

2022 年度南召县房产服务中心部门预算公开 说明

目 录

第一部分 南召县房产服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县房产服务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南召县房产服务中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县房产服务中心概况

一、南召县房产服务中心主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关保障性安居工程、棚户区改造、住宅及房地产业的方针、政策和法规；参与拟订全县保障性安居工程、棚户区改造、住宅及房地产业发展管理的办法、细则和规定，并组织实施；会同有关部门研究拟订全县保障性安居工程、棚户区改造、住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，参与拟订全县保障性安居工程、棚户区改造、年度住宅建设计划并组织实施。

（二）负责全县保障性安居工程、棚户区改造和住房制度改革的事务性工作。

1. 负责全县保障性安居工程项目（廉租房、公共租赁住房）申报、建设、建后管理的事务性工作；负责全县保障性住房的供应对象准入、退出和保障房实物配租、租赁补贴发放的事务性工作；负责做好全县住

房保障的政策宣传、信息收集、整理发布与统计的事务性工作；负责全县保障性住房工作领导小组综合协调的事务性工作。

2. 会同有关部门负责争取中央和省棚户区（城中村改造、国有工矿棚户区改造）改造补助资金及融投资的事务性工作；会同有关部门负责协调落实棚户区改造优惠政策的事务性工作；会同有关部门负责对全县棚户区改造项目进行申报的事务性工作；会同有关部门负责对全县棚户区改造项目勘察、设计、图纸审查、预算编制、财政评审等事务性工作；负责会同有关部门对全县棚户区改造项目的实施进度进行监督的事务性工作；负责全县棚户区（城中村）改造工作领导小组综合协调的事务性工作。

3. 负责全县住房制度改革事务性工作；负责全县经济适用住房、集资建房、合作建房、限价商品房管理的事务性工作；负责对已购公有住房、经济适用住房和廉租住房上市交易审批的事务性工作；会同有关部门负责全县经济适用住房、集资建房、合作建房、限价商品房项目、规模、投资信贷计划及销售价格、对象审批申报的事务性工作；会同有关部门负责全县房改资金、住房公积金使用监督的事务性工作。

（三）负责全县房地产市场相关的事务性工作。

1. 负责全县商品房预售管理的事务性工作。贯彻落实上级关于商品房预售资金的各项法律、法规和制度；负责全县商品房预售资金的收入、支出和使用情况进行监督的事务性工作；负责全县商品房预售许可审批的事务性工作；负责全县商品房合同网签备案的事务性工作。

2. 负责全县装饰装修行业管理的事务性工作。负责全县装饰装修行业发展规划、技术服务和相关产品、成果的推广应用工作；负责全县装饰装修施工许可审批的事务性工作；负责全县装饰装修行业及其活动监

督的事务性工作，负责对全县房屋装饰装修方案的使用安全进行监督的事务性工作。

3. 负责全县房屋租赁行业管理的事务性工作。负责全县房屋租赁行业发展规划，负责全县租赁合同备案的事务性工作。

4. 负责全县物业管理的事务性工作。负责全县物业发展规划和物业管理的事务性工作；负责全县住宅专项维修资金的归集、使用和保值增值工作。

5. 负责全县房屋交易管理的事务性工作。负责落实国家、省、市房屋交易方面的政策、法规、法律和制度；负责房屋交易手续办理、资金监督使用的事务性工作。

6. 负责全县房产测绘、中介行业等管理的事务性工作。负责全县房产测绘工作和房屋面积管理的事务性工作；负责全县房地产经纪机构、估价机构管理的事务性工作；负责全县房产拍卖、估价的事务性工作；负责全县房地产开发企业资质初审的事务性工作；负责房地产经纪、中介机构及从业人员资质资格初审的事务性工作；负责全县危险房屋安全和房屋安全鉴定的事务性工作。

7. 负责全县住房信息管理系统管理的事务性工作。参与拟定全县房地产市场调控政策；会同有关部门对房地产价格实施调控和管理；负责全县住房信息系统建设、智慧房产建设及服务性工作；负责全县房地产市场运行监测服务工作；协同县自然资源部门做好不动产登记相关工作。

（四）负责落实全县公有房屋管理的事务性工作；负责全县直管公房和县直机关国有房产的管理、修缮、改造、开发和危旧房改造工作的

的事务性工作。

（五）负责县城规划区以外的依法行政（执法监察）事务性工作。

（六）指导全县落实房屋政策工作和有关房屋纠纷调处的事务性工作。

（七）组织开展房地产业及住宅发展的交流与合作。

（八）完成县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

二、南召县房产服务中心内设机构设置情况

南召县房产服务中心包含 7 个内设股室，分别为：办公室、财务股、人事股、住房保障和物业发展服务股、房地产市场服务股、房产信息股、法制信息股。

三、部门所属预算单位构成情况

南召县房产服务中心预算包含 1 个单位，为：南召县房产服务中心。

第二部分

南召县房产服务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 925.77 万元，支出总计 925.77 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 3511.45 万元，下降 79.14%。变化原因主要是：减少了项目方面的支出。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县房产服务中心 2022 年收入总计 925.77 万元，其中一般公共预算 925.77 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县房产服务中心 2022 年支出总计 925.77 万元，其中：基本支出 78.08 万元，占总支出的 8.43%；项目支出 847.69 万元，占总支出的 91.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县房产服务中心 2022 年财政拨款收入 375.77 万元，财政拨款支出 375.77 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 3043.45 万元，下降 89.01%。主要原因：减少了项目方面的支出。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县房产服务中心 2022 年一般公共预算支出为 925.77 万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 913.46 万元，占 98.67%；社会保障（类）支出 5.52 万元，占 0.59%；医疗卫生（类）支出 2.83 万元，占 0.31%；其他社会保障（类）支出 0.50 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 3.45 万元，占 0.37%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 78.08 万元。其中：人员经费 76.28 万元，占 97.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。公用经费 1.80 万元，占 2.31%，主要包括：办公费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 25.04 万元。2022 年“三公”经费支出预算数同比 2021 年无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.04 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费 23.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年减少 6.32 万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 925.77 万元。其中项目 8 个，金额为 847.69 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县房产服务中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县房产服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	925.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	375.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	925.77
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县房产服务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	925.77	本 年 支 出 合 计	925.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	925.77	支 出 总 计	925.77

2022 年部门支出预算表

部门名称：				南召县房产服务中心						单位：万元			
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	925.77	78.08	50.80	25.48	1.80		847.69	782.69	65.00
			506	南召县房产服务中心	925.77	78.08	50.80	25.48	1.80		847.69	782.69	65.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	925.77	78.08	50.80	25.48	1.80		847.69	782.69	65.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	925.77	一、本年支出	925.77	925.77	375.77		
（一）一般公共预算拨款	925.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	375.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	925.77	925.77	375.77		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	925.77	支出合计	925.77	925.77	375.77		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	925.77	78.08	50.80	25.48	1.80		847.69	782.69	65.00
			506	南召县房产服务中心	925.77	78.08	50.80	25.48	1.80		847.69	782.69	65.00
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	925.77	78.08	50.80	25.48	1.80		847.69	782.69	65.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				78.08	76.28	1.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.45	3.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.05	4.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.04	26.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.87	4.87	
30302	退休费	50905	离退休费	10.25	10.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30301	离休费	50905	离退休费	15.23	15.23	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县房产服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.04		2.04		2.04	23.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万
元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			847.69	847.69							
	506	南召县房产服务中心	847.69	847.69							
其他运转类	老旧公房维修维护	南召县房产服务中心机关	50.00	50.00							
其他运转类	廉租住房管理维护支出	南召县房产服务中心机关	500.00	500.00							
其他运转类	个人住房信息系统网络服务费	南召县房产服务中心机关	6.60	6.60							
其他运转类	扶贫及信访维稳经费	南召县房产服务中心机关	10.00	10.00							
其他运转类	2021 年 9-12 月份驻村工作队员生活补助	南召县房产服务中心机关	1.33	1.33							
其他运转类	退役士兵安置经费	南召县房产服务中心机关	76.76	76.76							
其他运转类	人员定额补助费	南召县房产服务中心机关	138.00	138.00							
特定目标类	2022 年城镇住房保障家庭发放租赁补贴	南召县房产服务中心机关	65.00	65.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县房产服务中心	
年度履职目标	目标 1：保障性安居工程、棚户区改造工作以提高中低收入家庭生活居住条件。		
	目标 2：对全县直管公房的管理、修缮以确保国有资产的保值增值。		
	目标 3：商品房预售资金监管及服务对促进全县房地产市场健康发展做出巨大贡献。		
	目标 4：房产信息统计查询及房产档案管理工作对服务群众方便查询住房信息提供依据。		
	目标 5：足额征收大修基金、规范物业企业行为，保护业主合法权益。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：保障性住房分配及后期管理工作；棚户区改造工作	完成和谐、天富，龙凤 18 号楼分配；上河苑棚户区改造完成	
	任务 2：公房安全排查、建立台账及租金收缴工作	县城及云阳公房安全排查、建立台账及租金收缴，确保国有资产保值增值	
	任务 3：监管商品房开发企业预售资金的使用工作	规范合理审批使用预售资金	
	任务 4：做好房产信息化建设及营商环境工作	做好房产信息查询、统计更好提高营商环境	
	任务 5：做好大修基金应收尽收并对规范物业企业服务市场	对已出售小区的大修基金应收尽收并指导规范物业企业服务市场	
预算情况	部门预算总额（万元）	925.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	925.77	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	78.08	
	（2）项目支出	847.69	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县房产服务中心		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县房产服务中心		
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县房产服务中心		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务 4 做好房产信息化建设及营商环境工作完成率	95%	
		任务 5 做好大修基金应收尽收并对规范物业服务市场完成率	95%	
		任务 1 保障性住房分配及后期管理工作；棚户区改造工作完成率	95%	
		任务 2 公房安全排查、建立台账及租金收缴工作完成率	95%	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县房产服务中心		
		任务 3 监管商品房开发企业预售资金的使用工作完成率	95%	
	履职目标实现	目标 4 实现率	≥95%	
		目标 5 实现率	≥95%	
		目标 1 实现率	≥95%	
		目标 2 实现率	≥95%	
		目标 3 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	监管大修资金使用范围，保障业主合法权益	保障	
		改善居民居住条件	改善	
		实现国有资产保值增值	实现	
		有效杜绝烂尾楼产生，维护房地产市场稳定发展	杜绝	
		方便群众查询信息	方便	
	满意度	业主满意度	≥95%	
		公众满意度	≥95%	
		租户满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县房产服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506		847.69	847.69										
506001	南召县房产服务中心机关	847.69	847.69										
411321220000000012071	个人住房信息系统网络服务费	6.60	6.60			系统运行维护成本	≤6.6万元	系统正常运行率	≥95%	保证全县房产信息公开化	保障	职工满意度	≥95%
								系统运行周期	一年				
								系统覆盖业务种类	≥90%				
								软件采购(维护)数量	1套				
411321220000000012876	廉租住房管理维护支出	500.00	500.00			廉租住房管理维护费用	≤500万元	廉租住房维修户数	≥3000户	提高群众的获得感和幸福感	提高	租户满意度	≥95%
								廉租住房修缮维护合格率	100%	改善居住环境	改善		
								及时修缮率	≥95%	增加财政收入	≥60万		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县房产服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000012898	老旧公房维修维护	50.00	50.00			老旧公房维修维护资金	≤50万元	修缮及时率	≥95%	改善居民居住环境	明显提升	租户满意度	≥95%
								公房修缮合格率	≥95%				
								维修老旧公房面积	≥2000平方米				
411321220000000016032	人员定额补助费	138.00	138.00			总成本	138万元	发放工资人数	≥20人	保障单位正常运转	明显保障	职工的满意度	≥98%
								项目完成时间	1年				
								人员经费保障足额率	100%				
411321220000000016033	退役士兵安置经费	76.76	76.76			总成本	76.76万元	项目完成时间	1年	保障维护退役军人的合法权益	明显	退役军人满意度	100%
								发放退役军人工资福利人数	9人				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县房产服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								退役军人经费发放足额率	100%				
411321220000000020804	扶贫及信访维稳经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	发放补助人数	38 人	脱贫群众收入明显提高	提高明显	帮扶及维稳人员满意度	≥95%
								工作完成及时率	≥95%				
								补助发放足额率	100%				
411321220000000024852	2021 年 9-12 月份驻村工作人员生活补助	1.33	1.33			驻村工作人员生活补助标准	880 元	发放足额到位率	100%	帮扶所驻村完成脱贫攻坚任务，提高村民生活水平	提高明显	驻村工作人员满意度	≥95%
								发放完成及时率	100%				
								驻村工作人员发放人数	5 人				

