

郑州市房产档案馆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	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1420000.00	项目本年度金额	1420000.00
上年度项目总金额	1420000.00	项目上年度金额	1420000.00
项目详细信息			
项目概况	一、项目背景： 经批准，我馆聘用人员分布在市内五区的五个办事大厅业务窗口及档案整理科，主要承担着为群众查询并开具房产证明、下社区宣传、便民服务、对现存纸质档案进行信息化整理等工作，共26人。 二、资金用途： 该项目资金主要用于发放聘用人员基本工资、绩效等。		
立项依据	1.《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》； 2.《郑州市住房保障和房地产管理局关于进一步加强办事大厅管理工作的通知》。		
项目设立的必要性	随着经济和社会的发展使居民对房产档案的查询和利用数量剧增，截止2020年10月31号，查询窗口工作人员共查询档案77240卷，开具查询证明561870人次，共累计接待群众639110人次；档案整理科共整理过户证档案7万余卷。因此，需要聘用大厅窗口及大厅辅助部门工作人员。		
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	一、测算明细：26名聘用人员基本工资、绩效、社保、公积金，共计145.41万元,资源处审核金额142万。 二、用款计划：1-6月份，完成60%,7-10月份，完成80%；11月份，完成90%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	便于对房产档案的查询和利用工作的完成，提高聘用人员的工作积极性。		
年度绩效目标	1.规范财政资金使用，保证资金使用效能，资金使用率达到100%； 2.切实履行派遣人员服务合同，保证合同履行进度100%； 3.劳务派遣人员结合实际工作需要按时到岗，人员到岗率100%； 4.保障劳务派遣人员工资按时足额发放，工资发放进度100%； 5.保障窗口查询工作有效率不低于98%； 6.使群众投诉率低于2%。		
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

投入与目标管理	财务管理	预算资金到位情况	=100%
		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	人员配备数量	=23人
		房产证明开具数量	≥700000份
		工资发放率	=100%
	质量	人员到岗率	=100%
		人员到岗及时率	及时
		聘用人员合同履行率	=100%
	时效	工资发放及时性	及时
		查询证明开具及时性	及时
	成本	人力成本节约率	节约
效果目标	经济效益	查询有效率	≥98%
		群众投诉率	≤2%
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	直接服务对象满意度	≥98%
		聘用人员满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
		聘用人员管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
		岗位设置合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善性	完善
	信息共享		
	其它		