# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | 房产管理专项经费 | | | 项目编码 | | | | | 42011425061T000000126 | | |
| 项目主管部门 | | | | 蔡甸区房产服务中心 | | | 项目执行单位 | | | | | 蔡甸区房产服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | | 胡爽剑 | | | 联系电话 | | | | | 84943103 | | |
| 项目属性 | | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | 本级支出项目 | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | 2025年 | | | 终止年度 | | | | | 2025年 | | |
| 项目立项依据 | | | | 《武汉市物业管理条例》《武汉市房地产登记管理办法》 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | 物业服务项目全覆盖，提供了良好的工作环境和服务质量，保障了单位的正常运转。市民之家窗口周六延时服务，更好地满足企业和群众的办事需求，提升政务服务质效。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | 50 | | | 项目当年预算 | | | | | 50 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | 2023年部门预算批复103万元。  2024年部门预算批复70万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | 来源项目 | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | 50 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | 50 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | | 活动内容 表述 | | 支出经济 分类 | | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | | 备注 | |
| 房产管理专项经费 | | 物业管理费 | | 物业管理费 | | 17 | 根据签定的物业管理合同书约定的费用。 | | | | | |  | |
| 房产管理专项经费 | | 委托业务费 | | 委托业务费 | | 8 | 房产管理专项经费由2个二级单位组成。其中：房产中心物业行业监管业务经费4万元，交易中心房产交易转让工作经费4万元。 | | | | | |  | |
|  | | 退休人员公务员医疗补助 | | 工资福利支出 | | 9 | 退休公务员11人，单位负担9%，月缴0.74万元。 | | | | | |  | |
|  | | 退休人员慰问等工作补贴经费 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 13 | 退休人员46人春节、重阳节、住院慰问费11.2万元，党支部工作补贴1.2万元，物业行业党建指导工作补贴0.6万元。 | | | | | |  | |
|  | | 工会医疗互助 | | 福利费 | | 3 | 工会医疗互助费3万元 | | | | | |  | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | 数量 | | | 金额 | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 房产管理专项经费 | | | | 物业服务项目全覆盖，提供了良好的工作环境和服务质量，保障了单位的正常运转。市民之家窗口周六延时服务，更好地满足企业和群众的办事需求，提升政务服务质效。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | | | | 指标值确定依据 | |
| 房产管理专项经费 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 物业服务项目管理面积 | | | 1800平方米 | | | |  | |
| 退休公务员医疗补助保障人数 | | | 11人 | | | |  | |
| 质量指标 | | 物业服务项目覆盖率 | | | 100% | | | |  | |
| 退休公务员医疗补助拨付准确率 | | | 100% | | | |  | |
| 成本指标 | | 退休人员慰问费控制率 | | | ≤0% | | | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 办公区环境卫生舒适度 | | | 90%以上 | | | |  | |
| 窗口延时服务的办事效率 | | | 有效保障了各项工作顺利运行。 | | | |  | |
| 满意度指标 | | 可持续性、相关群体感受 | | 办事群众满意度 | | | 90%以上 | | | |  | |
| 物业管理满意度 | | | 90%以上 | | | |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 指标值 | | | | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | | 上年 | 预计当年 实现 | | |
| 房产管理专项经费 | 产出指标 | | 数量指标 | | 物业服务项目管理面积 | | |  | |  | 1800平方米 | | |  |
| 退休公务员医疗补助保障人数 | | |  | |  | 11人 | | |  |
| 质量指标 | | 物业服务项目覆盖率 | | |  | |  | 100% | | |  |
| 退休公务员医疗补助拨付准确率 | | |  | |  | 100% | | |  |
| 成本指标 | | 退休人员慰问费控制率 | | |  | |  | ≤0% | | |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 办公区环境卫生舒适度 | | |  | |  | 90%以上 | | |  |
| 窗口延时服务的办事效率 | | |  | |  | 有效保障了各项工作顺利运行。 | | |  |
| 满意度指标 | | 可持续性、相关群体感受 | | 办事群众满意度 | | |  | |  | 90%以上 | | |  |
| 物业管理满意度 | | |  | |  | 90%以上 | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |