

郑州市保障性住房中心支出项目绩效目标表

(2021年)

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 项目名称 | 公共租赁住房回购资金 | | |
| 单位编码 | 055007 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 代文启 | 联系人 | 张凯 |
| 联系电话 | 67883310 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 8000000000.00 | 项目本年度金额 | 5800000000.00 |
| 上年度项目总金额 | 8000000000.00 | 项目上年度金额 | 8000000000.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 公共租赁住房主要面向中低收入群体出租保障性住房，是一个国家住房保障体系的重要组成部分。公租房通过新建、改建、收购、长期租赁等多种方式募集，可以由政府投资，也可以由政府提供政策支持、社会力量投资。郑州市现阶段主要以各开发商在各项目中配建，市财政回购的方式募集房源。 | | |
| 立项依据 | ①郑州市人民政府《关于印发郑州市公共租赁住房暂行管理办法的通知》（郑政文〔2010〕212号） ②郑州市人民政府《关于进一步加强保障性住房建设管理的通知》（郑政〔2011〕28号） ③郑州市人民政府《关于印发郑州市商品住房项目配建保障性住房实施办法的通知》（郑政〔2011〕41号） ④《郑州市人民政府常务会议纪要》〔2017〕14号 ⑤郑州市住房保障和房地产管理局《关于印发<关于公共租赁住房回购资金使用管理的意见>的通知》（郑房〔2018〕115号） | | |
| 项目设立的必要性 | 公共租赁住房主要面向中低收入群体出租保障性住房，是一个国家住房保障体系的重要组成部分。公租房通过新建、改建、收购、长期租赁等多种方式募集，可以由政府投资，也可以由政府提供政策支持、社会力量投资。 | | |
| 项目配套制度措施 | 严格按照郑州市住房保障和房地产管理局《〈关于公共租赁住房回购资金使用管理的意见〉的通知》（郑房〔2018〕115号）文件要求执行，主管部门:使用管理科、计划财务科。 | | |
| 项目实施计划 | 2021年预计资金需求80000万元，内容包括一是已签订回购协议但尚未全额拨付完回购款的保障性住房项目156个，其中已拨付95%回购款的项目有64个，已拨付90%回购款的项目有32个，已拨付60%回购款的项目有57个，已拨付30%回购款的项目有3个，预计2021年需拨付回购资金为：所有未付回购款约71300万元+未付公租房装修款约16000万元（400000平方米*400元=16000万元）*50%=44000万元；二是尚未签订回购协议保障性住房项目13个，共计3260套，预计2021年新增回购项目3个，约600套，33000平方米（600*55 =33000平方米），按照3000元/平方米，拨付进度60%计算，回购资金约需33000*3000*60%=6000万元。 | | |
| 备注 | | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 本单位项目绩效指标是产出数量指标80000万元；质量指标是合格率达到100%；时效指标是在年底前支出58000万元，用于回购公租房，完成率达到100%；效益指标是把回购并达到入住标准的公租房分配到一部分中中等收入家庭，完成率达100%，群众满意率达到98%。 | | |
| 年度绩效目标 | 本单位项目绩效指标是产出数量指标80000万元；质量指标是合格率达到100%；时效指标是在年底前支出58000万元，用于回购公租房，完成率达到100%；效益指标是把回购并达到入住标准的公租房分配到一部分中中等收入家庭，完成率达100%，群众满意率达到98%。 | | |
| 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 |
| | | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 回购款支付率 | ≥90% |
| | 质量 | 按工程进度节点付款 | 按时 |
| | 时效 | 按节点付款及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 完成公租房年度建设目标 | ≥100% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 租房家庭满意度 | ≥98 |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 保障办所有科室 | 全部协助 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 对全社会公开 | 规范 |
| | 其它 | | |