

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	139***2868	
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			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	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
	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	有效促进房地产市场平稳健康发展	行业标准
					
		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
					
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			
					
	产出指标	数量指标	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	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	有效促进房地产市	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	… …				