

# 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

(2021年)

项目名称	劳务派遣人员经费（聘用人员经费）		
单位编码	055014	资金用途	业务类
项目负责人	周娟	联系人	李晶晶
联系电话	67889159		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11434200.00	项目本年度金额	11434200.00
上年度项目总金额	11434200.00	项目上年度金额	11434200.00
项目详细信息			
项目概况	房产交易工作经费（聘用人员工资）1143.42万元。经批准，我中心共有劳务派遣人员核定岗位192人，分布在市内五区的三个办事大厅及五个业务网点，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、上门服务咨询、宣传、便民服务、青年人才首次购房补贴受理、审核、发放等工作。		
立项依据	《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》、《国土资源部？住房和城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发【2015】90号）、《河南省不动产登记便民利民改革是实施方案》、《河南省国土资源厅、河南省住房和城乡建设厅关于进一步做好不动产登记相关工作的通知》（豫国土资发（【2016】73号）、《郑州市人民政府关于印发郑州市房屋交易、税收、不动产登记“最多跑一次”改革工作方案的通知》（郑政明电【2018】18号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市青年人才首次购房补贴发放及非郑户籍人才购房实施办法的通知》（郑政办【2020】24号）。		
项目设立的必要性	我中心设置三个办事大厅和五个业务网点，多个办事窗口，承办市内五区各类房屋交易确认业务、商品房预售款监管、商品房买卖合同备案、私有房屋交易房源核验、网签合同备案、预测楼盘表确认业务、预测成果备案、郑州市青年人才首次购房补贴受理审核拨付，并完成市政府下达的安置房项目网签等任务。按照上述职能及工作量，需要大量政府购买服务人员来完成。		
项目配套制度措施	按照财经法律法规要求及财政资金使用规定及单位内控制度的要求，严格执行财政资金预决算及单位内部财务报销制度；按照财政专项资金使用相关规定，严格限定该专项资金的用途；通过公开招标方式，与中标公司签订服务合同，遵照合同执行，保证合同执行率100%。		
项目实施计划	与劳务派遣公司签订合同，严格按照月度执行该专项资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	一是规范财政资金使用，保证资金使用效能，资金使用率达到100%。二是切实履行派遣人员服务合同，保证合同履行进度100%。三是劳务派遣人员结合实际工作需要按时到岗，人员到岗率98%。四是保障劳务派遣人员工资按时足额发放，工资发放进度100%。		
年度绩效目标	一是规范财政资金使用，保证资金使用效能，资金使用率达到100%。二是切实履行派遣人员服务合同，保证合同履行进度100%。三是劳务派遣人员结合实际工作需要按时到岗，人员到岗率98%。四是保障劳务派遣人员工资按时足额发放，工资发放进度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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	合同履行进度	=100%
	质量	人员到岗率	>98%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人员稳定性	≥65%
		工作人员满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员岗前培训	=100%
	部门协助		
	配套设施	工作设备、设施完备性	≥90%
	信息共享	必要的工作信息同步共享程度	≥95%
	其它		