

子洲县房产交易中心
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）本单位主要职责

楼盘表管理，商品房预售登记及发放许可证明，合同登记备案，房屋租赁合同登记备案，存量房转让管理，受理房地产转让或者变更时的房产变更登记申请，房屋抵押管理，房屋产权管理，房屋交易与产权管理信息平台建设，其他房屋交易与产权管理工作。

（二）机构设置

根据业务分工不同，我单位设置 4 个内设机构。分别是：财务室、办公室、档案管理室、对外窗口业务组。

二、工作任务

（一）维护好业务网络专线，使房产交易中心交易业务逐步走上正规化，业务全部按照建设部登记管理办法要求，用计算机管理系统进行管理。网签业务成熟化，顺利开展办理商品房网签合同备案登记。

（二）根据我单位的宗旨和业务范围，认真做好房产备案登记，2023 年预计办理 200 件以上。

（三）继续加大力度追缴企业违规挪用的住宅专项维修资金，2023 年目标是征收“住宅专项维修资金”100 万元以上。

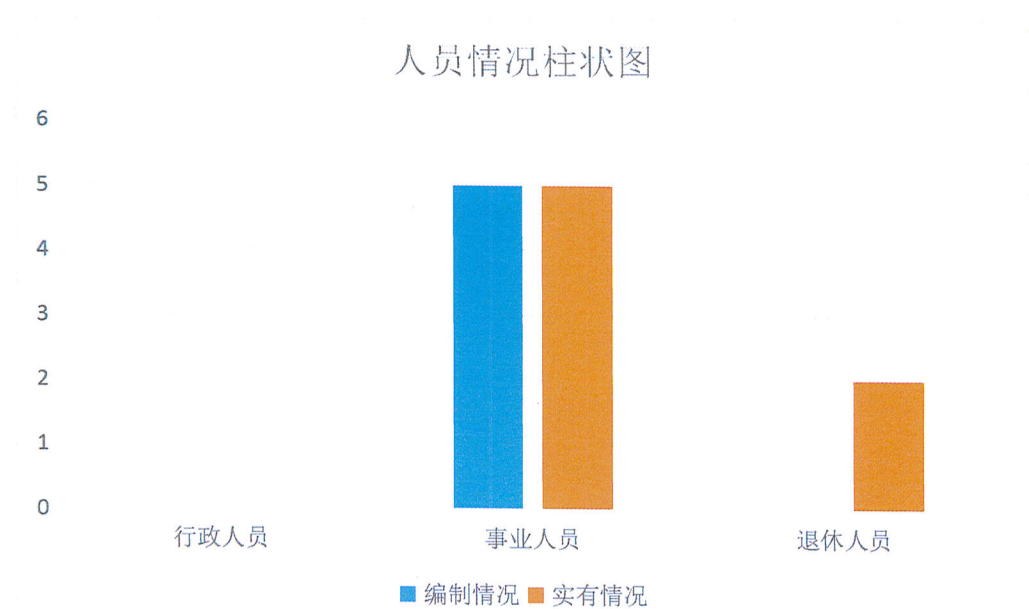
（四）采用定期与不定期相结合的方式对我县物业公司收费上墙进行监管，对房地产领域进行检查，对安全情况予以认真核实、排查。及时与开发商对接，处理好业主反映的问题。

（五）按时报送我县房地产商品房销售情况日报、月报。

（六）在党建工作中，健全完善各项规章制度，学习党的二十大精神，组织党员学习党史内容，认真做好个人学习笔记，加强干部作风建设专项学习。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 77.87

万元，其中一般公共预算拨款收入 77.87 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 1.07 万元，主要原因是普调工资使人员经费增加；本单位当年预算支出 77.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.87 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年增加 1.07 万元，主要原因是普调工资使人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是普调工资使人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 77.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是普调工资使人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.87 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是普调工资使

人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 77.87 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.20 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是普调工资使基本养老保险基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.10 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是普调工资使职业年金基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年减少 0 万元，原因是工资普调但退休 2 人，该项支出总体持平。

（4）事业单位医疗（2101102）2.15 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休 2 人，使缴费人数减少。

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）61.16 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是物价上涨致使人工价格上涨。

(6) 住房公积金(2210201) 5.17 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是普调工资使住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 77.87 万元, 其中:

工资福利支出(301) 66.58 万元, 较上年增加 3.56 万元, 原因是普调工资。

商品和服务支出(302) 9.43 万元, 较上年减少 1.47 万元, 原因是 2 人退休, 工作人员减少, 平均办公用品减少。

对个人和家庭的补助费用(303) 1.86 万元, 较上年减少 1.02 万元, 原因是 2 人退休, 相关补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 77.87 万元, 其中:

机关工资福利支出(505) 76.01 万元, 较上年增加 2.09 万元, 原因是普调工资, 增加工资福

利支出。

对个人和家庭的补助（509）1.86 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是 2 人退休，相关补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费及培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 77.87 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是例行节约，严格控制公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县房产交易中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度未预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未预算政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无相关资金开支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年度未预算专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	778686.00	一、部门预算	778686.00	一、部门预算	778686.00	一、部门预算	778686.00
1、财政拨款	778686.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	744386.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	778686.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	665786.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	760086.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	93880.00	(2)商品和服务支出	34300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21542.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	611556.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

		20、住房保障支出	51708.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	778686.00	本年支出合计	778686.00	本年支出合计	778686.00	本年支出合计	778686.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	778686.00	支出总计	778686.00	支出总计	778686.00	支出总计	778686.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	778686.00	一、财政拨款	778686.00	一、财政拨款	778686.00	一、财政拨款	778686.00
1、一般公共预算拨款	778686.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	744386.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	665786.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	760086.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	93880.00	(2)商品和服务支出	34300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18600.00
		10、卫生健康支出	21542.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	611556.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	51708.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	778686.00	本年支出合计	778686.00	本年支出合计	778686.00	本年支出合计	778686.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	778686.00	支出总计	778686.00	支出总计	778686.00	支出总计	778686.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	778,686.00	684,386.00	60,000.00	34,300.00	
208	社会保障和就业支出	93,880.00	93,880.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,060.00	93,060.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,040.00	62,040.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,542.00	21,542.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,542.00	21,542.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,542.00	21,542.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	611,556.00	517,256.00	60,000.00	34,300.00	
21201	城乡社区管理事务	611,556.00	517,256.00	60,000.00	34,300.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	611,556.00	517,256.00	60,000.00	34,300.00	
221	住房保障支出	51,708.00	51,708.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51,708.00	51,708.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51,708.00	51,708.00	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			778,686.00	684,386.00	60,000.00	34,300.00	
301	工资福利支出			665,786.00	665,786.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,344.00	247,344.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,016.00	201,016.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,108.00	40,108.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,040.00	62,040.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,542.00	21,542.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820.00	820.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,708.00	51,708.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,188.00	10,188.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			94,300.00	0.00	60,000.00	34,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	744,386.00	684,386.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,880.00	93,880.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	93,060.00	93,060.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,040.00	62,040.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,020.00	31,020.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	820.00	820.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,542.00	21,542.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21,542.00	21,542.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21,542.00	21,542.00	0.00	
212	城乡社区支出	577,256.00	517,256.00	60,000.00	
21201	城乡社区管理事务	577,256.00	517,256.00	60,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	577,256.00	517,256.00	60,000.00	
221	住房保障支出	51,708.00	51,708.00	0.00	
22102	住房改革支出	51,708.00	51,708.00	0.00	
2210201	住房公积金	51,708.00	51,708.00	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			744,386.00	684,386.00	60,000.00	
301	工资福利支出			665,786.00	665,786.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247,344.00	247,344.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,016.00	201,016.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,108.00	40,108.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,040.00	62,040.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,020.00	31,020.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,542.00	21,542.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	820.00	820.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,708.00	51,708.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,188.00	10,188.00	0.00	
302	商品和服务支出			60,000.00	0.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	18,600.00	18,600.00	0.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34,300.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	34,300.00	
135002	子洲县房产交易中心	34,300.00	
	专用项目	34,300.00	
	履职项目	34,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,600.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	1,700.00	按照财政要求将工会经费上解部分缴于工会单位
	业务网络专线运行维护费	30,000.00	业务网络专线运行维护费

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

[illegible]

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.26	
		其中：财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	为了加强单位同事融洽度.更进一步提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动数（次）	≥2	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	9月30日前	
		成本指标	工会支出控制数（万元）	≤0.26	
	效益指标	社会效益指标	干群关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费安排的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.17	
		其中：财政拨款		0.17	
		其他资金			
总体目标	及时及全额完成工会经费上解工作				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付完整性	100%	
		时效指标	上解完成时间	7月31日前	
		成本指标	上解工会经费总额	1700元	
	效益指标	社会效益指标	困难职工生活改善率	明显提升	
		可持续影响指标	上解工会经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对上解经费的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务网络专线运行维护费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	购买1条业务网络专线，更好、更快捷方便的服务群众房产交易需求。				
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	业务专线（条）	1	
			通过网络解决群众房产交易需求（件）	≥3000	
		质量指标	业务网络专线运行维护合格率	100%	
		时效指标	运行维护时间	1年	
			出现故障维修时间	≤12小时	
		成本指标	业务网络专线运行维护费成本（万元）	≤3	
	效益指标	经济效益指标	项目实施减少群众办事费用（万元）	≥3	
		社会效益指标	提高群众办事效率	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县房产交易中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放。	68.44	68.44	
	日常运转经费	日常办公经费	6.00	6.00	
	履职项目业务经费	1、业务网络专线运行维护费； 2、工会经费。	3.43	3.43	
	金额合计		77.87	77.87	
年度总体目标	（一）维护好业务网络专线，使群众办事网络化，从而提高群众办事效率；（二）认真做好房产备案登记，在房产上更好的服务群众；（三）追缴企业违规挪用的住宅专项维修资金，服务各业主，提高业主幸福指数；（四）及时与开发商对接，处理好业主反映的问题；（五）按时报送我县房地产商品房销售情况日报、月报，接收上级部门管理，提高我县房产购销透明度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维护网络专线（条）		1
			做好房产备案登记（件）		≥200
			追缴企业违规挪用的住宅专项维修资金（万元）		≥100
			抽查各类房产安全及物业收费等信息（次）		≥12
			报送我县房地产商品房销售情况（份）		≥12
		质量指标	处理业主反应问题		≥98%
			上报我县房地产商品房销售情况合格率		100%
			房产安全事故发生率		≤0.5%

	时效指标	业主反应问题处理时间	≤20个工作日
		群众网络办理房产信息时间	2个工作日内
	成本指标	网络维修维护支出（万元）	≤3
		办公经费成本（万元）	≤6
	效益指标	经济效益指标 减少群众办事费用（万元）	≥3
		社会效益指标 提高群众办事效率	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度 办事群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。