

2023年滑县房产服务中心部门预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年部门预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：为人民群众提供房产服务，新建商品房预售管理辅助性工作、房地产市场管理辅助性工作、物业管理辅助性工作、住宅专项维修资金管理、保障性住房的建设分配与管理辅助性工作、直管公房管理与维护。

二、部门机构设置情况

滑县房产服务中心机关共有编制 51 人，机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、财务股、档案信息服务股、网络信息服务股、房地产市场服务股、房地产中介租赁服务股、房地产开发管理服务股、住房保障股、物业管理服务股、维修资金管理服务股、直管公房管理服务股。在职职工 44 人，退休人员 45 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县房产服务中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县房产服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 709.37 万元，支出总计 709.37 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 221.37 万元，降低 23.81%。

主要原因是保障性住房项目投入资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 709.37 万元，其中：一般公共预算 709.37 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 709.37 万元，其中：基本支出 402.33 万元，占 56.72%；项目支出 307.04 万元，占 43.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 709.37 万元，与 2022 年相比，降低了 221.77 万元，降低 23.81%。主要原因是保障性住房项目投入资金减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有政府性基金安排的收支预算。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营安排的收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 709.37 万元。其中：基本支出 402.33 万元，占 56.72%；项目支出 307.04 万元，占 43.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 402.33 万元，其中：人员经费支出 402.33 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 400.86 万元，商品和服务支出 64.95 万元，对个人和家庭补助 1.47 万元，资本性支出 32.09 万元，国内债务付息 210 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的收支预算。

（二）2023 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置及公车运行维护费安排的收支预算。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车购置计划。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

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

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项，涉及 0

万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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：滑县房产服务中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	709.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	677.28	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	60.43
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	28.78
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	379.57
		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	240.59
		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	709.37	本年支出合计	709.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	709.37	支出总计	709.37

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

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	709.37	709.37	709.37	677.28														
079	滑县房产服务中心	709.37	709.37	709.37	677.28														
079001	滑县房产服务中心	709.37	709.37	709.37	677.28														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

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			
类	款	项				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	709.37	402.33	400.86	1.47		307.04		307.04	
			079	滑县房产服务中心	709.37	402.33	400.86	1.47		307.04		307.04	
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.99	39.99	39.99						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	20.03	20.03	20.03						
210	04	10		突发公共卫生事件应急 处理	7.80					7.80		7.80	
210	11	02		事业单位医疗	19.17	19.17	19.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗 支出	1.81	1.81	1.81						
212	01	01		行政运行	32.09					32.09		32.09	
212	01	09		住宅建设与房地产市场 监管	347.49	290.34	289.28	1.06		57.15		57.15	
221	01	01		廉租住房	210.00					210.00		210.00	
221	02	01		住房公积金	30.59	30.59	30.59						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县房产服务中心

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	709.37	一、本年支出	709.37	709.37	677.28		
（一）一般公共预算拨款	709.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	677.28	（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	60.43	60.43	60.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.78	28.78	28.78		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	379.57	379.57	347.49		
		（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	240.59	240.59	240.59		
		（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:	709.37	支出合计	709.37	709.37	677.28		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县房产服务中心

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
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	709.37	402.33	400.86	1.47			307.04	307.04
			079	滑县房产服务中心	709.37	402.33	400.86	1.47			307.04	307.04
208	05	02		事业单位离退休	0.41	0.41		0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	20.03					
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	7.80					7.80		7.80
210	11	02		事业单位医疗	19.17	19.17	19.17					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	1.81					
212	01	01		行政运行	32.09					32.09		32.09
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	347.49	290.34	289.28	1.06		57.15		57.15
221	01	01		廉租住房	210.00					210.00		210.00
221	02	01		住房公积金	30.59	30.59	30.59					

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

部门名称：滑县房产服务中心

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				402.33	402.33	
30302	退休费	50905	离退休费	0.41	0.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.99	39.99	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.03	20.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.57	13.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.04	70.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190.54	190.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.59	30.59	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县房产服务中心

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				709.37	709.37	677.28									
079		滑县房产服务中心				709.37	709.37	677.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.41	0.41	0.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.99	39.99	39.99									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.95	64.95	64.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	19.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	32.09	32.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06	1.06	1.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	13.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.04	70.04	70.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.54	190.54	190.54									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	210.00	210.00	210.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.59	30.59	30.59									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:滑县房产服务中心

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	

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。

我单位没有 2023 年一般公共预算“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县房产服务中心

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									

注：我单位没有 2023 年安排的政府性基金收支预算，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：滑县房产服务中心

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		
			307.04	307.04							
	079	滑县房产服务中心	307.04	307.04							
特定目标类	滑东小区 3# 楼隔离房购置物品（预算安排）	滑县房产服务中心	7.80	7.80							
特定目标类	2022 年单位运行经费（预算安排）	滑县房产服务中心	32.09	32.09							
特定目标类	2020 年滑县卫河路六号商铺外立面装饰	滑县房产服务中心	57.15	57.15							
特定目标类	2023 年枫林居三期廉租房还本付息项目	滑县房产服务中心	210.00	210.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称：滑县房产服务中心				
年度履职目标	负责全县保障性住房的建设管理维修、商品房预售资金监管、二收房交易管理、房屋公共部位维修资金的归集与管理使用、房地产市场监管、物业管理行业的管理与监督、政府赋予的其他职能。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提供房管服务	保障性住房的维护、商品房预售资金监管、房屋维修资金的归集使用		
预算情况	部门预算总额（万元）	709.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	709.37		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	402.33		
	（2）项目支出	307.04		
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	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤1%	“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	100%	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。
	绩效管理	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	履行职能情况	正常	
	履职目标实现	履职完成率	100%	
效益指标	履职效益	工作正常运转	稳步提升	
	满意度	服务大众满意度	≥98%	服务还有待提高

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县房产服务中心

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
079		307.04	307.04										
079001	滑县房产服务中心	307.04	307.04										
410526230000000005201	2023 年枫林居三期廉租房还本付息项目	210.00	210.00			租房还本付息	≤6300000.00 元	还本付息完成率	100%	还款资金到位率	100%	贷款机构满意度	100%
								还本付息及时率	100%	减轻群众经济压力	减轻		
								付息金额准确率	100%				
410526230000000029642	2022 年单位运行经费（预算安排）	32.09	32.09			预算金额	≤320879.34 元	资金支付及时率	≥95%	安全事故率	0%	服务对象满意度	≥98%
								单位人员覆盖率	≥90%				
								服务质量合格率	≥97%				

410526230000000029644	滑东小区 3# 楼隔离房购 置物品（预 算安排）	7.80	7.80		项目投入	≤78023.81	产品质量合格	100%	控制疫情	有效控	服务对象	≥90%
					成本	元	率		制	满意度		
							安装完成及时	100%				
410526230000000031104	2020 年滑县 卫河路六号 商铺外立面 装饰	57.15	57.15		成本的控	≤571502.68	装饰任务完成	≥97%	改善市容市	明显	社会大众	≥90%
					制额	元	率		貌	满意度		
							完工及时性	及时				
						验收合格率	100%					