

阿克陶县房地产管理所预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，贯彻执行国家和省、市房地产管理的方针、政策、法规。

2、负责全县房产产籍登记造册管理；负责全县房产抵押登记管理，商品房银行按揭管理；商品房预售许可证的发放，商品房销售合同管理。

3、负责全县房产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠与、租赁的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作；监督房产交易行为，查处违法交易。

4、负责全县房产中介服务管理（包括评估、咨询、经纪等中介服务）；对申报房产中介服务机构进行审批或办理报批手续；负责对房产中介人员的培训和考核；开展房产中介服务行业学术交流活动。

5、负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核。

6、负责集资房、经济适用房、解危解困房、安置房的使用，审查全县房产信息。

7、负责出租房屋租赁登记备案工作；负责出租房屋租赁登记的信息收集和档案管理，调解、处理出租房屋租赁纠纷。

8、负责直管公房（县政府授权管理的公房）的经营管理和维修保养；会同有关部门对直管公房进行新、旧建规划、建设和管理；指导监督其他房屋的管理；负责全县房屋测绘、工程竣工验收合格后的房屋安全鉴定工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县房地产管理所无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是: 业务办公室、财务室。

阿克陶县房地产管理所编制数 7,实有人数 9 人,其中: 在职 7 人,增加 0 人; 退休 2 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	288.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	270.94	202 外交支出	
其中：一般财力	270.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	30.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.69	212 城乡社区支出	225.74
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	17.69	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.42
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	288.63	支 出 总 计	288.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	30.69								
208	05		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	30.69								
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	2.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	28.09								
210			卫生健康支出	9.78	9.78	9.78								
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78								
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78								
212			城乡社区支出	225.74	208.05	208.05						17.6 9		

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
212	01		城乡社区管理事务	225.74	208.05	208.05						17.69		
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	219.34	201.65	201.65						17.69		
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	6.40	6.40	6.40								
221			住房保障支出	22.42	22.42	22.42								
221	02		住房改革支出	22.42	22.42	22.42								
221	02	01	住房公积金	22.42	22.42	22.42								
			合 计	288.63	270.94	270.94						17.69		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	
208	05		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	9.78	9.78	
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
212			城乡社区支出	225.74	201.65	24.09
212	01		城乡社区管理事务	225.74	201.65	24.09
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	219.34	201.65	17.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.40		6.40
221			住房保障支出	22.42	22.42	
221	02		住房改革支出	22.42	22.42	
221	02	01	住房公积金	22.42	22.42	
			合 计	288.63	264.54	24.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	270.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	270.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.69	30.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.78	9.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	208.05	208.05		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.42	22.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	270.94	支 出 总 计	270.94	270.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	30.69	30.69	
208	05		行政事业单位养老支出	30.69	30.69	
208	05	02	事业单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
210			卫生健康支出	9.78	9.78	
210	11		行政事业单位医疗	9.78	9.78	
210	11	02	事业单位医疗	9.78	9.78	
212			城乡社区支出	208.05	201.65	6.40
212	01		城乡社区管理事务	208.05	201.65	6.40
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	201.65	201.65	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6.40		6.40
221			住房保障支出	22.42	22.42	
221	02		住房改革支出	22.42	22.42	
221	02	01	住房公积金	22.42	22.42	
			合 计	270.94	264.54	6.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	51.77	51.77	
301	02	津贴补贴	122.05	122.05	
301	03	奖金	20.73	20.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.09	28.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	22.42	22.42	
302		商品和服务支出	5.30		5.30
302	01	办公费	0.79		0.79
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.22		1.22
302	29	福利费	2.19		2.19
303		对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
303	02	退休费	2.60	2.60	
		合 计	264.54	259.24	5.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		6.40		6.40									
212	01		城乡社区管理事务		6.40		6.40									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年县级房管所住房保障运行费	6.40		6.40									
				合计	6.40		6.40									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：阿克陶县房地产管理所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶县房地产管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县房地产管理所 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县房地产管理所

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿克陶县房地产管理所 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县房地产管理所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 288.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县房地产管理所收入预算 288.63 万元，其中：

一般公共预算 270.94 万元，占 93.87%，比上年预算增加 27.23 万元，增长 11.17%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；新增 2024 年县级房管所住房保障运行费项目，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 17.69 万元，占 6.13%，比上年预算增加 17.69 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将单位资金纳入年初预算，增加办公等经费支出。

三、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2024 年支出预算 288.63 万元，其中：

基本支出 264.54 万元，占 91.65%，比上年预算增加 31.63 万元，增长 13.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；新增 2024 年县级房管所住房保障运行费项目，相应预算增加。

项目支出 24.09 万元，占 8.35%，比上年预算增加 13.29 万元，增长 123.06%，主要原因是增加单位资金项目，保障办公正常运行；新增 2024 年县级房管所住房保障运行费项目，相应预算增加。

四、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 270.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 270.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.69 万元，主要用于支付我单位职工养老保险缴费支出、单位退休

人员经费支出。卫生健康支出 9.78 万元,主要用于支付我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 208.05 万元,主要用于支付我单位职工工资,公用经费等支出。住房保障支出 22.42 万元,主要用于支付我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年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

阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算拨款合计 270.94 万元,其中:基本支出 264.54 万元,比上年预算增加 31.63 万元,增长 13.58%。主要原因是:本年度在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加;新增 2024 年县级房管所住房保障运行费项目,相应预算增加。

项目支出 6.40 万元,比上年预算减少 4.40 万元,下降 40.74%。主要原因是:本年度减少单位 3 名聘用人员工资项目,相应预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 30.69 万元,占 11.33%。
- 2、卫生健康支出(类) 9.78 万元,占 3.61%。
- 3、城乡社区支出(类) 208.05 万元,占 76.79%。
- 4、住房保障支出(类) 22.42 万元,占 8.27%。

(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)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 2.60 万元,比上

年预算增加 0.84 万元,增长 47.73%,主要原因是:退休人员年底绩效考核奖增加,预算增加。

2. 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):2024 年预算数为 28.09 万元,比上年预算增加 2.97 万元,增长 11.82%,主要原因是:事业人员工资基数调整,养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 9.78 万元,比上年预算减少 0.29 万元,下降 2.88%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):2024 年预算数为 201.65 万元,比上年预算增加 15.08 万元,增长 8.08%,主要原因是:本年度在职人员工资调增,相关人员经费增加。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2024 年预算数为 6.40 万元,比上年预算增加 6.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增 2024 年县级房管所住房保障运行费项目。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 22.42 万元,比上年预算增加 2.23 万元,增长 11.05%,主要原因是:事业人员工资基数调整,住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算基本支出 264.54 万元，其中：

人员经费 259.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年县级房管所住房保障运行费

设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达县级房管所住房保障运行费的通知

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：阿克陶县房地产管理所

资金分配情况：劳务费 3.60 万元、办公费 1.40 万元、差旅费 1.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县房地产管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县房地产管理所 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县房地产管理所 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县房地产管理所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.30 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 404.76%。主要原因是 2024 年将工会经费及福利费纳入年初预算，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县房地产管理所政府采购预算 11.16 万元，其中：政府采购货物预算 9.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，阿克陶县房地产管理所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿克陶县房地产管理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 162.08 万元。
4. 其他资产价值 440.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 288.63 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 6.40 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 17.69 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县房地产管理所			
单位联系人		段续婕	联系电话：	18719935363	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	270.94	
其他资金（万元）	其他	17.69			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		人员工资福利支出预算保障在职人员人数	≥18 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批	8

		(人)		复文件	
数量指标	人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=2人		上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=2人		上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=2人		上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=2人		上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	<=259.23万元		县人大会批复预算	10
	人员保障性资金支出控制数(万元)	<=259.23万元		县人大会批复预算	10
	人员保障性资金支出控制数(万元)	<=259.23万元		县人大会批复预算	6
	人员保障性资金支出控制数(万元)	<=259.23万元		县人大会批复预算	6
	公用经费支出控制数(万元)	<=5.31万元		县人大会批复预算	6
	公用经费支出控制数(万元)	<=5.31万元		县人大会批复预算	10
	公用经费支出控制数(万元)	<=5.31万元		县人大会批复预算	6
	公用经费支出控制数(万元)	<=5.31万元		县人大会批复预算	10
住房保障资金支出控制数(万元)	<=6.40万元		县人大会批复预算	10	
住房保障资金支出控制数	<=6.40万元		县人大会批复预算	6	

		(万元)			
		住房保障资金支出控制数(万元)	≤6.40万元	县人大会批复预算	6
		住房保障资金支出控制数(万元)	≤6.40万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		日常公用经费控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	房地产监督管理覆盖率(%)	=100%	2024年度工作计划	8
		房地产监督覆盖率	=100%	地方财政部门文件要求	19
履职效能	数量指标	保障小区物业覆盖数量(个)	≥23个	2024年度工作计划	6
		保障单位正常运转期限	=12个月	2024年度工作计划	13
		保障单位正常运转期限(个)	=12个月	2024年度工作计划	5
		保障单位预算项目(个)	=1个	2024年度工作计划	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
		保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5
		社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5
		在职人员的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县房地产管理所						
项目名称		2024 年县级房管所住房保障运行费			项目负责人		邓久龙	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	6.40	其中:财政拨款	6.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		资金用于购买办公用品 3 批, 通过实施该项目保障单位正常运行及以便单位正常开展各项业务提供保障						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公用品 (批)	=3 批	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置质量合格率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		购置验收通过率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	单位购置办公用品成本 (万元)	<=6.40 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务水平	提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=98%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县房地产管理所						
项目名称		2024 年单位资金项目			项目负责人		图尔茹阿依	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.69	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	17.69	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	>=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=17.69 万元	预算支出 标准	0.27 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县房地产管理所

2024年01月26日