

留坝县住房保障管理中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

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

主要职责：负责全县保障性住房的管理、住房保障信息平台的维护和管理；房屋交易管理、房地产市场监管；物业服务行业的监管。

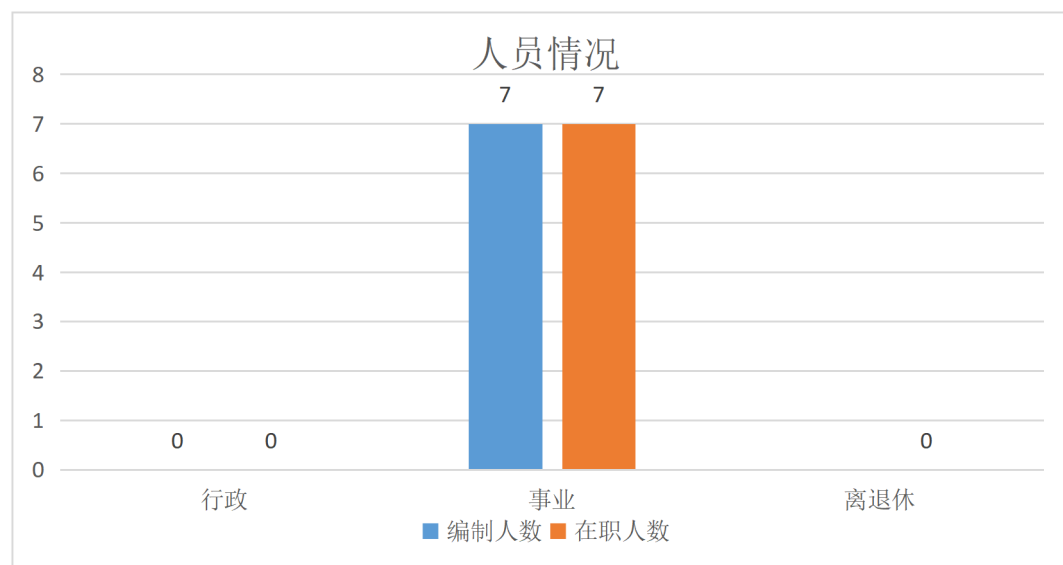
机构设置：留坝县住房和城乡建设管理局下属财政全额拨款事业单位

二、工作任务

- 1、房屋信息系统的管理维护
- 2、公共租赁住房资产确权
- 3、公租房管理维修
- 4、全县房地产市场监管

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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 121.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0

万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 17.75 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费预算增加；本单位预算支出 121.97 万元，其中，一般公共预算拨款支出 121.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.75 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费预算增加。

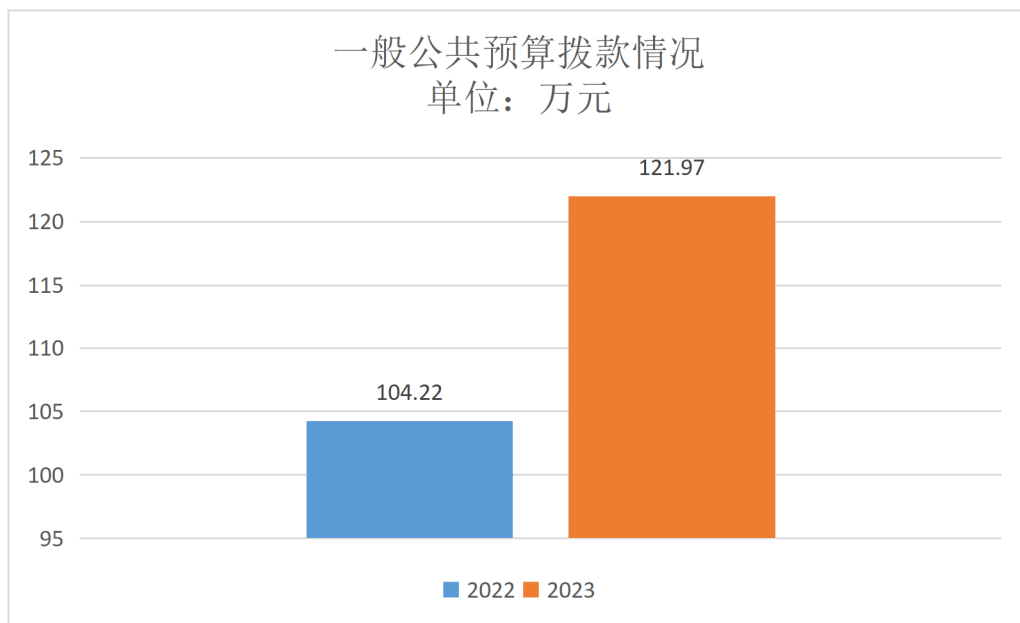
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.75 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 121.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.75 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.97 万元，较上年增加 17.75 万元，主要原因是人员增加，专项业务经费预算增加。



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 71.97 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.42 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是上年预算

过高，本年据实预算。

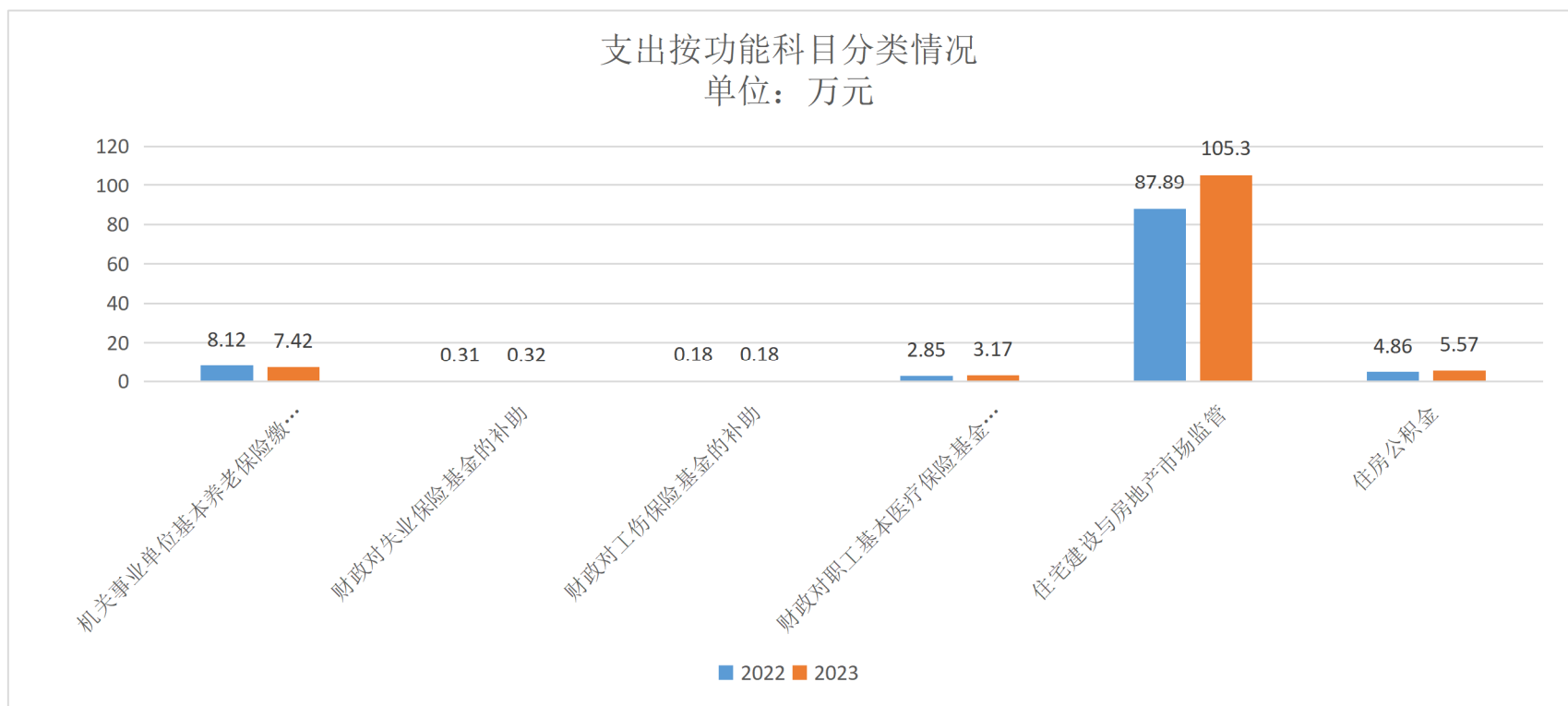
(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.32 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18 万元，较上年无变化，原因是据实预算。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.17 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员增加。

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）105.30 万元，较上年增加 17.41 万元，原因是人员增加，专项业务经费预算增加

(6) 住房公积金（2210201）5.57 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是人员增加。



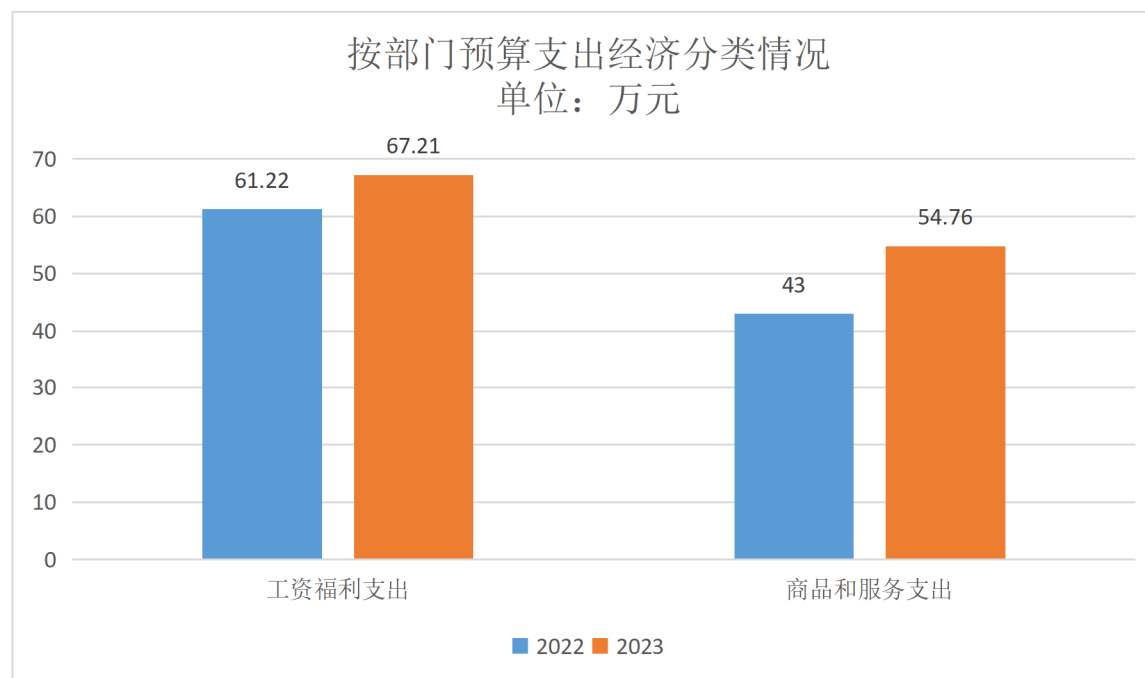
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 121.97 万元。其中：

工资福利支出（301）67.21 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）54.76 万元，较上年增加 11.76 万元，原因是专项业务经费预算增加。

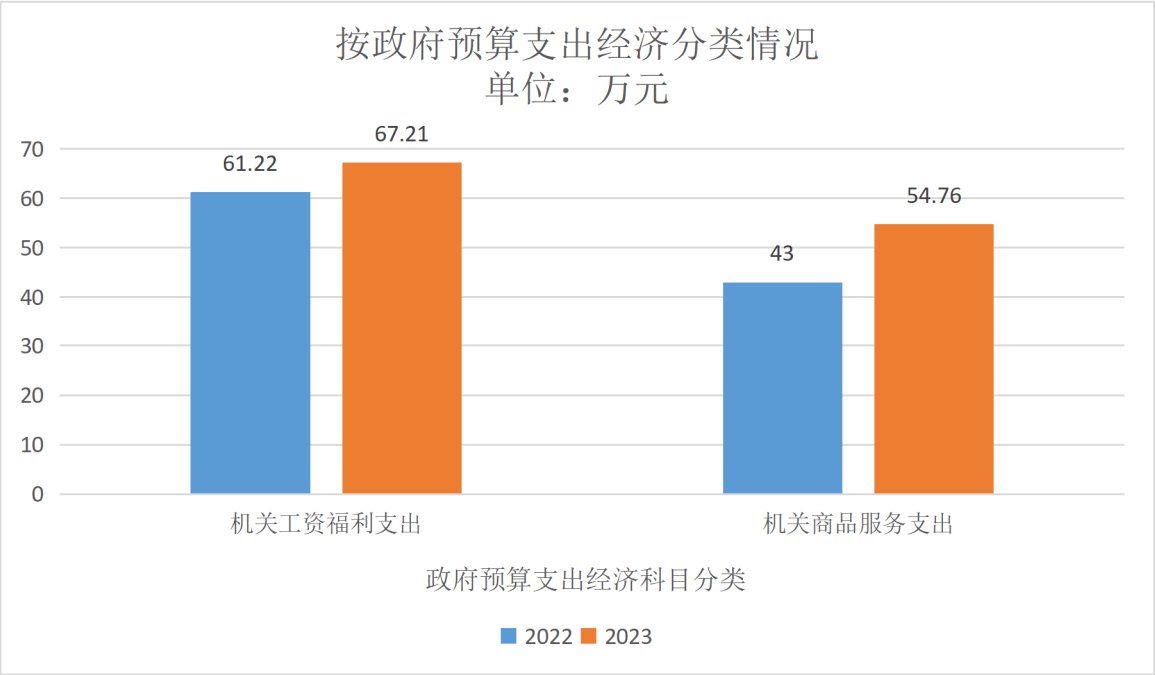


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 121.97 万元。其中：

机关工资福利支出（501）67.21 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是人员增加。

机关商品服务支出（502）54.76 万元，较上年增加 11.76 万元，原因是专项业务经费预算增加。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 121.97 万元,当年政府性基金预算当年

拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 4.76 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因是人均公用经费标准提高及增加工会经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县住房保障管理中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 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。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	121.97	一、部门预算	121.97	一、部门预算	121.97	一、部门预算	121.97
1、财政拨款	121.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71.97	1、机关工资福利支出	67.21
（1）一般公共预算拨款	121.97	2、外交支出		（1）工资福利支出	67.21	2、机关商品和服务支出	54.76
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	4.76	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	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	7.93	（2）商品和服务支出	50.00	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		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.17	（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	105.30	（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	5.57				
		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	121.97	本年支出合计	121.97	本年支出合计	121.97	本年支出合计	121.97
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	121.97	支出总计	121.97	支出总计	121.97	支出总计	121.97

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	121.97	一、财政拨款	121.97	一、财政拨款	121.97	一、财政拨款	121.97
1、一般公共预算拨款	121.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71.97	1、机关工资福利支出	67.21
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	67.21	2、机关商品和服务支出	54.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.76	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	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	7.93	(2)商品和服务支出	50.00	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	
		10、卫生健康支出	3.17	(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	105.30	(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	5.57				
		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	121.97	本年支出合计	121.97	本年支出合计	121.97	本年支出合计	121.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121.97	支出总计	121.97	支出总计	121.97	支出总计	121.97

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：万元

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	121.97	67.21	4.76	50.00	
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93			
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42			
2080505	机关事业单位基本养老支出	7.42	7.42			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	3.17	3.17			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.17	3.17			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.17	3.17			
212	城乡社区支出	105.30	50.54	4.76	50.00	
21201	城乡社区管理事务	105.30	50.54	4.76	50.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105.30	50.54	4.76	50.00	
221	住房保障支出	5.57	5.57			
22102	住房改革支出	5.57	5.57			
2210201	住房公积金	5.57	5.57			

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：万元								
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			121.97	67.21	4.76	50.00	
301	工资福利支出			67.21	67.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.36	46.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	7.42	7.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	3.17	3.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.50	0.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.57	5.57			
302	商品和服务支出			54.76		4.76	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.29		0.29		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26.00			26.00	
20226	劳务费	50205	委托业务费	4.96			4.96	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.95		0.91	9.04	

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：万元

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	71.97	67.21	4.76	
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93		
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.32	0.32		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	3.17	3.17		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.17	3.17		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.17	3.17		
212	城乡社区支出	55.30	50.54	4.76	
21201	城乡社区管理事务	55.30	50.54	4.76	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	55.30	50.54	4.76	
221	住房保障支出	5.57	5.57		
22102	住房改革支出	5.57	5.57		
2210201	住房公积金	5.57	5.57		

表8

单位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：万元							
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			71.97	67.21	4.76	
301	工资福利支出			67.21	67.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.36	46.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.96	1.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30112	其他社会保障缴费	60102	社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.57	5.57		
302	商品和服务支出			4.76		4.76	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.29		0.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.91		0.91	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
130006	留坝县住房保障管理中心	50.00	
	房屋信息系统管理、公租房资产确权、房地产市场监管	50.00	坚持小户型、低租金，尽最大努力帮助城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加快资产确权，明晰权责，保障国有资产的安全；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益人，促进房地产市场健康发展。

表12

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

单位: 万元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护								小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：万元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋信息系统管理、公租房资产确权、房地产市场监管			
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	坚持小户型、低租金,尽最大努力帮助城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题,完善相关政策,保障公租房居住条件、配套设施完善,确保群众安居乐业;维护好房地产信息系统,保证房屋交易业务正常开展;加快资产确权,明晰权责,保障国有资产的安全;加强对房地产市场的监督管理,保障购房人的合法权益人,促进房地产市场健康发展。				
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	房地产信息系统数量	1个	
			公租房维护数量	245户	
			配套基础设施维护数量	≥90%住户	
			资产确权数量	2个	
		质量指标	房地产信息系统维护率	100%	
			公租房维修率	100%	
			配套基础设施维修率	≥90%	
			资产确权率	≥90%	
		时效指标	信息系统维护及时率	100%	
			配套基础设施维修及时率	100%	
		成本指标	房地产信息系统管理经费	8万元	
			公租房资产确权经费	10万元	
			房地产市场监管经费	10万元	
			公租房管理经费	8万元	
			公租房基础设施维修成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标	推动房地产市场健康有序发展	可持续	
			改善民生,扩大保障性住房供给	可持续	
		社会效益指标	改善群众居住条件	可持续	
			改善城市低收入居民居住条件	可持续	
		生态效益指标	提升绿色居住环境	可持续	
		可持续影响指标	确保群众安居乐业,保证房屋交易业务正常开展,促进房地产市场健康发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋交易对象满意度	95%	
			公租房租户满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县住房保障管理中心			
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
	任务1	保障职工工资福利	67.21	67.21	
	任务2	保障单位正常运转	4.76	4.76	
	任务3	确保群众安居乐业，保证房屋交易业务正常开展，促进房地产市场健康发展	50	50	
金额合计			121.97	121.97	
年度 总体 目标	保障职工工资按时发放，保障单位正常运转；努力帮助城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加快资产确权，明晰权责，保障国有资产的安全；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益人，促进房地产市场健康发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工工资发放人数		7人
			房地产信息系统数量		1个
			公租房维护数量		245户
			配套基础设施维护数量		≥90%住户
			资产确权数量		2个
		质量指标	房地产信息系统维护率		100%
			公租房维修率		100%
			配套基础设施维修率		≥90%
			资产确权率		≥90%
		时效指标	职工工资发放时间		每月15日前
			信息系统维护及时率		100%
			配套基础设施维修及时率		100%
		成本指标	职工工资福利		67.21
			单位运转经费		4.76
			房地产信息系统管理经费		8万元
			公租房资产确权经费		10万元
			房地产市场监管经费		10万元
			公租房管理经费		8万元
	效益指标	经济效益指标	推动房地产市场健康有序发展		可持续
			改善民生，扩大保障性住房供给		可持续
		社会效益指标	改善群众居住条件		可持续
			改善城市低收入居民居住条件		可持续
		生态效益指标	提升绿色居住环境		可持续
		可持续影响指标	确保群众安居乐业，保证房屋交易业务正常开展，促进房地产市场健康发展		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋交易对象满意度		95%
			公租房租户满意度		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						
主管部门						
资金金额 (万元)			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:			
						

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。