

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	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	余再翀	联系人	余再翀
联系电话	67889875		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3160000.00	项目本年度金额	3160000.00
上年度项目总金额	3160000.00	项目上年度金额	3160000.00
项目详细信息			
项目概况	办事大厅运行经费主要用于办事大厅的水电费、大厅特别约定物业服务费用、设备维护费、大厅内空调风机盘管道漏水更新改造费用，大厅为民便民服务（包括：印刷品，饮用水、急救药品等，胸卡、台牌等，礼仪培训）以及日常管理费用。		
立项依据	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5区房地产业务（行政审批、房地产交易、开发服务管理、抵押、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、初审和交易工作，每天接待办事群众和相关企业的办事人员1800余人次；2020年办理存量房交易、商品房备案、房产抵押登记、缴纳房地产税务、房产信息查询等各项业务60万余件次，税收约7亿元，运行经费保障办事大厅正常运转。		
项目设立的必要性	该专项资金的使用能够保障房地产办事大厅正常运转，提高大厅业务办事效率，方便市内5区房地产业务（行政审批、房地产交易、开发服务管理、抵押、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、初审和交易工作，确保能够接待办事群众和相关企业的办事人员；提升房地产业务办理存量房交易、商品房备案、房产抵押登记、缴纳房地产税务、房产信息查询等各项业务办理效率。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	2021年度支出计划 1. 截至6月底支出205万元，支出进度65%，完成上半年物业费用等费用支出。 2. 截至9月底支出269万元，支出进度85%，完成第三季度物业、水电等费用支出，提前安排第四季度运行费用支出。 3. 截至12月底支出316万元，支出进度100%，保证该大厅各项业务正常运转。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全年接待办事群众和相关企业的办事人员15余万人次；全年办理存量房交易、商品房备案、房产抵押登记、缴纳房地产税务、房产信息查询等各项业务20万余件次，为我市房地产市场平稳发展做出极大贡献。同时，创新服务模式，大厅节假日也对外开放，全年不打烊，确保全年24小时提供自助查询服务，让办事群众满意率95%以上，政策知晓率95%以上。		
年度绩效目标	全年接待办事群众和相关企业的办事人员15余万人次；全年办理存量房交易、商品房备案、房产抵押登记、缴纳房地产税务、房产信息查询等各项业务20万余件次，为我市房地产市场平稳发展做出极大贡献。同时，创新服务模式，大厅节假日也对外开放，全年不打烊，确保全年24小时提供自助查询服务，让办事群众满意率95%以上，政策知晓率95%以上。		
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	接待人次	≥150000
		业务办理量	≥200000
	质量		
	时效	业务办理承诺时间	承诺时间内办结
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策知晓率	≥95%
		为群众做好房产交易服务，提高便民服务质量	创新服务模式，大厅节假日也对外开放，全年不打烊，确保全年24小时提供自助查询服务
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建立房地产办事大厅管理长效机制	形成有效的大厅管理长效机制。
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		