

阿合奇县房屋管理中心 2024 年预算公开

目 录

第一部分阿合奇县房屋管理中心 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县房屋管理中心预算公开表

一、阿合奇县房屋管理中心收支总体情况表

二、阿合奇县房屋管理中心收入总体情况表

三、阿合奇县房屋管理中心支出总体情况表

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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县房屋管理中心 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 阿合奇县房屋管理中心概况

一、主要职能

一、负责全县房产产权登记、房产抵押登记管理、房产转让的审核工作。

二、负责商品房预售许可，监督房地产交易行为，查处违法交易。

三、负责全县房地产交易市场管理；受理房产买卖、交换、赠予、租赁的申报，并进行审核、登记和鉴证等工作。

四、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；拟订房产中介服务管理政策规章，并监督实施。

五、负责全区物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全区住宅专项维修资金的指导和监督工作。

六、负责各单位房改房出售的审核、登记工作；监督管理各单位售房款的使用；审查核准住房津贴发放和住房差额津贴的发放；检查、指导、监督各单位房改政策的执行情况。

七、负责直管公房的管理，负责出租屋租赁登记备案工作；负责出租屋租赁登记的信息收集和档案管理，调解、处理出租屋租赁纠纷。

八、负责房屋安全整治工作。

九、负责管理房产档案管理工作。

十、负责编制全区住房保障发展规划和年度计划，并监督实施；负责廉租房、经济适用房等保障性住房建设项目的管理；会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

十一、负责组织实施处理县房屋拆迁遗留问题。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县房屋管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，财务室。

阿合奇县房屋管理中心编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 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

编制部门（单位）：阿合奇县房屋管理中心

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	4660.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	221.63	202 外交支出	
其中：一般财力	221.63	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	4422	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4422	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	22.78
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	7.58
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	16.55	212 城乡社区支出	4611.71
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	16.55	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	18.11
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. 非财政拨款结转		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	4660.18	支出总计	4660.18
------	---------	------	---------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县房屋管理中心

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	22.78	22.78	22.78								
208	05		行政事业单位养老支出	22.78	22.78	22.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78								
210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58								
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58								
210	11	02	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58								
212			城乡社区支出	4611.71	4595.16	173.16		4422				16.55		
212	01		城乡社区管理事务	189.71	173.16	173.16								

212	01	03	机关服务	16.55									16.55		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	173.16	173.16	173.16									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4422	4422			4422							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4422	4422			4422							
221			住房保障支出	18.11	18.11	18.11									
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	18.11									
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	18.11									
			合计	4660.18	4643.63	221.63		4422					16.55		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县房屋管理中心

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	22.78	22.78	
208	05		行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	
210			卫生健康支出	7.58	7.58	
210	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	事业单位医疗	7.58	7.58	
212			城乡社区支出	4611.71	165.48	4446.23
212	01		城乡社区支出	189.71	165.48	24.23
212	01	03	机关服务	16.55		16.55
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	173.16	165.48	7.67
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4422		4422
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4422		4422
221			住房保障支出	18.11	18.11	
221	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			合 计	4660.18	213.95	4446.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县房屋管理中心

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 产 经 营 预 算
一、财政拨款（补助）	4643.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	221.63	202 外交支出				
政府性基金预算	4422	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				
		208 社会保障和就业支出	22.78	22.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.58	7.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4595.16	173.16	4422	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	18.11	18.11		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计		支 出 总 计	4643.63	221.63	4422	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县房屋管理中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	207.89	207.89	
301	01	基本工资	33.84	33.84	
301	02	津贴补贴	79.47	79.47	
301	03	奖金	22.97	22.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.56	19.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	18.11	18.11	
301	99	其他工资福利支出	26.52	26.52	
302		商品和服务支出	6.06		6.06
302	01	办公费	0.73		0.73
302	02	印刷费	0.1		0.1
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	11	差旅费	0.4		0.4
302	17	公务接待费	0.1		0.1
302	26	劳务费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.45		1.45
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303	09	奖励金	0.006	0.006	
		合 计	213.95	207.9	6.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。
(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县房屋管理中心

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													

备注：无内容应公开空表并说明情况。
 （表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县房屋管理中心

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	
212			城乡社区支出	4422			4422
212	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	4422			4422
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4422			4422
			合 计	4422			4422

备注: 无内容应公开空表并说明情况。
 (表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位):

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	1.1	1.1		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.1	0.1		
公务用车购置及运行费 (小计)	1	1		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	1	1		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县房屋管理中心预算情况说明

一、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县房屋管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4660.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、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、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、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心收入预算 4660.18 万元，其中：

一般公共预算 221.63 万元，占 4.76%，比上年预算增加 52.8 万元，增长 31.27%，主要原因是相关人员缴费基数调增，相关经费增加；

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 4422 万元，占 94.89%，比上年预算增加 4387.85 万元，增长 12848.76%，主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿项目资金；

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 16.55 万元，占 0.36%，比上年预算减少 487.24 万元，下降 96.71%，主要原因是较上年减少保障性安居房维修项目资金；

三、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2024 年支出预算 4660.18 万元，其中：

基本支出 213.95 万元，占 4.59%，比上年预算增加 45.12 万元，增长 26.73%，主要原因是在职人员缴费基数调增，相关经费增加。

项目支出 4446.23 万元，占 95.41%，比上年预算增加 3794.86 万元，增长 582.6%，主要原因是较上年增加征地和拆迁补偿项目资金。

四、关于阿合奇县房屋管理中心 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 4643.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 221.63 万元，政府性基金预算拨款 4422 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.78 万元，主要用于我单位职工退休费，养老保险缴费支出，就业补助支出。卫生健康支出 7.58 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 173.18 万元，主要用于我单位职工工资及公用经费。住房保障支出 18.11 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出

政府性基金预算支出 4422 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

国有资本经营预算支出未安排。

五、关于阿合奇县房屋管理中心 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

阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 221.63 万元，其中：基本支出 221.63 万元，比上年预算增加 52.8 万元，增长 31.27%。主要原因是：在职人员工资调增，缴费基数调增，相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）159.4 万元，占 76.68%。

2. 社会保障和就业支出（类）22.78 万元，占 10.96%。

3. 卫生健康支出（类）7.58 万元，占 3.65%。

4. 住房保障支出（类）18.11 万元，占 8.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 159.4 万元，比上年预算增加 29.03 万元，增长 22.27 %，主要原因是：人员工资调增，相关经费增加。

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 22.78 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 26.2 %，主要原因是：人员工资调增，，缴费基数调增，相关经费增加。

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 7.58 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 23.25 %，主要原因是：人员工资调增，，医疗缴费基数调增，相关经费增加。

4. 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 18.11 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 27 %，主要原因是：人员工资调增，缴费基数调增，相关经费增加。

六、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 207.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2024 年政府性基金支出预算支出 4422 万元。与上年预算相比增加 4387.85 万元，增长（减少）12848.76%。主要原因是年初预算增加征地和拆迁补偿项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 4422 万元，与上年预算相比增加 4387.85 万元，增长 12848.76%。主要是用于阿合奇县劳保局小区征地和拆迁补偿款。

九、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县房屋管理中心 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、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务用车购置费 0.0 万元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费

0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是车辆数量没有变化；公务接待费增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、关于阿合奇县房屋管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心 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

阿合奇县房屋管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.06 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 8.99%。主要原因是工会会员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县房屋管理中心政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 5.55 万元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.0 万元。

2024年，阿合奇县房屋管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县房屋管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 355.25 平方米，价值 68.63 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.2 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.33 万元。
4. 其他资产价值 110.95 万元。

阿合奇县房屋管理中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年阿合奇县房屋管理中心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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4660.19 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4429.67 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

阿合奇县房屋管理中心整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县房屋管理中心			
部门(单位)联系人		吐尔逊布比·阿不都克热木	联系电话:	1880908****	
年度绩效目标		<p>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；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足广大人民群众救治需求。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地(州、市)安排	0.00	
			县(市、区)安排	4660.19	
其他资金(万元)	其他	0.00			
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)	≥ 10 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
		公务用车保障数量(辆)	≥ 1 辆	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤ 4660.19 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	在职人员控制率(%)	$=100\%$	地方财政部门文件要求	7
		日常公用经费控制率(%)	$=100\%$	地方财政部门文件要	6

				求	
管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	7
履职效能	数量指标	年度重点工作个数 (件)	>=2 件	地方部门文件要求	7
	质量指标	房地产业务交易合规率 (%)	=100%	政府部门预算会议纪要陶政阅[2018]128号	7
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
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
	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	阿合奇县房屋管理中心								
项目名称	2024年度临聘人员工资（财政拨款）					项目负责人	吐尔逊布比·阿不都克热木		
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.67	其中：财政拨款	7.67		其他资金			
项目总体目标	贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用临聘人员做好单位安保工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助次数（次）	=12次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放标准（元/人）	<=2358元/人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会成本指标	发放总金额（万元）	<=7.67万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县房屋管理中心							
项目名称		阿合奇县 2024 年拆迁补偿款（政府性基金预算）				项目负责人		吐尔逊布比·阿不都克热木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4422	其中：财政拨款	4422	其他资金			
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据拆迁补偿发放标准，结合单位实际需求做好拆迁补偿工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	拆迁补偿次数（次）	‘=1 次	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	<=4422 万元	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县房屋管理中心								
项目名称	房款收入（实有资金）					项目负责人	吐尔逊布比·阿不都克热木		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款		其他资金		10		
项目总体目标	贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据房款收入发放标准，结合单位实际需求做好房款收入工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	‘=1项	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	<=10万元	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县房屋管理中心									
项目名称	利息收入（实有资金）				项目负责人		吐尔逊布比·阿不都克热木			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.72	其中：财政拨款			其他资金	0.72			
项目总体目标	贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据房款收入发放标准，结合单位实际需求做好房款收入工作。									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	‘=1 项	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	<=0.72 万元	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料		

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县房屋管理中心							
项目名称		天然气入户安装收入（实有资金）				项目负责人		吐尔逊布比·阿不都克热木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.83	其中：财政拨款		其他资金	5.83		
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据房款收入发放标准，结合单位实际需求做好房款收入工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成个数（项）	=1项	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	≤5.83万元	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

（将名词解释全部保留。）

阿合奇县房屋管理中心

2024年2月20日