①

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市住房保障和房地产管理局机关	
年度履职目标	紧紧围绕郑州国家中心城市建设，坚持“房住不炒”理念，认真履行住房保障和房地产管理职能，积极推进住房租赁市场发展试点，继续推进老旧小区改造工作，切实做好保障性住房供给和物业管理服务提升工作，加强对房地产市场的调控管理，确保我市房地产市场平稳健康发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	切实做好房地产市场调控，保持房地产市场平稳健康发展	加强对房地产市场的宏观调控，维护调控政策的稳定和连续，加大对房地产乱象的整治，确保我市房地产市场平稳健康发展。
	积极推进老旧小区改造，不断提升群众居住品质	科学规划、有序推进老旧小区改造，逐步建立常态化改造机制。
	探索住房保障方式，大力推进住房保障体系建设	积极推进保障性安居工程，强化对公租房的管理，加快政策性租赁住房试点工作。
	加强租赁市场管理，培育和发展住房租赁市场	推进中央财政支持住房租赁市场发展试点工作，进一步完善住房租赁市场政策，加强对住房租赁市场的监管。
	规范物业服务标准，提升物业综合服务水平	组织开展《郑州市物业管理条例》修订，推进物业管理服务规范化，落实对物业管理的监督检查机制，切实提升我市物业管理综合服务水平。
	加强行政服务改革，不断优化营商环境	深化政务服务“双减”改革成效，从立法、依法行政、优化政务服务事项等多方面切实改进行政服务效能，确保政务服务事项便民高效。
预算情况	部门预算总额（万元）	13034.7
	1、资金来源：（1）财政性资金	3034.7
	（2）其他资金	10000
	2、资金结构：（1）基本支出	2227.7
	（2）项目支出	10807

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤80%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥95%	%

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	年度总目标实现情况	≥90%	%
		房地产市场健康平稳发展情况	良好	定性指标
		城市房屋安全度汛	良好	定性指标
		培育和发展住房租赁市场工作完成情况	≥90%	%
		老旧小区改造工作计划完成率	≥90%	%
		物业管理行业监管情况	良好	定性指标
		房地产业务办结率	≥95%	%
效益指标	履职效益	房地产市场对我市经济社会发展的支持和促进情况	明显	定性指标
		对群众住房保障的改善程度	明显	定性指标
		对住房租赁市场和秩序的规范情况	明显	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90%	%
		企业满意度	≥95%	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市房地产市场和产权交易管理中心			
年度履职目标	1、规范办事大厅管理，完善便民设施，设施设备完善率达到90%。2、全面做好房屋交易确认业务、商品房预售资金监管、商品房买卖合同备案、网签合同备案等各项工作，保证符合条件的工作完成率90%。3、全面提升服务意识，处理好信访案件，保证信访案按期结案率90%、信访案重访率低于15%，群众满意度95%。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	房产交易综合事务管理经费		用于各大厅及网点的运行费和物业费。	
	房产交易工作经费（聘用人员工资）		用于发放聘用人员劳务费	
	运转经费		用于日常办公经费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待、公车运行、培训等。	
	退休公用		用于退休人员报刊订阅、其他福利等	
	在职人员经费		正式人员工资、社保等	
	退休人员经费		退休人员退休费	
预算情况	部门预算总额（万元）		3673.74	
	1、资金来源：（1）财政性资金		3673.74	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1708.62	
	（2）项目支出		1965.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关度	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥95%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤80%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	良好	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	业务办结率	≥90%	%
		房产市场监管完善度	良好	定性指标
		房产交易相关工作多部门协调和谐度	良好	定性指标
		代征收或支付相关业务完成率	95%	%
		人员工资发放足额率	95%	%
效益指标	履职效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	定性指标
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	定性指标
		对单位履职、促进房地产事业发展的持续影响程度	明显	定性指标
	满意度	服务群众满意度	≥95%	%
		企业满意度	≥95%	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市房产信息中心			
年度履职目标	负责贯彻执行党和国家有关房产信息化工作的方针、政策，加强房产信息化管理，促进房地产事业健康发展。其业务范围包括房产信息化建设、房地产预警预报系统建设和管理、房地产政府门户网站的建设和管理、提供房产信息服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、认真做好局综合管理业务系统的升级完善和技术服务工作；		配合我局审批处、科技处、产权处等机关处室做好一体化“互联网+监管”平台建设与应用的技术对接支持。按照既定的方案，有序推进相关工作，加强同业务部门和开发公司以及大数据局的有效沟通，按照局里的要求，按质按量完成各项任务。	
	2、“智慧房产平台和房屋时空数据库”建设		完成设计方案，向市发改委申请项目资金。	
	3、按时公布房地产市场商品房预售许可前后的相关信息和郑州市楼市动态信息		每月按时发布房地产市场运行情况，每月按时向建设部、以及省、市部位报送相关数据，做好房地产市场运行周报。	
	4、积极扎实做好网络安全工作		完成各项网络安全防控工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		537.3万元	
	1、资金来源：（1）财政性资金		财政性资金	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		245.3万元	
	（2）项目支出		292万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥99	%
		预算执行率	≥99	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥99	%
		绩效自评完成率	≥99	%
		部门绩效评价完成率	≥99	%
		评价结果应用率	≥99	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	网络正常运行率	≥99	%
		软件系统正常运行率	≥99	%
		机房运行网络安全率	≥99	%
效益指标	履职效益	数据传输及时率	≥99	%
		机房运转规范化	规范	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥99	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市房屋租赁交易中心			
年度履职目标	为郑州市房屋租赁市场管理提供服务；市内五区房屋租赁市场日常管理、租赁行为登记备案、房屋租赁合同示范文本制定和推行；房地产租赁税、费收缴配合			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、全面完成年度目标任务，细化分解到位		1、根据局机关年度目标任务要求，科学合理安排一类、二类目标任务分解工作，细化二、三、四季度具体工作内容，确保优质高效完成全年工作任务。	
	2、完善巡视制度，加强房屋租赁管理		一、加强房屋租赁市场管理，严格工作程序，狠抓规范化管理，促进租赁市场持续健康发展。强化为民服务宗旨，推进网上登记备案，狠抓规范化管理，提高非住宅管理面积，提高全市备案率。二聚焦全市房屋租赁登记备案进度，扎实履行监管职责，建立巡视制度，依法依规开展巡视，设置台账，确保圆满完成全年目标任务。	
	3、把握政策导向，落实住房租赁试点工作		加快培育和发展住房租赁市场，切实做好试点探索工作，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，落实建立购租并举的住房制度相关要求。完善政策法规宣传工作，做好房源信息发布、租赁纠纷调解工作，突出时效性，切实方便群众办事。协助做好租赁住房奖补资金的审核，推进试点城市工作。	
	4、着力开展信息化建设，共建便民电子政务		一是统一规范使用租赁登记平台。二是优化服务改革，方便企业和群众办事创业。三是合力打造电子政务服务工作。	
	5、做好《郑州市城市房屋租赁管理条例》修订工作		一做好调研和研讨，待国家《住房租赁管理条例》正式出台后，结合《河南省房屋租赁管理办法》（第167号）和《郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案》（郑政办文〔2017〕43号）》等文件，加快《郑州市城市房屋租赁管理条例》修订，促进租赁市场健康发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		988.68	
	1、资金来源：（1）财政性资金		988.68	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		546.71	
	（2）项目支出		441.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥0	%

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥80	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥50	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	房屋租赁管理面积	≥3000	万平方米
		管理套数	≥30	万套
		发放房屋租赁登记备案证明	≥20	万件
		群众投诉率	≤5	件
效益指标	履职效益	非住宅房屋登记备案率	≥80	%
		住宅房屋登记备案率	≥50	%
		信息平台覆盖率	≥98	%
		管理面积覆盖率	≥98	%
	满意度	人民群众满意度	≥98	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市物业管理指导中心			
年度履职目标	以加强自身建设为基础，按照省、市有关工作部署，围绕局中心工作，以老旧小区综合改造、《郑州市房屋使用安全管理条例》立法工作、既有住宅加装电梯、物业管理政策法规宣传、物业信访投诉处理、房屋安全管理、物业管理规范化建设、党建引领社区物业服务等工作为重点，完成年度各项目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	老旧小区改造		结合郑州市委、市政府关于我市城市有机更新的工作部署，按照最新修改完善的《郑州市老旧小区整治提升工作实施方案》全力配合老旧小区改造指挥部办公室开展工作。以督导检查为抓手确保老旧小区改造工程按照2021年6月底既定目标完成。	
	做好信访源头防控、问题化解		积极主动排查信访苗头，提前制定矛盾化解方案，对排查出的隐患矛盾及时妥善化解，做好政策解释工作。对具有组织群体上访、择机上访倾向的重点信访人员，严格落实领导包案制度。	
	开展物业管理政策法规宣传进社区活动		重点宣传物业管理、房屋安全相关的政策法规，采取悬挂宣传横幅、摆放法制宣传展板、发放宣传资料、开展政策咨询、现场受理投诉等形式，使行业相关政策法规宣传深入到社区群众心中。	
	开展《郑州市房屋使用安全管理条例》贯彻落实工作		《郑州市房屋使用安全管理条例》将于2021年1月1日起施行，中心将积极开展《条例》贯彻落实工作，并配合安全处做好相关配套文件的制定。	
	房屋安全普查工作		建立房屋安全普查工作常态化机制，组织开展全市房屋安全普查及房屋安全普查系统培训，研判普查系统升级改造，增强系统实用性、科学性、兼容性，对全市依法建成交付使用的各类房屋进行房屋安全普查，完善全市房屋安全普查档案。截至2020年11月5日，全市共建立6.68万幢房屋安全普查档案，2021年计划建立2000幢房屋安全普查档案。	
	房屋安全培训工作		依据《郑州市房屋使用安全管理条例》和房屋安全普查工作需要，指导县（市、区）房屋安全员开展培训工作，2021年计划培训房屋安全员1000人。	
预算情况	部门预算总额（万元）		459.83	
	1、资金来源：（1）财政性资金		459.83	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		419.83	
	（2）项目支出		40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥0	%

预算情况	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		419.83	
	（2）项目支出		40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥70	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	普查新增房屋数量	≥1500	幢
		培训场次	≥1	次
		房屋安全法规知识宣传活动次数	≥1	次
		各县（市、区）房屋安全管理人员业务知识普及率	≥90	%
效益指标	履职效益	全市房屋基本安全状况了解率	≥90	%
		人民群众房屋安全政策知晓率	≥80	%
	满意度	服务群众满意度	≥100	%
		受训学员满意度	≥100	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市物业维修基金管理中心			
年度履职目标	改进服务水平、提高监管能力、提升综合素质、防控各类风险为目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	力求全覆盖，继续加大归集力度		努力实现全年归集维修资金6.6亿元；将各项业务全部纳入政务服务事项，实现四级联动和最小业务颗粒度；提高交存工作便捷化，推广实行业主网上交存维修资金；综合协调推进保障性住房、拆迁安置房、纳入改造的老旧小区维修资金的建立；加大对开发商代收维修资金的督察催缴，化解逾期上交的风险。	
	突出提高效率，强化使用监督管理		扩大网上申请使用维修资金的覆盖面，进一步方便业主申请使用，减少跑腿次数和时间；建立使用业务内控监督机制，加大抽查审查力度，减少环节、压缩时限；加强使用业务责任人、现场勘查人员、操作员的培训力度，提高专业化水平，提升使用办理的效率。	
	落实严要求，加强资金核算管理		严格落实重点工作廉政风险防控成果，认真抓好维修资金核算管理、安全管理、保值增值管理。推进新《住宅专项维修资金会计核算办法》顺利衔接、平稳过度，促进新办法的有效贯彻实施和管理规范统一。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1200	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1200	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		1148	
	（2）项目支出		52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	5%	%
		结转结余率	0%	%
		“三公经费”控制率	90%	%
		政府采购执行率	95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	维修资金政策普及率	98%	%
		维修项目现场勘查率	100%	%
		维修项目现场勘查质量	100%	%
效益指标	履职效益	维修资金使用高效	98%	%
		小区环境改善度	95%	%
		业主投诉减少率	95%	%
	满意度	业主满意度	99%	%
		服务对象满意度	100%	%

⑦

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市房产档案馆			
年度履职目标	1.贯彻执行国家有关房产档案工作的方针、政策和法规、规章制度；2.负责全市房产档案信息的查询利用和统计工作；3.负责全市房产档案的数字化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展好房屋权属信息和房产档案查询利用工作		目前，我馆在市内五个办事大厅均设有查询窗口，保证窗口的人员充沛、保障打印耗材的及时供应、确保房产档案查询便民宣传活动的开展等，是查询利用工作的重要内容。	
	继续做好档案整理工作，利用新开发的档案整理模块，加快过户证档案整理工作		全馆现有库存档案400余万卷，档案整理科年均整理过户证档案10万余卷，建立房产电子档案数据库、实现房屋产权产籍档案的数字化管理，对房产档案的后续保存和利用至关重要。	
	加强库房安全工作，确保库存档案安全		我馆档案库房面积1000多平方米，做好库房设施、设备、消防器材等的维护和保养，可以为保存档案创造适宜环境，保证原始档案的质量。	
	配合档案馆项目部做好档案馆竣工验收工作		督促、协助档案馆项目部做好规划核实、五大主体验收、联合验收等竣工验收工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		869.07	
	1、资金来源：（1）财政性资金		869.07	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		552.07	
	（2）项目支出		317.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥0	%
		预算执行率	≥100	%

	预算和财务管理	预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥80	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥50	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	房产档案的维护完好率	≥100	%
		档案维护卷数	≥454	万卷
		档案库房消防、除湿等配套设施的完善性	完善	定性指标
效益指标	履职效益	档案破损造成经济损失率	无损失	定性指标
		查询服务完成率	≥98	%
		窗口服务水平提升	明显	定性指标
	满意度	服务质量群众满意度	≥98	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="4">郑州市保障性住房中心</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">落实我市保障性住房规划；编制保障性住房建设计划；负责保障对象的资格准入；负责保障性住房资金管理；负责保障性住房的计划、招投标、建设及供应等管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共租赁住房回购资金</td><td colspan="2">公共租赁住房回购，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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共租赁住房货币化补贴资金</td><td colspan="2">落实我市保障性住房规划；编制保障房建设计划；负责保障对象的资格准入；负责保障性住房资金管理；负责保障性住房的计划、招投标、建设及供应等管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障性住房工作经费</td><td colspan="2">落实我市保障性住房规划；编制保障房建设计划；负责保障对象的资格准入；负责保障性住房资金管理；负责保障性住房的计划、招投标、建设及供应等管理工作。提升公共租赁住房保障效率</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">85550</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）财政性资金</td><td colspan="2">85550</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">85550</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>度量单位</td></tr>
<tr><td rowspan="9">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>符合</td><td>定性指标</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>明确</td><td>定性指标</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>定性指标</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>定性指标</td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>0%</td><td>%</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>100</td><td>%</td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>0</td><td>%</td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>0%</td><td>%</td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>100%</td><td>%</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全完整	定性指标
		预决算信息公开性	信息透明公开	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	公共租赁住房回购资金	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80000万元，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低等收入家庭，完成率达100%	
		公共租赁住房货币化补贴资金	本单位项目绩效指标是产出数量指标5500万元；质量指标是合格率达到100%；时效指标是在年底前支出5500万元，用于公租房货币化和物业补贴，完成率达到100%；效益指标是对符合要求的群体发放补贴，解决一部分中低等收入家庭的租房问题，完成率达100%	
		保障性住房工作经费	本单位年度绩效目标是保证公租房从建设到分配各环节公正、公平、公开，保证各级部门督查圆满、正常进行；项目绩效指标是产出数量指标50万元；质量指标是合格率达到100%；时效指标是在年底前分配7000套公租房，完成率达到100%；效益指标是通过公租房分配解决一部分中低等收入家庭住房，合格率达100%，保证相关部门督查正常进行达100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
效益指标	履职效益	公共租赁住房回购资金	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.	
		公共租赁住房货币化补贴资金	完善我市公共租赁住房保障制度，提升公共租赁住房保障效率。根据国家、省公共租赁住房相关政策，结合我市实际，实行公共租赁住房实物配租与货币化补贴保障并举，并逐步过渡到以货币化补贴为主的保障模式。	
		保障性住房工作经费	项目主要内容包括：材料印刷费、督导费、轮候费、保障房政策宣传培训会议费。开展日常督导、宣传等工作。	
	满意度	群众满意度	≥98	%
		...	≥	%

附件3：

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心			
年度履职目标	为郑东新区房地产市场管理提供服务，郑东新区商品房销售日常监管、郑东新区物业管理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、全面完成年度业务指标任务。		1. 完成商品房预售审批160万㎡； 2. 楼盘表确认180万㎡。	
预算情况	部门预算总额（万元）		564.69	
	1、资金来源：（1）财政性资金		564.69	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		564.69	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥80	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	商品房预售审批	≥160	万平方米
		楼盘表确认	≥180	万平方米
效益指标	履职效益	预售审批率	≥90	%
	满意度	人民群众满意度	≥98	%