

广德市房地产管理中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市房地产管理中心 2024 年收支总表
2. 广德市房地产管理中心 2024 年收入总表
3. 广德市房地产管理中心 2024 年支出总表
4. 广德市房地产管理中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市房地产管理中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市房地产管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市房地产管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市房地产管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市房地产管理中心 2024 年基本支出表
10. 广德市房地产管理中心 2024 年项目支出表
11. 广德市房地产管理中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市房地产管理中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关房地产管理法律、法规和规章，拟定房地产管理的中长期规划和政策措施并组织实施。

2、负责房地产转让、租赁、抵押、交换和商品房预（销）售等房地产交易和市场管理；负责中介服务机构的管理；负责房产测绘及成果应用的监督管理。

3、负责房屋租赁合同登记备案。

4、负责房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

5、负责拟定和宣传物业管理相关政策措施，制定物业服务质量标准和技术规范；指导、监督和管理物业管理招标投标活动；监督、管理物业专项维修资金；建立物业管理诚信档案制度。

6、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市房地产管理中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续推进《推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》工作。

根据文件要求，对符合购房消费补贴、安家补助条件的特定群体做好对接工作，审核已提交资料，配合财政局尽快办理补助、补贴的发放；对安家补助的补助范围、申请条件、补助标准和申请流程等进行明确细化，为各类人才申领安家补助提供操作指南。

（二）促进我市房地产市场平稳健康发展。

围绕“控房价、防风险、稳市场”的目标，严格执行好商品房预售备案制度及商品房预售资金监管制度，解除购房者后顾之忧。会同金融监管部门共同开展检查活动，督促监管银行和开发企业严格做好商品房预售资金监管工作。

（三）稳步推进“皖美红色物业”建设。

2024 年底前，力争实现物业服务、党的工作全覆盖，业主委员会组建率达到 70%，社区党组织领导下的小区（网格）党支部、业主委员会、物业服务企业协调运行机制基本建立。

（四）加强物业管理工作。

一是进一步规范专项维修资金审计工作。每年 6 月底通过银行将物业维修资金利息计息到户，确保业主合法权益得到保障。

二是加大物业服务收费信息公开力度。委托第三方审计机构对全市 70 个物管项目的公共收益和物业企业经营情况开展专项审计工作。集中解决物业领域群众反映强烈、社会关注度高的突出问题。

三是规范物业承接查验行为。督促房地产开发企业和物业服务企业严格按照《物业承接查验办法》（建房〔2010〕165 号）规定的时间、条件、依据、程序和内容完成物业承接查验工作，进一步明确房地产开发企业和物业服务企业的责任。

四是加强对物业企业的考核和奖惩。根据修改完善后的《考核办法》，建立健全由房管中心主导，桃州镇、各街道、城管局、公安局等属地管理单位和执法单位参与的考核体系，加强对物业服务企业的考核。

（五）继续做好城市房屋白蚁防治工作。

加强对白蚁防治工作的监督和管理，引导建设单位积极配合白蚁防治机构在工程开工前介入，共同做好房屋白蚁预防工作。确保全市区域内降低和减少白蚁对房屋的危害。

（六）落实D类危房收购事宜。

根据政办〔2023〕47号文件精神，把我市城区D类危房收购实施到实处，加强全市老旧危房的安全监管，消除房屋安全隐患，切实保障好老百姓的生命财产安全。

（七）做好自建房安全隐患排查。

继续做好对广德中学片区内自建房（群租房）的全面梳理排查工作，并积极对接消防、城管、公安和街道社区，明确隐患等级，建立相关台账，及时整改、消除隐患。

（八）加强房地产中介市场行业监管。

加大监管力度，每半年安排一次行业检查，严格查处违法违规行，对检查中发现的违纪违规行为、经查证属实的被投诉举报记录等情况，计入其信用档案。

第二部分 2024 年单位预算表

广德市房地产管理中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市房地产管理中心

单位：万元

单位公开表 1

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,494.15 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 107.56 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 22.74 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,313.96 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 49.89 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 1,494.15 | 本年支出小计 | 1,494.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,494.15 | 支出总计 | 1,494.15 |

广德市房地产管理中心 2024 年收入总表

单位名称：广德市房地产管理中心

单位：万元

单位公开表 2

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------|----------|--------------|------------|--------------|----|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 | 其他收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| | | | | | | | 小计 | 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 | 小计 | 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 管理 资金 | 其他 资金 |
| 合计 | 1,494.15 | 1,494.15 | 1,494.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市住房和城乡建设局 | 1,494.15 | 1,494.15 | 1,494.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 广德市房地产管理中心 | 1,494.15 | 1,494.15 | 1,494.15 | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市房地产管理中心 2024 年支出总表

单位名称：广德市房地产管理中心

单位：万元

| 功能科目 编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|------------------|----------|--------|--------|
| | 合计 | 1,494.15 | 514.15 | 980.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.56 | 107.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.21 | 106.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.83 | 45.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26 | 40.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.13 | 20.13 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,313.96 | 333.96 | 980.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,313.96 | 333.96 | 980.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,313.96 | 333.96 | 980.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.89 | 49.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.89 | 49.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.42 | 9.42 | |

广德市房地产管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称： 广德市房地产管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,494.15 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 107.56 | 107.56 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,313.96 | 1,313.96 | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 49.89 | 49.89 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 1,494.15 | 本年支出小计 | 1,494.15 | 1,494.15 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,494.15 | 本年支出小计 | 1,494.15 | 1,494.15 | | |

广德市房地产管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称： 广德市房地产管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,494.15 | 514.15 | 466.63 | 47.52 | 980.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.21 | 106.21 | 106.21 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,313.96 | 333.96 | 286.44 | 47.52 | 980.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,313.96 | 333.96 | 286.44 | 47.52 | 980.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 1,313.96 | 333.96 | 286.44 | 47.52 | 980.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | | |

广德市房地产管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市房地产管理中心 单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出表 | | |
|--------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 514.15 | 466.63 | 47.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 414.80 | 413.20 | 1.60 |
| 30101 | 基本工资 | 118.62 | 118.62 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.49 | 5.49 | |
| 30103 | 奖金 | 91.56 | 91.56 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 76.26 | 76.26 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.26 | 40.26 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.13 | 20.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | 13.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.78 | 5.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.92 | | 43.92 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 9.54 | | 9.54 |
| 30207 | 邮电费 | 6.80 | | 6.80 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30216 | 培训费 | 2.74 | | 2.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.59 | | 5.59 |
| 30229 | 福利费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.43 | 53.43 | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 49.76 | 49.76 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.67 | 3.67 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | | 2.00 |

广德市房地产管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称： 广德市房地产管理中心 单位： 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市房地产管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市房地产管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市房地产管理中心 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德市房地产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市房地产管理中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市房地产管理中心 单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|--------|----------------|--------|-----------|
| | 合计 | 514.15 | 514.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 414.80 | 414.80 |
| 30101 | 基本工资 | 118.62 | 118.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.49 | 5.49 |
| 30103 | 奖金 | 91.56 | 91.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.60 | 1.60 |
| 30107 | 绩效工资 | 76.26 | 76.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.26 | 40.26 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.13 | 20.13 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.29 | 13.29 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.78 | 5.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.47 | 40.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.92 | 43.92 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 9.54 | 9.54 |
| 30207 | 邮电费 | 6.80 | 6.80 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.96 | 0.96 |
| 30216 | 培训费 | 2.74 | 2.74 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.59 | 5.59 |
| 30229 | 福利费 | 4.19 | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.30 | 4.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.43 | 55.43 |
| 30302 | 退休费 | 49.76 | 49.76 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.67 | 3.67 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 2.00 |

广德市房地产管理中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市房地产管理中心

单位：万元

| 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 | 其他 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 | 980 | 980 | | | | | | | |
| | 广德市房地产管理中心 | 980 | 980 | | | | | | | |
| 新建小区非机动车停车棚和充电设施项目 | 广德市房地产管理中心 | 130 | 130 | | | | | | | |
| 白蚁防治和房屋安全鉴定专项经费 | 广德市房地产管理中心 | 80 | 80 | | | | | | | |
| 房地产市场业务监管工作经费 | 广德市房地产管理中心 | 500 | 500 | | | | | | | |
| 针对特定群体购房发放安家补助 | 广德市房地产管理中心 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 物业小区管理工作专项经费 | 广德市房地产管理中心 | 240 | 240 | | | | | | | |

广德市房地产管理中心 2024 年政府采购支出表

单位名称： 广德市房地产管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 管理资金 | 其他收入 |
|------|--------|----|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：广德市房地产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

广德市房地产管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称： 广德市房地产管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：广德市房地产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市房地产管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市房地产管理中心 2024 年收支总预算1494.15 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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 2024 年收入总表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年收入预算 1494.15 万元，其中本年收入 1494.15 万元。

（一）本年收入 1494.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少96.78万元，下降6.08%，下降原因主要是“新建小区非机动车停车棚和充电设施”项目减少了一百万。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年支出预算1494.15万元，比2023年预算减少96.78万元，下降6.08%，下降原因主要是“新建小区非机动车停车棚和充电设施”项目减少了一百万。其中，基本支出 514.15 万元，占 34.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 980 万元，

占 65.59%，主要用于房地产市场业务监管，物业小区管理，白蚁防治与危房鉴定工作，新建小区非机动车停车棚和充电设施项目，和针对特定群体购房发放安家补助。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年财政拨款收支预算 1494.15 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出107.56万元，占 7.20%；卫生健康支出22.74 万元，占 1.52%；住房保障支出49.89 万元，占3.34%；城乡社区支1417.62 万元，占 89.11%。

与 2023 年预算相比，收、支总计各减少96.78 万元，下降 6.08%。主要原因：“新建小区非机动车停车棚和充电设施”项目减少了一百万。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市房地产管理中心 2024 年一般公共预算支出 1494.15 万元，比 2023 年预算减少96.78 万元，下降 6.08%，主要原因：“新建小区非机动车停车棚和充电设施”项目减少了一百万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出107.56万元，占7.20%；卫生健康支出22.74万元，占1.52%；住房保障支出49.89万元，占3.34%；城乡社区支出1313.96万元，占87.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024年预算45.83万元，比2023年预算减少2.15万元，下降4.48%，下降原因主要是离退休人员有人去世。

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40.26万元，比2023年预算增加1.74万元，增长4.52%，增长原因主要是离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算20.13万元，比2023年预算增加0.87万元，增长4.32%，增长原因主要是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.35万元，比2023年预算增加0.25万元，增长了22.73%，增长原因主要是调整了失业保险缴费基数。

5. 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22.74万元，比2023年预算增加

0.07万元，增长了0.31%，增长原因主要是在职人员医疗保险缴费基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024 年预算1313.96万元，比2023 年预算减少103.66 万元，下降7.31%，下降原因主要是“新建小区非机动车停车棚和充电设施项目”减少了项目金额。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算40.47万元，比 2023 年预算增加6.27万元，增长18.33%，增长原因主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.42万元，比 2023 年预算减少0.16万元，减少1.67%，增长原因主要是调增了提租补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年一般公共预算基本支出514.15 万元，其中，人员经费466.63万元，公用经费47.52万元。

（一）人员经费466.63万元，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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年预算共安排基本支出 514.15 万元，比 2023 年预算增加15.22万元，增长3.05%，增长原因主要是其他商品和服务支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年预算共安排项目支出 980万元，比 2023 年预算减少118 万元，下降10.75%，下

降原因主要是 “新建小区非机动车停车棚和充电设施项目”减少118万元。本年财政拨款安排 980 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是无
需政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市房地产管理中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无需政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 白蚁防治和房屋安全鉴定专项经费

项目及绩效目标情况

（1）项目概述：预防我市房屋免受白蚁危害，减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除我市老旧房屋的安全隐患。

(2) 立项依据: 根据《城市房屋白蚁防治管理规定》《安徽省城市房屋白蚁防治管理办法》文件做好新建, 改建, 扩建, 装饰装修房屋的白蚁防治工作。

(3) 实施主体: 广德市房地产管理中心

(4) 起止时间: 2023.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容: 主要工作内容为市开发区工业企业、市房地产开发企业白蚁防治, 个人白蚁防治, 市保单位文物古建筑白蚁防治两处(市烈士陵园、卢村乡清代胡英宅)。

我中心白蚁防治科另一项重要工作职能是负责全市房屋安全鉴定。为消除城区D类危房安全隐患, 切实保障居民居住和使用安全, 根据广德市政办(2022)47号文件精神, 我中心负责组织和指导对全市城区房屋安全性的排查和鉴定, 通过公开方式确定房屋安全性鉴定机构, 强化对鉴定机构的监督和管理, 并负责鉴定结论的解释、复核等相关工作, 此项工作现在进行中。

在2024年度的工作中, 为保证白蚁防治部门依法履行职责, 继续做好城市房屋白蚁防治工作, 根据财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税(2017)20号)精神及省建房(2017)100号文件要求, 建设、房地产主管部门要加强对白蚁防治工作的监督和管理, 引导建设单位积极配合白蚁防治机构在工程开工前介入, 共同做好房屋白蚁预防工作。我中心白蚁防治科将继续在文物古建筑白蚁防治、房地产开发企业白蚁防治, 工业企业白蚁防治, 全市个人白蚁防治、灭治方面下足工夫, 确保全市区域内降低和减少白蚁对房屋的危害, 进一步保障全市人民的居住安全。同时, 在2023年工作中, 我们将继续落实政办(2022)47号文件精神, 把我市城区D类危房收购实施到明处, 加强全市老旧危房的安全监管, 消除房屋安全隐患, 切实保障好老百姓的生命财产安全。

- (6) 年度预算安排：2024年度预算总金额30万元，分别为：劳务费10万元，委托业务费15万元，专用材料费5万元。
- (7) 绩效目标：预防我市房屋免受白蚁危害，减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除我市老旧房屋的安全隐患。根据相关文件做好白蚁防治消杀工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|------------|
| 项目名称 | | 白蚁防治和房屋安全鉴定 | | |
| 主管部门及代码 | | [045]广德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广德市房地产管理中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 30.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024年度申请30万元财政资金用于20.33万平方米的白蚁防治，25万平方米屋安全鉴定(主要鉴定是否为D类危房)。该项目预防了我市房屋免受白蚁危害，减少了白蚁对老旧房屋和古建筑的危害，排除了我市老旧房屋的安全隐患。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持白蚁防治项目面积 | ≥20.3万平方米 |
| | | | 房屋安全鉴定项目面积 | ≥25万平方米 |
| | | 质量指标 | 白蚁防治区域覆盖率 | 100% |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------------------|--------------|
| | | | 房屋安全鉴定合规性 | 严格执行行业规范标准 |
| | | | 项目支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 |
| | | 时效指标 | 白蚁防治项目经费支付时效性 | 10月末支付当年防治经费 |
| | | | 房屋安全鉴定经费支付时效性 | 鉴定维修完毕支付款项 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 房屋安全鉴定确保房屋屋主及他人的人身安全，为相关部门决策提供依据服务 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期预防措施杜绝蚁害影响程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |

物业小区管理工作专项经费

项目及绩效目标情况

(1) 项目概述：增强各物管项目文明创建宣传氛围，确保我市物业专项维修资金缴存和使用工作正常开展及各项目经理业务技能得到提升。

(2) 立项依据：根据《广德县城区物管小区长效管理考核办法》，《安徽省物业管理条例》第七十三条。《安徽省持续

整治规范房地产市场秩序三年行动方案》《广德市创建全国文明典范城市“三大一强”市民素质提升专项工作方案》第二条第二款第六项。《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》《安徽省物业管理条例》。

(3) 实施主体：广德市房地产管理中心

(4) 起止时间：2023.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容：

1. 根据《广德县城区物管小区长效管理考核办法》设立年度奖，安排物管小区年度考核以奖代补资金50万元，奖励年度得分前14位且足额缴纳履职保证金的物管小区。

2. 根据《安徽省物业管理条例》第七十三条的规定：物业管理行政主管部门应当加强对物业服务企业的监督管理，定期对其服务质量进行考核，并向社会公开考核结果。推进建立物业服务第三方评估监理机制。

3. 根据《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》审计物业服务企业未按规定公示物业服务收费项目标准、业主共有部分的经营与收益情况等相关信息；超出合同约定或公示收费项目标准收取费用；擅自利用业主共有部分开展经营活动，侵占、挪用业主共有部分经营收益。

4. 《广德市创建全国文明典范城市“三大一强”市民素质提升专项工作方案》第二条第二款第六项：开展物业企业专题培训。

5. 根据《安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案》的相关要求开展工作。

6.根据《安徽省物业管理条例》第五条，我单位负责宣传物业管理相关政策措施，印制宣传用品费用等。

(6)年度预算安排：2024年度预算总金额80万元，分别为：物管小区年度考核以奖代补资金50万元，委托业务费16.2万元，印刷费3万元，办公费8万元，培训费2.8万元。

(7)绩效目标：增强各物管项目文明创建宣传氛围，确保我市物业专项维修资金缴存和使用工作正常开展及各项目经理业务技能得到提升。根据各项文件规定开展物业管理工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 物业小区管理 | | |
| 主管部门及代码 | | [045]广德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广德市房地产管理中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | 80.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 80.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024年度申请80万元财政资金，具体用于全市205家物业培训及考核，以及对物业企业进行以奖代补。本项目确保各物管项目常态化保持文明创建标准，逐步规范物业专项维修资金整体工作，提高项目经理业务技能，提升全市物业服务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥400万平方米 |
| | | | 物业项目考核及培训 | 68次 |
| | | 质量指标 | 消防监控系统完好率 | ≥95% |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------------|---------------|
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 设施设备维保及时性 | 及时 |
| | | | 经费支出及时性 | 每年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤80万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 降低因物业服务水平低产生的重大群体性事件、提升群众生活环境质量 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 物业管理长期保持良性发展 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 业主满意度 | ≥95% |

房地产市场业务监管等工作经费项目

项目及绩效目标情况

（1）项目概述：维护房地产市场健康发展，保障房地产交易正常运转，防范房地产市场风险等。

（2）立项依据：

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》《安徽省持续整治规范房地产

市场秩序三年行动方案》印发《关于推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》。《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》等相关文件设立该项目

(3) 实施主体：广德市房地产管理中心

(4) 起止时间：2023.1.1-2025.12.31

(5) 项目内容：

1. 根据安徽省住房和城乡建设厅《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》，为进一步落实省委常委会第25次会议精神和省委领导相关批示要求，以及“十四五”城市住房发展规划，做好城市住房规划及房地产市场调研工作。
2. 根据《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》要求和印发关于在房地产领域开展打击整治“养老”诈骗专项行动的宣传方案。
3. 根据《安徽省持续整治规范房地产市场秩序三年行动方案》要求和印发关于在房地产领域开展打击整治“养老”诈骗专项行动的宣传方案、印发《关于推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》。
4. 根据安徽省住房和城乡建设厅《关于加快推进“十四五”住房发展规划编制工作的通知》，我中心需中房信息科技有限公司提供系统维护服务。

(6) 年度预算安排：2024年度预算总金额240万元，分别为：委托业务费50万，伙食补助费30.8万，长期聘用人员支出25万，其他商品和服务支出23.2万，印刷费2万，工会经费17万，租赁费1万，办公费15万，差旅费3万，邮电费10万，电费4万，在职人员其他43万，维护费4万，其他交通费用2万，信息网络及软件购置更新5万，咨询费5万。

(7) 绩效目标：组织协调和落实有关房地产市场调控政策、市秩序监管工作、房屋买卖合同登记备案、房地产转让、抵押、测绘成果监管审核、房地产预售资金、二手房交易资金监管、房地产市场数据统计、市场预警、动态监测等工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|--------|------------|
| 项目名称 | | 房地产市场业务监管 | | |
| 主管部门及代码 | | [045]广德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广德市房地产管理中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 240.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 240.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024年度申请240万财政资金，具体用于维护房地产市场健康发展（新房，二手房交易）， 监控监督165个房地产开发项目，防范房地产市场风险，监管327个中介机构防范交易风险。该项目实现了维护房地产市场健康发展，保障房地产交易正常运转，防范房地产市场风险等。 | | | |

| | | | | |
|------|-------|---------|-----------------|------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 备案的房地产中介机构 | 109个 |
| | | | 房地产开发项目 | ≥55个 |
| | | 质量指标 | 项目经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规，制度等相关规定 |
| | | | 监督检查程序规范性 | 严格按照相关程序要求对二手房中介进行监督检查 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 每年度12月20日之前完成 |
| | | | 资金支出时效性 | 按合同进度支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤240万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 防范和化解房地产市场风险程度 | 明显 |
| | | | 构建房地产市场健康平稳发展 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 推进房地产市场长期健康发展程度 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升业主和开发企业服务的满意度 | ≥95% |

新建小区非机动车停车棚和充电设施项目

项目及绩效目标情况

(1) 项目概述：新建停车棚60个，充电设施120个，充电口1200个，规范电动车用电安全，解决市民停车难充电难的问题。

(2) 立项依据：根据关于印发《广德市实施创建全国文明典范城市惠民“十事”工作方案》的通知，关于印发《广德市创建全国文明典范城市专项提升行动工作方案》的通知。

(3) 实施主体：广德市房地产管理中心

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：保障老百姓充电安全，有序停放非机动车，提高文明城市建设程度。新建停车棚，充电设施。

(6) 年度预算安排：新建停车棚补贴130万元，

(7) 绩效目标：新建停车棚60个，充电设施120个，充电口1200个，规范电动车用电安全，解决市民停车难充电难的问题，减少飞线充电等潜在危险因素，同时符合文明创建的要求。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | | 新建小区非机动车停车棚和充电设施项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [045]广德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广德市房地产管理中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 130.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 130.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 于2024年申请130万元用于新建机动车停车棚及充电设施,其中明细如下。新建充电设施12套,2368平米停车棚,每平米补贴数为420元,此项合计100万元,项目施工过程中需要挡土830平米,铁塔公司出具的文件显示每平米368元,此项合计30万元。规范电动车用电安全,解决市民停车难充电难的问题,同时符合文明创建的要求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建充电设施 | ≥120套 |
| | | | 新建非机动车棚 | ≥2368平方米 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合法合规 |
| | | | 充电设施安装验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 新建项目完成时效性 | 2024年12月31日前 |
| | | | 经费支出时效性 | 按时按进度支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤130万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 全国文明城市不断提升程度 | 明显 |
| | | | 减少拉线充电导致的消防隐患 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|------|
| | | 可持续影响指标 | 不断规范小区居民非机动车停放及充电行为 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

针对特定群体购房发放安家补助

项目及绩效目标情况

(1) 项目概述：有序推进住宅用地供应，大力推进货币化安置，实施特定群体购房消费补贴，推进“以人为核心的城镇化，促进人口向城区集聚”。

(2) 立项依据：关于印发《关于推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》的通知（建设【2022】87号）、关于印发关于《推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”的若干措施（试行）》相关补贴补助发放实施细则的通知（建设【2022】88号）

(3) 实施主体：广德市房地产管理中心

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：认真落实城市政府主体责任，推进“以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚”，打造青年友好型城市，“确保进城新市民安居、吸引外地人才来广创业、引导农民有序进城”，进一步促进我市房地产市场良性循环

和平稳健康发展。针对特定人群发放安家补助。

(6) 年度预算安排：特定群体购房发放安家补助500万元。

(7) 绩效目标：坚持党管人才、坚持“四个面向”，紧扣发展大局、突出人才引领发展战略地位、深入实施新时代人才强国战略，积极推进“工业强市”“人才强市”深度融合，为“锻造典范城、勇当排头兵”提供人才保障和智力支撑、实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地。加快推进以人为核心的城镇化、促进人口向城区集聚。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------|
| 项目名称 | | 针对特定群体购房发放安家补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [045]广德市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 广德市房地产管理中心 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 500.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 500.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2024年申请80万元财政资金用于面积在90平米以下的购房补贴（补贴比例1％）预估为200户每户8000元，申请171万元用于面积在90到144平方米的购房补贴（补贴比例1.5％）预估为150户每户11400元，申请124万元用于农户进城购房安家补助，预估补助面积为1550平米，每平米补贴800元，申请125万元用于针对外来务工人员购房安家补助，预估补助面积为2500平米，每平米补贴500元，项目总资金合计500万元。该项目有序推进住宅用地供应，大力推进货币化安置，实施特定群体购房消费补贴，推进”以人为核心的城镇化，促进人口向城区聚集“。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对地质灾害，土地整治等项目补助面积 | ≥4050平方米 |
| | | | 对相关家庭安家补助 | ≥350户 |
| | | 质量指标 | 监督检查程序规范性 | 合规 |

| | | | | |
|--|-------|---------|------------------------|------------|
| | | | 补助补贴资金兑现流程合规性 | 合法合规 |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时性 | 2024年12月底前 |
| | | | 项目完成及时性 | 2024年12月底 |
| | | 成本指标 | 全年项目成本 | ≤500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度 | 明显 |
| | | | 提高新市民安居 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 补贴人群满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

广德市房地产管理中心 2024 年机关运行经费财政拨款 预算 79.09 万元，比 2023 年预算增加 5.29 万元，增长 7.17%，增长主要原因是综合定额增加了职工福利费。

（三）政府采购情况。

广德市房地产管理中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，广德市房地产管理中心固定资产总金额(原值)1222.41万元，较上年增加16.96万元，其中，土地、房屋及构筑物823.14万元、通用设备363.10万元专用设备 2.97 万元、其他资产 33.2万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台(套)。2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市房地产管理中心 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1092 万元。政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。