

周至县房地产管理所
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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

- 1、商品房预售许可、核发商品房预售许可证；
- 2、商品房网签备案、二手房买卖合同网签备案；
- 3、商品房预售资金及二手房买卖资金监管；
- 4、商品房、二手房、房改房、经济适用房、拆迁安置房等各类房地产交易；
- 5、房屋租赁登记备案；
- 6、房屋安全鉴定；
- 7、房地产市场、房屋经纪机构管理；
- 8、商品房备案合同纠纷的调查处理；
- 9、承办住建局交办的其他事项。

（以上各项职责中1-6项由政务大厅窗口负责受理；7-9项由房管所后台负责受理）。

（二）机构设置

六个科室：办公室、财务科、房屋管理科、市场管理科、预售和资金监管科、政务大厅窗口。

二、工作任务

1、办公室：

负责单位文件收发、传阅归档和单位工作计划、总结等文秘工作；负责单位各类会议的组织实施和会议决定事项的上传下达及督办工作；负责单位办公用品购买和管理、考勤管理及水电安全管理等后勤保障工作；负责单位人事档案管理工作；负责单位公车调配管理、维修保养等工作；负责单位行政公章和业务公章的使用管理工作。

2、财务科：

负责单位所有票据的审核及财务管理工作；负责编制财务收支计划，审核财务收支情况，定期向所长提供单位财务分析报告；积极做好单位职工工资发放工作；负责审核各项报销开支。

3、房屋管理科：

负责房屋安全排查的监督指导工作；负责房屋租赁登记备案工作；负责房屋各类投诉的调查处理工作。

4、市场管理科：

做好全县房地产市场动态数据的统计和分析，向政府和社会提供相关信息及政策和咨询服务。

5、预售和资金监管科：

负责预售证的审核、制证（政务大厅窗口受理）；和预售资金监管工作；负责本县行政区域内房地产市场管理、房屋中介机构管理；负责工会日常工作。

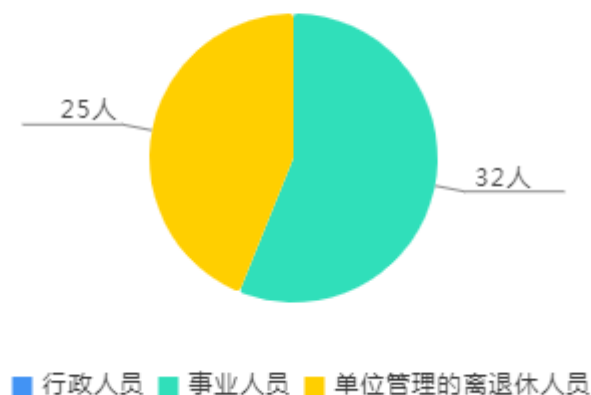
6、政务大厅窗口：

负责预售证前置资料受理及预售证发放工作、负责受理商品房网签合同备案工作、负责商品房网签备案信息查询工作；配合住建局行政审批科做好其他临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



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部门预算管理。本单位2024年预算收入340.69万元，其中：一般公共预算拨款340.69万元，较上年增加29.61万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加；本单位2024年预算支出340.69万元，其中：一般公共预算拨款340.69万元，较上年增加29.61万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入340.69万元，其中：一般公共预算拨款收入340.69万元，较上年增加29.61万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加；本单位2024年财政拨款支出340.69万元，其中：一般公共预算拨款支出340.69万元，较上年增加29.61万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出340.69万元，较上年增加29.61万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出340.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.30万元，较上年减少0.02万元，下降0.05%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.00万元，下降0.05%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）7.15万元，较上年减少7.14万元，下降49.98%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）26.13万元，较上年增加21.50万元，增长464.16%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加；

（5）住房公积金（2210201）26.40万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：退休人员增加；

（6）其他城乡社区住宅支出（2210399）245.34万元，较上年增加15.27万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

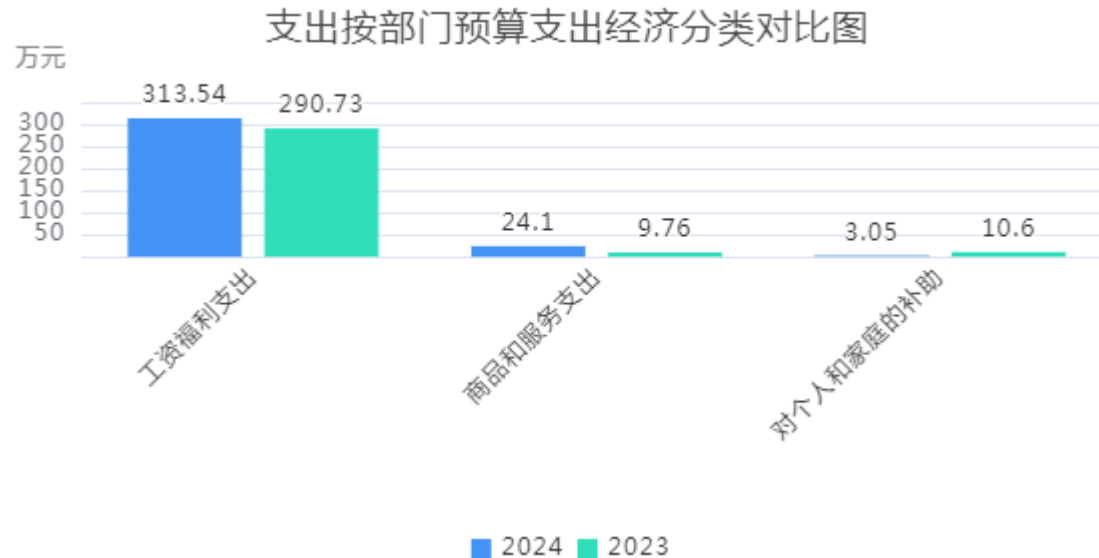
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出340.69万元，其中：

工资福利支出（301）313.54万元，较上年增加22.81万元，增长7.85%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加；

商品和服务支出（302）24.10万元，较上年增加14.34万元，增长146.94%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.05万元，较上年减少7.55万元，下降71.22%，下降的主要原因是：人员经费调整。

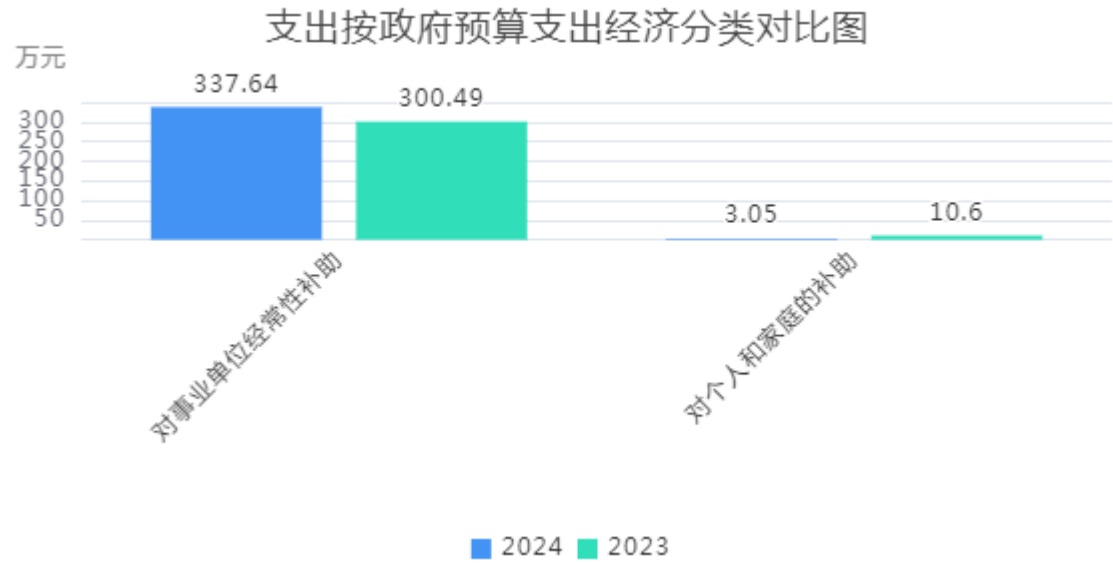


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出340.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）337.64万元，较上年增加37.15万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年减少7.55万元，下降71.22%，下降的主要原因是：人员经费调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年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340.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.10万元，较上年增加14.34万元，增长146.94%，增长的主要原因是：人员经费调整及管理经费增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县房地产管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县房地产管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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	3,406,892.00	一、部门预算	3,406,892.00	一、部门预算	3,406,892.00	一、部门预算	3,406,892.00
1、财政拨款	3,406,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,256,892.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,406,892.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,135,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90,988.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30,504.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,376,388.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	356,708.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	332,794.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,717,390.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,406,892.00	本年支出合计	3,406,892.00	本年支出合计	3,406,892.00	本年支出合计	3,406,892.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,406,892.00	支出总计	3,406,892.00	支出总计	3,406,892.00	支出总计	3,406,892.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县房地产管理所

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	3,406,892.00	3,406,892.00								
	周至县住房和城乡建设局	3,406,892.00	3,406,892.00								
118011	周至县房地产管理所	3,406,892.00	3,406,892.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县房地产管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、财政拨款	3,406,892.00	一、财政拨款	3,406,892.00	一、财政拨款	3,406,892.00	一、财政拨款	3,406,892.00
1、一般公共预算拨款	3,406,892.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,256,892.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,135,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,988.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,376,388.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356,708.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,504.00
		10、卫生健康支出	332,794.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,717,390.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,406,892.00	本年支出合计	3,406,892.00	本年支出合计	3,406,892.00	本年支出合计	3,406,892.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,406,892.00	支出总计	3,406,892.00	支出总计	3,406,892.00	支出总计	3,406,892.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：周至县房地产管理所

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	3,406,892.00	3,256,892.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,708.00	356,708.00			
20805	行政事业单位养老支出	353,002.00	353,002.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,002.00	353,002.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,706.00	3,706.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,706.00	3,706.00			
210	卫生健康支出	332,794.00	332,794.00			
21011	行政事业单位医疗	332,794.00	332,794.00			
2101102	事业单位医疗	71,477.00	71,477.00			
2101103	公务员医疗补助	261,317.00	261,317.00			
221	住房保障支出	2,717,390.00	2,567,390.00		150,000.00	
22102	住房改革支出	263,974.00	263,974.00			
2210201	住房公积金	263,974.00	263,974.00			
22103	城乡社区住宅	2,453,416.00	2,303,416.00		150,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,453,416.00	2,303,416.00		150,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：周至县房地产管理所

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	3,406,892.00	3,256,892.00		150,000.00	
301	工资福利支出			3,135,400.00	3,135,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,224.00	1,060,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,664.00	80,664.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,736.00	176,736.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777,900.00	777,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,002.00	353,002.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,477.00	71,477.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	261,317.00	261,317.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,706.00	3,706.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,974.00	263,974.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00			
302	商品和服务支出			240,988.00	90,988.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	227,355.00	77,355.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,633.00	13,633.00			
303	对个人和家庭的补助			30,504.00	30,504.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,304.00	23,304.00			

表7

单位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）

单位名称：周至县房地产管理所

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	3,256,892.00	3,256,892.00		
208	社会保障和就业支出	356,708.00	356,708.00		
20805	行政事业单位养老支出	353,002.00	353,002.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,002.00	353,002.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,706.00	3,706.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,706.00	3,706.00		
210	卫生健康支出	332,794.00	332,794.00		
21011	行政事业单位医疗	332,794.00	332,794.00		
2101102	事业单位医疗	71,477.00	71,477.00		
2101103	公务员医疗补助	261,317.00	261,317.00		
221	住房保障支出	2,567,390.00	2,567,390.00		
22102	住房改革支出	263,974.00	263,974.00		
2210201	住房公积金	263,974.00	263,974.00		
22103	城乡社区住宅	2,303,416.00	2,303,416.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,303,416.00	2,303,416.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县房地产管理所

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	3,256,892.00	3,256,892.00		
301	工资福利支出			3,135,400.00	3,135,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,224.00	1,060,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,664.00	80,664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,736.00	176,736.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777,900.00	777,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,002.00	353,002.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,477.00	71,477.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	261,317.00	261,317.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,706.00	3,706.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263,974.00	263,974.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
302	商品和服务支出			90,988.00	90,988.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,355.00	77,355.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,633.00	13,633.00		
303	对个人和家庭的补助			30,504.00	30,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,304.00	23,304.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县房地产管理所

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、其他支出	
				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			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县房地产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	150,000.00	
118011	周至县房地产管理所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专项业务	150,000.00	
	房屋市场监管专项	150,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产市场管理工作经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		150,000.00	
		其中：财政拨款		150,000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步规范房地产市场秩序，维护购房群众的合法权益，营造公开、公平、公正的房地产市场发展环境； 目标2：推进周至县区域房地产市场环境健康发展。				
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	目标1：全县区域内房地产市场	全县区域	
		质量指标	目标1：前期市场检查，中期督促指导整改，后期检查验收。	按期完成	
		时效指标	目标1：项目完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	目标1：办公、租车、差旅费	150000元	
	效益指标	经济效益指标	目标1：显著提高房地产市场秩序，维护群众和开发企业合法权益，引进企业投资。	房地产市场环境显著好转	
		社会效益指标	目标1：提高人民群众生活幸福感、获得感，促进房地产市场经济稳定发展。	人民群众生活幸福感、获得感提升。	
		生态效益指标	目标1：改善房地产市场环境，提高全民生活质量	房地产市场环境明显改善	
		可持续影响指标	目标1：保证人民群众安居乐业，生活幸福。	群众安居乐业，生活幸福。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：群众满意	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县房地产管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资足额发放	3165904.00	3165904.00	
	公用经费	保障单位基本运转	90988.00	90988.00	
	项目经费	房地产市场管理工作经费	150000.00	150000.00	
		金额合计	3406892.00	3406892.00	
年度 总体 目标	目标1：完成全县区域内房地产市场日常检查、监督、管理工作； 目标2：促进房地产市场平稳健康发展，维护群众和开发企业合法利益，提升人居环境； 目标3：按照本单位2024年工作计划，完成年度内各项工作。				
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	目标1：单位人员工资按时发放		2024年1-12月，每月按时发放
			目标2：保障单位基本运行		2024年1-12月
			目标3：项目正常运转		2024年1-12月
		质量指标	目标1：工资发放及单位正常运转率		100%
			目标2：工资发放及单位正常运转率		按期完成
		时效指标	目标1：项目完成时间		2024年1-12月
		成本指标	目标1：基本工资及公用经费		3256892
			目标2：预算控制指标		≦100%
	效益指标	经济效益指标	目标1：促进房地产市场平稳健康发展，维护群众和开发企业合法利益，提升人居环境。		房地产市场管理收益显著提高
		社会效益指标	目标1：提高人民群众生活幸福感、增强外来投资吸引力。促进房地市场经济稳定发展		人民群众生活幸福感、获得感提升
		生态效益指标	目标1：改善人居环境，提高全民生活质量		改善人居环境，提高全民生活质量 人居环境明显改善
		可持续影响指标	目标1：保证人民群众安居乐业，生活幸福		群众安居乐业，生活幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：居住人口满意度		≥96%

表16

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				