

社旗县房产中心  
2024年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 社旗县房产中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

## 第二部分 社旗县房产中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 社旗县房产中心2024年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 社旗县房产中心概况

### 一、社旗县房产中心主要职责

(一)贯彻执行国家有关住宅及房地产业的方针、政策和法规，参与制定我县住宅及房地产业管理的办法、细则和规定并参与组织实施和监督检查。

(二)参与研究制定全县住宅及房地产的发展战略及中长期发展规划，编制县住宅建设计划，并具体参与组织实施。

(三)参与全县房地产业的行业管理并指导房地产开发经营活动；参与全县商品房预售管理，规范房地产市场行为，承担全县房地产业的统计管理工作。

(四)参与全县商品房预售资金收入、支出和使用情况的监督管理工作，参与协同监管银行核实预售人在预售资金收支方面的异常行为。

(五)承担全县商品房和存量房交易合同网签备案、房屋租赁合同网签备案等事务性工作。

(六)承担全县房地产中介服务机构资格审核和中介服务人员资格审查等事务性工作。

(七)承担全县房屋安全鉴定等事务性工作。

(八)承担全县住宅专项维修资金的归集、交存、核拨使用工作；参与拟定全县住宅专项维修资金管理的政策和制度确保资金安全、保值增值。

(九)承担全县物业服务行业的业务指导工作；督促指导物业企

业落实物业管理区域备案、物业承接查验备案、物业服务合同备案和前期物业管理招投标备案制度，负责对业主大会和业主委员会的成立运行进行指导监督。承担全县装饰装修企业备案工作。

(十)参与全县各类棚户区改造和保障性住房项目开发建设、分配管理、租金归集及租赁住房补贴发放等工作。

(十一)参与编制直管公房危旧房改造计划及其维修、改造、开发、租金收缴等工作。

(十二)负责指导全县房地产测绘服务和价格评估工作。

## 二、机构设置

我部门现有编制117个，其中：全额拨款事业编制11个，经费自理事业编制106个。内设12个科室。包括综合股、法制信访服务股、财务股、政务服务股、商品监管服务股、住宅物业服务股、住房保障服务股、住宅专项维修资金服务股、直属公房服务股、房屋测绘服务股、房地产市场服务股、人事股。至2023年末，我部门实有在职人员111人，离退休人员6人。

## 三、社旗县房产中心所属预算单位构成情况

房产中心部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局属单位包括：

- 1、局机关服务中心：
- 2、商品监管服务股：
- 3、住宅物业服务股：
- 4、住房保障服务股：
- 5、住宅专项维修资金服务股：

- 6、直属公房服务股：
- 7、房屋测绘服务股：
- 8、房地产市场服务股：

## 第二部分

# 社旗县房产中心2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

社旗县房产中心2024年收入总计1032.84万元，支出总计1032.84万元，与2023年预算相比，收入减少2.58万元，下降0.25%，主要原因：行政事业性收费项目减少，预算收入有所减少，预算支出也相应减少；支出减少2.58万元，下降0.25%，主要原因：行政事业性收费项目减少，预算收入有所减少，预算支出也相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

社旗县房产中心2024年收入合计1032.84万元，其中：一般公共预算1032.84万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

社旗县房产中心2024年支出合计1032.84万元，其中：基本支出886.84万元，占85.86%；项目支出146万元，占14.14%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县房产中心2024年一般公共预算收支预算1032.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少2.58万元，下降0.25%，主要原因：行政事业性收费项目减少，预算收入有所减少，预算支出也相应减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

社旗县房产中心2024年一般公共预算支出年初预算为1032.84万元。其中：基本支出886.84万元，占85.86%；项目支出146万元，占14.14%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县房产中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为886.84万元。其中：人员经费支出880.87万元，占99.33%；公用经费支出5.98万元，占0.67%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

社旗县房产中心2024年“三公”经费预算为9.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.20万元，下降10.91%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 8.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.80万元，下降8.89%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.40万元，下降20%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

社旗县房产中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

社旗县房产中心2024机构运转经费支出预算80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少22.59万元，下降22%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年社旗县房产中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1032.84万元。其中：基本支出886.84万元；项目

支出146万元，涉及项目3个。

重点项目：我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

社旗县房产中心无转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**附件：**

## **社旗县房产中心2024年度部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,032.84	一、一般公共服务	24.35
其中：财政拨款	1,032.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	80.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	928.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,032.84	本年支出合计	1,032.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,032.84	支出总计	1,032.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,032.84	1,032.84	1,032.84	1,032.84														
408	社旗县房产管理局	1,032.84	1,032.84	1,032.84	1,032.84														
408001	社旗县房产中心	1,032.84	1,032.84	1,032.84	1,032.84														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,032.84	886.84	880.00	0.87	5.98	146.00	146.00		
			408	社旗县房产管理局	1,032.84	886.84	880.00	0.87	5.98	146.00	146.00		
201	01	02		一般行政管理事务	24.35	4.35	4.35			20.00	20.00		
212	02	01		城乡社区规划与管理	80.00					80.00	80.00		
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	928.49	882.49	875.65	0.87	5.98	46.00	46.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,032.84	一、本年支出	1,032.84	1,032.84	1,032.84		
（一）一般公共预算拨款	1,032.84	（一）一般公共服务支出	24.35	24.35	24.35		
其中：财政拨款	1,032.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	80.00	80.00	80.00		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	928.49	928.49	928.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,032.84	支出合计	1,032.84	1,032.84	1,032.84		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,032.84	886.84	880.00	0.87	5.98	146.00	146.00		
			408	社旗县房产管理局	1,032.84	886.84	880.00	0.87	5.98	146.00	146.00		
201	01	02		一般行政管理事务	24.35	4.35	4.35			20.00	20.00		
212	02	01		城乡社区规划与管理	80.00					80.00	80.00		
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	928.49	882.49	875.65	0.87	5.98	46.00	46.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	886.84	880.87	5.98
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	847.58	847.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	1,032.84	1,032.84	1,032.84									
408		社旗县房产管理局			1,032.84	1,032.84	1,032.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	122.10	122.10	122.10								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.75	0.75	0.75								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.90	1.90	1.90								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0.87	0.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.33	2.33	2.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	847.58	847.58	847.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.80		1.60		1.60	8.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：社旗县房产中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	146.00	146.00							
	408	社旗县房产管理局	146.00	146.00							
其他运转类	保障房跟踪审计经费（2024）	社旗县房产中心	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费（2024）	社旗县房产中心	80.00	80.00							
其他运转类	产权产籍中心-危房改造户和自建房排查检测费用	社旗县房产中心	46.00	46.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		社旗县房产中心		
年度履职目标	按照职责任务对全县房地产业进行商品房预售监管、住宅物业服务,直管公房服务、房屋测绘服务、房地产市场服务、全县保障性住房服务、住宅专项维修资金服务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高标准完成年度全县房地产服务工作	确保单位人员工资及办公费用等基本支出,完成全县房屋安全监测、住房跟踪审计等落实好房屋的各项服务工作。		
预算情况	部门预算总额(元)		10,328,412.2	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		10,328,412.2	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		8,868,412.2	
(2) 项目支出		1,460,000.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门(单位)绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门(单位)年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体区区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≥15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≥12%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。		

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	高标准完成年度全县房地产服务工作，落实好各项职能工
	履职目标实现	各项工作完成的比率	≥90%	作。
效益指标	履职效益	社会经济效率率	≥95%	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县房产管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
408		146.00	146.00									
408001	社旗县房产中心	146.00	146.00									
411327240000000072007	产权产籍中心-危房改造户和自建房排查检测费用	46.00	46.00		经费支出合规性	合规	监测排查全县房屋数	≥800户	推动房地产行业发展	推动	居民满意度	≥99%
411327240000000072013	工作经费（2024）	80.00	80.00		经费支出合规性	合规	保障房屋质量安全过关	保障	维护住房安全	维护	职工满意度	≥99%
							工作经费	≥80万元	工作推动房地产市场发展	推动		
411327240000000072019	保障房跟踪审计经费（2024）	20.00	20.00		经费支出合规性	合规	保障单位工作有序运转	保障	发挥监管职能，稳定房地产市场秩序	稳定	城镇居民满意度	≥99%
							保障房跟踪审计经费	≤20万元	推动房地产行业发展	推动		
							改善城市中低收入居民的居住条件	改善				