

安徽省省直机关住房制度改革办公室
2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	房改专项业务经费	141.55
2	数字安徽专项资金—省直房改办综合管理 信息系统驻点等运维项目	33.00

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		房改专项业务经费			
主管部门及代码		[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关住房制度改革办公室	
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	141.55		
		其中:财政拨款	141.55		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	通过申请财政资金 141.55 万元,完成非信息化硬件环境日常运维工作,购置办公耗材,租赁办公、业务系统通信线路,外聘劳务派遣人员,举办住房货币化补贴培训班,保障办公环境的正常运转、强化住房补贴、住房资金、公房出售、国有资产等工作标准化、规范化管理,提升服务质量,推动省直房改办工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接受补贴单位申报次数	≥350 次	
			维护工作次数	≥17 次	
			财务保障服务次数	≥3 次	
		质量指标	运维满足非信息化硬件设施保障正常运行	保障运行	
			住房货币化补贴(财政供给)归集覆盖率	≥90%	
			财务保障服务出具合格财务报告	≥100%	
		时效指标	项目预算资金下达时间	4 月底前	
			运维项目执行时间	按照合同约定时间执行	
			成本指标	项目计划总成本	≤141.55 万元
				物业管理服务成本	≤17.44 万元
	维修(护)成本	≤21.21 万元			
			劳务费成本	≤72.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	住房货币化补贴预计增值收益	≥100 万元	
		社会效益指标	加大住房货币化补贴政策宣传力度	有效保障	
			开展住房货币化补贴培训	效果显著	
			省直单位住房货币化补贴全覆盖	效果显著	
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	
	可持续影响指标	对健全长效管理机制的产生的影响	显著		
		对持续推动省直房改办工作高质量发展的产生的影响	显著		
满意度指标	满意度指标	省管局调研省直干部职工满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	数字安徽专项资金—省直房改办综合管理信息系统驻点等运维项目			
主管部门及代码	[021]安徽省机关事务管理局	实施单位	安徽省省直机关住房制度改革办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.00	
	其中: 财政拨款		33.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障综合管理信息系统正常运行, 提高信息安全水平, 加快数字赋能成果转化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机房运维次数	≥12 次
			解决综合管理信息系统问题数	≥10 次
		质量指标	综合管理信息系统正常运行	保障运行
			运维满足机房设施正常运行	保障运行
		时效指标	运维按照合同约定时间完成	符合合同约定内容
		成本指标	机房运维及特征库成本	≤16 万元
			项目总成本	≤33 万元
	综合管理信息系统驻点运维成本		≤17 万元	
	效益指标	经济效益指标	节约职工出行成本	有效保障
		社会效益指标	省直单位住房货币化补贴全覆盖	效果显著
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续推动省直房改办工作高质量发展的产生的影响	显著
	满意度指标	满意度指标	省管局调研省直干部职工满意度	≥80%