

南召县房产服务中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县房产服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县房产服务中心2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县房产服务中心2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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部门概况

一、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。

（三）负责全县房地产市场相关的事务性工作。

（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、机构设置

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、房产市场服务股、房产信息股、法制信息股。

三、预算单位构成

南召县房产服务中心部门预算包括：

1. 南召县房产服务中心机关本级。

第二部分

南召县房产服务中心2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县房产服务中心2023年收入总计18,796.80万元，支出总计18,796.80万元，与2022年相比，收、支各增加17,871.03万元，增长1930.40%。主要原因：增加了项目方面的收支。

二、收入预算总体情况说明

南召县房产服务中心2023年收入总计18,796.80万元，其中：一般公共预算收入732.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余18,064.66万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县房产服务中心2023年支出合计18,796.80万元，其中：基本支出86.93万元，占0.46%；项目支出18,709.87万元，占99.54%。

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2023年一般公共预算收支预算4,623.34万元，政府性基金收支预算14,173.46万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县房产服务中心一般公共预算收支预算增加3,697.57万元，增长399.41%，主要原因：增加了项目方面的收支。

与2022年相比，南召县房产服务中心2023年政府性基金收支预算增加14,173.46万元，2022年无预算安排，主要原因：从政府性基金里安排了项目方面的收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县房产服务中心2023年一般公共预算支出预算732.14万元。其中：基本支出86.93万元，占11.87%；项目支出645.21万元，占88.13%。主要用于以下方面：城乡社区支出322.14万元，占44.00%；住房保障支出410.00万元，占56.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县房产服务中心2023年一般公共预算基本支出86.93万元，其中：

人员经费支出78.68万元，占90.51%；公用经费支出8.25万元，占9.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县房产服务中心2023年“三公”经费预算为24.93万元，与2022年相比，减少0.11万元，下降0.44%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.03万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费2.03万元，主要用于单位日常工作用车及乡村振兴工作要求用车，与2022年相比，减少0.01万元，下降0.49%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 22.90万元，主要用于单位日常来客接待用餐及工作加班用餐，与2022年相比，减少0.10万元，下降0.43%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县房产服务中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县房产服务中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加6.45万元，增长358.33%，主要原因：根据工作履职需要增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南召县房产服务中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额18,796.80万元，其中：基本支出86.93万元，项目支出18,709.87万元，支出项目9个。

南召县房产服务中心2023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。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县房产服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无，单价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）专项转移支付项目情况

南召县房产服务中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	732.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	322.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	18,386.80
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	410.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	732.14	本年支出合计	18,796.80
上年结转结余	18,064.66	年终结转结余	0.00
收入总计	18,796.80	支出总计	18,796.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	18,796.80	732.14	732.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,064.66	3,891.20	14,173.46	0.00	0.00	0.00
506	南召县房产服 务中心	18,796.80	732.14	732.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,064.66	3,891.20	14,173.46	0.00	0.00	0.00
506001	南召县房产服 务中心机关	18,796.80	732.14	732.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,064.66	3,891.20	14,173.46	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

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
					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	18,796.80	86.93	68.65	10.03	8.25	0.00	18,709.87	18,709.87	0.00
	506	南召县房产服务中心	18,796.80	86.93	68.65	10.03	8.25	0.00	18,709.87	18,709.87	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	282.14	86.93	68.65	10.03	8.25	0.00	195.21	195.21	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.20	3,931.20	0.00
2121699		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.46	14,173.46	0.00
2210101		廉租住房	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023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	732.14	一、本年支出	18,796.80	4,623.34	4,213.34	14,173.46	0.00
（一）一般公共预算拨款	732.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	322.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	18,064.66	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,891.20	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	14,173.46	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	18,386.80	4,213.34	4,213.34	14,173.46	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	18,796.80	支出合计	18,796.80	4,623.34	4,213.34	14,173.46	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

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
					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	732.14	86.93	68.65	10.03	8.25	0.00	645.21	645.21	0.00
	506	南召县房产服务中心	732.14	86.93	68.65	10.03	8.25	0.00	645.21	645.21	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	282.14	86.93	68.65	10.03	8.25	0.00	195.21	195.21	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2210101		廉租住房	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

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	86.93	78.68	8.25
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.87	5.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.45	2.45	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.94	36.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.18	8.18	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.22	0.00	6.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.03	0.00	2.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县房产服务中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	18,796.80	732.14	322.14	0.00	0.00	18,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506	南召县房产服务中心			18,796.80	732.14	322.14	0.00	0.00	18,064.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利 支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利 支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利 支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利 支出	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服 务支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服 务支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结转结 余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利 支出	57.21	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	4,431.30	540.10	153.00	0.00	0.00	3,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服 务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑 物购建	14,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服 务支出	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
24.93	0.00	2.03	0.00	2.03	22.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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		
		合计	18,709.87	645.21	0.00	0.00	3,891.20	14,173.46	0.00	0.00	0.00
	506	南召县房产服 务中心	18,709.87	645.21	0.00	0.00	3,891.20	14,173.46	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退役士 兵安置经费	南召县房产服 务中心机关	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人员定 额补助费	南召县房产服 务中心机关	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结转资 金	南召县房产服 务中心机关	3,891.20	0.00	0.00	0.00	3,891.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年个人住 房信息系统网络 服务费	南召县房产服 务中心机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资 金	南召县房产服 务中心机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结转项 目（2021-2022 年度棚户区专项 债项目）	南召县房产服 务中心机关	14,173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	14,173.46	0.00	0.00	0.00
其他运转类	廉租住房管理 维护支出经费	南召县房产服 务中心机关	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	老旧公房维修 维护支出经费	南召县房产服 务中心机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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居民的生活居住条件。 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物业服务市场		对已出售小区的大修基金应收尽收并指导规范物业物业服务市场	
预算情况	部门预算总额（元）		187,968,001.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		187,968,001.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		869,301.1	
	（2）项目支出		187,098,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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）。
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

	绩效管理	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%	
		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%	
		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%	
	履职目标实现	目标1实现率	≥95%	
		目标2实现率	≥95%	
		目标3实现率	≥95%	
		目标4实现率	≥95%	
		目标5实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	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	
		监管大修资金使用范围，保障业主合法权益	保障	
	满意度	公众满意度	≥95%	
		租户满意度	≥95%	
		百姓满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	
		业主满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
			187,098,700.0	187,098,700.0										
506001	南召县房产服务中心机关		187,098,700.0	187,098,700.0										
41132123000000005602	2023年退役士兵安置经费	其他运转类	572,100.0	572,100.0			总成本	57.21万元	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	8人				
									退役军人经费发放足额率	100%				
41132123000000005603	2023年人员定额补助费	其他运转类	1,380,000.0	1,380,000.0			总成本	138万元	人员经费保障足额率	100%	保障单位正常运	明显保障	职工的满意度	≥98%
									项目完成时间	1年				
									发放人数	≥20人				
41132123000000006001	2023年个人住房信息系统网络服务费	其他运转类	250,000.0	250,000.0			系统运行维护成本	≤25.00万元	系统运行周期	一年	保证全县房产信息公开化	保障	职工满意度	≥95%
									系统正常运行率	≥95%				
									系统覆盖业务种类	≥90%				
									软件采购(维护)数量	1套				
41132123000000006002	老旧公房维修维护支出经费	其他运转类	600,000.0	600,000.0			老旧公房维修维护成本	≤60.00万元	公房修缮合格率	≥95%	改善居民居住环境	明显提升	租户满意度	≥95%
									修缮及时率	≥95%				
									维修老旧公房面积	≥2000平方米				
41132123000000006003	廉租住房管理维护支出经费	其他运转类	3,500,000.0	3,500,000.0			廉租住房管理维护费	≤350.00万元	廉租住房维修户数	≥3000户	改善居住环境	改善	租户满意度	≥95%
									廉租住房修缮维护合	100%	增加财政收入	≥50万元		
									及时修缮率	≥95%	提高群众的获得感和幸福感	提高		
41132123000000015644	2022年奖励资金	其他运转类	150,000.0	150,000.0			奖励资金	15.00万元	奖励兑现时间	1年	争取项目资金工作	改善		
									资金支出合规性	合规				
									评选优秀争取项目资金单位	≥1个				
41132123000000015743	2022年结转项目（2021-2022年度棚户区专项债项目）	其他运转类	141,734,600.0	141,734,600.0			棚户区改造资金	14173.46万元	验收合格率	≥95%	当年达到交付使用条件的棚改安置房分配率	≥80%	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥90%
									年度开工目标完成率	≥95%				
									棚户区改造	≥5个项目				
41132123000000014318	2022年结转资金	其他运转类	38,912,000.0	38,912,000.0			棚户区改造资金	3891.2万元	年度开工目标完成率	≥95%	123	明显	棚户区改造被拆迁居民满意度	≥90%
							567	明显	棚户区改造	≥5个项目	当年达到交付使用条件的棚改安置房分配率	≥80%		
									验收合格率	≥95%	678	明显		