

2023 年度新县房产服务中心 单位预算说明

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县房产服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县房产服务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县房产服务中心 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出预算经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

新县房产服务中心概况

一、新县房产服务中心主要职能

（一）新县房产服务中心的主要职责是：

新县房产服务中心负责全县房地产业务行业管理和执法监督工作，全县物业管理行业管理及全县房产市场的统计分析，直管公房的产权产籍和经营管理工作，负责全县保障房的相关工作，负责完成县委、县政府和住房和城乡建设局交办的其他各项工作任务。

（二）新县房产服务中心机构设置

新县房产服务中心为正科级事业单位，前身为2006年成立的新县房地产管理局（副科级单位），2011年，升格为新县房产管理中心（正科级单位），2020年，县机构改革更名为新县房产服务中心。新县房产服务中心主要职责：承担全县住房保障、老旧小区改造、物业行业管理、房产交易市场管理、房地产行业执法监督等工作。内设办公室、保障办、物业管理股、法规监察股等4个职能股室，下辖新县直属公房服务中心、新县房屋产权交易中心和测绘评估所3个二级机构。

三、新县房产服务中心部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

第二部分

新县房产服务中心部门 2023 年度 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县房产服务中心 2023 年收入总计 136.68 万元，支出总计 136.68 万元，与 2022 年预算相比，收、支预算总计各减少 62.57 万元，减少 31.40%。主要原因：2023 年预算没有财政结转资金收入及未安排执收执罚单位补助经费。

二、收入预算总体情况说明

新县房产服务中心 2023 年收入合计 136.68 万元，其中：一般公共预算 136.68 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；部门结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县房产服务中心 2023 年支出合计 136.68 万元，其中：基本支出 106.68 万元，占 78%；项目支出 30.00 万元，占 22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县房产服务中心 2023 年财政拨款收支预算 136.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 8.43 万元，增加 6.57%。主要原因：人员工资及社会保障缴费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县房产服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 136.68 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.5 万元，占 8.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.74 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 8.16 万元，占 5.97%；城乡社区事务（类）支出 111.28 万元，占 81.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新县房产服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 106.68 万元，其中：人员经费 98.22 万元，占 92.07%。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的服务支出；公用经费 8.46 万元，占 7.93%。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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。为适应改革要求，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。持平的原因：本单位历年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 10.00 万元，主要用于中心机关正常业务接待，与上年持平，持平的主要原因是：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以 2023 年“三公”经费并未增加。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，持平的原因：本单位参加了车改，公务用车被收回，无公车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县房产服务中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县房产服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。与 2022 年相比，无增减变化，原因是：我单位属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

新县房产服务中心 2023 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 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年新县房产服务中心单位预算金额共计 136.68 万元，其中项目共 2 个，金额为 30 万元。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县房产服务中心共有车辆两辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县房产服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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：新县房产服务中心 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：新县房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	136.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	136.68	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	11.50
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	5.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	111.28
		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	
		二十一、住房保障支出	8.16
		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	136.68	本年支出合计	136.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	136.68	支出总计	136.68

2023年部门支出预算表

单位名称：				新县房产服务中心				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	136.68	106.68	97.88	0.34	8.46		30.00	30.00	
			401002	新县房产服务中心	136.68	106.68	97.88	0.34	8.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.88	10.88	10.88						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74						
212	01	01		行政运行	111.28	81.28	72.48	0.34	8.46		30.00	30.00	
221	03	02		住房公积金管理	8.16	8.16	8.16						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新县房产服务中心

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	136.68	一、本年支出	136.68	136.68	136.68		
（一）一般公共预算拨款	136.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	136.68	（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	11.50	11.50	11.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.74	5.74	5.74		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	111.28	111.28	111.28		
		（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					
		（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	8.16	8.16	8.16		
		（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：	136.68	支出合计	136.68	136.68	136.68		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：新县房产服务中心				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	136.68	106.68	97.88	0.34	8.46		30.00	30.00	
			401	新县住房和城乡建设局	136.68	106.68	97.88	0.34	8.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.88	10.88	10.88						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14						
210	11	02		事业单位医疗	5.74	5.74	5.74						
212	01	01		行政运行	111.28	81.28	72.48	0.34	8.46		30.00	30.00	
221	03	02		住房公积金管理	8.16	8.16	8.16						

备注：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表

单位名称：新县房产服务中心

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	新县房产服务中心			106.68	98.22	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.86	51.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.16	16.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：新县房产服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				136.68		136.68									
401		新县房产服务中心				136.68		136.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.88	10.88	10.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.62	0.62	0.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.35	51.35	51.86									
301	2	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	2.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.16	16.16	16.16									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	8.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	2.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42									
302	99	其他商品服务支出	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.72	1.72	1.72									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新县房产服务中心		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	
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：新县房产服务中心

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：我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表为空

2023年项目支出预算表

单位名称： 新县房产服务中心

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		
			30.00	30.00							
	401002	新县房产服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	廉租房工作专项办公经费	新县房产服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	廉租房工作人员经费	新县房产服务中心	12.00	12.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

部门（单位）名称		新县房产服务中心		
年度履职目标	负责全县房地产业务行业管理和执法监督工作，全县物业管理行业管理及全县房产市场的统计分析，直管公房的产权产籍和经营管理工作，负责全县保障房的相关工作，负责完成县委、县政府和住房和城乡建设局交给的其他各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		136.68万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		136.68万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		106.68万元	
	（2）项目支出		30万元	
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	年度履职目标是否现部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；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	专项资金细化率	100%	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	≥80%	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	30%	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥60%	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	按时公开	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缴财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥50%	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	≥60%	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	≥60%	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	≥80%	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	重点工作任务完成率	≥100%	老旧小区改造完成上极交办的任务
	履职目标实现		≥100%	全面完成本职工作及上级部门交办的工作任务
效益指标	履职效益	保障房工作	提高	单位业务水平显著提高
	满意度	群众满意度	≥90%	社会群众满意

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新县房产服务中心

单位：万元

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							
						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
401		30.00	30.00										
401002	新县房产服务中心	30.00	30.00										
411523220000000015792	廉租房工作人员经费	12.00	12.00			发放公租房补贴	>98%	及时处理和答复相关办件	>98%	领取公租房补贴满意度	>98%	棚户区及老旧小区居民满意度	>98%
								按时完成申请审核率	>98%				
								及时发放公租房补贴	>98%				
411523220000000015794	廉租房工作专项办公经费	18.00	18.00			发放公租房补贴	>98%	及时发放公租房补贴	>98%	领取公租房补贴满意度	>98%	老旧小区及棚户区居民满意度	>98%
								及时处理和答复相关办件	>98%				
								按时完成申请审核率	>98%				