

附件：

(2025年度)

项目名称			运转维护费—房地产交易服务与监管执法业务经费						
主管部门			058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058009-六安市住房发展中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	143.00	143.00	142.86	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	143.00	143.00	142.86	—		
			专项债券资金				—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过该项目的实施，完成建设房地产交易规范化服务窗口，实现房地产交易网签备案，全面监管交易资金，整顿房地产市场销售行为，整理市本级新建商品房和存量房档案，规范交易程序净化房地产交易市场，促进地方经济发展的工作目标。					完成全年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市本级新建商品房销售和存量房交易合同备案数量		≤2.5万份	2.55	4	4	
			市本级商品房预售资金和存量房交易资金监管数额		≤120亿元	38.43	4	2	房地产市场下滑，导致交易量
			办理商品房预售许可证面积		≤93万平方米	42.57	4	2	市场下滑，导致交易量下滑
			办理商品房预售许可证数量		≤158本	41	3	2	市场下滑，导致交易量下滑
			外包人员数		=7人次	7	2	2	
			市本级新建商品房和存量房档案整理数量		≥2.5万份	2.6	4	4	
			实施房地产市场检查次数		≥100次	29	4	2	济促进法出台后，实行常态
			在职无编人员数		=5人次	5	2	2	
			退休无编人员数		=2人次	2	2	2	
		质量指标	商品房预售许可合规率		=100%	100	3	3	
	商品房预售资金监管覆盖率		=100%	100	3	3			

		时效指标	资金拨付时限	=2工作日	2	3	3	
			网签备案时限	=1工作日	1	3	3	
		成本指标	外包人员费用	≤35万元	34.94	3	3	
			无编人员费用	≤98万元	98	3	3	
			档案整理费用	≤10万元	9.92	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	合同网签备案市民知晓率	≥80%	90	15	13	知晓率逐步提升
			房地产档案综合利用率	=100%	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	8	服务满意度逐步提升
总分						100	88.99	

附件：

(2025年度)

项目名称			运转经费						
主管部门			058-六安市住房和城乡建设局		实施单位	058009-六安市住房发展中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.20	3.20	3.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—		
			专项债券资金				—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障房地产正常运转					全年目标圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外包人员数		=7次	7	10	10	
			在职无编人员数		=5人次	5	5	5	
			退休无编人员数		=2人次	2	5	5	
			房地产工作经费		≤3.2万元	3.2	10	10	
		质量指标	商品房预售许可合规率		=100人次	100	5	5	
			商品房预售资金监管覆盖率		=100人次	100	5	5	
		时效指标							
		成本指标	房产交易工作经费		≤3.2万元	3.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益							
		社会效益	合同网签备案市民知晓率		≥80%	90	15	12	知晓率逐步提升，有待再提高
			房地产档案综合利用率		=100%	100	15	15	
		生态效益							

		可持续影响						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	8	服务对象满意度逐步提升
总分						100	95.00	