

附件 1

靖边县房产交易中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积测绘、房地产评估价、经纪及中介行业的服务工作；负责商品房购房资格的初审服务工作，定期发布全县房产交易综合信息；负责存量房（二手房）交易信息平台建设；承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室、房产中介测绘管理股、房屋租赁股、市场监管股、档案股。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，我们将紧紧围绕县委、县政府、住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市和县委部署要求，靖边县房产交易中心将统筹推进党建工作及年度工作任务同安排同部署同落实，坚持新发展理念，充分调动全体干部的工作积极性，为圆满完成全年工作目标任务打好基础。

（一）工作重点

一是加大新建商品房资金监管的收缴及资金拨付使用情

况的监管工作。二是继续推行房屋租赁合同示范文本。三是进一步加强干部队伍作风建设管理工作。四是加大二手房交易资金宣传及监管力度。五是继续加强测绘报告的审核工作。六是继续加大中介机构监管力度。七是开展新建商品房按揭抵押工作。

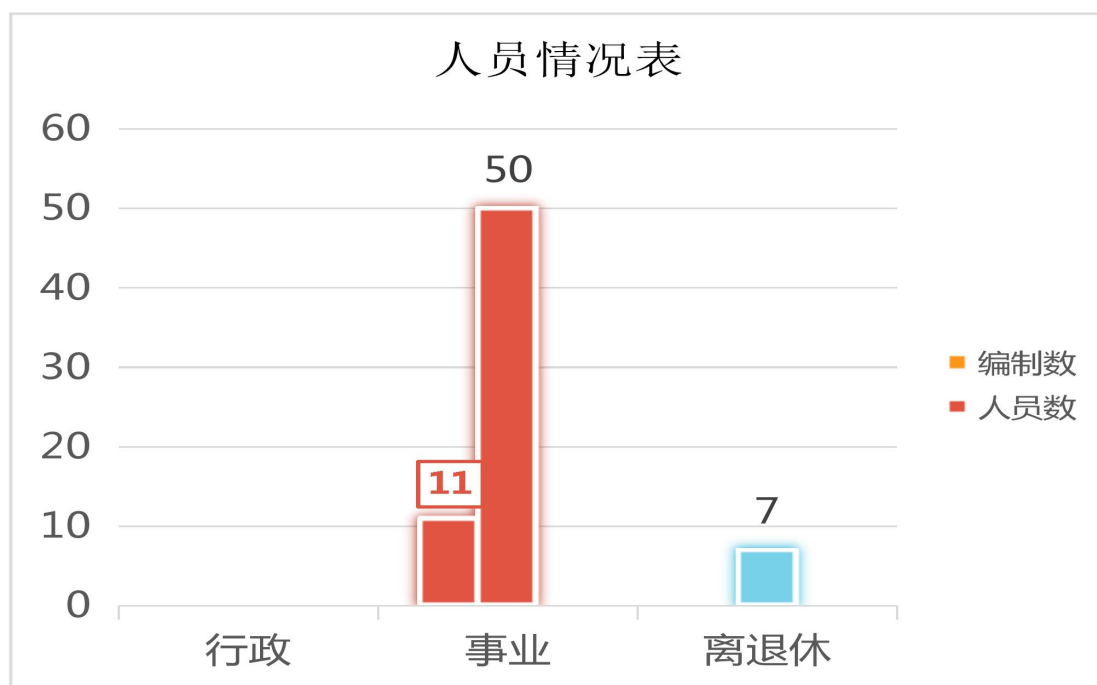
(二)具体措施

房屋转让工作方面：一是加大二手房交易资金宣传及监管力度。二是继续推进新建商品房的资金监管力度、资金拨付使用情况的监管工作。三是规范流程，继续推进二手房买卖合同网签工作。四是积极协商，开展新建商品房的按揭抵押工作。房产中介服务机构管理工作，为进一步规范我县房地产经纪、测绘、评估机构行为，一是制定出台《靖边县房产交易中心关于整治房地产领域问题专项工作实施方案》。二是加大对全县房地产经纪、测绘、评估机构的日常监管力度。三是加大对全县经纪、测绘、评估等中介机构的备案准入管理制度，未经我中心备案的中介机构不得开展中介业务。四是继续加强对提交的测绘报告进行审核。五是指定专人做好交易中心公众号的运营工作。五是加强干部队伍建设，提高行业服务水平。全面巩固党史学习教育及干部作风集中整顿成果，持续整治“四不一任性”及住建领域群众反映强烈突出问题，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决杜绝形式主义、官僚主义，

建设一支敢担当、敢作为、过得硬、打胜仗的干部队伍，为顺利完成 2022 年度各项目标任务奠定坚实的基础。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 530.82 万元，其中一般公

共预算拨款收入 530.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 38.3 万元，主要原因是在职人员减少，工资费用减少；2022 年本单位预算支出 530.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 38.3 万元，主要原因是在职人员减少，工资费用减少。

（二）财政拨款收支情况

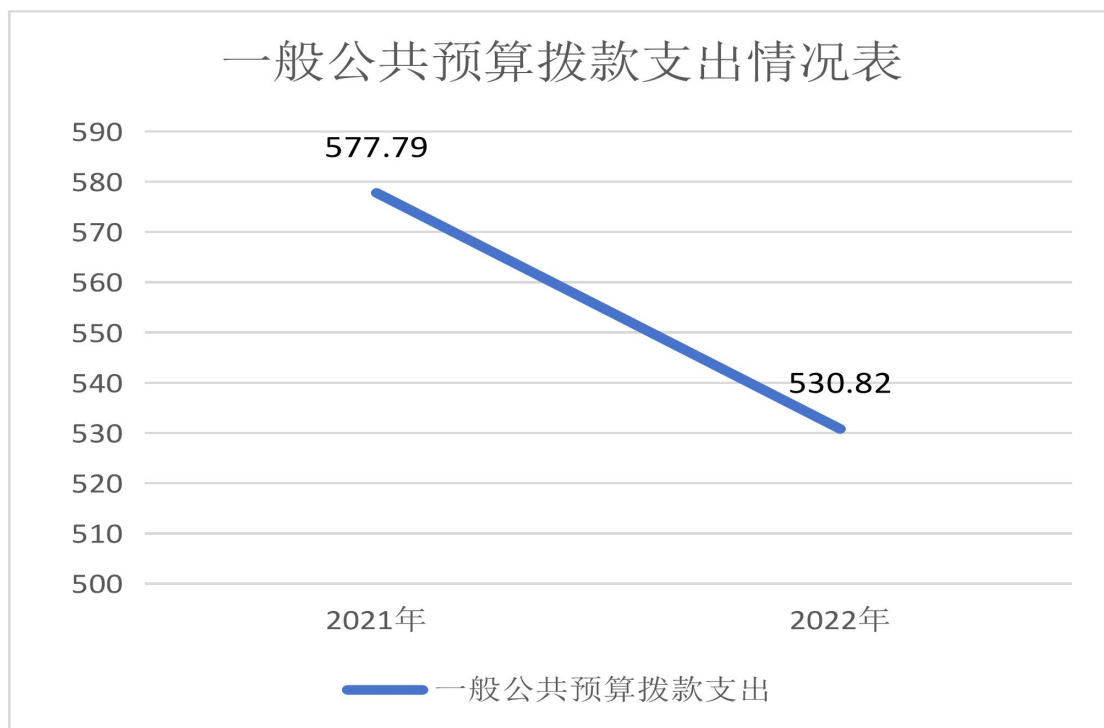
2022 年本单位财政拨款收入 530.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加减少 38.3 万元，主要原因是在职人员减少，工资费用减少；2022 年本单位财政拨款支出 530.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 38.3 万元，主要原因是在职人员减少，工资费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 530.82 万元，较上年减少 38.3 万元，主要原因是在职人员减少，工资费用

减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

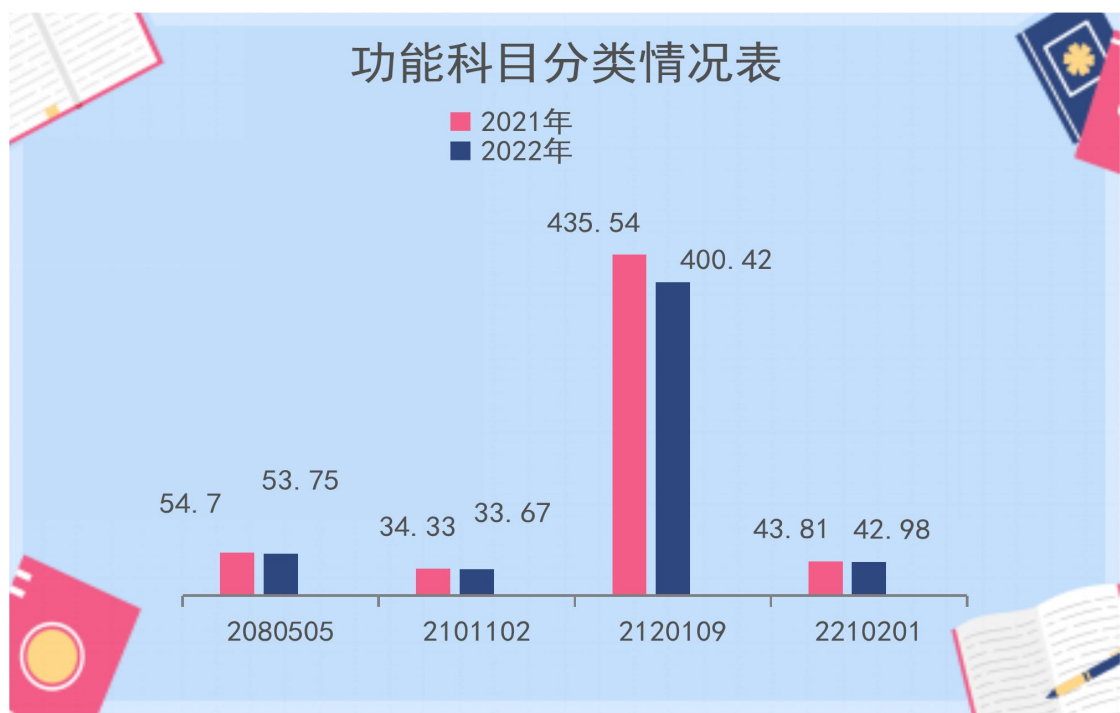
2022年本单位当年一般公共预算支出530.82万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)53.75万元，较上年减少1.05万元，原因是本年度未交退休人员养老保险，该项费用减少；

(2) 事业单位医疗(2101101)33.67万元，较上年减少0.66万元，原因是本年度退休人员医保减少，该项费用减少；

(3) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)400.42万元，较上年减少35.12万元，主要原因是在职人员减少，费用减少；

(4) 住房公积金(2210201)42.98万元，较上年增加减少0.83万元，原因是在职人员减少，该项费用减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出530.82万元，其中：

工资福利支出(301)518.43万元，较上年减少36.15万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出(302)11.95万元，较上年减少4.27万元，原因是在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.29万元，较上年增加0.25万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出(310)3.42万元，较上年增加1.87万元，原因是其他资本性支出办公桌桌椅设备老旧更换导致费用增加。

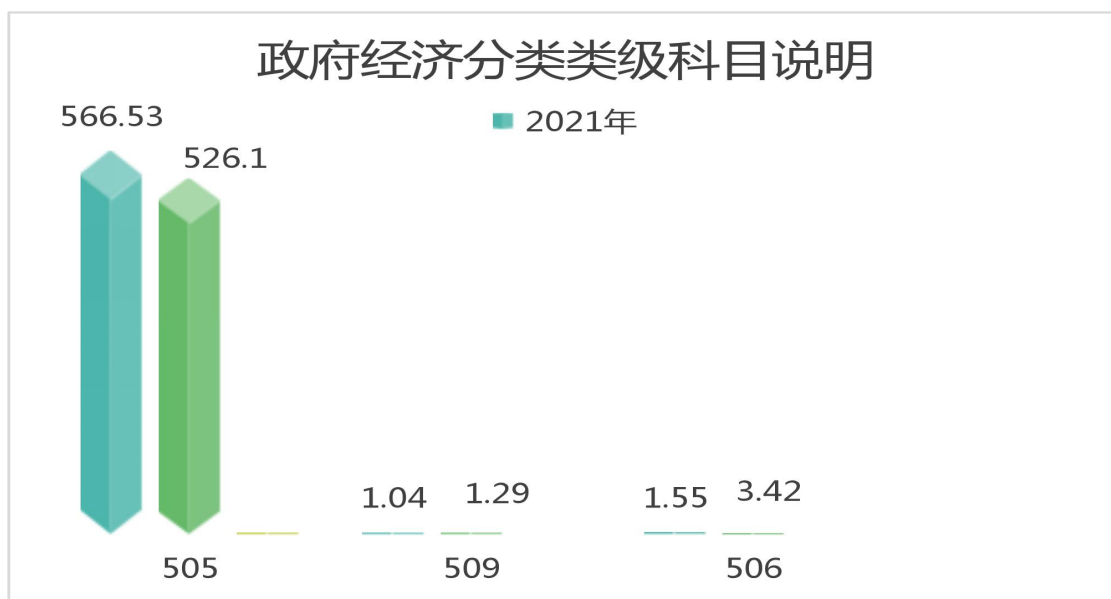


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出530.82万元，其中：对事业单位经常性补助(505)526.1万元，较上年减少40.43万元，原因是在职人员减少，该项费用减少；

对个人和家庭的补助(509)1.29万元，较上年增加0.25万元，原因是其他对个人和家庭补助支出增加；

对事业单位资本性补助(506)3.42万元，较上年增加1.87万元，原因是办公桌桌椅设备老旧更换导致费用增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无‘三公’经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 530.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.1 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是人员减少，按标准核算的公用经费预算安排减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县房产交易中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按七类）	预算数
1	一、部门预算	530.82	一、部门预算	530.82	一、部门预算	530.82	一、部门预算	530.82
2	1、财政拨款	530.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	530.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	530.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.42	5、对事业单位经常性补助	526.10
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	3.42
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	53.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	400.42	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	42.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	530.82	本年支出合计	530.82	本年支出合计	530.82	本年支出合计	530.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	530.82	支出总计	530.82	支出总计	530.82	支出总计	530.82

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	530.82	一、财政拨款	530.82	一、财政拨款	530.82	一、财政拨款	530.82
2	1、一般公共预算拨款	530.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	530.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	518.42	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.42	5、对事业单位经常性补助	526.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	3.42
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	53.75	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.29
11			10、卫生健康支出	33.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	400.42	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	42.98				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	530.82	本年支出合计	530.82	本年支出合计	530.82	本年支出合计	530.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	530.82	支出总计	530.82	支出总计	530.82	支出总计	530.82

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	530.82	519.72	11.1	0	
2	208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	53.75	53.75	0	0	
5	210	卫生健康支出	33.67	33.67	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	0	0	
8	212	城乡社区支出	400.42	389.32	11.1	0	
9	21201	城乡社区管理事务	400.42	389.32	11.1	0	
10	2120109	住宅建设与房地产市场	400.42	389.32	11.1	0	
11	221	住房保障支出	42.98	42.98	0	0	
12	22102	住房改革支出	42.98	42.98	0	0	
13	2210201	住房公积金	42.98	42.98	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			530.82	519.72	11.1	0	
2	301	工资福利支出			518.43	518.43	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.16	175.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.98	125.98	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.57	71.57	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	53.75	53.75	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.67	33.67	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.98	42.98	0	0	
11	302	商品和服务支出			7.68	0	7.68	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0	0.88	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	0	0	
20	310	资本性支出			3.42	0	3.42	0	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.42	0	3.42	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	530.82	519.72	11.1	
2	208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	53.75	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
6	210	卫生健康支出	33.67	33.67	0	
7	21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0	
8	2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	0	
9	212	城乡社区支出	400.42	389.32	11.1	
10	21201	城乡社区管理事务	400.42	389.32	11.1	
11	2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.42	389.32	11.1	
12	213	农林水支出	0	0	0	
13	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
14	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	42.98	42.98	0	
16	22102	住房改革支出	42.98	42.98	0	
17	2210201	住房公积金	42.98	42.98	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			530.82	519.72	11.1	
2	301	工资福利支出			518.43	518.43	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.16	175.16	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.98	125.98	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.57	71.57	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.75	53.75	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.67	33.67	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.98	42.98	0	
13	302	商品和服务支出			7.68	0	7.68	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0	0.88	
20	303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.29	1.29	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
23	310	资本性支出			3.42	0	3.42	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.42	0	3.42	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县房产交易中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	正常发放人员经费	519.72	519.72	
	日常公用经费	保障机关正常运转	11.1	11.1	
	金额合计			530.82	530.82
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员经费，保障人员工资及各类社保基金 目标2：购置办公用品及印刷等费用支出，保障机关正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发放人员工资数量		50人
			指标2：购置办公用品批数		≥110批
		质量指标			
		时效指标	指标1：预算资金拨付完成时间		2022年12月底
			指标2：及时发放人员经费率		≥100%
	成本指标	指标1：人头经费预算控制数		519.72万元	
		指标2：公用经费预算控制数		11.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：本单位干部职工满意度		≥95%
			指标2：各项业务开展范围内居民满意度		≥90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：满足正常业务开展		效果显著	
		指标2：确保防汛业务正常开展		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位干部职工满意度		≥95%	
		指标2：各项业务开展范围内居民满意度		≥92%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。