

许昌市房产交易租赁管理处
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市房产交易租赁管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市房产交易租赁管理处2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市房产交易租赁管理处 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市房产交易租赁管理处概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家房地产法律、法规和政策，制定房产交易管理的具体制度和办法并对房产交易市场进行指导、监督、管理和服务；

（二）负责市区房屋交易过户管理工作；

（三）负责市区城市商品房预售管理及资金监管工作；

（四）负责市区预售商品房合同备案管理工作；

（五）负责市区房屋租赁登记备案工作以及房屋租赁登记档案管理和数据汇总上报等工作；

（六）负责全市个人住房信息系统的运行以及数据发布和数据上报工作；

（七）负责对房产交易管理中的违规、违法行为进行检查上报并提出处理意见；

（八）负责市区房地产中介机构备案及监督管理。

（九）负责预售商品房的查封、解封等司法协助工作；负责行政诉讼、赔偿案件的办理工作；负责组织开展法制培训工作，为各科室（单位）提供法律咨询服务；负责单位业务办理过错责任追究工作。

二、机构设置

许昌市房产交易租赁管理处隶属于许昌市住房和城乡建设局，内设科室 9 个，包括：办公室、交易科、租赁科、预售科、法制科、信息管理科、财务科、稽核科、中介管理科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市房产交易租赁管理处本级预算。

四、人员构成

许昌市房产交易租赁管理处共有编制 55 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 55 名（管理岗位 27 名，专业技术岗位 20 名，工勤岗位 8 名）。现有在职人数 74 人，退休人数 26 人。

第二部分

许昌市房产交易租赁管理处

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市房产交易租赁管理处 2021 年收入总计 1103.96 万元，支出总计 1103.96 万元，与上年相比，收入减少 0.38 万元，下降 0.03%，支出减少 0.38 万元，下降 0.03%。主要原因：厉行节约，2021 预算仅包含人员和公用经费支出，未安排项目支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市房产交易租赁管理处 2021 年收入合计 1103.96 万元，其中：一般公共预算收入 1103.96 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市房产交易租赁管理处 2021 年支出合计 1103.96 万元，其中：基本支出 1103.96 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市房产交易租赁管理处 2021 年一般公共预算收支预算 1103.96 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.38 万元，支出下降 0.03%，主要原因：厉行节约，2021 一般公共预算仅包含人员和公用经费支出，未安排项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：2021 年许昌市房产交易租赁管理处未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市房产交易租赁管理处2021年一般公共预算支出预算1103.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.75万元，占0.52%；社会保障和就业支出79.28万元，占7.18%；资源勘探电力信息等事务支出1018.93万元，占92.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市房产交易租赁管理处2021年一般公共预算基本支出1103.96万元，其中：**人员经费1027.94万元**主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费76.02万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

公务用车运行维护费、福利费、工会经费、维修维护费、取暖费、劳务费、其他商品服务支出等经费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市房产交易租赁管理处《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市房产交易租赁管理处2021年“三公”经费预算为3.00万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国出境等支出，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：我单位2021年无公务用车购置计划；二是公务用车运行费2.00万元，与2020年相比持平，主要原因：2021年我单位公务用车数量未发生变化，相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市房产交易租赁管理处没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市房产交易租赁管理处没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市房产交易租赁管理处2021年机关运行经费支出预算76.02万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市房产交易租赁管理处2021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

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，

我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1103.96万元，其中：基本支出1103.96万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市房产交易租赁管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆；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

许昌市房产交易租赁管理处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，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，单位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：许昌市房产交易租赁管理处2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	110,396	一、基本支出	110,396	110,396	110,396				
其中：财政拨款	110,396	1、工资福利支出	97,152	97,152	97,152				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,602	7,602	7,602				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,642	5,642	5,642				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	110,396	支 出 合 计	110,396	110,396	110,396				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	110,396	110,396	110,396				
201			一般公共服务支出	575	575	575				
	29		群众团体事务	575	575	575				
201	29	06	工会事务	575	575	575				
208			社会保障和就业支出	7,928	7,928	7,928				
	05		行政事业单位养老支出	7,928	7,928	7,928				
208	05	01	行政单位离退休	2,510	2,510	2,510				
208	05	02	事业单位离退休	1,908	1,908	1,908				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,510	3,510	3,510				
215			资源勘探工业信息等支出	101,893	101,893	101,893				
	03		建筑业	101,893	101,893	101,893				
215	03	99	其他建筑业支出	101,893	101,893	101,893				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110,396	110,396	97,152	5,642	7,602			
201			一般公共服务支出	575	575			575			
	29		群众团体事务	575	575			575			
201	29	06	工会事务	575	575			575			
208			社会保障和就业支出	7,928	7,928	3,510	4,418				
	05		行政事业单位养老支出	7,928	7,928	3,510	4,418				
208	05	01	行政单位离退休	2,510	2,510		2,510				
208	05	02	事业单位离退休	1,908	1,908		1,908				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,510	3,510	3,510					
215			资源勘探工业信息等支出	101,893	101,893	93,642	1,224	7,027			
	03		建筑业	101,893	101,893	93,642	1,224	7,027			
215	03	99	其他建筑业支出	101,893	101,893	93,642	1,224	7,027			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

				支 出		
				本年支出小计		
				金 额	项 目	合 计
小 计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	110,396	一、一般公共服务	575	575	575	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	7,928	7,928	7,928	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生				
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务	101,893	101,893	101,893	
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	110,396	支 出 合 计	110,396	110,396	110,396	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	110,396	110,396	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	575	575	0	0	0	0
	29		群众团体事务	575	575	0	0	0	0
		06	工会事务	575	575	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	575	575	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7,928	7,928	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	7,928	7,928	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	2,510	2,510	0	0	0	0
208	05	01	退休费	2,510	2,510	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	1,908	1,908	0	0	0	0
208	05	02	退休费	1,908	1,908	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,510	3,510	0	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	3,510	3,510	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	101,893	101,893	0	0	0	0
	03		建筑业	101,893	101,893	0	0	0	0
		99	其他建筑业支出	101,893	101,893	0	0	0	0
215	03	99	基本工资	28,371	28,371	0	0	0	0
215	03	99	津贴补贴	27,886	27,886	0	0	0	0
215	03	99	奖金	5,307	5,307	0	0	0	0
215	03	99	绩效工资	15,116	15,116	0	0	0	0
215	03	99	机关事业单位基本养老保险缴费	6,839	6,839	0	0	0	0
215	03	99	职工基本医疗保险缴费	3,233	3,233	0	0	0	0
215	03	99	其他社会保障缴费	635	635	0	0	0	0
215	03	99	住房公积金	6,158	6,158	0	0	0	0
215	03	99	其他工资福利支出	97	97	0	0	0	0
215	03	99	办公费	1,272	1,272	0	0	0	0
215	03	99	水费	48	48	0	0	0	0
215	03	99	电费	700	700	0	0	0	0
215	03	99	邮电费	120	120	0	0	0	0
215	03	99	取暖费	400	400	0	0	0	0
215	03	99	差旅费	100	100	0	0	0	0
215	03	99	维修(护)费	100	100	0	0	0	0
215	03	99	会议费	120	120	0	0	0	0
215	03	99	公务接待费	100	100	0	0	0	0
215	03	99	劳务费	2,527	2,527	0	0	0	0
215	03	99	委托业务费	200	200	0	0	0	0
215	03	99	福利费	709	709	0	0	0	0
215	03	99	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0
215	03	99	其他商品和服务支出	431	431	0	0	0	0
215	03	99	退休费	1,053	1,053	0	0	0	0
215	03	99	生活补助	171	171	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	110,396	110,396	97,152	5,642	7,602			
201			一般公共服务支出	575	575			575			
	29		群众团体事务	575	575			575			
201	29	06	工会事务	575	575			575			
208			社会保障和就业支出	7,928	7,928	3,510	4,418				
	05		行政事业单位养老支出	7,928	7,928	3,510	4,418				
208	05	01	行政单位离退休	2,510	2,510		2,510				
208	05	02	事业单位离退休	1,908	1,908		1,908				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,510	3,510	3,510					
215			资源勘探工业信息等支出	101,893	101,893	93,642	1,224	7,027			
	03		建筑业	101,893	101,893	93,642	1,224	7,027			
215	03	99	其他建筑业支出	101,893	101,893	93,642	1,224	7,027			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						110,396	110,396	110,396				
	204					110,396	110,396	110,396				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	28,371	28,371	28,371				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	27,886	27,886	27,886				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,307	5,307	5,307				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,116	15,116	15,116				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,839	6,839	6,839				
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,510	3,510	3,510				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,233	3,233	3,233				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	635	635	635				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,158	6,158	6,158				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	97	97	97				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,272	1,272	1,272				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48	48	48				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	700				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,527	2,527	2,527				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	575	575	575				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	709	709	709				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	431	431	431				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,471	5,471	5,471				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	171	171	171				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

项目	2021年预算数
共计	300
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市房产交易租赁管理处

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市房产交易租赁管理处整体绩效目标申报表
(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌市房产交易租赁管理处				
年度总体目标	目标1: 推进房地产市场供给侧改革。					
	目标2: 大力发展住房租赁市场。					
	目标3: 加大信息平台建设力度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1: 加强商品房市场预售监管	进一步加强商品房预售监管工作,严格落实商品房预售资金监管责任,并不断完善各项服务措施。				
	任务2: 推进房地产领域“放管服”改革,实现“一网通办”	推进房地产领域“放管服”改革,完成房屋网签备案信息系统升级改造,实现“一网通办”,为房地产市场监测体系,落实房地产市场调控工作提供支撑。				
	任务3: 逐步推进信息日报工作网络化	依托房产信息系统,逐步实现房地产信息日报工作网络化、自动化,为我市房地产市场平稳健康发展提供决策依据。				
预算情况	部门预算总额(万元)	1103.96				
	其中:基本支出	1103.96				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	预算项目金额编制目标依据充分,人员经费按人社部门批复标准编制,项目依据单位工作任务和服务职能编制。	
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	工作目标具体、合理。	
		目标管理有效性	95%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	我单位目标管理机制由财务科负责落实,未制定制度保障项目正常运行。	
	整体工作完成	总体工作完成率	99%	反映本部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖主要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	人口文字下乡审批率	100%	反映本部门负责的重点工作进展程度。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		增加“智慧审批”项目	100%			
		开发企业的指导和预售证办理	100%			
	部门目标实现	目标1: 推进房地产市场供给侧改革	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		目标2: 大力发展住房租赁市场	100%			
目标3: 加大信息平台建设力度		100%				
管理效率	预算管理	预算编制完整性	按财政核定标准编制	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费标准、日常公用经费标准编制; ③部门参与分配的专项任务/部门参与分配资金合计×100%。	
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	0%	反映部门年度预算调整、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算调整率=(预算调整数/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)。	
		结转结余变动率	0%	反映部门年度预算结转结余变动情况。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
	预算管理	部门决算编报质量	99%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关标准和要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的有关规定。	
	财务管理	财务管理	财务管理制度完备性	95%	反映部门相关财务管理制度和执行的规范性、有效性。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
			银行账户管理规范性	100%	反映部门银行账户管理规范性。	①是否存在多头、重复、清理、挂账和坐支等情况; ②资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ③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计划和行政任务编制的,并经法定程序批准的年度政府采购计划。
政府采购执行率			100%	反映部门政府采购执行率。	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、执行与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理。	
资产管理		资产使用规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期开展资产清查,是否有因管理不当产生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报废或资产不公开处置行为。	
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
		基础管理	信息化建设成效	95%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	4%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。	
		人均公用经费变动率	0.70%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。	
		“三公经费”变动率	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	
		厉行节约支出变动率	0%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)	
		总体成本节约率	0%			
		服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
服务满意	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、行业协会、行业组织对部门行政服务、管理服务、参与公共服务情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
	社会组织满意度	100%				
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量若无目标值,则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
		重要改革事项2	/			
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。	
	人才支撑	高层次人才	0			
		中级职称人才	95%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	
		高级职称人才比重	1.35%			
硕士和博士人才数量	0					

许昌市房产交易租赁管理处预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市房产交易租赁管理处

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市房产交易租赁管理处	0	0	0	0	0						