

序号	项目
1	<u>业务培训费(房产交易、中介、租赁等政策法规培训费)</u>
2	<u>党组织活动经费</u>
3	<u>办公设备购置</u>
4	<u>综合楼运行经费</u>
5	<u>便民日工作经费</u>
6	<u>专用设备维修费(计算机设备耗材及维修)</u>
7	<u>办公设备购置(智能签约设备和外设购置)</u>
8	<u>综合楼运行经费</u>
9	<u>文件资料印刷费</u>
10	<u>房产征管大厅运行经费</u>
11	<u>综合楼运行经费</u>
12	<u>聘用房产交易市场人员劳务费用</u>
13	<u>房产交易业务大厅租赁经费</u>

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费(房产交易、中介、租赁等政策法规培训费)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3.00	执行数:	0.00	0.00%
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	0.00	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	继续通过相关的业务培训,提升业务人员综合素质,为办理商品房、二手房交易等工作提供优质服务。			继续通过相关的业务培训,提升业务人员综合素质,为办理商品房、二手房交易等工作提供优质服务。			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	培训标准(10分)		≤450元/人每日	0元/人每日	0
		质量指标	培训合格率(10分)		≥90%	≤90%	0
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	未按期完成	0
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	0
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	0%	0
	效益指标(40分)	社会效益指标	加强党员服务能力(40分)		提高党组织服务发展的能力和水平,实现党支部领导核心强,党员能力强的目标。	提高党组织服务发展的能力和水平,实现党支部领导核心强,党员能力强的目标。	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	0%	0
	总分						0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022年因疫情防控要求,未能组织大规模人员培训,因此该项目无支出。未来应细化预算编制,提高预算执行率。减少此类情况的发生。						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3.00	执行数：	1.28	42.67%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	1.28	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。			组织党学习活动，带动党员学习劳动积极性。组织党建公益活动，帮助更多需要帮助的群众。		43%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	党支部活动（10分）		3次	3次	10
		质量指标	学习质量（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	43%	4.27
	效益指标（40分）	社会效益指标	加强党员服务能力（40分）		提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	提高党组织服务发展的能力和水平，实现党支部领导核心强，党员能力强的目标。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						94.27
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续按照实际工作需要支出党组织活动经费，提高预算执行率。并通过相关单位人员对党务工作的满意情况，进一步整体提升党务工作水平。						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	4.50	执行数：	4.50	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.50	其中：财政资金	4.50	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据业务需要，增加我中心与其他部门网络边界安全检测和防御设备，并在核心虚拟化云平台中布置防毒和安全软件，以符合网络安全等级保护要求。			根据业务需要，增加我中心与其他部门网络边界安全检测和防御设备，并在核心虚拟化云平台中布置防毒和安全软件，以符合网络安全等级保护要求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	采购设备数量（10分）		41件	41件	10
		质量指标	质量合格率（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100.00%	10.0
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升部门形象（40分）		保证部门正常运转，提升部门工作形象。	保证部门正常运转，提升部门工作形象。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥90%	97%	10
	总分						100.0
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合楼运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5.00	执行数：	0.24	4.8%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	0.24	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。			继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。		5%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修次数（10分）		3次	3次	10
		质量指标	质量合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	4.80%	0.48
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升服务能力（40分）		保证部门正常运转，提升服务能力。	保证部门正常运转，提升服务能力。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
	总分						90.48
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据石家庄市人民政府常务会议纪要第17号文件要求，我中心自2022年7月1日起，将该项目房产无偿划转至石家庄国经企业管理服务集团有限公司，由该公司负责运行管理。						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	便民日工作经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6.00	执行数：	5.76	96%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6.00	其中：财政资金	5.76	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为主动适应我市房地产市场交易形势，方便市民双休日办理房地产交易、登记手续，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升群众满意度。			为主动适应我市房地产市场交易形势，方便市民双休日办理房地产交易、登记手续，严格按照发放标准，如期发放补贴，从而提升群众满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	发放次数（10分）		12次/年	12次/年	10
		质量指标	发放合规率（10分）		≥98%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	96.00%	9.6
	效益指标（40分）	社会效益指标	维护社会稳定（40分）		如期发放补贴，提升群众满意度，维护社会稳定。	如期发放补贴，提升群众满意度，维护社会稳定。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	97%	10
	总分						99.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用设备维修费（计算机设备耗材及维修）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12.00	执行数：	11.9953	99.96%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12.00	其中：财政资金	11.9953	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依据2022年工作计划，继续保证各类耗材供应和设备及时维修，保障交易业务正常开展，提升业务人员满意度。			依据2022年工作计划，继续保证各类耗材供应和设备及时维修，保障交易业务正常开展，提升业务人员满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修次数（10分）		3次	3次	10
		质量指标	故障发生率（10分）		≤5%	0%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.96%	9.996
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障业务能力（40分）		保证各类耗材供应和设备及时维修，保障相关业务、工作等开展。	保证各类耗材供应和设备及时维修，保障相关业务、工作等开展。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
	总分						99.996
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置(智能签约设备和外设购置)(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	13	到位数:	13.00	执行数:	12.98	99.85%
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13.00	其中:财政资金	12.98	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为满足网络安全等级保护要求,保障核心网络安全和房产交易业务有序开展,从而提升工作人员满意度。			为满足网络安全等级保护要求,保障核心网络安全和房产交易业务有序开展,从而提升工作人员满意度。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	采购数量(10分)		17件	17件	10
		质量指标	故障发生率(10分)		≤5%	0%	10
		时效指标	按时完成(10分)		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.85%	9.985
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障业务能力(40分)		保障核心网络安全和房产交易业务有序开展,保障相关业务、工作等开展。	保障核心网络安全和房产交易业务有序开展,保障相关业务、工作等开展。	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	98%	10
	总分						99.985
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合楼运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.8	到位数：	13.80	执行数：	0.64	4.64%
	其中：财政资金	13.8	其中：财政资金	13.80	其中：财政资金	0.64	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。			继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。		5%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修次数（10分）		3次	3次	10
		质量指标	质量合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	4.64%	0.46
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升服务能力（40分）		保证部门正常运转，提升服务能力。	保证部门正常运转，提升服务能力。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
	总分						90.46
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据石家庄市市政府常务会议纪要第17号文件要求，我中心自2022年7月1日起，将该项目房产无偿划转至石家庄国经企业管理服务集团有限公司，由该公司负责运行管理。						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件资料印刷费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15.00	执行数：	14.23	94.87%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15.00	其中：财政资金	14.23	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	继续开展四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷，进而提升工作人员满意度；继续完成房产交易、抵押、租赁等业务的宣传公示，保证商品房、二手房交易等相关工作正常运行。			继续开展四个交易大厅不同业务需求分批定量印刷，进而提升工作人员满意度；继续完成房产交易、抵押、租赁等业务的宣传公示，保证商品房、二手房交易等相关工作正常运行。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	完成印刷品次数（10分）		5次	5次	10
		质量指标	印刷质量（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	94.87%	9.487
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障业务能力（40分）		保证印刷品印刷清晰、干净整洁，保障各项业务顺序开展。	保证印刷品印刷清晰、干净整洁，保障各项业务顺序开展。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
	总分						99.487
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房产征管大厅运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	340	到位数：	340	执行数：	318.43	93.66%
	其中：财政资金	340	其中：财政资金	340	其中：财政资金	318.43	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	继续保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，从而提升群众满意度。			继续保障房产交易大厅正常运行，为办理房产交易群众提供良好的办事环境和优质服务，从而提升群众满意度。			0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	安保天数（10分）		365天	365天	10
		质量指标	安保合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	未按期完成	0
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	93.66%	9.37
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升服务能力（40分）		保证部门正常运转，提升服务能力。	保证部门正常运转，提升服务能力。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	95%	10
	总分						89.37
五、存在问题、原因及下一步整改措施	剩余资金为征管大厅的取暖费，已由日常公用中的取暖费支出，未来应当细化预算编制工作，使该项目预算编制更合理，提高资金执行率。						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	综合楼运行经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28	到位数：	28.00	执行数：	14.21	50.75%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28.00	其中：财政资金	14.21	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。			继续做好日常物业管理和维修维护工作，为租户提供安全租赁环境，提高租赁户满意程度，提高出租率，提升出租效益。		51%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	维修次数（10分）		3次	3次	10
		质量指标	质量合格率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	50.75%	5.08
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升服务能力（40分）		保证部门正常运转，提升服务能力。	保证部门正常运转，提升服务能力。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥90%	95%	10
	总分						95.08
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据石家庄市人民政府常务会议纪要第17号文件要求，我中心自2022年7月1日起，将该项目房产无偿划转至石家庄国经企业管理服务集团有限公司，由该公司负责运行管理。						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用房产交易市场人员劳务费用 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	678.6	到位数:	678.60	执行数:	632.58	93.22%
	其中:财政资金	678.6	其中:财政资金	678.60	其中:财政资金	632.58	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按照预算按时发放人员工资,缴纳各种保险和公积金,确保人员正常运转;严格执行人员预算支出,确保做到合理合法,不超支。			按照预算按时发放人员工资,缴纳各种保险和公积金,确保人员正常运转;严格执行人员预算支出,确保做到合理合法,不超支。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	支付覆盖率(15分)		100%	100%	15
		时效指标	按时完成(15分)		按期完成	按期完成	15
		成本指标	成本控制性(10分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	93.22%	9.32
	效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定(40分)		按时发放人员工资,保证部门正常运转,维护社会稳定。	按时发放人员工资,保证部门正常运转,维护社会稳定。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人员满意度(10分)		≥95%	98%	10
	总分						99.32
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房产交易业务大厅租赁经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市房产交易中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1604.9	到位数：	1604.90	执行数：	1604.0215	99.95%
	其中：财政资金	1604.9	其中：财政资金	1604.90	其中：财政资金	1604.0215	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据合同约定，如期支付租金，并提供房屋交易及与房屋交易相关的税费收缴办事场所及办理窗口，从而提升办事群众满意度。			根据合同约定，如期支付租金，并提供房屋交易及与房屋交易相关的税费收缴办事场所及办理窗口，从而提升办事群众满意度。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积（10分）		9215.95平方米	9215.95平方米	10
		质量指标	资金到位率（10分）		100%	100%	10
		时效指标	按时完成（10分）		按期完成	按期完成	10
		成本指标	成本控制性（10分）		成本控制在预算内（含）。	成本支出未超预算。	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	99.95%	9.99
	效益指标（40分）	社会效益指标	提升服务能力（40分）		提升服务能力，保障相关业务、工作等开展。	提升服务能力，保障相关业务、工作等开展。	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（10分）		≥95%	98%	10
	总分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：李舒欣

联系电话：85020028