	40万	
	房地产宣传工作	对我市老旧小区改造和落实“院长制”等重点工作进行宣传。	48万	48万	
	机关正常运转	保障机关人员经费、日常办公经费和物业费等。	2388万	2388万	包括项目物业缺口资金185万，人员经费、培训费、办公经费等
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分、合法	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	

履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	培育和发展住房租赁市场工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		老旧小区改造工作计划完成率	100%		
		《郑州市城市房屋使用安全条例》立法工作计划完成率	100%		
		“十四五”住房规划编制工作计划完成率	100%		
	部门目标实现	物业管理和房地产市场健康发展	实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		城市房屋安全度汛	完成		
		既有小区加装电梯工作有序推进	完成		
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			100%	专项资金细化率=(部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计)×100%。	
预算执行率			100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			0		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余变动率			0		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

管理效率	预算管理	部门决算编报质量	好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	健全		
				
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	-27%		
		人均公用经费变动率	-10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	-24%		
		厉行节约支出变动率	——		
		总体成本节约率	——		
服务对象满	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	

服务满意	意	对口部门满意度	98%	对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	利益相关方满意	企业满意度	98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	98%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	——		
		硕士和博士人才数量	14		