

2022年昌乐县房产发展促进中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责全县规划区域内的房产交易、房产中介、物业行业、房产测绘、住房保障的管理和服务等工作。

(二) 负责房产信息系统的管理维护工作。

(三) 负责全县物业行业的政策落实及住宅维修资金的归集、使用等工作。

(四) 负责商品房销售网上签约、预售合同备案、预售资金监管及房产信息的档案服务等工作。

(五) 贯彻落实住房保障有关政策。

(六) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(七) 完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

昌乐县房产发展促进中心部门预算包括：昌乐县房产发展促进中心机关1家事业单位

纳入昌乐县房产发展促进中心2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1、昌乐县房产发展促进中心机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	629.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	629.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	63.57
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	31.25
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	454.82
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	79.98
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	629.61	本年支出合计	629.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	629.61	支 出 总 计	629.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	629.61	629.61	629.61											
208			社会保障和就业支出	63.57	63.57	63.57											
208	05		行政事业单位养老支出	63.57	63.57	63.57											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	51.57											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00											
210			卫生健康支出	31.25	31.25	31.25											
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25											
210	11	02	事业单位医疗	31.25	31.25	31.25											
212			城乡社区支出	454.82	454.82	454.82											
212	01		城乡社区管理事务	454.82	454.82	454.82											
212	01	06	工程建设管理	420.42	420.42	420.42											
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	34.40	34.40	34.40											
221			住房保障支出	79.98	79.98	79.98											
221	01		保障性安居工程支出	25.54	25.54	25.54											
221	01	07	保障性住房租金补贴	25.54	25.54	25.54											
221	02		住房改革支出	54.44	54.44	54.44											
221	02	01	住房公积金	44.38	44.38	44.38											
221	02	03	购房补贴	10.06	10.06	10.06											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	629.61	569.67	59.94			
208			社会保障和就业支出	63.57	63.57				
208	05		行政事业单位养老支出	63.57	63.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
210			卫生健康支出	31.25	31.25				
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25				
210	11	02	事业单位医疗	31.25	31.25				
212			城乡社区支出	454.82	420.42	34.40			
212	01		城乡社区管理事务	454.82	420.42	34.40			
212	01	06	工程建设管理	420.42	420.42				
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	34.40		34.40			
221			住房保障支出	79.98	54.44	25.54			
221	01		保障性安居工程支出	25.54		25.54			
221	01	07	保障性住房租金补贴	25.54		25.54			
221	02		住房改革支出	54.44	54.44				
221	02	01	住房公积金	44.38	44.38				
221	02	03	购房补贴	10.06	10.06				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	629.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	63.57	63.57		
		八、卫生健康支出	31.25	31.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	454.82	454.82		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	79.98	79.98		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	629.61	本年支出合计	629.61	629.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	629.61	支出总计	629.61	629.61		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				629.61	569.67	539.27	30.40	59.94
208			社会保障和就业支出	63.57	63.57	63.57		
208	05		行政事业单位养老支出	63.57	63.57	63.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.57	51.57	51.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	31.25	31.25	31.25		
210	11		行政事业单位医疗	31.25	31.25	31.25		
210	11	02	事业单位医疗	31.25	31.25	31.25		
212			城乡社区支出	454.82	420.42	390.02	30.40	34.40
212	01		城乡社区管理事务	454.82	420.42	390.02	30.40	34.40
212	01	06	工程建设管理	420.42	420.42	390.02	30.40	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	34.40				34.40
221			住房保障支出	79.98	54.44	54.44		25.54
221	01		保障性安居工程支出	25.54				25.54
221	01	07	保障性住房租金补贴	25.54				25.54
221	02		住房改革支出	54.44	54.44	54.44		
221	02	01	住房公积金	44.38	44.38	44.38		
221	02	03	购房补贴	10.06	10.06	10.06		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						569.67	539.27	30.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	525.20	525.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.18	178.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.08	63.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.85	14.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.26	129.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.57	51.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.19	23.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.38	44.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.40		30.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.04		11.04
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.62		4.62
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.06	10.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20	1.30		1.10		1.10	0.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县房产发展促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县房产发展促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县房产发展促进中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	6.90	6.90	6.90							
212			城乡社区支出	6.90	6.90	6.90							
212	01		城乡社区管理事务	6.90	6.90	6.90							
212	01	06	工程建设管理	2.40	2.40	2.40							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4.50	4.50	4.50							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	569.67	569.67	569.67						
301		工资福利支出	525.20	525.20	525.20						
301	01	基本工资	178.18	178.18	178.18						
301	02	津贴补贴	63.08	63.08	63.08						
301	03	奖金	14.85	14.85	14.85						
301	07	绩效工资	129.26	129.26	129.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.57	51.57	51.57						
301	09	职业年金缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	23.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	8.06						
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	44.38	44.38	44.38						
302		商品和服务支出	30.40	30.40	30.40						
302	01	办公费	11.04	11.04	11.04						
302	02	印刷费	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	1.20	1.20	1.20						
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	4.62	4.62	4.62						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	6.54	6.54	6.54						
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08							
303	02	退休费	10.06	10.06	10.06							
303	09	奖励金	4.01	4.01	4.01							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		59.94	59.94	59.94							
房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费	特定目标类	34.40	34.40	34.40							
预留公共租赁住房租赁补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
住房租赁补贴（综合科上级专款）	特定目标类	5.54	5.54	5.54							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县房产发展促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县房产发展促进中心2022年收支总预算均为629.61万元。

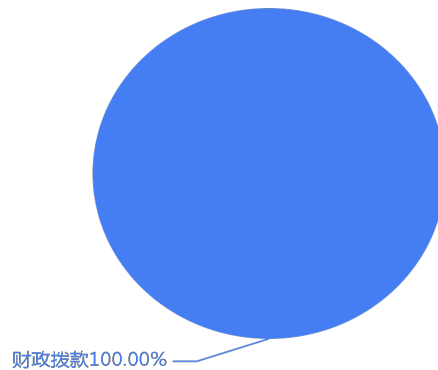
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年收入预算为629.61万元，其中：财政拨款629.61万元，占100.00%。

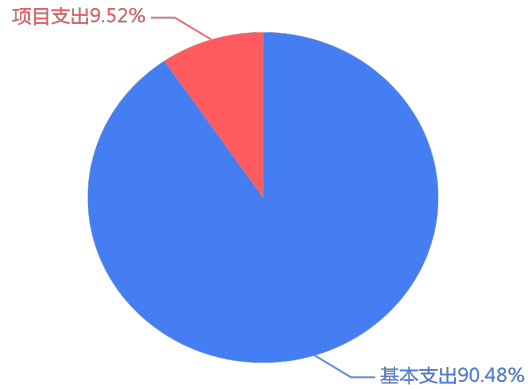
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年支出预算为629.61万元，其中：基本支出569.67万元，占90.48%，项目支出59.94万元，占9.52%。

支出预算

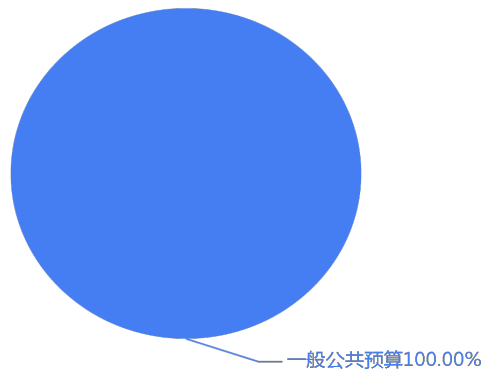


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年财政拨款收支总预算为629.61万元。

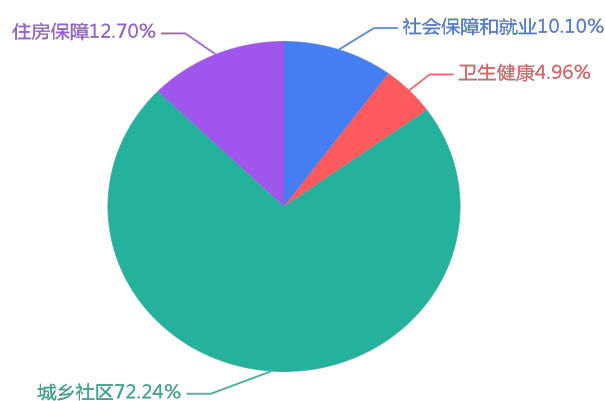
收入包括：一般公共预算629.61万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出63.57万元，占10.10%；卫生健康（类）支出31.25万元，占4.96%；城乡社区（类）支出454.82万元，占72.24%；住房保障（类）支出79.98万元，占12.70%。

财政拨款支出

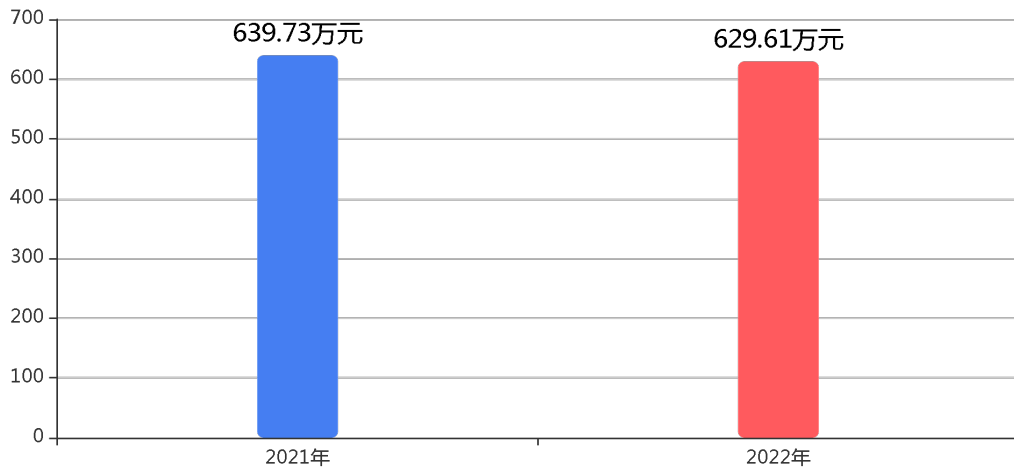


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县房产发展促进中心2022年一般公共预算拨款629.61万元，比上年减少10.12万元，下降1.58%，主要原因是有一名退休人员减少。

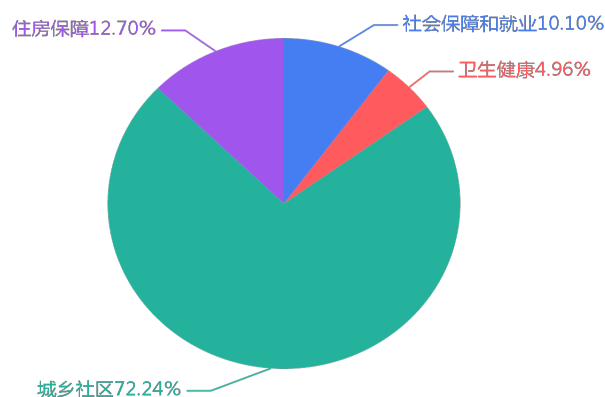
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县房产发展促进中心2022年一般公共预算支出为629.61万元，其中：社会保障和就业（类）支出63.57万元，占10.10%；卫生健康（类）支出31.25万元，占4.96%；城乡社区（类）支出454.82万元，占72.24%；住房保障（类）支出79.98万元，占12.70%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出51.57万元，比上年增加51.57万元，主要原因是为规范科目使用，养老保险2021年度列入工程建设管理支出科目，2022年度列支本科目，导致本科目增加51.57万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出12.00万元，比上年增加12.00万元，主要原因是为规范科目使用，职业年金2021年度列入工程建设管理支出科目，2022年度列支本科目，导致本科目增加12.00万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出31.25万元，比上年增加31.25万元，主要原因是为规范科目使用，医疗保险2021年度列入工程建设管理支出科目，2022年度列支本科目，导致本科目增加31.25万元。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出420.42万元，比上年减少174.91万元，下降29.38%，主要原因是为规范科目使用，2022年度养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、购房补贴不再从此科目列支。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）支出34.40万元，比上年增加34.40万元，主要原因是为规范科目使用，此项资金2021年度列入一般行政管理事务支出科目，2022年度列支本科目，导致本科目增加34.40万元。

6. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出25.54万元，比上年增加15.54万元，增长155.40%，主要原因是增加了新就业无房人员租赁补贴。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出44.38万元，比上年增加44.38万元，主要原因是为规范科目使用，住房公积金2021年度列入工程建设管理支出科目，2022年度列支本科目，导致本科目增加44.38万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出10.06万元，比上年增加10.06万元，主要原因是为规范科目使用，购

房补贴2021年度列入工程建设管理支出科目，2022年度列支本科目，导致本科目增加10.06万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出569.67万元。主要用于：

1. 人员经费539.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费30.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县房产发展促进中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.30万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。公务接待费0.20万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县房产发展促进中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县房产发展促进中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年昌乐县房产发展促进中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.90万元，其中：财政拨款安排6.90万元。其中：政府采购货物预算5.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县房产发展促进中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县房产发展促进中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金59.94万元，其中财政拨款59.94万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费资金								
主管部门	昌乐县房产发展促进中心								
资金情况	金额： 34.40 万元								
总体目标	长期目标（2022年-2026年）				年度目标（2022年）				
	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 3、提高对房屋预售、交易、网签备案等房产统计工作。				1、完成信息系统的维护，软、硬件更新、线路租用等；2、保障信息系统软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；3、提高工作效率，提高服务对象的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≤10台/套	数量指标	硬件采购/维护数量	≤10台/套		
			软件采购/维护数量	2套		软件采购/维护数量	2套		
			对接平台	2个		对接平台	2个		
		质量指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤120分钟	质量指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤120分钟
				系统故障修复响应时间	≤120分钟			系统故障修复响应时间	≤120分钟
				系统正常运行率	≥99%			系统正常运行率	≥99%
		成本指标	软件系统维护费	软件系统维护费	25万元/套	成本指标	软件系统维护费	软件系统维护费	5万元/套
				辅助系统维护费	111万元			辅助系统维护费	22.2万元
				线路租用成本	36万元			线路租用成本	7.2万元
				配备人员	2人			配备人员	2人
		时效指标	项目实施完成及时率	项目实施完成及时率	≥98%	时效指标	项目实施完成及时率	项目实施完成及时率	≥98%
				业务办结率	≥98%			业务办结率	≥98%
	效益指标	生态效益	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益	生态效益	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益		
			对社会产生经济效益	此项目不产生经济效益		对社会产生经济效益	此项目不产生经济效益		
		社会效益	提高房产工作的办事效率	明显提高	社会效益	提高房产工作的办事效率	明显提高		
			工作效率	明显提高		工作效率	明显提高		
			社会影响力	明显提高		社会影响力	明显提高		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	10年	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	10年
	公众知晓认可情况			明显提高	公众知晓认可情况			明显提高	
	满意度指标	受益人群满意度		≥95%	受益人群满意度		≥95%		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费资金			
主管部门	昌乐县房产发展促进中心			
资金情况	金额：34.40 万元			
总体目标	1、建设信息化系统，更好的满足业务发展需求； 2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 3、提高对房屋预售、交易、网签备案等房产统计工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≤10 台/套
			软件采购/维护数量	2 套
			对接平台	2 个
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟
			系统故障修复响应时间	≤120 分钟
			系统正常运行率	≥99%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥98%
			业务办结率	100%
		成本指标	软件系统维护费	25 万元/套
			辅助系统维护费	111 万元
			线路租用成本	36 万元
			配备人员	2 人
	效益指标	经济效益指标	对社会产生经济效益	此项目不产生经济效益
		社会效益指标	提高房产工作的办事效率	明显提高
			工作效率	明显提高
			社会影响力	明显提高
		生态效益指标	对社会产生生态效益	此项目不产生生态效益
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10 年	
		公众知晓认可情况	明显提高	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人群满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：主要用于职业年金缴费支出。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

二十一、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)：指用于人员经费支出，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金支出；公用经费支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二十二、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)：主要用于房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护业务安排的项目支出。

二十三、住房保障(类)保障性安居工程(款)保障性住房租金补贴(项)：指用于公共租赁住房租赁补贴安排的项目支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：主要用于住房公积金支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：主要用于购房补贴支出。