

蒙城县住房发展中心 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.蒙城县住房发展中心 2024 年收支总表
- 2.蒙城县住房发展中心 2024 年收入总表
- 3.蒙城县住房发展中心 2024 年支出总表
- 4.蒙城县住房发展中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县住房发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县住房发展中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县住房发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县住房发展中心 2024 年项目支出表
- 10.蒙城县住房发展中心 2024 年政府采购支出表
- 11.蒙城县住房发展中心 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 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.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、贯彻落实国家、省、市县有关房地产管理和住房制度改革的法律法规、规章和政策文件。调查、研究、分析并预测房地产发展趋势，为相关部门提供依据参考。负责住宅产业化工作实施，对房地产企业和注册执业人员信用信息进行管理和信息公开。负责受理审批商品房预售许可、房地产开发资质审批及年审；负责办理商品房预售资金监管（项目资本金）具体数额标准审定事项。

2、承担商品房交易及存量房交易、测绘成果审核、房屋租赁相关工作，提供各类房屋交易服务，办理商品房销售合同备案。

3、负责依法查处房屋中介机构和开发企业违法、违规行为；负责矛盾纠纷调处、信访维稳、行政执法等事项。

4、负责住宅物业小区综合查验备案、物业合同备案、业主委员会备案事项；负责物业服务工作。指导物业管理企业、物业管理协会的党建工作。负责协调指导小区成立业主委员会、物业企业的综合信用考评、投诉受理、矛盾纠纷调处、信访维稳等事项。

5、负责公有房屋管理、直管公房经营管理、房屋修缮管理及物业小区综合管理工作。

6、负责住宅专项维修资金的归集使用管理。

7、负责全县城市房屋安全鉴定工作，实施新建房屋的白蚁预防和老旧房屋的白蚁治理工作。

8、联系房地产业协会。负责房地产业的科学研究、技术推广、职工教育、专业培训、队伍建设，推广先进的管理模式，提升行业管理和服务水平。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

负责宣传贯彻执行房地产法律法规和政策；负责全县房地产交易、测绘成果审核、房屋租赁管理；负责全县商品房预售许可证核准和商品房销售管理；负责全县房地产中介服务机构的管理；负责物业服务工作；负责直管公房经营管理；负责住宅专项维修资金的归集使用管理；负责全县危房鉴定和房屋白蚁防治等。

承担新建房地产开发项目入库工作，房地产市场分析报告；房屋交易服务，办理商品房销售合同备案。商品房预售资金监管、商品房合同文本格式备案、房地产开发企业资质审批、虚拟实物安置购房券审核；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

蒙城县住房发展中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、推进物业联席会议工作机制。

2、推动“皖美红色物业”建设，落实《蒙城县物业管理“3338”工作机制》，争创市级以上物业管理示范小区6个。

3、规范商品房销售备案管理。

4、规范商品房预售许可管理。

5、每月向县委县政府及市主管部门上报市场监测情况，及时分析上报有关数据，提出意见建议，促进房地产市场平稳发展。

6、做好全县物业专项维修资金归集、使用和监管，维护业主合法权益。

7、每月对房地产开发项目进行检查一次。规范商品房销售的信息公示，发现不规范行为要求开发企业及时整改。

8、保障农民工工资，针对开发企业拖欠农民工工资行为，我中心配合人社局劳动保障监察大队进行化解，及时解决拖欠农民工工资行为。

9、做好房地产开发项目白蚁防治工作。

10、完成公房租赁收费工作。

11、落实全县小区物业安全生产工作。

12、建立第三方物业考核机制，对备案的物业项目开展测评。

13、做好房地产领域信访办理工作，针对业主信访诉求及时回复。

14、加强房地产中介市场监管，严格落实经纪机构备案制度。

第二部分 2024 年单位预算表

蒙城县住房发展中心 2024 年收支总表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2434.3	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	609.3	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	40.8
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	20.8
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	2956.5
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	25.4
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	3043.5	支出总计	3043.5

蒙城县住房发展中心 2024 年收入总表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		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	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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			
合计	3043.5	3043.5	2434.3	609.3											
蒙城县住房和城乡建设局	3043.5	3043.5	2434.3	609.3											
蒙城县住房发展中心	3043.5	3043.5	2434.3	609.3											

蒙城县住房发展中心 2024 年支出总表

单位名称：蒙城县住房发展中心

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	3043.5	292.3	2751.3
208	社会保障和就业支出	40.8	40.8	
20805	行政事业单位养老支出	39.6	39.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	20.8	20.8	
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	
212	城乡社区支出	2956.5	205.3	2751.3
21201	城乡社区管理事务	2347.3	205.3	2142.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2347.3	205.3	2142.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	609.3		609.3
2120802	土地开发支出	109.3		109.3
2120803	城市建设支出	500.0		500.0
221	住房保障支出	25.4	25.4	
22102	住房改革支出	25.4	25.4	
2210201	住房公积金	20.3	20.3	
2210202	提租补贴	5.1	5.1	

蒙城县住房发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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、本年收入	3043.5	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	2434.3	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	609.3	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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	40.8	40.8		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.8	20.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2956.5	2347.3	609.3	
		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	25.4	25.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	3043.5	支 出 总 计	3043.5	2434.3	609.3	

蒙城县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2434.3	292.3	270.3	21.9	2142.0
208	社会保障和就业支出	40.8	40.8	40.8		
20805	行政事业单位养老支出	39.6	39.6	39.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.4	26.4	26.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	13.2		
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2		
210	卫生健康支出	20.8	20.8	20.8		
21011	行政事业单位医疗	20.8	20.8	20.8		
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3	19.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5		
212	城乡社区支出	2347.3	205.3	183.4	21.9	2142.0
21201	城乡社区管理事务	2347.3	205.3	183.4	21.9	2142.0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2347.3	205.3	183.4	21.9	2142.0
221	住房保障支出	25.4	25.4	25.4		
22102	住房改革支出	25.4	25.4	25.4		
2210201	住房公积金	20.3	20.3	20.3		
2210202	提租补贴	5.1	5.1	5.1		

蒙城县住房发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	292.3	270.3	21.9
301	工资福利支出	261.8		
30101	基本工资	112.0	112.0	
30102	津贴补贴	5.1	5.1	
30106	伙食补助费	9.7		9.7
30107	绩效工资	53.1	53.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.4	26.4	
30109	职业年金缴费	13.2	13.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3	19.3	
30112	其他社会保障缴费	2.6	2.6	
30113	住房公积金	20.3	20.3	
302	商品和服务支出	12.2		
30201	办公费	1.0		1.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.3		0.3
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	1.0		1.0
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.4		1.4
30227	委托业务费	0.4		0.4
30228	工会经费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	18.3		
30302	退休费	7.0	7.0	
30305	生活补助	11.3	11.3	

蒙城县住房发展中心 2024 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	609.3		609.3
212	城乡社区支出	609.3		609.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	609.3		609.3
2120802	土地开发支出	109.3		109.3
2120803	城市建设支出	500.0		500.0

蒙城县住房发展中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县住房发展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。

蒙城县住房发展中心 2024 年项目支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心				单位：万元							
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位资金	提前下达 一般公共预算	提前下达 政府性基金	上年结 转结余
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
		合计	2751.3	2142.0	609.3						
		蒙城县住房和城乡建设局	2751.3	2142.0	609.3						
信息化运转类项目	蒙城县住房发展中心_网签备案系统建设项目	蒙城县住房发展中心	49.2		49.2						
老旧小区消防设施改造	老旧小区消防设施改造	蒙城县住房发展中心	500.0		500.0						
部门运转类项目	蒙城县住房发展中心_非统发人员经费	蒙城县住房发展中心	2137.0	2137.0							
重点建设类项目 （其他领域）	蒙城县住房发展中心_蒙城县老旧小区供电设施改造工程项目	蒙城县住房发展中心	60.1		60.1						
部门运转类项目	蒙城县住房发展中心_招商引资工作经费	蒙城县住房发展中心	5.0	5.0							

蒙城县住房发展中心 2024 年政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共 预算收入	政府性 基金收入	财政专户 管理资金收入	单位资金						上级转移支付 （提前下达一 般公共预算）	上级转移支 付(提前下达 政府性基金)
								单位 资金 小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位上缴收 入	其他		
			合计	22.4	22.4										
043002	蒙城县住房发展中心			22.4	22.4										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	票据打印机	1	0.1	0.1										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	空调机	12	4.6	4.6										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	普通电视设备 （电视机）	1	0.5	0.5										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	文件（图文）传 真机	1	0.2	0.2										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	多功能一体机	8	5.2	5.2										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	台式计算机	16	11.2	11.2										
043002	蒙城县住房发展中心_非统发 人员经费	视频会议会议 室终端	1	0.5	0.5										

蒙城县住房发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：蒙城县住房发展中心

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县住房发展中心没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县住房发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县住房发展中心 2024 年收支总预算 3043.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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

蒙城县住房发展中心 2024 年收入预算 3043.5 万元，其中，本年收入 3043.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3043.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2434.3 万元，占 79.98%，比 2023 年预算减少 79.86 万元，下降 3.18%，下降原因主要是一般公共预算安排减少；政府性基金预算拨款收入 609.3 万元，占 20.02%，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 0.89%，下降原因主要是政府性基金预算安排减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年支出预算 3043.5 万元，比 2023 年预算减少 85.46 万元，下降 2.73%，下降原因主要是减少一般公共预算安排及政府性基金预算安排。其中，基本支出 292.3 万元，占 9.6%，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 2751.3 万元，占 90.4%，主要

用于项目经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年财政拨款收支预算 3043.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2434.3 万元、政府性基金预算拨款 609.3 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 40.8 万元，占 1.34%；卫生健康支出 20.8 万元，占 0.68%；城乡社区支出 2956.5 万元，占 97.14%；住房保障支出 25.4 万元，占 0.83%。

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。

蒙城县住房发展中心 2024 年一般公共预算支出 2434.3 万元，比 2023 年预算减少 79.86 万元，下降 3.18%，主要原因：一般公共预算安排减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 40.8 万元，占 1.68%；卫生健康支出 20.8 万元，占 0.85%；城乡社区支出 2347.3 万元，占 96.43%；住房保障支出 25.4 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.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 26.4 万元，比 2023 年预算增加 4.29 万元，增长 19.4%，增长原因主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算13.2万元,比2023年预算增加2.14万元,增长19.35%,增长原因主要是基本支出增加。

3.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1.2万元,比2023年预算增加0.23万元,增长23.71%,增长原因主要是基本支出增加。

4.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19.3万元,比2023年预算减少20.46万元,下降51.46%,下降原因主要是基本支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2024年预算1.5万元,比2023年预算增加1.5万元,增长100%,增长原因主要是基本支出增加。

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2347.3万元,比2023年预算减少64.83万元,下降2.69%,下降原因主要是项目支出的减少。

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20.3万元,比2023年预算增加3.2万元,增长18.71%,增长原因主要是基本支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 5.1 万元，比 2023 年预算增加 0.83 万元，增长 19.44%，增长原因主要是基本支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 292.3 万元，其中，人员经费 270.3 万元，公用经费 21.9 万元。

（一）人员经费 270.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 21.9 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年政府性基金支出 609.3 万元，比 2023 年预算减少 5.5 万元，下降 0.89%，主要原因：减少政府性基金预算安排。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2024 年预算 109.3 万元，比 2023 年预算减少 456.3 万元，下降 80.68%，下降原因主要是减少政府性基金预算相关安排。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 500.0 万元，比 2023 年预算增加 500.0 万元，增长 100%，增长原因主要是增加政府性基金预算相关安排。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县住房发展中心 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 年项目支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年预算共安排项目支出 2751.3 万元，比 2023 年预算减少 106.5 万元，下降 3.73%，下降原因主要是政府安排的项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 2751.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2142 万元，政府性基金预算拨款安排 609.3 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年预算安排政府采购支出 22.4 万元，比 2023 年预算减少 6.7 万元，下降 23.02%，下降原因主要是严控相关开支。其中，一般公共预算安排 22.4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县住房发展中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“蒙城县老旧小区供电设施改造工程”项目

(1) 项目概述。蒙城县老旧小区供电设施改造工程。

(2) 立项依据。蒙政办[2019]2 号

(3) 实施主体。蒙城县住房发展中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。蒙城县老旧小区配电系统技改。

(6) 年度预算安排。60.1 万元

(7) 绩效目标。完善相关配套设施，改善小区环境，提升电能质量，节能减耗，提高老旧小区供电可靠性。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			蒙城县老旧小区供电设施改造工程		
主管部门及代码			蒙城县住房和城乡建设局		实施单位 蒙城县住房发展中心
项目属性			跨年度项目	项目期	2024. 01-2024. 12
项目金额（万元）			年度资金总额		60. 1
			其中：财政投款		60. 1
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	改善小区环境，提高老旧小区供电可靠性。				
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	年度资金总额		60. 1 万元
		质量指标	项目质量		合格
		时效指标	项目开工率		100%
		成本指标	项目年度资金总额		60. 1 万元
	效益指标	经济效益指标	支出带动一定增收水平		提升
		社会效益指标	老旧小区环境		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%

2.“网签备案系统建设”项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		网签备案系统建设		
主管部门及代码		蒙城县住房和城乡建设局	实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性		跨年度项目	项目期	2024. 01-2024. 12
项目金额（万元）		年度资金总额		49. 20
		其中：财政投款		49. 20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	规范和加强房屋网签备案工作。			
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	年度资金总额	49. 20 万元
		质量指标	合规性	效果显著
		时效指标	及时性	按照约定时间
		成本指标	项目年度资金总额	49.20 万元
	效益指标	经济效益指标	支出带动一定增收水平	提升
		社会效益指标	房屋网签备案工作	规范、加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%

3.“老旧小区消防设施改造”项目

(1) 项目概述。蒙城县老旧小区消防设施改造工程。

(2) 立项依据。《关于加快推进城市老旧小区改造的实施意见》等文件。

(3) 实施主体。蒙城县住房发展中心

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。蒙城县老旧小区消防设施改造。

(6) 年度预算安排。500.0 万元

(7) 绩效目标。完善老旧小区消防配套设施，构建和谐社区。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			老旧小区消防设施改造			
主管部门及代码			蒙城县住房和城乡建设局		实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性			跨年度项目		项目期	2024. 01-2024. 12
项目金额（万元）			年度资金总额			500
			其中：财政投款			500
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	消除消防隐患，改善小区环境。					
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	年度资金总额		500 万元	
		质量指标	项目质量		合格	
		时效指标	及时性		按照约定时间	
		成本指标	项目年度资金总额		500 万元	
	效益指标	经济效益指标	支出带动一定增收水平		提升	
		社会效益指标	老旧小区环境		有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥99%	

4.“非统发人员经费”项目

(1) 项目概述。住房发展中心非统发人员经费。

(2) 立项依据。财综【2012】97号、财税【2017】20号、亳房【2017】105号、蒙城县人民政府会议纪要2017年1月11日第4号。

(3) 实施主体。蒙城县住房发展中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。住房发展中心非统发人员经费。

(6) 年度预算安排。2137万元

(7) 绩效目标。保障住房发展中心非统发人员经费。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			非统发人员经费		
主管部门及代码			蒙城县住房和城乡建设局	实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性			常年项目	项目期	2024. 01-2024. 12
项目金额（万元）			年度资金总额		2137
			其中：财政投 款		2137
			其他资 金		
总体目标	年度目标				
	确保单位日常工作正常运行。				
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	年度资金总 额	2137 万元	
		质量指标	支出合规性	符合相关财务制度支付	
		时效指标	支出及时性	符合相关财务制度支付	
		成本指标	项目年度资 金总额	2137 万元	
	效益指 标	经济效益 指标	支出带动一 定增收水平	提升	
		社会效益 指标	职工生活	得到一定保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥99%	

5. “招商引资工作经费”项目

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			招商引资工作经费		
主管部门及代码			蒙城县住房和城乡建设局	实施单位	蒙城县住房发展中心
项目属性			常年项目	项目期	2024. 01-2024. 12
项目金额（万元）			年度资金总额		5
			其中：财政投 款		5
			其他资 金		
总体目标	年度目标				
	引进资金，促进产业经济发展。				
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	年度资金总 额	5 万元	
		质量指标	支出合规性	符合相关财务制度支付	
		时效指标	支出及时性	符合相关财务制度支付	
		成本指标	项目年度资 金总额	5 万元	
	效益指 标	经济效益 指标	产业竞争力 和发展水平	提升	
		社会效益 指标	就业率	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满 意度	≥99%	

（二）机关运行经费。

蒙城县住房发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县住房发展中心 2024 年政府采购预算 22.4 万元。
其中：政府采购货物预算 22.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蒙城县住房发展中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，蒙城县住房发展中心 5 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 2142.0 万元，政府性基金预算财政拨款 609.3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。