

武汉市洪山区教育局

房地仪器管理站

2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站概况

一、单位主要职能

（一）负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划。

（二）负责全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和服务协调工作。

（三）负责全区直属中小学校房地产产权管理，校园校舍的使用管理等工作。

（四）负责城市教育费附加和城市教育发展费征收的协调工作和辖区内住宅小区的教育配建工作。

（五）负责系统内职工集资建房、房改工作和小区物业管理管理工作。

（六）负责区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作。

（七）指导学校校园规划和基建维修、绿化工作，协助管理学校基建工程质量管理管理工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区教育局房地仪器管理站本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 12 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

第二部分 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	778.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	752.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	17.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	778.89	本年支出合计	778.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	778.89	支 出 总 计	778.89

表 2

收入总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

部门(单位)代码	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	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	单位资金	
	合计	778.89	778.89	778.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	778.89	778.89	778.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	778.89	778.89	778.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	778.89	409.33	369.56			
205	教育支出	752.39	382.82	369.56			
20599	其他教育支出	752.39	382.82	369.56			
2059999	其他教育支出	752.39	382.82	369.56			
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.17	17.17	0.00			
210	卫生健康支出	9.33	9.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.89	一、本年支出	778.89
(一) 一般公共预算拨款	778.89	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	752.39
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	17.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	9.33
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	778.89	支出总计	778.89

表 5

一般公共预算支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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	778.89	409.33	348.37	60.96	369.56
205	教育支出	752.39	382.82	321.87	60.96	369.56
20599	其他教育支出	752.39	382.82	321.87	60.96	369.56
2059999	其他教育支出	752.39	382.82	321.87	60.96	369.56
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	409.33	348.37	60.96
301	工资福利支出	282.06	282.06	0.00
30101	基本工资	53.91	53.91	0.00
30102	津贴补贴	15.75	15.75	0.00
30107	绩效工资	147.69	147.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	25.60	25.60	0.00
302	商品和服务支出	60.96	0.00	60.96
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	14.83	0.00	14.83
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.54	0.00	4.54
30229	福利费	2.68	0.00	2.68
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	19.90	0.00	19.90
303	对个人和家庭的补助	66.31	66.31	0.00
30302	退休费	49.89	49.89	0.00
30307	医疗费补助	16.42	16.42	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

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

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位: 万元

项目编码	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	单位资金
				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		
			369.56	369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		369.56	369.56	0.00						
044007	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站		369.56	369.56	0.00						
31	本级支出项目		369.56	369.56	0.00						
42011124044T00000941	法律咨询及法律服务	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00001017	其他教育工作保障.	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00001026	审计服务、财务管理及会计服务.	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T00001049	突发事件应急机动	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

部门(单位)名称	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站						
填报人	陈璐		联系电话		13407137093		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款		778.89	100%	6503.18	4282.72
		其他资金		0	0.00%	0	0
		合计		778.89	100.00%	6503.18	4282.72
	支出构成	人员类项目支出		348.37	44.73%	371.03	397.89
		运转类项目支出		60.96	7.83%	72.70	75.34
特定目标类项目支出		369.56	47.45%	6059.45	3809.49		
合计		778.89	100%	6503.18	4282.72		
部门职能概述	负责制定全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划;全区直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和协调工作;全区直属中小学校房地产产权管理、校园校舍的使用管理等工作;区教育局所属学校门面房开发建设和租赁管理工作;指导学校校园规划和基建维修、绿化工作,协助管理学校基建工程质量管理等工作。						
年度工作任务	负责全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划及负责直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和协调工作,负责集中解决部分学校产权证登记问题,解决部分历史遗留问题。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1:其他教育教学工作开展保障专项	常年性项目	32	32	法律咨询及法律服务		
		常年性项目	192.48	192.48	审计服务、财务管理及会计服务		
		偶然性项目	5.88	5.88	突发事件应急机动		
常年性项目		139.20	139.20	其他教育教学保障			
整体绩效目标	长期目标(截止年)		年度目标				
	负责全区直属中小学校校园规划、基建、危改维修、绿化美化、教学装备项目的投资计划及负责直属学校基建、危改维修前期准备工作以及基建维修、危改、绿化、教学装备项目实施管理和协调工作。		目标1:完成房屋租赁相关的法律事项,通过专业人士服务运用法律手段解决问题 目标2:统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题 目标3:针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决。 目标4:针对已完成的档案整理业务进行评估与结算;对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算;完善委托资产运营的程序与资金管理。 目标5:完成新建、改扩建学校的工程及装备配置工作。				

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

长期目标1:	落实市政府《关于推进全市教育资源优质扩容发展的实施意见》，适应武汉经济社会快速发展新形势，紧跟教育步伐多渠道迅速扩大义务教育资源供给总量，不断提高业务效率，促进程序完善。								
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	解决问题类型	大于等于4项		计划标准			
		质量指标	问题解决效果	有效解决		计划标准			
		时效指标	项目完成及时率	大于等于80%		计划标准			
		成本指标	项目成本控制率	小于等于100%		计划标准			
	效益指标	可持续性影响指标	对于后续业务及程序改进的影响	有效改善		计划标准			
满意度指标		服务对象满意度	大于等于90%		计划标准				
年度目标1:	完成房屋租赁合同相关的法律事项，通过专业人士服务运用法律手段解决问题								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据		
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
				数量指标	提供服务项目	-	-	大于等于5项	计划标准
				质量指标	诉讼服务处理结果	-	-	解决完成	计划标准
	时效指标	服务完成及时率	-	-	大于等于80%	计划标准			
	成本指标	诉讼服务费成本	-	-	小于等于32万	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高法律事务效率	-	-	提高	计划标准		
可持续性影响指标		对后续租赁业务处理的改进	-	-	有效提高	计划标准			
满意度指标		服务对象满意度	-	-	大于等于80%	计划标准			
年度目标2:	统一解决幼儿园不动产产权证登记办理问题								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据		
	产出指标			近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
				数量指标	解决学校登记证数量	-	-	大于等于76个	计划标准
				质量指标	服务完成率	-	-	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准			
	成本指标	产权登记服务成本	-	-	小于等于200万	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障单位资产相关权益	-	-	保障	计划标准		
可持续性影响指标		对后续同类处理的改进	-	-	有效提高	计划标准			
满意度指标		服务对象满意度	-	-	大于等于80%	计划标准			

表 11

洪山区 2024 年单位整体支出绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

年度目标 3:		针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
	2022年	2023年					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补偿对象	-	-	大于等于1人	计划标准
		质量指标	补偿资金到账比例	-	-	大于等于100%	计划标准
		时效指标	补偿资金到账时间	-	-	小于等于300	
		成本指标	补偿成本	-	-	小于等于6万	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高单位及员工法律意识			提高	计划标准
		可持续性影响指标	对后续补偿程序改进	-	-	有效提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象及家人满意度	-	-	大于等于70%	计划标准
年度目标 4:		针对已完成的档案整理业务进行评估与结算;对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算;完善委托资产运营的程序与资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现	
	2022年	2023年					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理档案问题	-	-	大于等于5项	计划标准
			解决资产运营管理问题	-	-	大于等于2项	计划标准
		质量指标	档案处理提升效率	-	-	大于等于50%	计划标准
			租赁房屋利用率	-	-	大于等于80%	计划标准
			资产运营提升效率	-	-	大于等于50%	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	-	-	100%	计划标准
	成本指标	档案管理成本	-	-	小于等于40万	计划标准	
		租金成本	-	-	小于等于124	计划标准	
		委托资产收入运营成本	-	-	小于等于5.5	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全	-	-	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	-	-	大于等于90%	计划标准	

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	420111240440030000104
项目主管部门	黄莹		项目执行单位	武汉市洪山区教育局房地仪器管理站
项目负责人	陈耀奎		联系电话	027-87687349
项目申请理由	<p>1、依据：市委、市政府印发的《中共武汉市委机要保密和档案局关于加强全市档案安全工作的通知》、《档案服务外包工作规范》，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神及若干协议等。</p> <p>2、房仪站作为教育局下属二级单位，专注辖区内中小学学校建设及配建，已有学校的提档升级、改善办学条件，以及学校相关事项处理。</p> <p>3、现实意义：解决相关国有资产出租的法律问题，提高法律事务效率，保障单位及国家利益。解决相关产权登记办理问题，为完善相关程序、落实责任到人打下基础。促进单位工作沟通进步，实在解决员工遗留问题，促进对资金管理的思考，从程序和财务上帮助推动解决后顾之忧。单位明确档案整理工作要求，压实档案管理工作责任，认真排查档案安全隐患，抓好档案安全；优化租赁资金的管理与结算程序，落实合同履行责任；不断改善委托资产运营流程，提高对接效率。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.通过咨询及委托专业人士解决房屋诉讼相关事务问题</p> <p>2.通过咨询及委托专业人士解决幼儿园幼儿园不动产权证登记办理问题</p> <p>3.严格按照相关程序，完成教师员工关于购房款的相关诉求</p> <p>4.完成档案整理、分类归档工作，对单位文档管理形成明确的流程与规范；完成洪山实验幼儿园房屋承租相关手续及资金管理；按照上级指示完成对接及委托资产运营相关流程、资金管理。</p>			
项目总预算	369.56418		项目当年预算	369.56418
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022年预算为8万元，2023年预算为34.15万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：增加335.41418万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			369.56418
	1.一般公共预算财政拨款收入			369.56418
	其中：申请当年预算拨款			369.56418
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4.事业收入			
	5.上级补助收入			
	6.附属单位上缴收入			
7.事业单位经营收入				
8.其他收入				
9.用事业基金弥补收支差额				
10.上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

项目 预算 支出 明细	项目支出明细		金额		
	合计		369.56418		
1.法律咨询及法律服务			32		
2.审计服务、财务管理及会计服务			192.48		
3.突发事件应急机动			5.88458		
4.其他教育工作保障			139.1996		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	提高单位及员工法律意识,建立健全业务程序,保障单位资产相关权益				
长期绩效目标2	健全完善房屋建设后续权证处理,程序流程责任到人				
长期绩效目标3	健全完善人员补偿相关程序,提高解决效率及资金审批下发				
长期绩效目标4	建立健全档案管理体系与制度,实现档案归纳保存结果;健全对于各租赁、运营等业务的资金管理与结算程序;完善委托资产运营的程序与资金管理				
年度绩效目标1	完成租赁相关的法律事项,通过专业人士服务运用法律手段解决问题				
年度绩效目标2	统一解决幼儿园不动产权证登记办理问题				
年度绩效目标3	针对教师购房款补偿的历史遗留问题进行妥善解决				
年度绩效目标4	针对已完成的档案整理业务进行评估与结算;对于洪山实验幼儿园承租区国资公司办公楼及时结算;完善委托资产运营的程序与资金。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	诉讼服务费成本	小于等于32万元	计划标准
	产出指标	数量指标	提供服务项目	大于等于5项	计划标准
		质量指标	诉讼服务处理结果	解决完成	计划标准
		时效指标	服务完成及时率	大于等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高法律事务效率	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于80%	计划标准	
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	产权登记服务成本	小于等于200万	计划标准
	产出指标	数量指标	解决学校登记证数量	大于等于76个	计划标准
		质量指标	服务完成率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	保障单位资产相关权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于80%	计划标准

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	补偿成本	小于等于6万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	补偿对象	大于等于1人	计划标准		
		质量指标	补偿资金到账比例	大于等于100%	计划标准		
		时效指标	补偿资金到账时间	小于等于300天	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高单位及员工法律意识	提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	补偿对象及家人满意度	大于等于70%	计划标准			
长期绩效目标4	成本指标	经济成本指标	档案管理成本	小于或等于40万	计划标准		
			租金成本	小于或等于124万元	计划标准		
			委托资产收入运营成本	小于或等于5.5万	计划标准		
	产出指标	数量指标	处理档案问题	大于或等于5项	计划标准		
			解决资产运营管理问题	大于或等于2项	计划标准		
		质量指标	档案处理提升效率	大于等于50%	计划标准		
			租赁房屋利用率	大于等于70%	计划标准		
			资产运营提升效率	大于等于50%	计划标准		
	时效指标	资金到位及时率	大于等于100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全	保障	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于等于90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	诉讼服务费成本	-	-	小于等于32万元	计划标准
	产出指标	数量指标	提供服务项目	-	-	大于等于5项	计划标准
		质量指标	诉讼服务处理结果	-	-	解决完成	计划标准
		时效指标	服务完成及时率	-	-	大于等于100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高法律事务效率	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	-	-	大于等于80%	计划标准

表 12

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位:武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

单位:万元

年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	产权登记服务成本	-	-	小于等于200万	计划标准
	产出指标	数量指标	解决学校登记证数	-	-	大于等于76个	计划标准
		质量指标	服务完成率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	计划标准
		社会效益指标	保障单位资产相关	-	-	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	-	-	大于等于80%	计划标准
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	补偿成本	-	-	小于等于6万元	计划标准
	产出指标	数量指标	补偿对象	-	-	大于等于1人	计划标准
		质量指标	补偿资金到账比例	-	-	大于等于100%	计划标准
		时效指标	补偿资金到账时间	-	-	小于等于300天	计划标准
		社会效益指标	提高单位及员工法	-	-	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	补偿对象及家人满	-	-	大于等于70%	计划标准
年度绩效目标4	成本指标	经济成本指标	档案管理成本	-	-	小于或等于40万	计划标准
			租金成本	-	-	小于或等于124万	计划标准
			委托资产收入运营	-	-	小于或等于5.5万	计划标准
	产出指标	数量指标	处理档案问题	-	-	大于或等于5项	计划标准
			解决资产运营管理	-	-	大于或等于2项	计划标准
		质量指标	档案处理提升效率	-	-	大于等于50%	计划标准
			租赁房屋利用率	-	-	大于等于80%	计划标准
			资产运营提升效率	-	-	大于等于50%	计划标准
		时效指标	资金到位及时率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障档案安全	-	-	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	-	-	大于等于90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区房地仪器管理站

2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育局房地仪器管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 778.89 万元，比 2023 年预算减少 4282.72 万元，下降 84.61%，主要原因是：业务调整下特定目标类项目支出减少，上年结转 0 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 778.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.89 万元，上年结转 0 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 778.89 万元，其中：基本支出 409.33 万元，占比 52.55%；项目支出 369.56 万元，占比 47.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 778.89 万元，与 2023 年相比减少 4282.72 万元，下降 84.61%，主要原因是：业务调整下特定目标类项目支出减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 778.89 万元。支出包括：教育支出 752.39 万元，社会保障和就业支出 17.17 万元，卫生健康支出 9.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 778.89 万元，其中：

本年预算 778.89 万元，与 2023 年相比减少 4282.72 万元，下降 84.61%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 409.33 万元，占比 52.55%，其中人员经费 348.37 万元，公用经费 60.96 万元；项目经费 369.56 万元，占比 47.45%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 409.33 万元，其中：

1. 人员经费 348.37 万元，包括：

（1）工资福利支出 282.06 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（2）对个人和家庭的补助 66.31 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2. 公用经费 60.96 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年没有使用

国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 369.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 369.56 万元，具体使用情况如下：

1. 法律咨询及法律服务 32 万元；主要用于石牌岭竹苑因拆迁与租户纠纷的法律服务。

2. 其他教育工作保障.139.2 万元；主要用于档案整理费、委托资产收入运营管理费以及洪山实验幼儿园承租国资公司办公室 2023 年度租金。

3. 审计服务、财务管理及会计服务192.48 万元；主要用于 76 所幼儿园办理不动产权登记证及代理费用。

4. 突发事件应急机动 5.88 万元；主要用于卓小教师补偿款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 219.31 万元。包括：服务类 219.31 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育局房地仪器管理站 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 369.56 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）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、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等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

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）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。