

安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市房产事务中心

年度
履职
目标

我中心2021年全年预算经费3044.31万元,本年度主要完成工作:全面提升房产事务线上线下一体化政务服务能力;强化网络安全管理;加快国有企业改革步伐;全面落实随机抽查规范事中事后监管工作;大力推进智慧物业;认真做好房屋租赁市场监管;加强房地产市场监测;促进我市房产事业的平稳健康发展。

年度
主要
任务

任务名称	主要内容
中心机关人员经费572.96万元	我中心机关核定编制31人,实有在职29人、离退休33人。经费实行财政全额拨款,工资财政统一发放,2021年财政安排经费572.96万元。
中心机关公用经费60.4万元	机关内设10个职能科室分别为:办公室、人事科、财务科、综合科、房地产租赁市场科、物业发展规划科、房地产开发建设科、法规科、离退休工作科、党委办公室。为保障各项工作的正常运行,2021年财政安排公用经费60.4万元,其中:交通补23.72万元、定额经费14.5万元、公车运行2万元、中心机关运行费补充20.18万元。
中心所属8个事业单位取消收费补贴1457.34万元	我中心所属八个事业单位核定编制220人,现实有在职在编124人、人事代理16人、退休215人,遗属9人。根据财政部、国家发改委《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》(财税[2015]102号)和《财政国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2017〕20号)文件要求,我中心所属八个事业单位取消收费后,经费由财政一般预算收入项目资金予以保障。2021年财政安排8个事业单位经费总计2410.94万元,其中取消收费补贴1457.34万元、人事代理劳务费63.5万元、非税收入安排支出890.1万元。取消收费补贴1457.34万元用于支付在职人员工资、绩效、奖金、补贴、年终一次性、年度考核奖、在职人员文明奖、单位部分公积金、年度目标考核奖等。
使用非税收入安排中心所属8个事业单位经费890.1万元	直属分中心收入950万元、文峰分中心收入29万元、北关分中心收入10,合计989万元,根据财政2021年预算文件规定我单位非税收入90%安排支出890.1万元,用于支付八个事业单位取暖费、物业补贴、各种社保缴费、退休人员文明奖、退休人员工资、平时健康修养费、年度健康修养费、遗属补等。
人事代理劳务费63.5万元	我中心所属八个事业单位人事代理人员6人,财政核定工资63.5万元。

预算
情况

部门预算总额(万元)	3044.3069
1、资金来源: (1) 财政性资金	3044.3069
(2) 其他资金	0
2、资金结构: (1) 基本支出	3044.3069
(2) 项目支出	0.00

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	预算和财务管理	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。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	0	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。
投入管理指标	预算和财务管理	“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”预算数*100%
投入管理指标	预算和财务管理	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计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