附件2

**项目支出绩效目标申报表样
（年度）**

**填报单位（盖章）：昌都市公房管理中心**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 公有房屋管理工作经费 | 项目属性 | 新增项目☑        延续项目 □ |  |
| 主管部门 | 　市住房和城乡建设局 | 主管部门编码 | 　 |  |
| 项目单位 | 　市公房管理中心 | 项目负责人 | 卓玛拉姆　 | 联系电话 | 　4800128 |  |
| 项目起止时间 |   2021年1月—12月 |  |
| 项目资金申请（万元） | 年份          | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 其他资金 |  |
|    2021-2023 | 15 | 15 |  |  |  |
|      2021 | 5 | 5 |  |  |  |
| 单位职能概述 | 1、贯彻执行国家和自治区有关周转房、办公用房等公有房屋建设管理的政策法规。2、监督执行全市周转房租金管理的有关规定的落实。3、完善全市公有房屋的普查、登记、建档的工作，同时完成公有房屋数据信息系统的建设管理工作。3、建立健全全市周转房、办公用房建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作。4、积极指导各县（区）周转房、办公用房的管理工作。 |  |
| 项目概况 | 提升公房管理水平，完善公房建档工作，健全公房维修、拆除等备案工作。 |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 　《西藏自治区机关事业单位周转房建设管理暂行办法》（藏政办发〔2010〕54号）、《西藏自治区行政事业单位公有房屋租金管理暂行办法》（藏政办发〔2007〕58号） |  |
| 项目申报的可行性 | 　提升公房管理工作人员包括各县（区）工作人员的业务水平，加强规范化管理。 |  |
| 项目申报的必要性 | 自2010年我区出台周转房建设管理暂行办法以来，随着人民对美好生活向往需求的不断增强，公有房屋管理上的不规范性较为突出，业务人员对相关政策法规和业务知识理解不透等因素，导致我市公有房屋管理上出现不规范、不系统性的问题，为适应我市现实需要，贯彻落实十九大精神等因素，有必要加强公有房屋的管理工作。 |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |  |
| 购置办公设施、设备 | 　2021年1月 | 　12月 |  |
| 下县摸排调研 | 2021年1月 | 　12月 |  |
| 业务培训、建档 | 2021年1月 | 12月 |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |  |
| 提升公有房屋管理水平，强化业务技能，完善公房普查、登记、建档等工作，建立健全全市周转房、办公用房建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作，指导各县（区）周转房、办公用房的管理工作。 | 完善2021公房普查、登记、建档等工作。建立健全2021年全市周转房、办公用房建设、维修改造及拆除等相关资料的备案工作，并指导各县（区）周转房、办公用房的管理工作。 |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.周转房、办公用房普查、登记、建档 | ≥周转房18892套、办公用房52家党政机关 | 2021年全市现有周转房数量、党政机关总数 |  |
| 2.维护周转房面积 | ≥94万平方米 | 2021年现有周转房面积 |  |
| 质量指标 | 及时收缴租金 | ≥2267万元/年 |  |  |
| 时效指标 | 租金收缴按期完成率 | 100% | 　 |  |
| 成本指标 | 各县（区）调研 | 　≤1.5万 | 　 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.及时收缴租金 | ≥2267万元/年 |  |  |
| 2.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 有所提升 |  |  |
|  | 3.提高周转房使用寿命及延长大修周期，建立市直办公用项目维修库 | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务全市单位干部职工服务全市直党政机关及各县（区） | ≥19575人≥52家单位，11县（区） | 2021年度 |  |
| 生态效益指标 |  |  | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 保障了绝大部门干部职工住房问题（周转房） | ≥15183套 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥75% |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.服务周转房数量，办公用房登记、建档 | ≥3709套市直52家党政机关单位和11县（区） | 2021年现有周转房数量 |  |
| 2.维护周转房面积 | ≥18万平方米 | 2021年现有周转房面积 |  |
| 质量指标 | 及时收缴租金 | ≥445万元 | 2021年度 |  |
| 时效指标 | 租金收缴按期完成率 | 100% | 　 |  |
| 成本指标 | 各县（区）调研 | 1.5万元 | 　 |  |
| …  | 　 | 　 | 　 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.及时收缴租金 | ≥445万元 | 2021年度 |  |
| 2.提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 有所提升 |  |  |
| 3.提高周转房使用寿命及延长大修周期建立市直，办公用项目维修库 | 显著 |  |  |
| 社会效益指标 | 服务市直单位干部职工 | ≥3611人 | 2021年度 |  |
| 生态效益指标 |  |  | 　 |  |
| 可持续影响指标 | 保障了市直绝大部门干部职工住房问题（周转房） | ≥3709套 | 2021年度 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥60% | 2021年度 |  |
| …… | 　 | 　 | 　 |  |
| 其他需说明的问题 | 　 |  |
| 预算部门审核意见 |                                                           （盖章）                                                      年   月   日 |  |
|  |

**填报人：卓玛拉姆                  联系电话：                         填报日期：**