

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年1月3日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|--------|------------------------|----|
| 项目名称 | 商品房购房、契税、人才补贴 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 广水市住房和城乡建设局 | | 项目执行单位 | 广水市住房和城乡建设局 本级 | |
| 项目负责人 | 徐岫 | | 联系电话 | 13997852868 | |
| 单位地址 | 广水市三环路 | | 邮政编码 | 432700 | |
| 项目属性 | 新增项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2022 | | 终止年度 | 2027 | |
| 项目立项依据 | 根据广水市人发政府办公室2022年6月27日下发广政办发（2022）5号文件，关于促进房地产市场平稳健康发展的意见。 | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 11174 | | 项目当年预算 | 5587 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 5587 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 5587 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 契税补贴 | | 30999-其他基本建设支出 | 2322 | 契税补贴：0.7490*3100套=2322 | |

| | | | | | |
|------|--|----------------|------|----------------------------|--|
| 购房补贴 | | 30999-其他基本建设支出 | 2850 | 购房补贴: 0.9194*3100 套=2850 | |
| 人才补贴 | | 30999-其他基本建设支出 | 415 | 人才补贴: 1.82801863*227 人=415 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| | |
|----------|--|
| 长期绩效目标 1 | 为贯彻落实中央、省、随州市决策部署，按照“精准施策、一城一策”要求，现结合广水市实际。进一步激发市场活力，促进房地产业持续平稳健康发展，努力实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。 |
| | |
| 年度绩效目标 1 | 为贯彻落实中央、省、随州市决策部署，按照“精准施策、一城一策”要求，现结合广水市实际。进一步激发市场活力，促进房地产业持续平稳健康发展，努力实现“稳地价、稳房价、稳预期”目标。 |
| | |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------------|------|--------|----------|---------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 商品房购房补贴 | 5700 万元 | 计划标准 |
| | | | 商品房契税补贴 | 4644 万元 | 计划标准 |
| | | | 商品房人才补贴 | 830 万元 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态环境成本指标 | | |
| 商品房购房、契税、补贴 | | | 3100 套 | 计划标准 | |
| | | | 商品房人才补贴 | 227 人 | 计划标准 |

| | | | | | |
|--|---------|-----------|---------------|-----------------|-------|
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 商品房购房、契税、人才补贴 | 2027年12月 | 商品房补贴 |
| | | 经济效益指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进房地产市场平稳健康发展 | 有效促进房地产市场平稳健康发展 | 行业标准 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 95% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | 长期绩效目标2 | | | | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
|---------|------|--------|---------------|-------------|---------|------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 商品房购房补贴 | 2850万元 | 计划标准 | |
| | | | 商品房契税补贴 | 2322万元 | 计划标准 | |
| | | | 商品房人才补贴 | 415万元 | 计划标准 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | 数量指标 | 商品房购房、契税、补贴 | 3100套 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商品房人才补贴 | 227人 | 计划标准 | |
| | | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进房地产市场平稳健康发展 | 有效促进房地 | 行业标准 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|------|
| | | | | 场平稳健 康发展 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 享受补贴人员满意 度 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | |
| 年度绩效 目标 2 | | | | | |