

阿合奇县房屋管理中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县房屋管理中心 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县房屋管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县房屋管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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，监督房产交易行为，查处违法交易。

(三) 负责全县房产交易县场管理；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 3 个科室，分别是：住房保障办公室、房产交易中心、物业管理办。

阿合奇县房屋管理中心编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	884.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	203.88	202 外交支出	
其中：一般财力	203.88	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	528.40	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	528.40	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	21.28
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	9.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	152.70	212 城乡社区支出	839.91
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	152.70	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	14.27
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	
收入总计	884.98	支出总计	884.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	884.98	732.28	203.88		528.40					152.70		
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	21.28									
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28									
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	3.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94									
210			卫生健康支出	9.53	9.53	9.53									
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53									
210	11	02	事业单位医疗	9.53	9.53	9.53									
212			城乡社区支出	839.91	687.21	158.81		528.40					152.70		
212	01		城乡社区管理事务	311.51	158.81	158.81							152.70		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	311.51	158.81	158.81							152.70		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的	528.40	528.40			528							

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			支出					.40							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	528.40	528.40			528.40							
221			住房保障支出	14.27	14.27	14.27									
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	14.27									
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	884.98	203.88	681.10
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
210			卫生健康支出	9.53	9.53	
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	
210	11	02	事业单位医疗	9.53	9.53	
212			城乡社区支出	839.91	158.81	681.10
212	01		城乡社区管理事务	311.51	158.81	152.70
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	311.51	158.81	152.70
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	528.40		528.40
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	528.40		528.40
221			住房保障支出	14.27	14.27	
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	732.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	203.88	202 外交支出				
政府性基金预算	528.40	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	21.28	21.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.53	9.53		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	687.21	158.81	528.40	
		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	14.27	14.27		
		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				
收入总计	732.28	支出总计	732.28	203.88	528.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县房屋管理中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	203.88	203.88	
208			社会保障和就业支出	21.28	21.28	
208	05		行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
208	05	02	事业单位离退休	3.34	3.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
210			卫生健康支出	9.53	9.53	
210	11		行政事业单位医疗	9.53	9.53	
210	11	02	事业单位医疗	9.53	9.53	
212			城乡社区支出	158.81	158.81	
212	01		城乡社区管理事务	158.81	158.81	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	158.81	158.81	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	203.88	198.38	5.50
301		工资福利支出	195.04	195.04	
301	01	基本工资	24.93	24.93	
301	02	津贴补贴	42.11	42.11	
301	03	奖金	18.26	18.26	
301	07	绩效工资	24.10	24.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	11.64	11.64	
301	99	其他工资福利支出	50.76	50.76	
302		商品和服务支出	5.50		5.50
302	01	办公费	1.35		1.35
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.61		0.61
302	29	福利费	1.10		1.10
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
303	02	退休费	3.34	3.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县房屋管理中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿合奇县房屋管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	528.40			528.40
212			城乡社区支出	528.40			528.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	528.40			528.40
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	528.40			528.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县房屋管理中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县房屋管理中心 2025 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

编制部门：阿合奇县房屋管理中心

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
※	1	2	3	4
合计	1.10	1.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县房屋管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

阿合奇县房屋管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县房屋管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县房屋管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 884.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于阿合奇县房屋管理中心 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心部门收入预算 884.98 万元，其中：

一般公共预算 203.88 万元，占 23.04%，比上年预算减少 17.75 万元，下降 8.01%，主要原因是 2024 年有 2 名在职人员退休，导致 2025 年预算金额会减少。

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 528.40 万元，占 59.71%，比上年预算减少 3,893.60 万元，下降 88.05%，主要原因是因 2025 年项目预算资金减少，今年继续开展工作，导致本年度预算资金减少。

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 152.70 万元，占 17.25%，比上年预算增加 136.15 万元，增长 822.66%，主要原因是因 2024 年公租房押金、房款等收入较高，导致本年度单位资金预算增加。

三、关于阿合奇县房屋管理中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2025 年支出预算 884.98 万元，其中：

基本支出203.88万元,占23.04%,比上年预算减少10.08万元,下降4.71%,主要原因是我单位在职人员减少2人,导致基本支出预算较上年预算有所减少,导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出681.10万元,占76.96%,比上年预算减少3,765.13万元,下降84.68%,主要原因是2024年申报的项目预算资金,因2024年项目工作未按计划完成,剩余资金结转至2025年继续用于该项目工作,因此本年度项目支出预算相应减少。

四、关于阿合奇县房屋管理中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算732.28万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款203.88万元,政府性基金预算拨款528.40万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出21.28万元,主要用于我单位职工养老保险缴费等支出;卫生健康支出9.53万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出;城乡社区支出158.81万元,主要用于我单位职工工资福利,公用经费及PY人员工资支出;住房保障支出14.27万元,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包括:城乡社区支出528.40万元,主要用于于征地和拆迁补偿支出。

国有资本经营预算支出包括:0.00万元。

五、关于阿合奇县房屋管理中心2025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 2025 年一般公共预算拨款合计 203.88 万元，其中：基本支出 203.88 万元，比上年预算减少 10.08 万元，下降 4.71%，主要原因是我单位在职人员减少 2 人，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 7.67 万元，下降 100.00%，主要原因是若干项目已执行完毕，经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

（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）21.28 万元，占 10.44%。
- 2、卫生健康支出（类）9.53 万元，占 4.67%。
- 3、城乡社区支出（类）158.81 万元，占 77.89%。
- 4、住房保障支出（类）14.27 万元，占 7.00%。

（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）：2025 年预算数为 3.34 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加，导致预算金额增加。

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）：2025 年预算数为 17.94 万元，比上年预算减少 4.84 万元，下降 21.25%，主要原因是因 2024 年 2 名在职人员退休，导致该类目预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.53 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 25.73%，主要原因是因本年度医疗保险缴费基数上调，导致该类目预算增加。

4、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）：2025 年预算数为 158.81 万元，比上年预算减少 14.35 万元，下降 8.29%，主要原因是因 2024 年 2 名在职人员退休，导致该类目预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.27万元，比上年预算减少3.84万元，下降21.20%，主要原因是因2024年2名在职人员退休，导致该类目预算减少。

六、关于阿合奇县房屋管理中心2025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2025年一般公共预算基本支出203.88万元，其中：人员经费198.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费5.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县房屋管理中心2025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2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，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2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县房屋管理中心2025年政府性基金预算拨款528.40万元。与上年预算相比减少3,893.60万元，减少88.05%。主要原因是2024年申报的项目预算资金，因2024年项目工作未按计划完成，剩余资金结转至2025年继续用于该项目工作，因此本年度项目支出预算相应减少。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528.40万元，与上年预算相比减少3,893.60万元，减少88.05%。主要原因是因2024年申报的项目预算资金，因2024年项目工作未按计划完成，剩余资金结转至2025年继续用于该项目工作，因此本年度项目支出预算相应减少。

九、关于阿合奇县房屋管理中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.10 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 1.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车编制数和公务用车运行费标准无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出预算，公务接待费无变动。

十一、关于阿合奇县房屋管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县房屋管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.50 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 9.09%，主要原因是因人员减少，从而导致办公经费、工会经费、福利费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿合奇县房屋管理中心政府采购预算 4.67 万元，其中：政府采购货物预算 2.41 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.26 万元。

2025 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 3.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县房屋管理中心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 10.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.20 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 18.33 万元。

4. 其他资产价值 110.95 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 884.98 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 528.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 152.70 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		阿合奇县房屋管理中心			
部门联系人		杨子明	联系电话	17699880151	
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PY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人民群众的救治需求。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	732.28	
		其他资金 (万元)	其他	152.70	
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
履职效能	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数	≥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	10
	数量指标	公务用车保障数量	=1 辆	单位实际车辆管理说明	5
	质量指标	房屋租赁合同备案率 (%)	=100%	工作职责	10
	质量指标	办理住房安置工作效率	提升	文件要求	5
	质量指标	投诉办结率 (%)	=100%	文件要求	10
社会效益	效益指标	居民对物业的信赖程度	提升	文件要求	20
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	20
	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县房屋管理中心						
项目名称		阿合奇县房屋管理中心拆迁补偿费				项目负责人	刘建	
项目资金(万元)		年度预算总额	528.40	其中：财政拨款	528.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过拆迁补偿费的合理使用，确保拆迁工作顺利推进，保障被拆迁居民的合法权益，提高群众的生活居住水平，促进区域经济发展和社会稳定。目标 1：完成 186 户居民的拆迁补偿协议签订，做到签约率达到 100%。目标 2：按时发放拆迁补偿款，确保拆迁补偿费发放准确率达到 100%。目标 3：确保拆迁过程中无重大纠纷或上访事件，群众对拆迁工作满意度达到 95%以上。						
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	拆迁补偿金发放户数 (%)	186 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		拆迁建筑面积 (平方米)	42672.3 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	拆迁补偿资金发放准确率 (%)	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	拆迁补偿资金发放及时率 (%)	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	拆迁补偿金发放额 (万元)	<=528.40 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	被拆迁居民的幸福指数	上升	其他标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被拆迁居民对补偿工作满意度 (%)	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿合奇县房屋管理中心						
项目名称		2025 年单位实有资金				项目负责人	刘建	
项目资金(万元)		年度预算总额	152.7	其中：财政拨款	0	其他资金	152.7	
项目总体目标		为了进正常运用单位实有资金，按时完成廉租房天然气入户安装等工作。						
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	利息收入次数	=4 个季度	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		天然气入户安装户数	>= 10 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
		房款数量	>= 50 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金使用及时率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	利息收入	< =1750 元/季度	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	正式资料
		天然气入户安装收入	< =2000 元/户	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	正式资料
		房款收入	< =150 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	提升单位资金正常运行	提升	其他标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	> =90%	其他标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

阿合奇县房屋管理中心

2025年2月23日