

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 | 办公区中央空调及防水改造经费 | | |
| 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 | 1100000.00 | 项目本年度金额 | 1100000.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 西区房地产大厦屋面是钢结构屋顶，耐热性较差，夏季阳光照射造成防水材料脱落、老化等原因，造成雨水多出渗漏，给全市的房产档案保管和整理工作带来很大的安全隐患，也给入驻单位办公和群众办事带来诸多不便，根据需要对中央空调及大厦楼面防水进行改造，预计费用110万元。 | | |
| 立项依据 | 西区房地产大厦入驻单位主要有局属市保障性住房中心、房屋租赁交易中心、物业管理指导中心、市房产档案馆和住房置业担保公司等五家单位，主要承担保障房业务、住房租赁业务、物业管理和房产档案管理等业务，由于该大厦屋面是钢结构屋顶，耐热性较差，夏季阳光照射造成防水材料脱落、老化等原因，造成雨水多出渗漏，给全市的房产档案保管和整理工作带来很大的安全隐患，每也给入驻单位办公和群众办事带来诸多不便，而且入驻安慰办公经费也无力承担该改造维修费用。 | | |
| 项目设立的必要性 | 为解决因西区房地产大厦屋面漏水和中央空调问题，消除安全隐患，确保入驻单位办公场所安全，解决入驻单位办公和群众办事不便的困境，亟需对该大厦进行墙面和中央空调进行改造。 | | |
| 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. 严格按照规范程序和手续做好改造项目的落实；4. 严格按照合同规定和时间节点做好改造资金的使用。 | | |
| 项目实施计划 | 1-6月份支出72万元，进度65%； 7-9月份支出94万元，进度85%； 12月份支出110万元，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、市房产档案馆和住房置业担保公司等六家单位日常服务保障工作，力争满意度95%以上；完成房地产大厦屋面防水改造费用的支付工作，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、市房产档案馆和住房置业担保公司等六家单位日常服务保障工作，力争满意度95%以上；完成房地产大厦中央空调管道、屋面防水改造费用的支付工作，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% |

| | | | |
|---------|------|-----------|--|
| 投入与目标管理 | 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 | 项目实施验收情况 | 达到改造要求，中央空调管道和防水改造符合质量要求，验收合格 |
| | 时效 | 完成及时情况 | 完成办公区中央空调改造和防水改造工作。 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | | |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 项目实满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | | |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | 项目实施配合度情况 | 项目实施涉及多家单位，确保各单位相互配合，相互支持，确保工程施工正常进行，同时不影响所驻单位正常办公，办事群众办事不受影响。 |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |