

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	公共区域综合物业经费		
单位编码	055001	资金用途	业务类
项目负责人	张绍臣	联系人	张绍臣
联系电话	67889866		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1850000.00	项目本年度金额	1850000.00
上年度项目总金额	1850000.00	项目上年度金额	1850000.00
项目详细信息			
项目概况	公共区域综合物业经费主要用于：1. 郑州市房地产大厦各入驻单位无力承担的综合物业费支出；2. 联合大厦四层主楼办公区域（524.25m²）及裙楼综合会议区域（3187.48m²）内市老旧小区改造指挥部、扫黑除恶专项斗争等工作部门使用，该区域物业费用原由抵押办负责支付，抵押办划转后，机关无力承担联合大厦四层办公区域物业服务相关费用的支出，综合物业服务费存在较大缺口。该专项经费主要用于弥补该两处公共办公区域综合物业费缺口。		
立项依据	一是解决西区房地产大厦入驻单位市住房保障中心、市租赁交易中心、市物业指导中心、市房产档案馆、中共市直机关工委等单位无力承担较大的综合物业费支出。 二是解决联合大厦四层主楼办公区域（524.25m²）及裙楼综合会议区域（3187.48m²）物业费缺口问题，该办公区域主要用于市老旧小区改造指挥部、扫黑除恶专项斗争，保障全市各类房地产相关的工作会议，用于局机关职工图书阅览室、活动室、党建荣誉室、警示教育室、老干部活动室等，该区域物业费用原由抵押办负责支付，抵押办划转后，机关无力承担联合大厦四层办公区域物业服务相关费用的支出。		
项目设立的必要性	郑州市房地产大厦位于建设西路188号，1997年7月投入使用，建筑主体地上12层，地下一层，总建筑面积19,173平方米。郑州市房地产大厦是市房管局局属单位办公地点，原入驻单位有市产权交易中心、市住房保障中心、市租赁交易中心、市城市管理执法支队、市物业指导中心、市房产档案馆等6家单位，以及新入驻的中共市直机关工委等单位。由于办事群众多，人员来往频繁，物业管理、保洁、公共区域维修维护、水电使用较多，各入住单位无力承担较大的综合物业费支出，特别是便民服务大厅、市城市管理执法支队等单位调整搬迁后，该大厦综合物业费缺口达193万元。 联合大厦四层主楼办公区域（524.25m²）及裙楼综合会议区域（3187.48m²），办公区域主要由市老旧小区改造指挥部、扫黑除恶专项斗争、产权处、房改处等处室使用，裙楼会议室主要保障全市各类房地产相关的工作会议，设立局机关职工图书阅览室、活动室、党建荣誉室、警示教育室、老干部活动室等，该区域物业费用原由抵押办负责支付，抵押办划转后，机关无力承担联合大厦四层办公区域物业服务相关费用的支出，综合物业服务费存在较大缺口。		
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；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. 严格按照政府采购程序做好房地产大厦物业招投标工作；4. 严格按照合同规定和时间节点做好资金的使用。		
项目实施计划	1-6月份支出120万元，进度65%； 7-9月份支出157万元，进度85%； 12月底支出185万元，进度100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成市保障性住房、房屋租赁交易、物业管理指导中心、市房产档案馆等4家单位日常物业服务保障工作，力争满意度95%以上；完成大厦运行水、电、燃气、物业费等费用的支付工作，为办事群众提供舒适的办事环境，力争满意度95%以上；完成大厦运行供水、供电、燃气、电梯、消防、中央空调等设备的养护工作，力争各种设备运行效率95%以上。		

年度绩效目标	完成市保障性住房、房屋租赁交易、物业管理指导中心、市房产档案馆等4家单位日常物业服务保障工作，力争满意度95%以上；完成大厦运行水、电、燃气、物业费等费用的支付工作，为办事群众提供舒适的办事环境，力争满意度95%以上；完成大厦运行供水、供电、燃气、电梯、消防、中央空调等设备的养护工作，力争各种设备运行效率95%以上。		
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		
	时效	资金支付及时	按照合同要求，按时完成资金的支付使用。
		物业服务完成及时性	及时、不及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	房地产大厦设备运行效率	≥95%
	环境效益		
	满意度	物业服务满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	物业管理长效机制健全性	健全、一般、不健全
	人力资源		
	部门协助	公共办公区域综合协调情况	所驻单位紧密配合，共同按照招标合同要求，做好物业费用的支付，共同做好该大厦物业管理工作
	配套设施		
	信息共享		
	其它		