

郑州市保障性住房办公室支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	公共租赁住房货币化补贴		
单位编码	055007	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	代文启	联系人	张凯
联系电话	67883310		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	6100000.00	项目上年度金额	6100000.00
项目详细信息			
项目概况	对符合公共租赁住房政策、但选择货币化补贴的家庭发放租赁补贴		
立项依据	《郑州市公共租赁住房暂行管理办法》【郑政文[2010]212号】、《郑州市人民政府关于进一步加强保障性住房准入退出管理的通知》【郑政文[2012]213号】、《郑州市人民政府关于进一步完善住房保障制度的通知》【郑政文[2013]113号】、		
项目设立的必要性	郑州市现有的公共租赁住房无法全部满足有租房需求的公租房家庭，政府还需要给与一部分补贴，让其在市场上自主租赁房屋。		
项目配套制度措施	《郑州市公共租赁住房暂行管理办法》【郑政文[2010]212号】、《郑州市人民政府关于进一步加强保障性住房准入退出管理的通知》【郑政文[2012]213号】、《郑州市人民政府关于进一步完善住房保障制度的通知》【郑政文[2013]113号】、		
项目实施计划	按月向每个符合公共租赁住房政策、但选择货币化补贴的家庭发放补贴		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他商品和服务支出	5000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决一部分符合公共租赁住房政策、但选择货币化补贴的家庭租房问题		
年度绩效目标	年底前发放500万公租房租赁补贴		
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%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务监控有效性	有效

	项目管理	信息公开情况	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	500万元公租房货币化补贴	=5000000
	质量	发放500万元公租房货币化补贴	=100%
	时效	发放补贴及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对符合公共租赁住房政策、但选择货币化补贴的家庭发放租赁补贴	=100%
	环境效益		
	满意度	补贴人群满意度	=90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	供应科财务科	=100%
	配套设施		
	信息共享	保障政策社会公开	规范
	其它		
预算单位（盖章）			主管部门（盖章）： 

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

(2019年)

项目名称	住房租赁工作奖补		
单位编码	055001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	王长江	联系人	王长江
联系电话	6789873		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	60000000.00	项目本年度金额	60000000.00
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	<p>2017年7月,国家决定在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场,并确定了首批12个住房租赁试点城市。郑州市作为首批试点城市之一,按照国家对试点工作的要求,在培育机构化规模化住房租赁企业、增加租赁住房有效供应、搭建政府住房租赁交易服务平台、创新住房租赁管理和服务机制等方面做了一系列卓有成效的工作,得到了建设部的肯定。</p> <p>2018年11月2日,住建部发函我市《关于征求对中央财政支持住房租赁市场发展试点申报指南意见的函》(建房交函〔2018〕63号),中央财政拟对2018年首批符合申报条件的所有试点城市和部分非试点城市进行三档分别为10亿元、6亿元、4亿元的奖励。近期,我市正在积极申报、争取中央财政补贴。同时,按照市政府要求,年底前我局联合市房管局出台支持住房租赁试点奖补管理办法,拟对符合政策的县(市)区政府和专业化、规模化的住房租赁企业进行奖补,对纳入住房租赁信息监管平台的个人奖补还有待商榷,该办法正在制定中。</p>		
立项依据	<p>1. 住建部、国家发改委等九部委联合颁布的《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》(建房〔2017〕153号); 2. 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案的通知》(郑政办文〔2017〕43号); 3. 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市利用安置住房用作租赁住房暂行办法的通知》(郑政办〔2018〕50号)。</p>		
项目设立的必要性	<p>2017年7月,国家决定在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场,并确定了首批12个住房租赁试点城市。郑州市作为首批试点城市之一,按照国家对试点工作的要求,在培育机构化规模化住房租赁企业、增加租赁住房有效供应、搭建政府住房租赁交易服务平台、创新住房租赁管理和服务机制等方面做了一系列卓有成效的工作,得到了建设部的肯定。</p> <p>2018年11月2日,住建部发函我市《关于征求对中央财政支持住房租赁市场发展试点申报指南意见的函》(建房交函〔2018〕63号),中央财政拟对2018年首批符合申报条件的所有试点城市和部分非试点城市进行三档分别为10亿元、6亿元、4亿元的奖励。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 和财政局共同出台支持住房租赁试点奖补管理办法,拟对符合政策的县(市)区政府和专业化、规模化的住房租赁企业进行奖补; 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。</p>		
项目实施计划	<p>2019年资金需求约6000万元,专项资金使用年限为两年。项目主要内容:拟对县(市)区政府和符合政策条件的利用安置住房用作租赁住房及专业化、规模化的住房租赁企业实施财政奖补,对已纳入住房租赁监管平台的住房租赁个人,正在研究政策,待支持住房租赁管理办法出台后,再行奖补。2019年暂先预留6000万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他对企业补助	60000000.00		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	鼓励和支持住房租赁消费,多措并举加大租赁房源供应,扩大全市住房租赁市场规模。到2020年,基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系,推动实现城镇居民住有所居的目标。		
年度绩效目标	鼓励和支持住房租赁消费,多措并举加大租赁房源供应,扩大全市住房租赁市场规模。到2020年,基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系,推动实现城镇居民住有所居的目标;出台支持住房租赁试点奖补管理办法,拟对符合政策的县(市)区政府和专业化、规模化的住房租赁企业进行奖补,对纳入住房租赁信息监管平台的个人奖补还有待商榷,该办法正在制定中。		
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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	租赁市场发展状况	租赁市场体系健全
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	住房租赁市场政策制定情况	完善性
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位(盖章)	主管部门(盖章):		



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

(2019年)

项目名称	房地产办事大厅运行经费		
单位编码	055001	资金用途	业务类
项目负责人	余再狝	联系人	刘雪峰
联系电话	67881106		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2878000.00	项目本年度金额	2878000.00
上年度项目总金额	2878000.00	项目上年度金额	2878000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅承担着郑州市市内五区所有房地产业务（行政审批、房地产交易、不动产登记、房屋交易资金监管、纳税、档案查询等）办理的受理和初审工作，截止2018年9月底，我局东区办事大厅共计受理、办理存量房资金监管19800余件；存量房交易19600余件；商品房办证120000余件；纳税130000余件；房产信息档案（证明）210000余件，其它业务6500余件。大厅内卫生整洁有序，办事秩序良好，环境舒适，服务水平和效率较高，受到办事群众广泛好评。</p> <p>2017年之前，东区办事大厅正常运行费由我局自筹资金支付。随着国务院取消各项行政收费和不动产登记制度改革的进行，我局已无能力自筹资金，为更好的、持续有效不间断的为办事群众服务，特申请郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅正常运行专项经费。</p>		
立项依据	<p>郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅承担着郑州市市内五区所有房地产业务（行政审批、房地产交易、不动产登记、房屋交易资金监管、纳税、档案查询等）办理的受理和初审工作，截止2018年9月底，我局东区办事大厅共计受理、办理存量房资金监管19800余件；存量房交易19600余件；商品房办证120000余件；纳税130000余件；房产信息档案（证明）210000余件，其它业务6500余件。大厅内卫生整洁有序，办事秩序良好，环境舒适，服务水平和效率较高，受到办事群众广泛好评。</p> <p>2017年之前，东区办事大厅正常运行费由我局自筹资金支付。随着国务院取消各项行政收费和不动产登记制度改革的进行，我局已无能力自筹资金，为更好的、持续有效不间断的为办事群众服务，特申请郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅正常运行专项经费。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅承担着郑州市市内五区所有房地产业务（行政审批、房地产交易、不动产登记、房屋交易资金监管、纳税、档案查询等）办理的受理和初审工作，截止2018年9月底，我局东区办事大厅共计受理、办理存量房资金监管19800余件；存量房交易19600余件；商品房办证120000余件；纳税130000余件；房产信息档案（证明）210000余件，其它业务6500余件。大厅内卫生整洁有序，办事秩序良好，环境舒适，服务水平和效率较高，受到办事群众广泛好评。</p> <p>2017年之前，东区办事大厅正常运行费由我局自筹资金支付。随着国务院取消各项行政收费和不动产登记制度改革的进行，我局已无能力自筹资金，为更好的、持续有效不间断的为办事群众服务，特申请郑州市住房保障和房地产管理局东区办事大厅正常运行专项经费。</p>		
项目配套制度措施	<p>加强办事大厅巡视，保持良好的办事秩序，对办事大厅内设施设备定期进行检查和维护；确保各项设施设备良好运行、卫生整洁、物品摆放有序，为进驻单位和办事群众提供舒适的办公、办事环境；配合做好上级和各职能部门要求在办事大厅进行宣传的各项宣传工作；加强检查督促工作，确保各项规章制度落实；做好为民便民工作，提高服务质量。</p>		
项目实施计划	<p>1、便民服务办事大厅运转费149万元（含水电、物业、取暖、降温等）；</p> <p>2、大厅便民服务及特约服务费111.8万元（含保安、保洁人员工资、社保，保安服装、地下公共停车场管理费、大厅花卉绿植租赁摆放税金等）</p> <p>3、大厅管理费27万元（含便民服务宣传册、传单印制，便民服务设施设备购置、维护、维修，大厅办公设施设备购置、维护、维修，工作引导牌、胸卡、台牌制作，工作人员礼仪培训、人员培训、工作人员服装购置等）</p>		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	2878000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	进一步完善办事大厅各项管理制度；协调好大厅进驻单位关系，并积极解决各单位在办事大厅内工作需求；保持办事大厅良好的办事秩序和卫生整洁；保证办事大厅设施设备处于良好的运行状态；妥善处理群众举报、投诉等问题。
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度绩效目标	1、完成全年不动产交易登记受理任务，确保应办尽办。2、办事大厅运行良好，全年安全无事故。3、全年无因服务态度的投诉。4、办事大厅卫生整洁，办公、办事秩序良好，办事环境舒适。5、提供良好的便民服务。
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

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	办理各类业务	≥200000件次
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办事群众满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	建立长效机制	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市房产信息中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	信息系统维护运转支出专项经费		
单位编码	055011	资金用途	信息化工程
项目负责人	吴天君	联系人	赵志娟
联系电话	13939001521		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1900000.00	项目本年度金额	1900000.00
上年度项目总金额	1900000.00	项目上年度金额	1900000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2019年资金需求190万元，其中：下达县（市、区）0万元，专项资金使用年限1年。项目主要内容 包括：</p> <p>（1）软件系统技术维护项目。2019年资金需求80万元，项目实施主要内容对全市房产信息化系统中的软件系统进行统一招标采购，由专业的技术维护企业和技术团队提供日常维护服务，以保障我市住房保障和房地产管理各项业务正常、高效开展。</p> <p>（2）硬件设备技术维护和数据库维护项目。2019年资金需求110万元，项目实施主要内容是：对全市房产信息化中系统的硬件、网络、数据库等方面，进行统一招标采购，由专业的技术维护企业和技术团队提供日常维护服务。</p>		
立项依据	国发[2003]18号、国发〔2010〕10号、国办发〔2011〕1号、建住房[2004] 7号、建房〔2010〕155号及豫政[2003]29号、郑政[2004] 2号等文件		
项目设立的必要性	<p>目前，我市已建成了覆盖全市（含各县、市、区、管委会和港区）的住房保障和房地产市场信息系统，在全市统一了业务办理软件平台、建成了全市统一的房管中心和统一的大型数据库，全市房产交易、抵押、租赁、保障办、维修基金等业务全部一体化作业和管理。统一的软件业务系统、数据库、中心机房网络设备均由郑州市房产信息中心来建设和维护。一旦系统软件、硬件或网络、数据出现故障或维护不及时，全市商品房、二手房等业务将会停止办公，对群众办事、政府财税收入都产生巨大损失。所以，建设并维护好我市住房保障和房地产市场信息系统（含预警预报体系）责任大，意义重大。</p>		
项目配套制度措施	1、责任到岗、到人。2、加强监管，每月汇报项目实施情况。3、严格按照政府采购相关流程办理招标采购事宜。4、项目实施结果和年终考核挂钩。		
项目实施计划	在财政专项资金到位的情况下，采用公开招标的方式选用专业的技术维护企业和技术团队提供日常维护服务，以保障我市住房保障和房地产管理各项业务正常、高效开展。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
维修(护)费	1900000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>充分发挥郑州市住房保障和房地产业信息系统的平台作用，建立并完善住房保障管理信息平台、房地产市场信息系统、房地产市场预警预报系统、不动产登记管理平台对接的数据共享平台及城市个人住房管理信息系统。以郑州市住房保障和房地产业信息系统构建“智慧房产”，同将该平台与“智慧郑州”平台有机融合，保障郑州市住房保障和房地产管理各项业务正常有效开展，提升房地产行业公共服务的信息化管理水平。</p>		

年度绩效目标	充分发挥郑州市住房保障和房地产业信息系统的平台作用，建立并完善住房保障管理信息平台、房地产市场信息系统、房地产市场预警预报系统、不动产登记管理平台对接的数据共享平台及城市个人住房管理信息系统。以郑州市住房保障和房地产业信息系统构建“智慧房产”，同将该平台与“智慧郑州”平台有机融合，保障郑州市住房保障和房地产管理各项业务正常有效开展，提升房地产行业公共服务的信息化管理水平。		
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
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
政府采购规范性		合规	
资产管理	系统运维规范性	规范	
产出目标	数量	98%	≥98
	质量	99%	≥99
	时效	96	=98
	成本	100	=100
效果目标	经济效益	系统操作一次成效成功率	=100
		数据准备率	=100
		数据传输及时性	=100
	社会效益	住房保障评价模型利用率	=100
		政策更新及时性	及时
	环境效益		
满意度	信息管理系统用户满意度	≥90	
	系统有责投诉数	0起	
影响力目标	长效管理	跨行=部门联合协查机制	健全
		房屋租赁备案机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	不动产登记工作信息共享完善性	完善
	配套设施		
	信息共享	银行、税务信息共享机制健全性	健全
预算单位（盖章）：	其它	主管部门（盖章）：	





郑州市房产档案馆支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	政府购买服务聘用人员经费		
单位编码	055010	资金用途	业务类
项目负责人	李华领	联系人	李华领
联系电话	67182103		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1420000.00	项目本年度金额	1420000.00
上年度项目总金额	640000.00	项目上年度金额	640000.00

项目详细信息

项目概况	由于经济社会的发展和《物权法》的修改、新婚姻法的颁布以及房地产调控政策、限购政策的相继出台，复杂的经济活动需要使居民对房产档案的查询和利用数量剧增。为满足人民群众日益增长的查询需求我单位在东区、西区、北区三个办事大厅共设立查询窗口15个，档案整理岗位18个。
立项依据	财综【2014】96号
项目设立的必要性	随着经济社会的发展使居民对房产档案的查询和利用数量剧增，由于档案馆现有人员无法满足如此大的工作量，我单位通过郑州派遣人才有限公司聘用33名工作人员，
项目配套制度措施	1、严格遵守财务制度，提高财务制度执行力。2、正确使用经费调动人员工作积极性，加强考核，专款专用；3、加强人员教育，提高服务质量使群众满意。
项目实施计划	33个聘用人员全年工资及人员经费142万元。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	1420000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	方便房产档案的查询和利用，提高工作人员的工作积极性。		
年度绩效目标	提高工作人员工作积极性，档案查询率达到98%以上，档案整理完成率达到100%，使人民群众满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	
		政府采购规范性	合规	
资产管理				
产出目标	数量	工资发放人数	33	
	质量			
	时效	工资发放及时性	及时	
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	查询有效率	≥98%	
		群众投诉率	≤2%	
	环境效益			
	满意度	人民群众满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全	
	人力资源	人员配备完备性	完备	
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	



郑州市房产档案馆支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	民生档案维护保养及查询专项经费		
单位编码	055010	资金用途	业务类
项目负责人	李华领	联系人	李华领
联系电话	67182103		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1750000.00	项目本年度金额	1750000.00
上年度项目总金额	1750000.00	项目上年度金额	1750000.00

项目详细信息

项目概况	2007年之前, 我市的房产档案查询经省发展改革委批准一直是实行有偿查询, 即每宗收取查询费30元(含查询、复印和出具证明等)。2013年7月30日, 郑州市档案局下发文件规定取消利用档案收费, 免费进行查询, 但由此产生的硒鼓、纸张、机器设备等费用无法解决。
立项依据	郑档【2013】32号
项目设立的必要性	由于经济社会的发展和《物权法》的修改、新婚姻法的颁布以及房地产调控政策、限购政策的相继出台, 复杂的经济活动使居民对房产档案查询利用数量激增, 由此产生的纸张、耗材等费用激增。
项目配套制度措施	1、严格遵守财务制度, 提高财务制度执行力; 2、正确使用经费, 调动人员工作积极性, 加强考核, 做到专款专用; 3、加强人员教育, 提高服务质量, 使群众满意。
项目实施计划	一、耗材每年55万元, 设备购置费30万元, 档案维护45万元, 共计130万元。每季度约需32.5万元。 二、档案运输及装具40万元。每季度约需10万元。 三、便民服务大厅经费5万元。

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
其他商品和服务支出	1750000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	做好房产档案的规范化科学化管理, 方便房产档案的查询、开发和利用, 提高工作人员积极性, 是老百姓满意, 满意度达到90%以上。		
年度绩效目标	方便房产档案的查询、开发和利用, 提高工作人员积极性, 使老百姓满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	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	查询费用补贴完成率	=100%	
		维护档案卷数	≥450万卷	
	质量			
	时效	耗材更换及时性	及时	
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	查询服务完成率	≥98%	
		档案维护完好率	=100%	
	环境效益			
满意度	人民满意度	优		
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全	
		档案管理机制健全性	健全	
	人力资源	人员配备完备性	完备	
	部门协助			
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享 其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	

郑州市房产租赁市场管理处支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	房屋租赁普查工作经费		
单位编码	055013	资金用途	业务类
项目负责人	张丰森	联系人	马育锋
联系电话	67175372		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1030000.00	项目本年度金额	1030000.00
上年度项目总金额	1030000.00	项目上年度金额	1030000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，必须要有必要的房屋租赁日常巡查经费做保障，才能完成。</p> <p>2、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。</p> <p>3、目前，全市房屋租赁管理面积3000万平方米，管理户数26万户，按照每季度对房屋租赁管理对象进行1至2次现场巡视的标准，全处每人每天需出现场4次，每次往返5元（主要以乘坐地铁、公交、共享单车为主，特殊情况时乘坐出租车）的标准，一年273个工作日计算，全市房屋租赁管理人员190人，每年需要普查巡查经费103万元。</p> <p>4、项目资金为财政补助资金。</p>		
立项依据	<p>1、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案的通知》（郑政办文〔2017〕43号）</p> <p>2、省政府令第167号《河南省房屋租赁管理办法》</p> <p>3、《郑州市城市房屋租赁管理条例》</p> <p>4、《郑州市人民政府关于印发郑州市房屋租赁联合管理实施方案的通知》（郑政办〔2015〕81号）</p>		
项目设立的必要性	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，必须要有必要的房屋租赁日常巡查经费做保障，才能完成。</p> <p>2、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。</p> <p>3、及时掌握租赁行为是否变更；可以准确判断租赁行为是否合规</p> <p>4、对全市开展业务指导，为政府政策的制定和经济宏观调控提供了重要的信息参考和数据来源。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、实现到一线检查房屋租赁情况，开展日常巡检查，并建立台账。</p> <p>2、对租赁当事人要求办理登记备案的，先是受理申请，然后出具现场进行核验，符合规定的，办理登记备案、发给房屋租赁登记备案证明，相关资料归档并进行档案管理。</p> <p>3、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。</p> <p>4、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>5、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p>		

项目实施计划	<p>业务计划： 1、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。 2、全市房屋租赁管理面积3000万平方米，管理户数26万户，按照每季度对房屋租赁管理对象进行1至2次现场巡视。</p> <p>财务计划 按照计划第一季度支出20万元，占年度计划的14.8%；第二季度支出41万元，占年度计划的30.1%；第三季度支出41万元，占年度计划的30.1%；第四季度支出34万元，占年度计划的25%。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	1030000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<p>1、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。 2、及时掌握租赁行为是否变更；可以准确判断租赁行为是否合规 3、对全市开展业务指导，为政府政策的制定和经济宏观调控提供了重要的信息参考和数据来源。</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度绩效目标	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。 2、管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。 3、全市房屋租赁管理面积3000万平方米，管理户数26万户，每季度对房屋租赁管理对象进行1至2次现场巡视</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	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	房屋租赁管理面积	≥3000万平方米
		房屋租赁管理户数	≥26万户
	质量	人民群众满意度	≥98%
	时效	巡查普查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	管理面积覆盖率	≥98%
		工作完成率	=100%
	环境效益		
满意度	人民满意度	满意	
长效管理	长效管理机制	普查制度	完备
		人员配备	完备
	人力资源		

影响力目标	部门协助	各部门协同制度	完备
	配套设施	巡查普查配套工具	配备齐全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市房产租赁市场管理处支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	聘用人员经费		
单位编码	055013	资金用途	业务类
项目负责人	张丰森	联系人	马育锋
联系电话	67175372		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2653000.00	项目本年度金额	2810000.00
上年度项目总金额	1700000.00	项目上年度金额	1700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，我市房屋租赁管理力量严重不足，同全国房屋租赁管理比较好的城市相比，如：深圳市房屋租赁管理工作人员有14000人左右，广州市8000人左右，我市尚不足百分之一，且在编人员老龄化严重。</p> <p>2、根据2017年市编办审核意见，维持62名聘用人员，以满足郑州市房屋租赁市场日常巡查、现场核验及经常性普查的工作需要。</p> <p>3、初步在全市设立20个房屋租赁服务站点，对房屋租赁市场进行监管，开展现场核验、日常巡查及经常性普查，全面加强房屋租赁管理工作。</p>		
立项依据	<p>1、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案的通知》（郑政办文〔2017〕43号）</p> <p>2、省政府令第167号《河南省房屋租赁管理办法》</p> <p>3、《郑州市城市房屋租赁管理条例》</p> <p>4、《郑州市人民政府关于印发郑州市房屋租赁联合管理实施方案的通知》（郑政办〔2015〕81号）</p>		
项目设立的必要性	<p>1、作为人口净流入量较大的城市，我市住房租赁市场需求旺盛，发展潜力巨大，且由于管理面积大、管理户数多、租赁关系变更快，我市房屋租赁管理力量严重不足，同全国房屋租赁管理比较好的城市相比、我市尚不足百分之一，且在编人员老龄化严重。</p> <p>2、及时掌握租赁行为是否变更，可以准确判断租赁行为是否合规；</p> <p>3、对全市开展业务指导，为政府政策的制定和经济宏观调控提供了重要的信息参考和数据来源。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>2、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p> <p>3、实现到一线检查房屋租赁情况，开展日常检查，并建立台账。</p> <p>4、对租赁当事人要求办理登记备案的，先是受理申请，然后出具现场进行核验，符合规定的，办理登记备案、发给房屋租赁登记备案证明，相关资料归档并进行档案管理。</p>		
项目实施计划	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。</p> <p>2、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>3、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p> <p>4、按照计划第一季度支出 84万元，占年度计划的30%；第二季度支出 85万元，占年度计划的30%；第三季度支出 67万元，占年度计划的24%；第四季度支出45万元，占年度计划的16%。</p>		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	2810000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。</p> <p>2、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>3、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p>
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度绩效目标	<p>1、强化日常巡查制度，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。</p> <p>2、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。</p> <p>3、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</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	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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	工资发放人数	=62人
		工资发放完成率	=100%
	质量	人民群众满意度	=98%
	时效	工资发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	查询有效率	=98%
		群众投诉率	≤5件
	环境效益		
满意度	人民满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

预算单位（盖章）：



主管部门（盖章）：



郑州市房产租赁市场管理处支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	房屋租赁登记备案证明工本费		
单位编码	055013	资金用途	业务类
项目负责人	张丰森	联系人	马育锋
联系电话	67175372		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1300000.00	项目本年度金额	1300000.00
上年度项目总金额	1300000.00	项目上年度金额	1300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为加强郑州房屋租赁市场管理，规范房屋租赁市场秩序，积极为流动人口租赁住房提供有效服务，依据《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十三条：“房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案”、《郑州市城市房屋租赁管理条例》第七条：房屋租赁实行登记备案制度、《河南省房屋租赁管理办法》第十六条：“房屋租赁实行登记备案制度”等法律法规和政府房屋租赁政策要求，郑州市房产租赁市场管理处按照郑州市住房保障和房地产管理局整体工作部署和工作职责，履行我市房屋租赁市场有效监管，日常巡视，并向租赁当事人开具房屋租赁登记备案证明。《房屋租赁登记备案证明》是房屋租赁管理的有效凭证，由我单位无偿颁发给承租方，不收取任何工本费。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《中华人民共和国城市房地产管理法》第五十三条：“房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案” 2、《郑州市城市房屋租赁管理条例》第七条：房屋租赁实行登记备案制度 3、《河南省房屋租赁管理办法》第十六条：“房屋租赁实行登记备案制度” 		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1、依据郑州市人民政府办公厅关于《郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案》第十三条，依托全市网格化管理体系，在办事处设立房屋租赁服务站点，实现房屋租赁管理与服务工作重心下移，进一步规范和完善房屋租赁市场。下一步我处将由原本的15个基本单位，初步增设至20个房屋租赁服务站点。 2、通过进行房屋租赁登记备案，使房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到100%，对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到80%以上，对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到60%以上，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。 		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、依托全市网格化管理体系，在办事处设立房屋租赁服务站点，实现房屋租赁管理与服务工作重心下移，进一步规范和完善房屋租赁市场。下一步我处将由原本的15个基本单位，初步增设至20个房屋租赁服务站点。 2、通过进行房屋租赁登记备案，严格房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。 3、加强财务制度建立与完善，科学编制预算，确保资金合理合规使用。 4、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。 5、强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。 		

<p>项目实施计划</p>	<p>业务计划： 加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展；强化为民服务宗旨，深入开展房屋租赁管理政策宣传工作，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。</p> <p>财务计划： 加强财务制度建立与完善，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。按照计划2018年第一季度预计支出30万元，第二季度预计支出45万元，第三季度预计支出40万元，第四季度预计支出20万元。</p>		
<h3>项目构成</h3>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>1300000.00</p>		
<p>备注</p>			
<h3>项目绩效目标</h3>			
<p>项目总目标</p>	<p>通过进行房屋租赁登记备案，使房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到100%，对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到80%以上，对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到60%以上，严格登记发证程序，完成年度绩效目标任务，规范租赁市场秩序，稳定租赁关系，使租赁当事人满意。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、房屋租赁市场住宅房屋和非住宅房屋信息普查率达到100% 2、对符合出租条件的非住宅房屋登记备案率达到80%以上 3、对符合出租条件的住宅房屋登记备案率达到60%以上 4、管理面积覆盖率达到98%以上，工作完成率达到100%。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>政府采购规范性</p>		<p>合规</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>发放房屋租赁登记备案证明</p>	<p>≥260000份</p>
		<p>非住宅房屋登记备案率</p>	<p>≥80%</p>
		<p>住宅房屋登记备案率</p>	<p>≥50%</p>
	<p>质量</p>	<p>群众满意度</p>	<p>满意</p>
	<p>时效</p>		
<p>成本</p>			
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>	<p>预算执行</p>	<p>=100%</p>
	<p>社会效益</p>	<p>管理面积覆盖率</p>	<p>≥98%</p>
		<p>信息覆盖率</p>	<p>=100%</p>
	<p>环境效益</p>		
<p>满意度</p>	<p>人民群众满意度</p>	<p>满意</p>	
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>长效管理机制</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>人员配备</p>	<p>完备</p>
	<p>部门协助</p>		

影响人口

配套设施

信息共享

其他

预算单位（盖章）：



主管部门（盖章）：



郑州市房地产市场和产权交易管理中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	房产交易综合事务管理经费		
单位编码	055014	资金用途	业务类
项目负责人	张振明	联系人	李晶晶
联系电话	67881115		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	10006000.00	项目本年度金额	10006000.00
上年度项目总金额	10006000.00	项目上年度金额	10006000.00
项目详细信息			
项目概况	房产交易综合事务管理经费：2019年预算 1000.6万元，该项目由2018年大厅物业费和大厅运行费两个项目合并而来。		
立项依据	根据往年发展情况及未来三年业务开展需要，需财政下拨房产交易综合事务管理经费。		
项目设立的必要性	我中心工作人员共计306人，其中正式人员114人，聘用人员192人。现分布在我局东、西、北三个办事大厅以及不动产登记机构办事大厅，主要承担着窗口受理、打印和管理产权交易资料清单、合同备案的前期受理、商品房预售款用款现场核实、便民工作的上门服务等工作。为了维持上述业务的开展，确保我市房地产市场和产权交易管理工作顺利进行，需财政给予资金支持。		
项目配套制度措施	每月、每季度按照业务开展情况和物业合同执行情况及时付款，确保预算项目能按时执行完毕。		
项目实施计划	确保三大厅的物业合同按照约定执行，确保大厅运行经费按照实际需要执行。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
物业管理费	5150000.00		
办公费	4856000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>(1) 投入和管理目标 预算编制规范，预算资金到位及时，财务管理制度健全，财务监管资金使用规范有效，资金使用规范。</p> <p>(2) 效果目标 从社会效益、经济效益等方面设置了如下3个项目项指标，分别为：房屋交易大厅运转工作的有效性；房屋交易大厅运转工作的合理性；房屋交易大厅运转工作的影响力。</p> <p>(3) 影响力目标 设置了3个项目项指标，分别为：房屋交易大厅运转工作的合理性；房屋交易大厅运转工作机制健全性和完整性；房屋交易大厅运转工作价格确定的合理性。</p>		
年度绩效目标	房屋交易大厅运转人员、设施配备完善，房屋交易大厅运转效果良好，房屋交易大厅便民服务工作及时性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	工资发放率	=100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	员工满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门协调程度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			
			

郑州市房地产市场和产权交易管理中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	土地收入征管经费		
单位编码	055014	资金用途	业务类
项目负责人	张振明	联系人	李晶晶
联系电话	67889159		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
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	土地收益金原由市财政局收取，2019年将转为我单位代收，为确保土地出让金管理系统和市数字办信息共享平台实现互联互通，将财政管理部门、房屋交易部门和银行有机的联系在一起，需开发一个完整的土地出让金额计算工作平台，以实现财政资金的足额收缴。		
立项依据	与市财政沟通，确定由我单位代收土地收益金。		
项目设立的必要性	为实现财政资金的足额收缴，需开发一个完整的土地出让金额计算工作平台。		
项目配套制度措施	做好资金的预算、严格规范资金的使用、确保项目支出符合财政要求。		
项目实施计划	项目的主要任务包含：软件开发30万、接口开发20万、房屋电子地图预算100万，并按照实际开发进度支付资金。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
信息系统建设及维护	1500000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现土地出让金额计算工作平台的顺利运行。		
年度绩效目标	在国家 and 地方法律法规为准则的信息管理制度基础上，通过整合国土资源和银行到账信息资源，形成统一的宗地成本核算与资金返还信息。		
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
政府采购规范性		合规	

	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	工作完成率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	系统对接率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
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	信息共享率	=100%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市房地产市场和产权交易管理中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	政府购买服务劳务费		
单位编码	055014	资金用途	业务类
项目负责人	张振明	联系人	李晶晶
联系电话	67889159		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	11166000.00	项目本年度金额	11166000.00
上年度项目总金额	11166000.00	项目上年度金额	8160000.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑州市人民政府批复，我单位编配政府购买服务的聘用人员192人。		
立项依据	《郑州市人力资源和社会保障局关于解决郑州市房地产市场和产权交易管理中心临时聘用人员劳动关系工作情况报告》、《郑州市人力资源和社会保障局关于发布郑州市2018年部分职位人力资源市场工资指导价位和部分行业人工成本信息的通知》（郑人社办【2018】228号）		
项目设立的必要性	我单位聘用人员分布在我局东、西、北三个办事大厅以及不动产登记机构办事大厅，主要承担着窗口受理、打印和管理产权交易资料清单、合同各案的前期受理、商品房预售款用款现场核实、便民工作的上门服务等工作。现有的聘用人员从事该岗位工作至少也已4年之久，有的长达20年，熟练掌握房屋交易和产权管理业务，综合能力强，业务素质高，具有丰富的工作经验，为我市的房地产交易登记事业作出了巨大贡献。		
项目配套制度措施	由中心人事设定相关工资发放制度，确保每个工作人员工资水平合理、与岗位匹配度较高，体现多劳多得、稳定发展的原则。		
项目实施计划	确保政府购买服务工作人员工资按月按进度据实发放		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		11166000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	所有政府购买服务工作人员按员按岗的薪资发放到位、人员稳定，保障单位工作顺利开展。		
年度绩效目标	确保政府购买服务工作人员工资足额发放		
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	工资发放率	=100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	员工稳定程度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员满意度	≥90%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享 其它		
预算单位（盖章）：			
			

主管部门（盖章）