

榆林市横山区房产交易中心 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
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区房产交易中心属榆林市横山区住房和城乡建设局下属事业单位，副科建制，副主任一名，下设办公室、财务室、业务室、档案管理室 4 个科室，核定编制为 6 人，编制人员为 10 人，实有人数 17 人。

主要职责：负责房地产楼盘表建立、购房资格审核、房源核验、存量房与政策性住房上市交易管理工作；负责房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设等工作；负责房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管工作；承办区住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、工作任务

1. 深入贯彻落实房地产市场各项法律法规及政策要求，加大商品房预售资金、存量房资金的监管。加强房屋租赁、商品房备案的管理，规范商品房备案管理。从而防范交易风险，保障购房人、买卖双方及租赁双方的合法权益。

2. 做好与各部门的业务衔接工作，计划于 2 月底和住房公积金开展二手房贷款业务。

3. 进一步规范窗口工作，建立畅通、高效的房产工作秩序，

积极开展文明窗口单位创建工作。

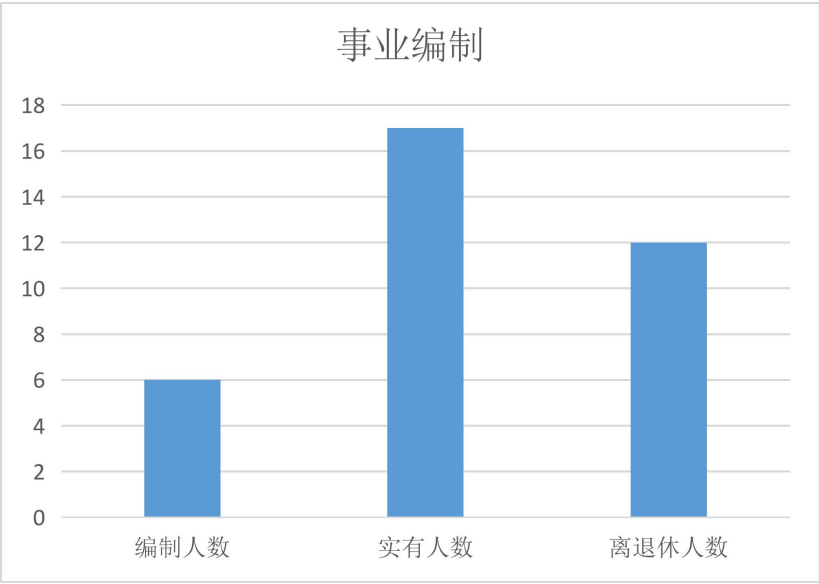
4. 加强干部职工的业务学习培训，不定期对学习质量进行检查和考核，不断提高团队的整体素质和业务技能。

5. 常态化房产中介治理，重点整治房地产开发企业违法违规问题、“黑中介”违法违规问题；定期、不定期排查走访，建立项目台账，及时掌握基本情况，查漏补缺。

6. 完成局机关交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 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部门预算管理。本单位当年预算收入 190.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.71 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是我单位为差额预算单位，其中有以前年度未结清的办公经费；本单位当年预算支出 190.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.71 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是我单位为差额预算单位，其中有以前年度未结清的办公经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.71 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是我单位为差额预算单位，其中有以前年度未结清的办公经费；本单位当年财政拨款支出 190.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.71 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是我单位为差额预算单位，其中有以前年度未结清的办公经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 190.71 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是我单位为差额预算单位，其中有以前年度未结清的办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 190.71 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.85 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是职工工资普遍调整；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.92 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是职工工资普遍调整；其他社会保障和就业支出（2089999）0.27 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是职工工资普遍调整；事业单位医疗（2101102）8.83 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是职工工资普遍调整；其他城乡社区管理事务支出（2101102）137.41 万元，较上年减少了 11.72 万元，原因是我单位为差额预算单位，中有以前年度未结清的办公经费；住房公积金（2210201）14.43 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是职工工资普遍调整。

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 190.71 万元，其中：
工资福利支出（301）162.83 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是职工工资普遍调整；

商品和服务支出（302）25.74 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是我单位差额预算单位，其中有以前年度未结清办公经费；

对个人和家庭的补助（303）2.14 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是补发一名退休人员降温费；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 190.71 万元，其中：
对事业单位经常性补助 188.57 万元，较上年增加 12.87 万元，原因是职工工资普遍调整，及以前年度未结清办公经费；
对个人和家庭的补助 2.14 万元，较上年增加 1 万元，原因是补发一名退休人员降温费。

(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、培训费

本单位当年无“三公”经费及会议、培训费预算，
并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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

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 190.71 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 2.74 万元，较上年增加 0.0.7 万元，主要原因是职工人员工资增加，公费经费增长。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区房产交易中心

保密审查情况：已审查

部门（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	我单位无政府性基金
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	本年度我单位无政府采购计划
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	本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费的支出
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,907,080.80	一、部门预算	1,907,080.80	一、部门预算	1,907,080.80	一、部门预算	1,907,080.80
1、财政拨款	1,907,080.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,677,080.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1,907,080.80	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1,628,261.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	27,379.20	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	21,440.00	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	1,885,640.80
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	230,000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	297,720.00	(2) 商品和服务支出	230,000.00	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	21,440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88,334.48	(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	1,376,725.12	(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	144,301.20				
		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	1,907,080.80	本年支出合计	1,907,080.80	本年支出合计	1,907,080.80	本年支出合计	1,907,080.80
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	1,907,080.80	支出总计	1,907,080.80	支出总计	1,907,080.80	支出总计	1,907,080.80

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,907,080.80	一、财政拨款	1,907,080.80	一、财政拨款	1,907,080.80	一、财政拨款	1,907,080.80
1、一般公共预算拨款	1,907,080.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,677,080.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,628,261.60	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	27,379.20	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21,440.00	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	1,885,640.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230,000.00	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	297,720.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	21,440.00
		10、卫生健康支出	88,334.48	(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	1,376,725.12	(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	144,301.20				
		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	1,907,080.80	本年支出合计	1,907,080.80	本年支出合计	1,907,080.80	本年支出合计	1,907,080.80
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	1,907,080.80	支出总计	1,907,080.80	支出总计	1,907,080.80	支出总计	1,907,080.80

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）

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	1,907,080.80	1,649,701.60	27,379.20	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	297,720.00	297,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,720.00	297,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,480.00	198,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,240.00	99,240.00			
210	卫生健康支出	88,334.48	88,334.48			
21011	行政事业单位医疗	88,334.48	88,334.48			
2101102	事业单位医疗	88,334.48	88,334.48			
212	城乡社区支出	1,376,725.12	1,119,345.92	27,379.20	230,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,376,725.12	1,119,345.92	27,379.20	230,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,376,725.12	1,119,345.92	27,379.20	230,000.00	

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）

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	1,907,080.80	1,649,701.60	27,379.20	230,000.00	
221	住房保障支出	144,301.20	144,301.20			
22102	住房改革支出	144,301.20	144,301.20			
2210201	住房公积金	144,301.20	144,301.20			

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）

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			1,907,080.80	1,649,701.60	27,379.20	230,000.00	
301	工资福利支出			1,628,261.60	1,628,261.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,985.60	536,985.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,630.40	206,630.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,024.00	57,024.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,528.00	294,528.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,480.00	198,480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,240.00	99,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,334.48	88,334.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,737.92	2,737.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,301.20	144,301.20			
302	商品和服务支出			257,379.20		27,379.20	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,380.00			123,380.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,800.00			28,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	273,779.20		27,379.20		
30229	工会经费	50502	商品和服务支出	77,820.00			77,820.00	
303	对个人和家庭的补助			21,440.00	21,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,440.00	21,440.00			

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）

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	1,677,080.80	1,649,701.60	27,379.20	
208	社会保障和就业支出	297,720.00	297,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,720.00	297,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,480.00	198,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,240.00	99,240.00		
210	卫生健康支出	88,334.48	88,334.48		
21011	行政事业单位医疗	88,334.48	88,334.48		
2101102	事业单位医疗	88,334.48	88,334.48		
212	城乡社区支出	1,146,725.12	1,119,345.92	27,379.20	
21201	城乡社区管理事务	1,146,725.12	1,119,345.92	27,379.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146,725.12	1,119,345.92	27,379.20	

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）

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	1,677,080.80	1,649,701.60	27,379.20	
221	住房保障支出	144,301.20	144,301.20		
22102	住房改革支出	144,301.20	144,301.20		
2210201	住房公积金	144,301.20	144,301.20		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,677,080.80	1,649,701.60	273,779.20	
301	工资福利支出			1,628,261.60	1,628,261.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,985.60	536,985.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,630.40	206,630.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,024.00	57,024.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294,528.00	294,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,480.00	198,480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,240.00	99,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,334.48	88,334.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,737.92	2,737.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,301.20	144,301.20		
302	商品和服务支出			273,779.20		27,379.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	273,779.20		27,379.20	
30229	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,440.00	21,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,440.00	21,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,000.00	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	230,000.00	
309005	榆林市横山区房产交易中心	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	专项业务类	230,000.00	
	榆林市横山区房产交易中心2023年办公经费	230,000.00	房产交易中心2024年办公经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区房产交易中心2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	保证在职人员17人正常办公, 认真做好商品房网上签约备案、房屋租赁登记备案、存量房网上签约及资金监管工作, 为横山区房地产健康发展提供保障。				
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	办公费财政供养人数	17人	
			邮电费宽带数量	1条	
			办公购置费购置服务器	1台	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
			邮电费保障率及网络覆盖率	100%	
		时效指标			
			完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	
			资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	167.71	167.71	
	专项工作经费	日常办公用品费	23	23	
	金额合计		190.71	190.71	
年度 总体 目标	1、保障职工工资，保证单位工作正常运转 2、认真做好商品房网上签约备案、房屋租赁登记备案、存量房网签及资金监管工作，为横山区房地产健康发展提供保障。				
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	职工人数	17人	
			专项工作经费	办公费财政供养人数17人、 邮电费宽带数量1条、办公	
		质量指标	发放及时率	100%	
			办公用品质量合格率、邮电费保障率及网络覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	人员经费	≤164.97万元	
			日常公用经费	≤2.74万元	
			专项工作经费	≤23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政资金使用规范性	有效提高	
			是否提高办公效率	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		榆林市横山区房产交易中心2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	23
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	23
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1: 深入贯彻落实房地产市场各项法律法规及政策要求, 加大商品房预售资金、存量房资金的监管。加强房屋租赁、商品房备案的管理, 规范商品房备案管理。从而防范交易风险, 保障购房人、买卖双方及租赁双方的合法权益。 2: 做好与各部门的业务衔接工作, 与住房公积金开展二手房贷款业务。 3: 进一步规范窗口工作, 建立畅通、高效的房产工作秩序, 积极开展文明窗口单位创建工作。 4: 加强干部职工的业务学习培训, 不定期对学习质量进行检查和考核, 不断提高团队的整体素质和业务技能。 5. 常态化房产中介治理, 重点整治房地产开发企业违法违规问题、“黑中介”违法违规问题; 定期、不定期排查走访, 建立项目台账, 及时掌握基本情况, 查漏补缺。 6. 完成局机关交办的其他工作。			保证在职人员17人正常办公, 认真做好商品房网上签约备案、房屋租赁登记备案、存量房网上签约及资金监管工作, 为横山区房地产健康发展提供保障。	
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	办公费财政供养人数	17人	
			邮电费宽带数量	1条	
			办公购置费购置服务器	1台	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	
			邮电费保障率及网络覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	23万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	
			资金使用规范性	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	被服务群众满意度	满意	

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。