

子洲县房产交易中心
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：主要负责楼盘表管理，商品房预售登记及发放许可证明，合同登记备案，房屋租赁合同登记备案，存量房转让管理，受理房地产转让或者变更时的房产变更登记申请，房屋抵押管理，房屋产权管理，房屋交易与产权管理信息平台建设，其他房屋交易与产权管理工作。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、党建管理岗、档案管理岗。

二、工作任务

（一）维护好业务网络专线，使房产交易中心交易业务顺利开展，业务全部按照建设部登记管理办法要求，用计算机管理系统进行管理。网签业务成熟化，顺利开展办理商品房网签合同备案登记。

（二）根据我单位的宗旨和业务范围，认真做好房产备案登记。

（三）大力追缴企业违规挪用的住宅专项维修资金。

（四）采用定期与不定期相结合的方式对我县物业公司收费上墙进行监管，对房地产领域进行检

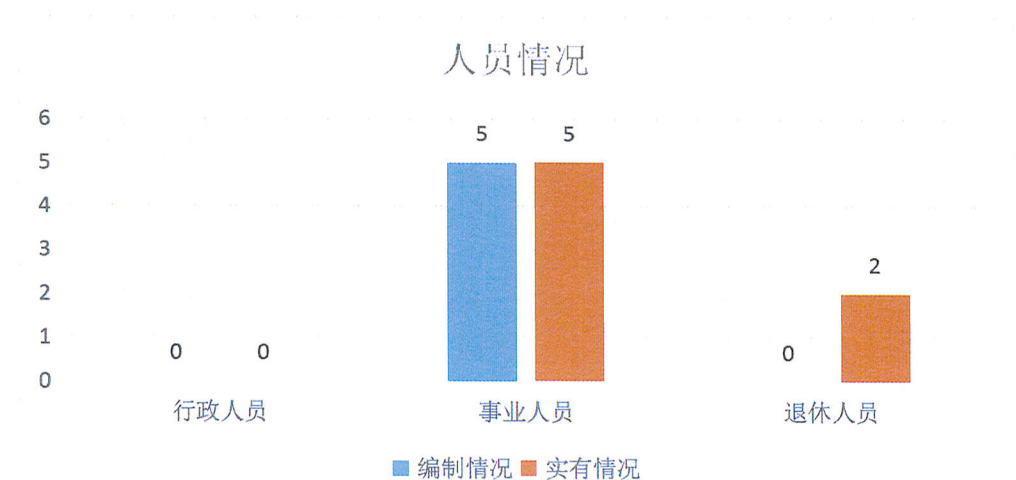
查，对安全情况予以认真核实、排查。及时与开发商对接，处理好业主反映的问题。

（五）按时报送我县房地产商品房销售情况日报、月报。

（六）在党建工作中，健全完善各项规章制度，组织党员学习党史内容，认真做好个人学习笔记，加强干部作风建设专项学习。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 83.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 5.36 万元，主要原因是本年度增加业务宣传经费和人员工资普调；本单位当年预算支出 83.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年较增加 5.36 万元，主要原因是本年度增加业务宣传经费和人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 83.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 5.36 万元，主要原因是本年度增加业务宣

传经费和人员工资普调。本单位当年财政拨款支出 83.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 5.36 万元，主要原因是本年度增加业务宣传经费和人员工资普调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 83.23 万元，较上年增加 5.36 万元，主要原因是本年度增加业务宣传经费和人员工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 83.23 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.42 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员增加和工资普调，所以养老金总体增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.21 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员增加和工资普调，所以职业年金总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0 元，原因是人员未变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）2.02 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加和工资普调。

(5) 住房公积金（2210201）5.54 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加和工资普调，所以住房公积金总体增加。

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）65.95 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是本年度增加业务宣传经费和人员工资普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 83.23 万元，其中：

工资福利支出（301）68.33 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是本年度人员工资普调。

商品和服务支出（302）12.45 万元，较上年增加 3 万元，原因是本年度增加业务宣传经费。

对个人和家庭的补助费用（303）2.45 万元，较上年增加 0.59 元，原因是本年度退休人员补助增加。

(2) 本单位当年当年一般公共预算支出 83.23 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）80.78 万元，较上年增加 4.77 元，原因是本年度增加业务宣传经费和人员工资普调。

对个人和家庭的补助（509）2.45 万元，较上年增加 0.59 元，原因是本年度退休人员补助增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表，

（五）国有资本经营预算拨款收支情况，

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表，

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主

要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是单位无培训业务，不开展培训，

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表，

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 83.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位人员没有变化。

十、专业名词解释

1、公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用，

2.“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县房产交易中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	832276.00	一、部门预算	832276.00	一、部门预算	832276.00	一、部门预算	832276.00
1、财政拨款	832276.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	767776.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	832276.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	683271.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	24505.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	807771.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	97181.00	(2) 商品和服务支出	64500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24505.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20152.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	659541.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55402.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	832276.00	本年支出合计	832276.00	本年支出合计	832276.00	本年支出合计	832276.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	832276.00	支出总计	832276.00	支出总计	832276.00	支出总计	832276.00

表3

部门综合预算支出总表

金额单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	832276	832276	0	0	0	0	0	0	0	0
135	子洲县住房和城乡建设局	832276	832276	0	0	0	0	0	0	0	0
135002	子洲县房产交易中心	832276	832276	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	832276.00	一、财政拨款	832276.00	一、财政拨款	832276.00	一、财政拨款	832276.00
1、一般公共预算拨款	832276.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	767776.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	683271.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24505.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	807771.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	97181.00	(2)商品和服务支出	64500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24505.00
		10、卫生健康支出	20152.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	659541.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	55402.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	832276.00	本年支出合计	832276.00	本年支出合计	832276.00	本年支出合计	832276.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	832276.00	支出总计	832276.00	支出总计	832276.00	支出总计	832276.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	832276	707776	60000	64500	
208	社会保障和就业支出	97181	97181	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	96336	96336	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64224	64224	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32112	32112	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	845	845	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	845	845	0	0	
210	卫生健康支出	20152	20152	0	0	
21011	行政事业单位医疗	20152	20152	0	0	
2101102	事业单位医疗	20152	20152	0	0	
212	城乡社区支出	659541	535041	60000	64500	
21201	城乡社区管理事务	659541	535041	60000	64500	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	659541	535041	60000	64500	
221	住房保障支出	55402	55402	0	0	
22102	住房改革支出	55402	55402	0	0	
2210201	住房公积金	55402	55402	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			832276	707776	60000	64500	
301	工资福利支出			683271	683271	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440926	440926	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22961	22961	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41849	41849	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64224	64224	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32112	32112	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20152	20152	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	845	845	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55402	55402	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800	0	0	
302	商品和服务支出			124500	0	60000	64500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4500	0	0	4500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
303	对个人和家庭的补助			24505	24505	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24505	24505	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	767776	707776	60000	
208	社会保障和就业支出	97181	97181	0	
20805	行政事业单位养老支出	96336	96336	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64224	64224	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32112	32112	0	
20899	其他社会保障和就业支出	845	845	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	845	845	0	
210	卫生健康支出	20152	20152	0	
21011	行政事业单位医疗	20152	20152	0	
2101102	事业单位医疗	20152	20152	0	
212	城乡社区支出	595041	535041	60000	
21201	城乡社区管理事务	595041	535041	60000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	595041	535041	60000	
221	住房保障支出	55402	55402	0	
22102	住房改革支出	55402	55402	0	
2210201	住房公积金	55402	55402	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			767776	707776	60000	
301	工资福利支出			683271	683271	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	440926	440926	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22961	22961	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41849	41849	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64224	64224	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32112	32112	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20152	20152	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	845	845	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55402	55402	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800	0	
302	商品和服务支出			60000	0	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			24505	24505	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24505	24505	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64500	
135	子洲县住房和城乡建设局	64500	
135002	子洲县房产交易中心	64500	
	专用项目	64500	
	履职项目	64500	
	工会经费（留用部分）	2700	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1800	用于单位开展工会相关活动的支出
	网络专线运行维护费	30000	办理网签业务专线
	业务宣传经费	30000	业务物业宣传经费

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.27	
		其中：财政拨款		0.27	
		其他资金		0.00	
总体目标	为职工服务和开展工会活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职工活动举办次数	=1次	
		质量指标	工会组织各项活动参与率	=100%	
		时效指标	活动举办及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	增强单位团结	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.18	
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金	0.00	
总体目标	工会经费上解部分1800元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	上解手续完善率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	1800	
	效益指标	社会效益指标	改善工会职工生活情况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	=100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络专线运行维护费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	确保网签业务正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理网签专线数	=1套	
		质量指标	专网办理达标率	=100%	
		时效指标	专网办理及时率	=100%	
		成本指标	网络运行维护费	≤30000元	
	效益指标	社会效益指标	保障网路畅通	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务宣传经费		
主管部门			子洲县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位业务管理正常运行，使相关物业管理业务进入轨道				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传走访工作开展次数	≥50次	
		质量指标	宣传走访覆盖率	≥50%	
	效益指标	社会效益指标	宣传信息知晓率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县房产交易中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放	70.78	70.78	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	6.00	6.00	
	履职项目业务经费	开展网络专线运行维护费和宣业务	6.45	6.45	
	金额合计		83.23	83.23	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、住房公积金等正常发放及缴纳； 2、开展网络专线运行维护费和宣业务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		5人
			宣传次数		≥50次
			维护网络数量		=1条
		质量指标	财政供养人员工资等发放及时率		100%
			宣传知晓率		≥90%
			网络维护及时率		100%
		时效指标	财政供养人员工资等发放时间		2024年12月31日前
			宣传时间		2024年12月31日前
			网络维护时间		2024年12月31日前
		成本指标	人员保障经费		≤70.78万元
			日常运转经费		≤6万元
			履职项目业务经费		≤6.45万元
	效益指标	社会效益指标	保障专网顺畅		保障
			提升房地产业务认知		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总		年度资金总	
			其中：		其中：财	
					其	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。