南充市房地产管理局

2021 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11. 一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13. 政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算) (表 6)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

根据市委编办"三定方案"和市委、市政府工作安排,我局主要职能一是依法对市辖三区房地产业直接管理,对五县一市房地产业进行行业管理与业务指导,具体负责房地产法律法规的宣传贯彻、房地产业发展战略规划的研究和政策制定、房地产市场监管、房地产测绘成果审核、房地产档案管理;二是牵头负责全市住房保障政策制定与住房保障工作落实情况监督;三是负责辖区物业企业及其活动监管、房屋维修资金归集和使用监管;四是负责政府直管公房管理、白蚁防治和房屋安全鉴定、住房制度改革等工作。

(二) 2021 年重点工作

- 一是狠抓房地产市场监管,按照因城施策原则,加快编制我市《房地产市场宏观调控一城一策工作方案》,持续强化宣传引导、采取资金监管、信用管理、市场检查等措施,确保房地产市场平稳健康发展。2021年重点围绕房地产开发投资和商品房销售面积两项指标添措施、抓推进,确保全年房地产市场主要指标稳居全省第一方阵。
- 二是摸清底数,编制我市老旧小区改造"十四五"规划。 2021年重点围绕年度任务,通过争资金、勤督促等举措,确

保任务圆满完成。抓好 5 项国省试点工作推进,确保试点取得实效。

三是持续抓好《南充市物业管理条例》宣传贯彻,通过丰富宣传方式,强化部门合力等举措,提高《条例》的知晓度和执行效果。2021年要深入推进党建引领进小区,配合辖区做好疫情常态化防控,持续加大维修资金应急使用程序监管。

四是认真做好房屋白蚁防治和直管公房安全管理,确保房屋安全。2021年主要做好推进直管公房改扩翻建进度,修订《直管公房管理暂行条例》和房屋白蚁防治等工作。

五是加大房地产相关数据共享,加快"放管服"改革, 持续提高政务服务水平,方便群众和企业办事方面再添新措施,为建设成渝经济圈次极核贡献房管力量。

六是继续抓实抓好廉政风险防控主体责任,严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,加强学习教育和引导, 驰而不息抓好作风建设,筑牢党员、干部职工拒腐防变的思想防线。始终保持好房管系统良好的政治生态,始终抓好机构改革期间的纪律,以零容忍态度把反腐败斗争继续引向深入。

七是将深入贯彻落实《党委(党组)意识形态工作责任制》精神,树牢"四个意识",坚定"四个自信",坚决做到"两个维护",牢牢把握好政治方向。坚持主要领导负总责、分管领导直接抓、科室单位负责人具体抓。切实加强全局职工的精神文明建设,加大职工培训学习力度,做好中国传统

文化传承教育和宣传,积极弘扬社会主义核心价值观,进一步坚定干部职工的思想认识。

八是持续做好脱贫攻坚工作不放松,指导驻村干部和结对帮扶干部积极做好"回头看""回头帮",进一步巩固帮扶成果;继续加强贫困户思想教育,助力改变因循守旧的生产生活方式,更加深入推进脱贫工作;围绕村民持续增收,努力推进产业发展,实现乡村振兴。

二、部门预算单位构成

南充市房地产管理局纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构10个,分别为:南充市房地产交易与权属管理中心、南充市房地产档案馆、南充市房地产管理局顺庆办事处、南充市房地产管理局高坪办事处、南充市房地产管理局嘉陵办事处、南充市房屋安全鉴定办公室、南充市白蚁防治所、南充市房屋维修资金管理中心、南充市房屋经营管理一所、南充市房屋经营管理二所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。房管局 2021 年收支总预算 3773.33 万元,比 2020 年收支预算总数减少 179.54 万元,主要原因是厉行节约,压缩各项不必要的支出,提高财政资金使用效益。

(一) 收入预算情况

房管局 2021 年收入预算 3773.33 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 2618.90 万元,占 69.41%;上年结转 1154.43 万元,占 30.59%。

(二) 支出预算情况

房管局 2021 年支出预算 3773. 33 万元。其中:基本支出 1624. 10 万元,占 43. 04%;项目支出 2149. 23 万元,占 56. 96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

房管局 2021 年财政拨款收支总预算 3773.33 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 179.54 万元,主要原因是 厉行节约,压缩各项不必要的支出,提高财政资金使用效益。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2618.90 万元、上年结转收入 1154.43 万元;支出包括:社会保障和就业支出 148.60 万元、卫生健康支出 128.25 万元、住房保障支出 3496.48 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

房管局 2021 年一般公共预算当年拨款 2618.90 万元, 比 2020 年预算数减少 153.52 万元,主要原因是厉行节约, 压缩各项不必要的支出,提高财政资金使用效益。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 148.60 万元, 占 5.67%; 卫生健康

支出 128. 25 万元,占 4. 90%; 住房保障支出 2342. 05 万元,占 89. 43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为 148. 60万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单 位缴纳的基本养老保险费支出。
- 2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为20.75万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为107.50万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021年预算数为111.45万元,主要用于行政事业单 位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 - 5. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社

区住宅支出(项)2021年预算数为2230.60万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

房管局 2021 年一般公共预算基本支出 1624.10 万元, 其中:

人员经费 1342.71 万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等支出。

公用经费 281.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用等支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

房管局 2021 年"三公"经费财政拨款预算数 6.28 万元, 其中:因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,公务用车 购置费支出预算为 0.00 万元,公务用车运行维护费支出预 算为 4.28 万元,公务接待费支出预算 2.00 万元。

(一) 因公出国(境)费

2021年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组

人次,无因公出国(境)费拨款支出,2021年因公出国(境)费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、白蚁防治工程车 1 辆。

- 2021 公务用车购置及运行维护费 4.28 万元, 其中:
- 2021年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费, 2021年公务用车购置费与 2020年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.28 万元。计划用于房屋维修资金使用现场查勘、白蚁防治药物喷洒等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.72 万元,降低14.40%。主要原因是我单位厉行节约,严格公车管理。

(三) 公务接待费

2021 年公务接待费 2.00 万元。计划用于省内外兄弟市州房管部门考察学习接待支出。较 2020 年减少 1.00 万元,下降 33.3%。主要原因是: 我单位厉行节约,严格执行中央"八项规定",严控不必要的接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

房管局 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

房管局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2021年,房管局机关运行经费支出 281. 39 万元,比 2020年减少 15.67万元,下降 5.28%。主要原因是我单位严格执行厉行节约相关规定,严控各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2021年度,房管局政府采购预算总额 299.1万元,主要用于办公大楼物业管理服务采购、智慧房产系统运维采购、 自蚁防治药品采购以及房产数据共享建设项目等采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底,房管局共有车辆2辆,其中:一般公务 用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用 车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1套。

无单价100万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则,2021年房管局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合

反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量, 预期达到的 社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象 满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余: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。
- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

- 7.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指除公有住房建设和维修改造、住房公积金管理以外的城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。
- 8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。
- 9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
- 10.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公用支出。
- 11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 12. "三公" 经费: 纳入房管局预算管理的"三公"经费,是指部门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)的国际旅费、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)及租用费、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。

13.单位运行经费:为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.部门预算收支总表(表 1-1)

- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算"三公"经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金"三公"经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.2021年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表6)

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

房管局 收入	数循术源 1.3	基本文出、坝目文出、则政拔款结余、非则 支出(按功能)	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	1 47.71 796
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	148.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	128.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3496.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2618.9	1172867	3773.33
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1154.43	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3773.33	支出总计	3773.33
Dec 2011		24 min 11	

			项	目			本年财政拨	款收入
	科目编码		单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共 预算拨款
类	款	项						收入
				合计	3773.33	1154.43	2618.9	2618.9
			010	综合科	3773.33	1154.43	2618.9	2618.9
			333015	房管局	3773.33	1154.43	2618.9	2618.9
208			333015	社会保障和就业支出	148.6		148.6	148.6
208	05		333015	行政事业单位养老支出	148.6		148.6	148.6
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6		148.6	148.6
210			333015	卫生健康支出	128.25		128.25	128.25
210	11		333015	行政事业单位医疗	128.25		128.25	128.25
210	11	01	333015	行政单位医疗	20.75		20.75	20.75
210	11	02	333015	事业单位医疗	107.5		107.5	107.5
221			333015	住房保障支出	3496.48	1154.43	2342.05	2342.05
221	02		333015	住房改革支出	111.45		111.45	111.45
221	02	01	333015	住房公积金	111.45	_	111.45	111.45
221	03		333015	城乡社区住宅	3385.03	1154.43	2230.6	2230.6
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	3385.03	1154.43	2230.6	2230.6

// D // 3								T-12.
			项	目				
	科目编码				政府性基金	日去次十万世	数 玄版弗	車 川ルル)
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	教育收费	事业收入
				合计				
			010	综合科				
			333015	房管局				
208			333015	社会保障和就业支出				
208	05		333015	行政事业单位养老支出				
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210			333015	卫生健康支出				
210	11		333015	行政事业单位医疗				
210	11	01	333015	行政单位医疗				
210	11	02	333015	事业单位医疗				
221			333015	住房保障支出				
221	02		333015	住房改革支出				
221	02	01	333015	住房公积金				
221	03		333015	城乡社区住宅				
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出				

历日川								<u> </u>
			项	目				转移性收入
	科目编码				事业单位			四日光片
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	经营收入	小计	上级补助收入	附属单位 上缴收入
				合计				
			010	综合科				
			333015	房管局				
208			333015	社会保障和就业支出				
208	05		333015	行政事业单位养老支出				
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210			333015	卫生健康支出				
210	11		333015	行政事业单位医疗				
210	11	01	333015	行政单位医疗				
210	11	02	333015	事业单位医疗				
221			333015	住房保障支出				
221	02		333015	住房改革支出				
221	02	01	333015	住房公积金				
221	03		333015	城乡社区住宅				
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出				

// I //-0								平世: 月九
			项	目				
	科目编码				从其他部	儿子回烟光点	甘仙龙)	用事业基金弥
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	门取得的 收入	从不同级政府 取得的收入	其他收入	补收支差额
				合计				
			010	综合科				
			333015	房管局				
208			333015	社会保障和就业支出				
208	05		333015	行政事业单位养老支出				
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210			333015	卫生健康支出				
210	11		333015	行政事业单位医疗				
210	11	01	333015	行政单位医疗				
210	11	02	333015	事业单位医疗				
221			333015	住房保障支出				
221	02		333015	住房改革支出				
221	02	01	333015	住房公积金				
221	03		333015	城乡社区住宅				
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出				

部门预算支出总表

				项目					北州 昆光长礼
	科目编码	马	单位代码	単位名称(科目)	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
类	款	项	中位飞屿	平位石柳(将百) 					功之出
				合计	3773.33	1624.1	2149.23		
			010	综合科	3773.33	1624.1	2149.23		
			333015	房管局	3773.33	1624.1	2149.23		
208			333015	社会保障和就业支出	148.6	148.6			
208	05		333015	行政事业单位养老支出	148.6	148.6			
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6	148.6			
210			333015	卫生健康支出	128.25	128.25			
210	11		333015	行政事业单位医疗	128.25	128.25			
210	11	01	333015	行政单位医疗	20.75	20.75			
210	11	02	333015	事业单位医疗	107.5	107.5			
221			333015	住房保障支出	3496.48	1347.25	2149.23		
221	02		333015	住房改革支出	111.45	111.45			
221	02	01	333015	住房公积金	111.45	111.45			
221	03		333015	城乡社区住宅	3385.03	1235.8	2149.23		
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	3385.03	1235.8	2149.23		

财政拨款收支预算总表

房管局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入				支出(按功能科	目)		_
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2618.9	一、本年支出	3773.33	2618.9			1154.43
一般公共预算拨款收入	2618.9						
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1154.43						
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1154.43		148.6	148.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	128.25	128.25			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	3496.48	2342.05			1154.43
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
					-		
收入总计	3773.33	支出总计	3773.33	2618.9			1154.43

			经济分类科目				市组	吸当年财政拨	款安排
科	目编码	单位代码	总长 为初(利日)	总计	Д И.	_	一般公共预算	至	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	3773.33	2618.9	2618.9	1624.1	994.8	
		010	综合科	3773.33	2618.9	2618.9	1624.1	994.8	
		333015	房管局	3773.33	2618.9	2618.9	1624.1	994.8	
		333015	机关工资福利支出	221.89	221.89	221.89	221.89		
501	01	333015	工资奖金津补贴	153.23	153.23	153.23	153.23		
501	02	333015	社会保障缴费	49.27	49.27	49.27	49.27		
501	03	333015	住房公积金	18.39	18.39	18.39	18.39		
501	99	333015	其他工资福利支出	1	1	1	1		
		333015	机关商品和服务支出	2191.41	1059.69	1059.69	64.89	994.8	
502	01	333015	办公经费	401.49	308.49	308.49	60.89	247.6	
502	02	333015	会议费	2	2	2	2		
502	03	333015	培训费	1	1	1	1		
502	05	333015	委托业务费	682.62	10	10		10	
502	06	333015	公务接待费	1	1	1	1		
502	09	333015	维修(护)费	624.06	258.2	258.2		258.2	
502	99	333015	其他商品和服务支出	479.24	479	479		479	
		333015	机关资本性支出 (一)	22.71					
503	06	333015	设备购置	22.71					
		333015	对事业单位经常性补助	1321.27	1321.27	1321.27	1321.27		
505	01	333015	工资福利支出	1104.77	1104.77	1104.77	1104.77		
505	02	333015	商品和服务支出	216.5	216.5	216.5	216.5		
		333015	对个人和家庭的补助	16.05	16.05	16.05	16.05		
509	01	333015	社会福利和救助	4.66	4.66	4.66	4.66		
509	05	333015	离退休费	11.39	11.39	11.39	11.39		

1/1 D 1/-3									一一 三二・フリ	/ [
			经济分类科目							
科	目编码	单位代码	站	政府	f性基金安排	国有	资本经营预算	章安排	合计	
类	款	中位代码	单位名称(科目)	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	育订	小计
			合计							
		010	综合科							
		333015	房管局							
		333015	机关工资福利支出							
501	01	333015	工资奖金津补贴							
501	02	333015	社会保障缴费							
501	03	333015	住房公积金							
501	99	333015	其他工资福利支出							
		333015	机关商品和服务支出							
502	01	333015	办公经费							
502	02	333015	会议费							
502	03	333015	培训费							
502	05	333015	委托业务费							
502	06	333015	公务接待费							
502	09	333015	维修 (护) 费							
502	99	333015	其他商品和服务支出							
		333015	机关资本性支出 (一)							
503	06	333015	设备购置							
		333015	对事业单位经常性补助							
505	01	333015	工资福利支出							
505	02	333015	商品和服务支出							
		333015	对个人和家庭的补助							
509	01	333015	社会福利和救助							
509	05	333015	离退休费							

科	目编码	光	站层复轨(利日)	一般公共预	算	I	效府性基金安	排	
类	款	中位代码	平世名你(科目) 	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计						
		010	综合科						
		333015	房管局						
		333015	机关工资福利支出						
501	01	333015	工资奖金津补贴						
501	02	333015	社会保障缴费						
501	03	333015	住房公积金						
501	99	333015	其他工资福利支出						
		333015	机关商品和服务支出						
502	01	333015	办公经费						
502	02	333015	会议费						
502	03	333015	培训费						
502	05	333015	委托业务费						
502	06	333015	公务接待费						
502	09	333015	维修 (护) 费						
502	99	333015	其他商品和服务支出						
		333015	机关资本性支出 (一)						
503	06	333015	设备购置						
		333015	对事业单位经常性补助						
505	01	333015	工资福利支出						
505	02	333015	商品和服务支出						
		333015	对个人和家庭的补助						
509	01	333015	社会福利和救助						
509	05	333015	离退休费						

房管局

			经济分类科目						
科	目编码)/ /) //> //		国有资本经	营预算安排	4.31		一般公共预算	
类	款	单位代码	单位名称(科目)	基本支出	项目支出	合计	小计	_	项目支出
			合计			1154.43		一般公共预算小计 基本支出	
		010	综合科			1154.43			
		333015	房管局			1154.43			
		333015	机关工资福利支出						
501	01	333015	工资奖金津补贴						
501	02	333015	社会保障缴费						
501	03	333015	住房公积金						
501	99	333015	其他工资福利支出						
		333015	机关商品和服务支出			1131.72			
502	01	333015	办公经费			93			
502	02	333015	会议费						
502	03	333015	培训费						
502	05	333015	委托业务费			672.62			
502	06	333015	公务接待费						
502	09	333015	维修 (护) 费			365.86			
502	99	333015	其他商品和服务支出			0.24			
		333015	机关资本性支出 (一)			22.71			
503	06	333015	设备购置			22.71			
		333015	对事业单位经常性补助						
505	01	333015	工资福利支出						
505	02	333015	商品和服务支出						
		333015	对个人和家庭的补助						
509	01	333015	社会福利和救助						
509	05	333015	离退休费						

			经济分类科目				上年结	宗安排	
科	目编码	公尺 477	苗片	Į.	政府性基金安	排	国有	资本经营预算	草安排
类	款	单位代码	单位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						
		010	综合科						
		333015	房管局						
		333015	机关工资福利支出						
501	01	333015	工资奖金津补贴						
501	02	333015	社会保障缴费						
501	03	333015	住房公积金						
501	99	333015	其他工资福利支出						
		333015	机关商品和服务支出						
502	01	333015	办公经费						
502	02	333015	会议费						
502	03	333015	培训费						
502	05	333015	委托业务费						
502	06	333015	公务接待费						
502	09	333015	维修 (护) 费						
502	99	333015	其他商品和服务支出						
		333015	机关资本性支出 (一)						
503	06	333015	设备购置						
		333015	对事业单位经常性补助						
505	01	333015	工资福利支出						
505	02	333015	商品和服务支出						
		333015	对个人和家庭的补助						
509	01	333015	社会福利和救助						
509	05	333015	离退休费						

			经济分类科目						
科	目编码	公尺 位面	单尺 复称(利甲)	上生	F应返还额度	结转	上年	财政拨款资金	
类	款	单位代码	単位名称(科目)	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				1154.43		1154.43
		010	综合科				1154.43		1154.43
		333015	房管局				1154.43		1154.43
		333015	机关工资福利支出						
501	01	333015	工资奖金津补贴						
501	02	333015	社会保障缴费						
501	03	333015	住房公积金						
501	99	333015	其他工资福利支出						
		333015	机关商品和服务支出				1131.72		1131.72
502	01	333015	办公经费				93		93
502	02	333015	会议费						
502	03	333015	培训费						
502	05	333015	委托业务费				672.62		672.62
502	06	333015	公务接待费						
502	09	333015	维修 (护) 费				365.86		365.86
502	99	333015	其他商品和服务支出				0.24		0.24
		333015	机关资本性支出 (一)				22.71		22.71
503	06	333015	设备购置				22.71		22.71
		333015	对事业单位经常性补助						
505	01	333015	工资福利支出						
505	02	333015	商品和服务支出						
		333015	对个人和家庭的补助						
509	01	333015	社会福利和救助						
509	05	333015	离退休费						

万百四				项目			工资福利		T / L L L	<u> </u>	<u> + 四・刀</u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本条 老保险 缴费
类	款	项										
				合计	2618.9	1326.66	536.4	63.02	44.7		284.6	148.6
			010	综合科	2618.9	1326.66	536.4	63.02	44.7		284.6	148.6
			333015	房管局	2618.9	1326.66	536.4	63.02	44.7		284.6	148.6
208			333015	社会保障和就业支出	148.6	148.6						148.6
208	05		333015	行政事业单位养老支出	148.6	148.6						148.6
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6	148.6						148.6
210			333015	卫生健康支出	128.25	128.25						
210	11		333015	行政事业单位医疗	128.25	128.25						
210	11	01	333015	行政单位医疗	20.75	20.75						
210	11	02	333015	事业单位医疗	107.5	107.5						
221			333015	住房保障支出	2342.05	1049.81	536.4	63.02	44.7		284.6	
221	02		333015	住房改革支出	111.45	111.45						
221	02	01	333015	住房公积金	111.45	111.45						
221	03		333015	城乡社区住宅	2230.6	938.36	536.4	63.02	44.7		284.6	
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	2230.6	938.36	536.4	63.02	44.7		284.6	

							1	此权口坐	个人山、	火口又山	十四・九	770
	科目编码	项	单位代码	单位名称(科目)	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	医疗费	其他工 资福利 支出	小计
	ДуС	-7		合计		128.25		8.64	111.45		1	1276.19
			010	综合科		128.25		8.64	111.45		1	1276.19
			333015	房管局		128.25		8.64	111.45		1	1276.19
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出		128.25						
210	11		333015	行政事业单位医疗		128.25						
210	11	01	333015	行政单位医疗		20.75						
210	11	02	333015	事业单位医疗		107.5						
221			333015	住房保障支出				8.64	111.45		1	1276.19
221	02		333015	住房改革支出					111.45			
221	02	01	333015	住房公积金					111.45			
221	03		333015	城乡社区住宅				8.64			1	1276.19
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出				8.64			1	1276.19

<u> </u>					į.		/工・ 玖川	<u></u>	个 义 山、 -	<u> </u>	十四. 刀	76
				项目								
	科目编码 类		单位代码	单位名称(科目)	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
				合计	60	25		1	3	50	10	
			010	综合科	60	25		1	3	50	10	
			333015	房管局	60	25		1	3	50	10	
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出	60	25		1	3	50	10	
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅	60	25		1	3	50	10	
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	60	25		1	3	50	10	

					1		/工。 致知点	<u>IEW口坐</u>		炒口又山	十四. //	176
				项目					商品和朋	段多支出_		
	科目编码 类 款 项		单位代码	单位名称(科目)	物业管理费	差旅费	因公出 国(境)费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
	739 (1,7		合计	93.7	64.7		268.2	94.9	10	5	2
			010	综合科	93.7	64.7		268.2	94.9	10	5	2
			333015	房管局	93.7	64.7		268.2	94.9	10	5	2
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出	93.7	64.7		268.2	94.9	10	5	2
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅	93.7	64.7		268.2	94.9	10	5	2
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	93.7	64.7		268.2	94.9	10	5	2

				Z II	1	1T · XV1/	近松口坐	<u>т.</u> Хш	<u> % </u>	十14.73	70	
				项目								
	科目编码 类 款 项			单位名称(科目)	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费
	737.			合计				5	18.83	33.35	26.09	4.28
			010	综合科				5	18.83	33.35	26.09	4.28
			333015	房管局				5	18.83	33.35	26.09	4.28
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出				5	18.83	33.35	26.09	4.28
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅				5	18.83	33.35	26.09	4.28
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出				5	18.83	33.35	26.09	4.28

				项目			/ <u>T</u> · ×	<u> X-VIII-</u>	т. Д. Ш	<u> ХОДШ</u>	十四・万	/ 0
光	科目编码 类 款 项			单位名称(科目)	其他交通费用	税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
	AyC	-5		合计	22.14		479	16.05	11.39			
			010	综合科	22.14		479	16.05	11.39			
			333015	房管局	22.14		479	16.05	11.39			
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出	22.14		479	16.05	11.39			
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅	22.14		479	16.05	11.39			
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	22.14		479	16.05	11.39			

房管局 注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元 对个人和家庭的补助 项目 其他对 助学金 代缴社 个人农 医疗费 奖励 生活补 个人和 科目编码 救济费 业生产 会保险 小计 单位代码 单位名称(科目) 家庭的 助 补助 金 补贴 费 补助 款 类 项 合计 4.66 综合科 010 4.66 333015 房管局 4.66 社会保障和就业支出 208 333015 208 333015 行政事业单位养老支出 05 208 05 05 333015 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 333015 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 333015 210 11 01 333015 行政单位医疗 210 11 02 333015 事业单位医疗 221 333015 住房保障支出 4.66 221 02 333015 住房改革支出 住房公积金 221 02 01 333015 221 03 4.66 城乡社区住宅 333015 221 03 99 333015 其他城乡社区住宅支出 4.66

				万 日	佳久	利息及费				<u> </u>		70
-			1	项目	贝为	州总及贫	m又山 I		页平性	支出(基)	平廷 区 /	I
	科目编码 ————————————————————————————————————		单位代码	単位名称(科目)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置
	7395			合计								
			010	综合科								
			333015	房管局								
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出								
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅								
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出								

<u> </u>							/工・ 女人)だ		- 1	坝口又山	1 十四.	/1/6
				项目								
	科目编码	项	单位代码	单位名称(科目)	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
	Ayt			合计								
			010	综合科								
			333015	房管局								
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出								
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅								
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出								

<u>厉官同</u>					1		1土. 致捉	淀拟日本	华又山、	<u> </u>		カル	
				项目									
	科目编码	项	单位代码	单位名称 (科目)	其他基 本建设 支出	小计	房屋建筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施建设	大型修 缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	示人	火											
			010	综合科									
			333015	房管局									
208			333015	社会保障和就业支出									
208	05		333015	行政事业单位养老支出									
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			333015	卫生健康支出									
210	11		333015	行政事业单位医疗									
210	11	01	333015	行政单位医疗									
210	11	02	333015	事业单位医疗									
221			333015	住房保障支出									
221	02		333015	住房改革支出									
221	02	01	333015	住房公积金									
221	03		333015	城乡社区住宅									
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出									

<u> </u>								<u>/工・XX</u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> 파 파 </u>	7770
				项目	资本	性支出							
类	科目编码	· - - - 项	单位代码	单位名称 (科目)	土地补偿		地上附着物和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出
 _	/15/\		1										
			010	综合科									
			333015	房管局									
208			333015	社会保障和就业支出									
208	05		333015	行政事业单位养老支出									
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			333015	卫生健康支出									
210	11		333015	行政事业单位医疗									
210	11	01	333015	行政单位医疗									
210	11	02	333015	事业单位医疗									
221			333015	住房保障支出									
221	02		333015	住房改革支出									
221	02	01	333015	住房公积金									
221	03		333015	城乡社区住宅									
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出									

房管局 注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元 对企业补助 (基本建设) 对企业补助 项目 其他 政府投 资基金 │ 费用 │ 利息 资本金注 其他对企 小 资本金 对企 科目编码 小计 小计 单位代码 单位名称(科目) 业补助 注入 股权投 补贴 补贴 业补 款 类 项 合计 综合科 010 房管局 333015 社会保障和就业支出 333015 208 208 333015 行政事业单位养老支出 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05 333015 210 333015 卫生健康支出 行政事业单位医疗 210 11 333015 210 11 01 333015 行政单位医疗 11 02 210 333015 事业单位医疗 住房保障支出 221 333015 住房改革支出 221 02 333015 住房公积金 221 02 01 333015 城乡社区住宅 221 03 333015 03 其他城乡社区住宅支出 221 99 333015

<u>厉官同</u>								淀以日	全中又	<u>. 山、坝日.</u>		<u> </u>	<u> </u>
				项目	对社会保	洋金基	助			其他支出			
	科目编码	项	单位代码	单位名称 (科目)	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	赠与	国家赔偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治贴	其他 支出	对机关 事业单 位职业 年金的 补助
				合计							211170		
			010	综合科									
			333015	房管局									
208			333015	社会保障和就业支出									
208	05		333015	行政事业单位养老支出									
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			333015	卫生健康支出									
210	11		333015	行政事业单位医疗									
210	11	01	333015	行政单位医疗									
210	11	02	333015	事业单位医疗									
221			333015	住房保障支出									
221	02		333015	住房改革支出									
221	02	01	333015	住房公积金									
221	03		333015	城乡社区住宅									
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出									

<u> </u>				石 日						<u> % </u>	<u>平</u> 位・刀	70
			1	项目	-		かけ	工资福利	又山	ı		1
	科目编码	项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	工资奖 金津补 贴	社会保 障缴费	住房公积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
	395			合计	2618.9	221.89	153.23	49.27	18.39	1	1059.69	308.49
			010	综合科	2618.9	221.89	153.23	49.27	18.39	1	1059.69	308.49
			333015	房管局	2618.9	221.89	153.23	49.27	18.39	1	1059.69	308.49
208			333015	社会保障和就业支出	148.6	24.52		24.52				
208	05		333015	行政事业单位养老支出	148.6	24.52		24.52				
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6	24.52		24.52				
210			333015	卫生健康支出	128.25	20.75		20.75				
210	11		333015	行政事业单位医疗	128.25	20.75		20.75				
210	11	01	333015	行政单位医疗	20.75	20.75		20.75				
210	11	02	333015	事业单位医疗	107.5							
221			333015	住房保障支出	2342.05	176.62	153.23	4	18.39	1	1059.69	308.49
221	02		333015	住房改革支出	111.45	18.39			18.39			
221	02	01	333015	住房公积金	111.45	18.39			18.39			
221	03		333015	城乡社区住宅	2230.6	158.23	153.23	4		1	1059.69	308.49
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	2230.6	158.23	153.23	4	_	1	1059.69	308.49

//J E/6				项目				新品和服务		<u> </u>	十四、万	, ,
	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国 (境) 费用	公务用 车运行 维护费	维修 (护) 费
类	款	项										
				合计	2	1		10	1			258.2
			010	综合科	2	1		10	1			258.2
			333015	房管局	2	1		10	1			258.2
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出	2	1		10	1			258.2
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅	2	1		10	1			258.2
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	2	1		10	1			258.2

							/工・ 及り店	<u> </u>			<u> ++ 14・ /)</u>	76
			-	项目				<u>机</u>	关资本性	<u> </u>)	
	科目编码款	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	单位代码	単位名称 (科目)	其他商 品和服 务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购置	大型修 缮
天	A)/\		1		479							
			010	综合科	479							
			333015	房管局	479							
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出	479							
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅	479							
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	479							

<u>厉目问</u>							1土, 致症	淀拟日季			中心・ル	176
				项目				机关资	本性支出	$(\underline{-})$		
	科目编码		单位代码	単位名称(科目)	其他资 本性支 出	小计	房屋建 筑物购 建	基础设施建设	公务用 车购置	设备购置	大型修 缮	其他资 本性支 出
类	款	项										
				合计								
			010	综合科								
			333015	房管局								
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出								
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅								
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出								

<u> </u>		中心名称(科目)								<u> </u>		76
				项目	X	事业单位	经常性补	助	对事业	性位资本	性补助	
类	科目编码款		单位代码	单位名称(科目)	小计	工资福利支出	商品和 服务支 出	其他对 事业单 位补助	小计	资本性 支出 (一)	资本性 支出 (二)	小计
	493	-7/		合计	1321.27	1104.77	216.5					
			010	综合科	1321.27	1104.77	216.5					
			333015	房管局	1321.27	1104.77	216.5					
208			333015	社会保障和就业支出	124.08	124.08						
208	05		333015	行政事业单位养老支出	124.08	124.08						
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.08	124.08						
210			333015	卫生健康支出	107.5	107.5						
210	11		333015	行政事业单位医疗	107.5	107.5						
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗	107.5	107.5						
221			333015	住房保障支出	1089.69	873.19	216.5					
221	02		333015	住房改革支出	93.06	93.06						
221	02	01	333015	住房公积金	93.06	93.06						
221	03		333015	城乡社区住宅	996.63	780.13	216.5					
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	996.63	780.13	216.5					

3管局 注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

<u>房官同</u>							注:				<u> 単似:力</u>	兀
				项目	对企	业补助		对企	业资本性	支出		
	科目编码	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	单位代码	单位名称(科目)	费用补贴	 利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	对企业 资本性 支出 (一)	对企业 资本性 支出 (二)	小计	社会福 利和救 助
关	万 人	坝									16.05	4.66
			010	综合科							16.05	4.66
			333015	房管局							16.05	4.66
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出							16.05	4.66
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅							16.05	4.66
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出							16.05	4.66

<u>厉目问</u>								<u> </u>		<u> </u>		
				项目	对个人	和家庭的社			7	对社会保障	章基金补理	<u></u>
	科目编码 款	· · · · · · · · ·	单位代码	单位名称(科目)	助学金	个人农 业生产 补贴	离退休 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	对机关 事业单 位职业 年金的 补助
	7495			合计			11.39					
			010	综合科			11.39					
			333015	房管局			11.39					
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出			11.39					
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅			11.39					
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出			11.39					

厉官同									<u> </u>		<u> </u>	
				项目		债务	利息及费用	用支出		债	务还本支	出
	科目编码	Į,	单位代码	单位名称 (科目)	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	国内债务还本	国外债 务还本
类	款	项										
				合计								
			010	综合科								
			333015	房管局								
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出								
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅								
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出								

<u>房官局</u>					注:							
				项目			4	₹移性支出	H			
科目编码		单位代码	立代码 单位名称(科目)		上下级 政府间 转移性 支出	援助其他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基	补充预 算周转 资金	小计	
类	款	项										
				合计								
			010	综合科								
			333015	房管局								
208			333015	社会保障和就业支出								
208	05		333015	行政事业单位养老支出								
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			333015	卫生健康支出								
210	11		333015	行政事业单位医疗								
210	11	01	333015	行政单位医疗								
210	11	02	333015	事业单位医疗								
221			333015	住房保障支出								
221	02		333015	住房改革支出								
221	02	01	333015	住房公积金								
221	03		333015	城乡社区住宅								
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出						_		

<u>房管局</u>					注:数据提取目基本支出、项目支出 单位:方						
				项目	预	备费及预留		其他	支出		
	科目编码		单位代码 单位名称(科目)		预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用 支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支 出
	<i>1</i> 3/C			合计	†						
			010	综合科							
			333015	房管局							
208			333015	社会保障和就业支出							
208	05		333015	行政事业单位养老支出							
208	05	05	333015	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			333015	卫生健康支出							
210	11		333015	行政事业单位医疗							
210	11	01	333015	行政单位医疗							
210	11	02	333015	事业单位医疗							
221			333015	住房保障支出							
221	02		333015	住房改革支出							
221	02	01	333015	住房公积金							
221	03		333015	城乡社区住宅							
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出							

房管局 单位: 万元

历日内						半位: 刀儿		
		经济分类科	目	基本支出				
	斗目编码	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费		
类	款	中国代码	平位石(4) (4) 日 /	ΠИ	八贝红贝	公用红贝		
			合计	1624.1	1342.71	281.39		
		010	综合科	1624.1	1342.71	281.39		
		333015	房管局	1624.1	1342.71	281.39		
301		333015	工资福利支出	1326.66	1326.66			
301	01	333015	基本工资	536.4	536.4			
301	02	333015	津贴补贴	63.02	63.02			
301	03	333015	奖金	44.7	44.7			
301	07	333015	绩效工资	284.6	284.6			
301	08	333015	机关事业单位基本养老保险缴	148.6	148.6			
301	10	333015	职工基本医疗保险缴费	128.25	128.25			
301	12	333015	其他社会保障缴费	8.64	8.64			
301	13	333015	住房公积金	111.45	111.45			
301	99	333015	其他工资福利支出	1	1			
302		333015	商品和服务支出	281.39		281.39		
302	01	333015	办公费	10		10		
302	02	333015	印刷费	10		10		
302	04	333015	手续费	1		1		
302	05	333015	水费	3		3		
302	06	333015	电费	50		50		
302	07	333015	邮电费	10		10		
302	09	333015	物业管理费	1		1		
302	11	333015	差旅费	64.7		64.7		
302	13	333015	维修 (护) 费	10		10		
302	14	333015	租赁费	5		5		
302	15	333015	会议费	10		10		
302	16	333015	培训费	5		5		
302	17	333015	公务接待费	2		2		
302	26	333015	劳务费	5		5		
302	27	333015	委托业务费	8.83		8.83		
302	28	333015	工会经费	33.35		33.35		
302	29	333015	福利费	26.09		26.09		
302	31	333015	公务用车运行维护费	4.28		4.28		
302	39	333015	其他交通费用	22.14		22.14		
303		333015	对个人和家庭的补助	16.05	16.05			
303	01	333015	离休费	11.39	11.39			
303	05	333015	生活补助	4.66	4.66			

		经济分类科	目	基本支出				
类	科目编码 款	单位代码	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费		
	· 苏人			1624.1	1342.71	281.39		
		010	综合科	1624.1	1342.71	281.39		
		333015	房管局	1624.1	1342.71	281.39		
501		333015	机关工资福利支出	221.89	221.89			
501	01	333015	工资奖金津补贴	153.23	153.23			
501	02	333015	社会保障缴费	49.27	49.27			
501	03	333015	住房公积金	18.39	18.39			
501	99	333015	其他工资福利支出	1	1			
502		333015	机关商品和服务支出	64.89		64.89		
502	01	333015	办公经费	60.89		60.89		
502	02	333015	会议费	2		2		
502	03	333015	培训费	1		1		
502	06	333015	公务接待费	1		1		
505		333015	对事业单位经常性补助	1321.27	1104.77	216.5		
505	01	333015	工资福利支出	1104.77	1104.77			
505	02	333015	商品和服务支出	216.5		216.5		
509		333015	对个人和家庭的补助	16.05	16.05			
509	01	333015	社会福利和救助	4.66	4.66			
509	05	333015	离退休费	11.39	11.39			

一般公共预算项目支出预算表

房管局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

万日凡					在: 数据处场目项目	1人出农 毕世, 刀儿
	科目编码	马	单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项	平位17月	平位石桥 (村日)		並似
				合计		994.8
			010	综合科		994.8
			333015	房管局		994.8
221			333015	住房保障支出		994.8
221	03		333015	城乡社区住宅		994.8
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	领导干部房产查核系统运维费用	2
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	测绘系统维护费	19.8
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	白蚁药品购置费	50
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	智慧房产系统运行维护费	87.8
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	直管公房管理经费	80
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	公告费	10
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	南充电视台联办费	30
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	南充晚报联办费	16
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	办公耗材	50
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	法律事务费	10
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	租赁费 (专用网络、花木、库房等)	89.9
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	交易权属备案管理费用	338
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	物业管理费	92.7
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	印刷费	15
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	政策法规宣传费	15
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	房产数据共享建设项目	30
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	房地产机房维保服务项目	38.6
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	红色物业小区创建经费	10
221	03	99	333015	其他城乡社区住宅支出	南充市城镇老旧小区改造"十四五"规划编制方案	10

一般公共预算"三公"经费支出预算表

房管局 单位:万元

			当年财政拨款预算安排						
单位代码	单位名称	合计	四八山园 / 榛 / 弗田		公务接待费				
		百月	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付负		
	合计	6.28		4.28		4.28	2		
010	综合科	6.28		4.28		4.28	2		
333015	房管局	6.28		4.28		4.28	2		

政府性基金支出预算表

房管局 单位: 万元

			项目	本年政府性基金预算支出				
	科目编码		单位42 项 单位 42 4 (利日)		合计	基本支出	項目士山	
类	类款项		单位代码 单位名称(科目)		百月	基 半又币	项目支出	

空表说明:无此项内容

政府性基金"三公"经费支出预算表

房管局 单位: 万元

		当年财政拨款预算安排							
单位代码	单位名称	A 11	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			八夕拉往典		
		合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		

空表说明:无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

房管局 单位:万元

			项目	本年国有资本经营预算支出				
	科目编码			単位代码 単位名称(科目)		基本支出	而日去山	
类 款 项		项	平位11年	平位名称(科目) 	合计	基 华又币	项目支出	

空表说明:无此项内容

项	目名称		红色物业小区创建经费					
单位	位名称	南充市房地产管理局						
			年度资金总额:	10				
	目资金 万元)		其中: 财政拨款	10				
			其他资金					
总位	体目标	预计2021年内,完成市辖三区2个小区的红色物业创建工作,对每个创建成功的小区给予5万元阵地建设经费补助, 总计补助10万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)				
	产出指标	数量指标	红色物业小区创建数量	=2个				
		质量指标	红色物业小区创建合格率	=100%				
) 山竹目小	时效指标	红色物业小区创建完成时间	2021年12月31日前				
		成本指标	红色物业小区创建平均成本(万元/个)	=5万元/个				
纵双18小	效益指标	社会效益指标	提升居民居住融洽度	进一步提升				
	XX 血 1日 作小	可持续影响指标	促进基层治理规范化年限	长期				
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=90%				
	1网总/又1日小	州总/又1日小	创建小区满意度	>=90%				

Ţ	页目名称		白蚁药品购置费			
<u>È</u>	单位名称		南充市房地产管理局			
		年度資	资金总额:	50		
	页目资金 (万元)		其中: 财政拨款	50		
	, , , -		其他资金			
Ŕ	总体目标	预计在2021年内采购5吨白蚁防治药品,用于白蚁预防和灭治,以达到控制白蚁危害,保证房屋住用安全,降低白蚁危害造成的经济损失,维护广大群众正常生产、工作和生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
		数量指标	白蚁防治药品购置数量(吨)	=5吨		
	1. He I-	质量指标	白蚁防治药品验收合格率	=100%		
	产出指标	时效指标	白蚁防治药品采购完成时间	2021年12月31日前		
 绩效指标		成本指标	白蚁防治药品采购成本	=10万元/吨		
- 纵然相外 	效益指标	社会效益指标	白蚁发生消灭率	=100%		
	汉(益)目孙	可持续影响指标	白蚁有效预防持续保障年限	>=5年		
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%		
	/州尼/文1日/小	例。尼/又1日7小	服务对象满意度	>=95%		

Ĭ	页目名称		办公耗材						
直	单位名称		南充市房地产管理局						
T	页目资金 1	年	度资金总额:	50					
	の日 页 並 (万元)	其中: 财政拨款 50							
	()1)[1)		其他资金						
Ŕ	总体目标	免费向群众提倡	免费向群众提供房屋查询、交易备案、网签合同等资料,保障业务正常办理。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)					
			保障打印机数量	=120台					
		数量指标	保障复印机数量	=10台					
		<u> </u>	保障电脑数量	=150台					
			采购复印纸数量	=500包					
			提供打印机耗材质量合格率	=100%					
		质量指标	提供复印机耗材质量合格率	=100%					
		<u> </u>	提供电脑耗材质量合格率	=100%					
	产出指标		复印纸质量合格率	=100%					
) 山竹目が	时效指标	打印机耗材保障完成时间	2021年12月31日前					
			复印机耗材保障完成时间	2021年12月31日前					
绩效指标			电脑耗材保障完成时间	2021年12月31日前					
			复印纸采购完成时间	2021年12月31日前					
			打印机耗材保障成本	=0.1万元/台					
		成本指标	复印机耗材保障成本	=1.3万元/台					
		/X/平1日//\\	电脑耗材保障成本	=0.1万元/台					
			复印纸单包成本	=200元/包					
		社会效益指标	日常办公用品正常运转率	=100%					
	效益指标	任云双血18小	人民群众办事处理率	=100%					
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天					
	满意度指标		使用人满意度	≥95%					
		满意度指标	单位职工满意度	≥95%					

	项目名称	测绘系统维护费			
	单位名称		南充市房地产管理局		
项目资金 (万元)		年度资金	19.8		
			其中: 财政拨款	19.8	
			其他资金		
总体目标		聘请第三方专业软件维保公司,对我单位正在使用的测绘软件进行维护,确保测绘软件在2021年度正常使用,以达到提高测绘成果审核质量的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描 述)	
	产出指标	数量指标	维护系统数量(个)	=1 1	
			解决提出需求问题数量	>=5个	
		质量指标	系统维护合格率(%)	=100%	
			解决问题准确率	=100%	
绩效指标		时效指标	系统维护完成时间	2021年12月31日前	
9次次1日4小		成本指标	系统维护成本(元)	=19.8万元/个	
	效益指标	社会效益指标	测绘系统宕机次数	<=2次	
	汉人正1日7小	可持续影响指标	保障测绘系统正常运转天数	=365天	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	
	例,芯/又1月70	一	使用人满意度	>=95%	

	2021年市级即门级并没自须从自你(即门级并)					
]	项目名称	法律事务费				
单位名称		南充市房地产管理局				
	项目资金	白	F度资金总额:	10		
	ッ日页並 (万元)		其中: 财政拨款	10		
	(/1/u/		其他资金			
总体目标		局机关与专业的律所签订为	局机关与专业的律所签订法律顾问合同,聘请法律顾问2名,并协助处理相关案件,以确保全局工作正 开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
		数量指标	聘请法律顾问人数(人)	=2人		
			房产业务案件处理数量	=8件		
		质量指标	案件结案率(%)	>=90%		
	产出指标	火 里개水	時请人员业务能力达标率	=100%		
		时效指标	法律服务完成时间	2021年12月31日前		
绩效指标		成本指标 案件处理成本 法律顾问聘用成本	案件处理成本	=5万元		
			法律顾问聘用成本	=5万元		
	效益指标	社会效益指标	法律问题失误次数	=0次		
	※X.皿.1日7小	可持续影响指标	促进法治政府建设影响年限	=1年		
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%		
	例尽/文1日你	例 尽 /文 1日 (7)	法律顾问满意度	>=90%		

项	目名称		目		
单位名称		南充市房地产管理局			
		年度	资金总额:	30	
	目资金 万元)		其中: 财政拨款	30	
	73707		其他资金		
总体目标		通过将房产系统与其他单位的业务系统对接,打通各系统间的壁垒,为其他相关单位获取房产数 据提供便利,实现政务一体化,促进各单位间工作高效展开。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
		数量指标	打通系统对接接口数量	>=8个	
	产出指标	质量指标	数据接口标准化率	=100%	
	广江竹田が	时效指标	数据共享建设完成时间	2021年12月31日前	
 绩效指标		成本指标	数据接口对接建设成本	=3.75万元/个	
少X16小	效益指标	社会效益指标	房产数据传递失误率	=0次	
	双血1日你	可持续影响指标	保障数据安全传递年限	>=5年	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	
		例 思 /文 1日 / 小	使用部门满意度	>=95%	

项目名称 房地产机房维保服务项目						
单位名称		南充市房地产管理局				
项目资金 (万元)		年度资金		38. 6		
			其中: 财政拨款	38. 6		
<u> </u>			其他资金			
总	体目标	聘请专业的维保公司配备相应的人力,物力(设备备件,工具、通讯设备等),对机房服务器,安全设备、网络设备,在储设备、USP设备、配电系统,防雷接地系统、机房布线系统,门禁系统、通风系统,硬件设备性能控系统、KVM系统、精密空调系统,机柜系统、环境检测系统、定期维护和保养,延长设备生命周期。降低故障率,为房产系统的运行提供基础支撑,通过维保对资源的优化配置,可以更高地提高系统的可用性,获得更高的故障解决率,使系统停机时间更短。开展定期巡检等预防性维护工作,可以大大减少故障的发生概率,解除系统宕机和发生故障的后顾之忧,保证信息化系统的高效运行。网络安全维护可以监测系统网络存在的安全隐患并及时处理,保障机房及网络信息安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	维保附属系统	=11套		
			维保硬件设备数量	>=36台		
		质量指标	维保设备合格率	>=95%		
		时效指标	维保完成时间	2021年12月31日前		
			硬件设备维保成本	3600元/台/年		
绩效指标		成本指标	维保附属系统成本	=9000元/套/年		
			维保网络及其他服务成本	=157400元/年		
	加 关比与	社会效益指标	房产机房正常运行率	=100%		
	效益指标	可持续影响指标	保障房产机房正常运转天数	=365天		
	准辛 庇北与		主管部门满意度	>=95%		
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=95%		

		<u> </u>	24/34 H 1/41 / HE 1 4 13/21 /		
	项目名称	公告费			
	单位名称	南充市房地产管理局			
	项目资金	年度资金	金总额:	10	
	(万元)		其中: 财政拨款	10	
	(/3/4/		其他资金		
总体目标		发布2021年度物业、「	中介、市场管理、直管公房 竞	拍公告	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	发布公告数量	=50次	
		质量指标	刊发公告内容合格率	=100%	
		时效指标	刊发公告完成时间	2021年12月31日前	
绩效指标 -		成本指标	发布公告成本	=0.20万元/次	
	****	社会效益指标	直管公房竞标公开率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天	
	洪	洪辛度北 仁	使用部门满意度	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

		交易权属备案管理费用			
	单位名称	南充市房地产管理局			
	西日次人	年度资金	 总总额:	338	
	项目资金		其中: 财政拨款	338	
	(万元)		其他资金		
总体目标		每月及时为我局65名聘用人员发放工资及缴纳社保等,以保障房屋交易备案工作顺利进 行,达到简化办事流程,提高工作效率,提升群众满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
		数量指标	人员聘用数(人)	=65人	
	产出指标	质量指标	聘用人员业务能力达标率	=100%	
) 1111日4小	时效指标	工资发放及时率	>=90%	
 绩效指标		成本指标	聘用人员人均成本	=5.2万元	
织双1目协	效益指标	社会效益指标	房屋交易备案差错率	<=1%	
	双血指例	可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天	
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	>=95%	
	例 尽/文1日(小		主管部门满意度	>=95%	

		领导干部房产查核系统运维费用			
	单位名称	南充市房地产管理局			
	项目资金	年度	医资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
	(万元)		其他资金		
总体目标		聘请第三方专业维保公司,做好2021年度领导干部房产查核系统的运行维护工作,确保系统 运行正常。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描	
		数量指标	维护系统数量	=1套	
	产出指标	质量指标	领导干部查核系统维护质量合格率	=100%	
		时效指标	领导干部查核系统维护完成时间	2021年12月31日前	
绩效指标		成本指标	领导干部查核系统维护成本	=2万元/套	
织双相协	效益指标	社会效益指标	领导干部房产查核系统宕机次数	<=1次	
	双血指例	可持续影响指标	保障系统正常运转天数	=365天	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	
	俩忌/支1日你	网总/支扣你	使用人满意度	>=95%	

2021年中级的11次并没有级从自体(时11次升)						
	项目名称	南充电视台联办费				
	单位名称	南充市房地产管理局				
	伍口次人	年度资金	总总额:	30		
	项目资金		其中: 财政拨款	30		
	(万元)		其他资金			
总体目标		2021年内,与南充电视台联	关办房产类节目,预计全年联 房地产市场健康发展的	於办50期,以达到宣传房地产政策,促进 日效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	联办房地产节目	=50期		
		质量指标	联办房地产节目内容合格 率	=100%		
		时效指标	联办房地产节目完成时间	2021年12月31日前		
结为比坛		成本指标	联办房地产节目成本	=6000元/期		
绩效指标 ·		社会效益指标	房产政策知晓率	>=10%		
	效益指标	可持续影响指标	促进房地产市场健康发展 年限	>=1年		
	满意度指标	满意度指标	观看群众满意度	≥95%		
			联办单位满意度	≥95%		

	项目名称	南充市城镇老旧小区改造"十四五"规划编制方案			
单位名称		南充市房地产管理局			
-	而日 次	年度资	全总额:	10	
项目资金 (万元)			其中: 财政拨款		
	(/1/0/		其他资金		
总体目标		根据《四川省住房和城乡建设厅关于做好城镇老旧小区专项改造规划编制工作的通知》(川建景园发[2020]254号)文件要求,预计在2021年度开展我市市本级"十四五"城镇老旧小区改造规划方案编制工作,出台我市具体的规划方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	· 나 사다.	数量指标	方案规划编制数(个)	=1 个	
			聘请专家人数	>=2人	
		正 旨.扑.仁.	规划按时完成率(%)	=100%	
	产出指标	质量指标	专家业务能力达标率	=100%	
建粉比仁		时效指标	规划方案编制完成时间	2021年12月31日前	
参 数指标		成本指标	规划方案编制成本	=10万元	
	************************************	社会效益指标	老旧小区改造工作效率提升度	>=5%	
	效益指标	可持续影响指标	规划使用年限	≥5年	
	准善度 比异	准善度比与	主管部门满意度	>=90%	
	满意度指标	满意度指标	实施部门满意度	>=90%	

	2021年市级邮门级并次自须及自你(邮门级并)					
	项目名称					
单位名称			南充市房地产管理局			
	项目资金	年度资金	总总额:	16		
	(万元)		其中: 财政拨款	16		
	()1)(1)		其他资金			
总体目标		2021年全年,每周五在南充晚报刊登房产内容一版,全年预计刊发50期,积极引导住房消费、增加 财税收入、促进全市房地产市场健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	南充晚报联办期数	=50期		
		质量指标	南充晚报联办内容合格率	≥98%		
		时效指标	南充晚报联办完成时间	2021年12月31日前		
		成本指标	南充晚报每期联办费用	=0.32万元/期		
绩效指标		社会效益指标	房产政策知晓人数	>=5000人		
	效益指标	可持续影响指标	促进房地产市场健康发展 年限	>=1年		
	冼辛 庇	洪辛	联办单位满意度	≥95%		
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%		

项目名称 物业管理费					
	单位名称	南充市房地产管理局			
	项目资金	年度资金		92. 7	
	项目负金 (万元)		其中: 财政拨款	92. 7	
	(/1/៤)		其他资金		
总体目标 全的维护,公共绿化养护,公共国				公用设施的运行、维护进行服务,公共安 辆行驶、停放及场所管理等进行维护,以 E常安全运转。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障全局办公楼房屋面积	=11000平方米	
		质量指标	物业提供服务质量合格率	≥95%	
	一山相外	时效指标	物业服务完成时间	2021年12月31日前	
<i>维</i> 米比与		成本指标	物业服务成本	=84.27元/年.平方米	
绩效指标	*************************************	社会效益指标	来访群众办事完成率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天	
	准辛度 比异	准辛庇 比坛	服务单位满意度	≥95%	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	

	页目名称	印刷费					
<u>È</u>	单位名称	南充市房地产管理局					
7	五口次人	年月		15			
项目资金			其中: 财政拨款	15			
	(万元)		其他资金				
<i>,</i>	总体目标	在2021年内,完成各类档案卷皮、业务指南、申请文书表格等所需资料的印刷,以保证房产备案和档案查询等工作的正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
		数量指标	印制其他业务资料	=10000份			
			印制档案卷皮和档案袋	=80000↑			
		质量指标	印制其他业务资料验收合格率	=100%			
	产出指标		印制档案卷皮和档案袋验收合格率	=100%			
) 山竹目が	时效指标	印制其他业务资料完成时间	=2021年12月31日前			
 绩效指标		中认 ※又1百7小	印制档案卷皮和档案袋完成时间	=2021年12月31日前			
频 XX 1日 4小		成本指标	印制其他业务资料成本	=1元/份			
		DX 4 1日 1/1\	印制卷皮和档案袋成本	=1.75元/个			
	效益指标	社会效益指标	保障单位档案查询工作正常开展率	=100%			
	次人皿1日小	可持续影响指标	保障单位查询工作正常开展年限	=1年			
	 満意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥95%			
	俩思没有你		主管部门满意度	≥95%			

	项目名称				
单位名称		南充市房地产管理局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款 15			
		其他资金			
总体目标		聘请房产中介纠纷调处机构1个,处理相关矛盾纠纷,化解社会矛盾,宣传房产相关政策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	聘请纠纷调处机构数量	=1个	
		质量指标	矛盾、纠纷解决率 (%)	>=90%	
		时效指标	纠纷调处保障截止时间	2021年12月31日前	
绩效指标		成本指标	房产纠纷调处总成本	=15万元	
	效益指标	社会效益指标	房地产市场平稳运行天数 (天)	=365天	
		可持续影响指标	纠纷调处保障年限	=1年	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	
			纠纷调处对象满意度	>=90%	

Ĭ		直管公房管理经费			
	单位名称	南充市房地产管理局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		80	
		其中: 财政拨款 80			
		其他资金			
总体目标		依据《中华人民共和国城市房地产管理法》、建设部42号令《城市房屋租赁管理办法》、南充市人民政府第21号令《南充市直管公房管理暂行办法》的规定,房管部门应加强直管公房的修缮,要根据直管公房的建设、使用情况,有计划的对房屋进行综合维修,以确保管辖公房的房屋安全,为承租人营造良好的租赁环境。2021年度,房管一所和房管二所预计完成133207平方米直管公房的综合维修,并且保障两个所正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	综合维修直管公房面积	=10000平方米	
			保障单位正常运转数量	=2个	
		质量指标	直管公房维修质量合格率	>=95%	
			单位正常运行保障程度(%)	=100%	
		时效指标	直管公房综合维修完成时间	2021年12月31日前	
			维持单位正常运转时间	2021年12月31日前	
绩效指标		成本指标	直管公房综合维修成本	=45元每平方米	
			单位运维成本(万元)	=17.5万元/个	
	效益指标	社会效益指标	公房使用事故发生次数	=0次	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天	
			维修后公房使用寿命延长年限	>=1年	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	
			被维修业主满意度	>=90%	

	项目名称	智慧房产系统运行维护费				
	单位名称	南充市房地产管理局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		87.8		
		其中: 财政拨款		87.8		
		其他资金				
总体目标		依据《房地产登记技术规程》《房屋登记办法》《信息系统建设技术指导》等规章制度,为保障我局房地产系统安全稳定运行,为房地产市场业务的办理提供维护技术支撑,预计在2021年10月31日前完成2021-2022年度运行维护公司的招投标及合同签订工作,对房产业办理中出现的数据安全等相关技术问题进行及时处理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	产出指标	数量指标	维护系统数量	=1套		
			维护服务种类数量	>=6个		
		质量指标	智慧房产系统维护质量合格率	>=95%		
			维护内容达标率	=100%		
绩效指标		时效指标	智慧房产系统维护完成时间	2021年12月31日前		
		成本指标	智慧房产系统全年维护成本	=87.8万元/年		
	效益指标	社会效益指标	房产系统宕机次数	<=2次		
		可持续影响指标	保障房产系统正常运转天数	=365天		
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%		
			使用部门满意度	>=95%		

项目名称			租赁费(专用网络、花木、库房等)		
单位名称		南充市房地产管理局			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		89. 9	
		其中: 财政拨款 89.9			
		其他资金			
总体目标		1. 租赁白蚁药品存储仓库200平方米,用于在2021年度安全存储白蚁防治药品; 2. 2021年度计划租赁花木盆栽450盆,用于绿化全局办公大楼,提供舒适环境; 3. 2021年度计划同电信公司租用房产专用网络41条,以保障房产数据的安全传递。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	租赁白蚁药品存储仓库面积	=200平方米	
			租赁花木盆栽数量	=450盆	
			租赁房产专用网络数量	=41条	
		质量指标	白蚁防治药品存放质量合格率	=100%	
			提供花木质量合格率	=100%	
			房产专用网络故障率	<=5%	
		时效指标	白蚁药品仓库租赁完成时间	2021年12月9日前	
り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			花木租赁服务完成时间	2021年12月31日前	
少XX1日小			房产专用网络租赁服务完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	白蚁仓库租赁成本	=265元每平方米	
			花木租赁成本	=188.89元每盆	
			房产专用网络租赁成本	=18560.97元每条每年	
	效益指标	社会效益指标	房产数据传递安全事故次数	=0次	
		可持续影响指标	保障单位正常运转天数	=365天	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	>=95%	
			单位职工满意度	>=95%	