

**留坝县住房保障管理中心
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。

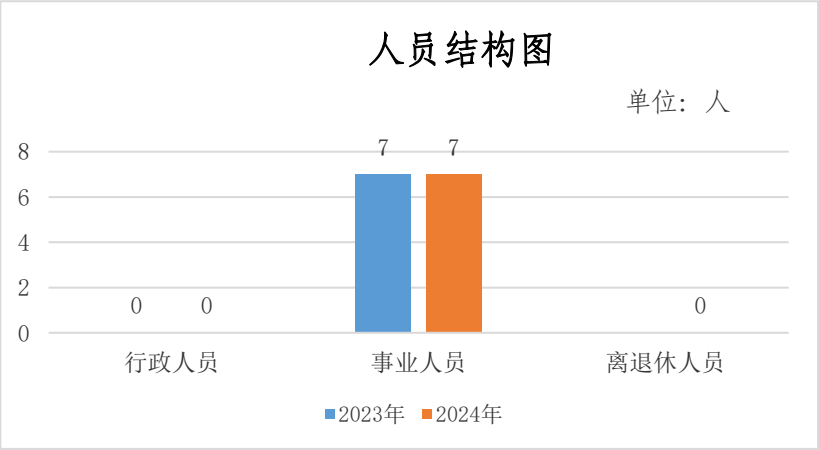
机构设置：无内设机构。

二、工作任务

一是对公租房、廉租房日常管理；二是对公租房、廉租房日常维修维护及配套基础设施的维修维护；三是全县房地产市场监管，加强对全县房地产开发企业的监督与管理，促进房地产市场良性发展，不出现“烂尾”现象，确保开发企业能按期交房，保护购房人的合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 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 104.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.68 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、其他收入 0 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是单位专项资金减少；本单位当年预算支出 104.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.68 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，较上年减少 17.29 万元，主要原因是单位专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

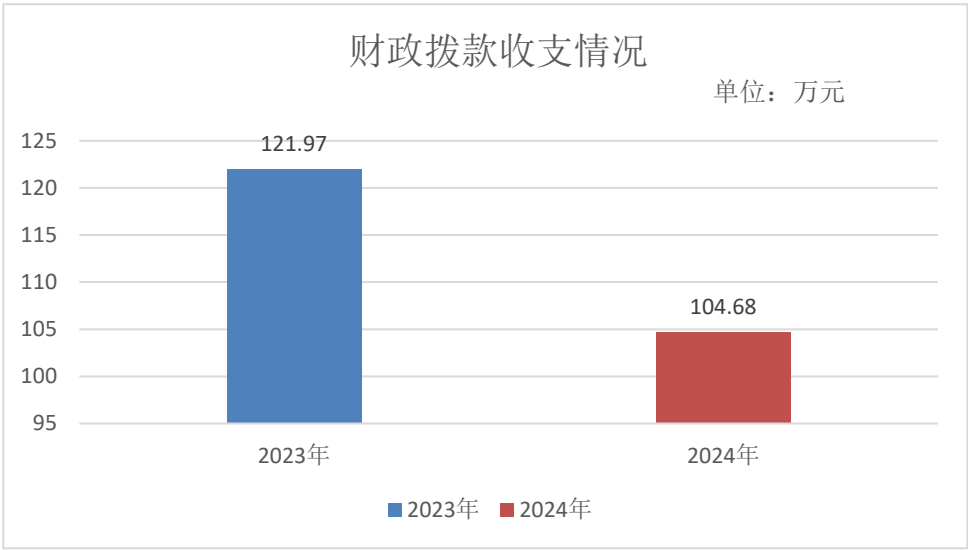
本单位当年财政拨款收入 104.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是单位专项资金减少；本单位当年财政拨款支出 104.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，

较上年减少 17.29 万元，主要原因是单位专项资金减少。

（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 104.68 万元，较上年减少 17.29 万元，主要原因是单位专项资金减少。



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 104.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.38 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位人员变动，人员结构调整，养老保险缴费支出减少。

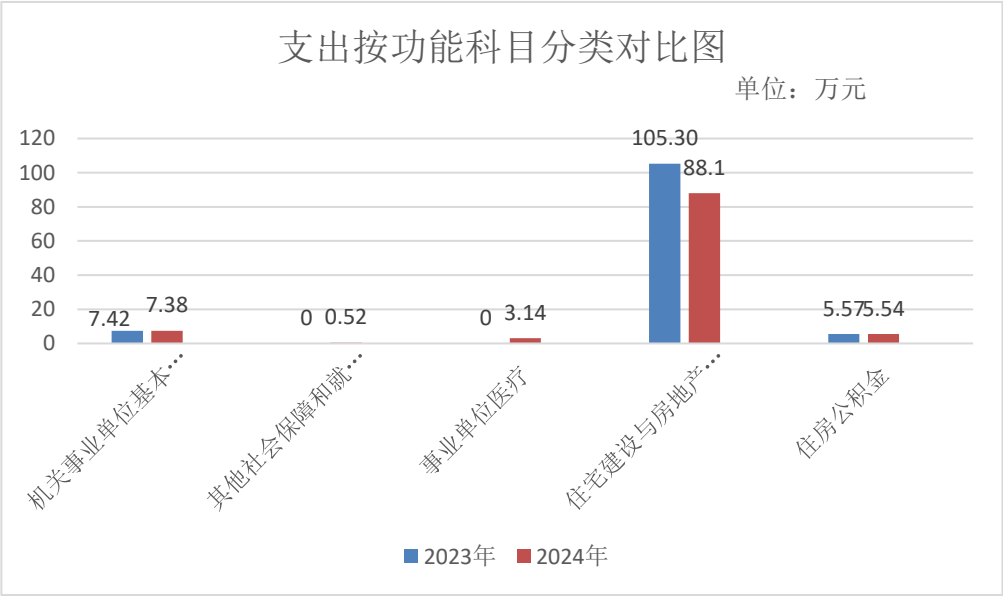
（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.52 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是本年新增该功能科目。

（3）事业单位医疗（2101102）3.14 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是本年新增该功能科目。

（4）住宅建设与房地产市场监管（2101201）88.10 万

元，较上年减少 17.2 万元，原因是专项业务经费支出减少。

（5）住房公积金（2210201）5.54 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是单位人员变动，人员结构调整，公积金缴费支出减少。



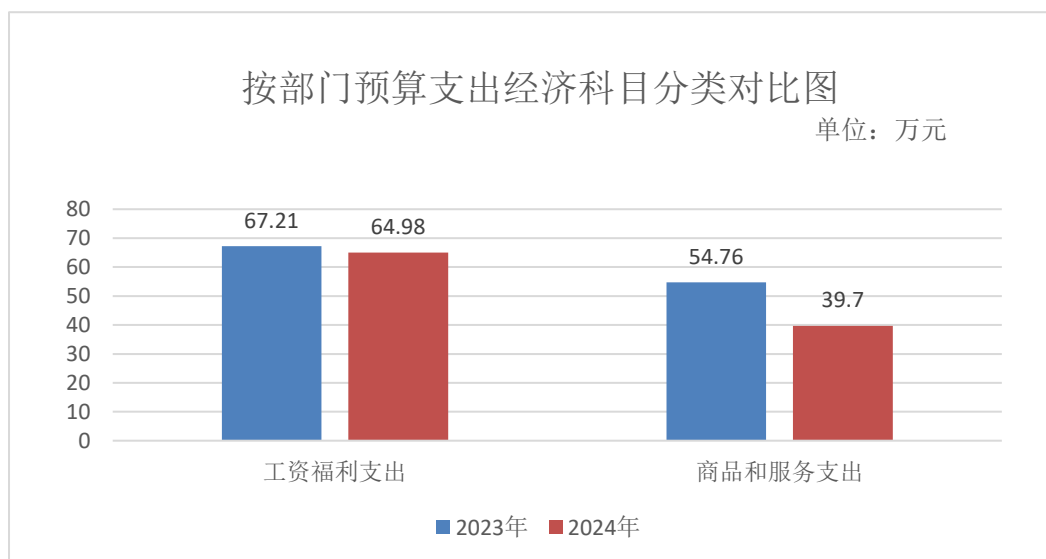
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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 104.68 万元，其中：

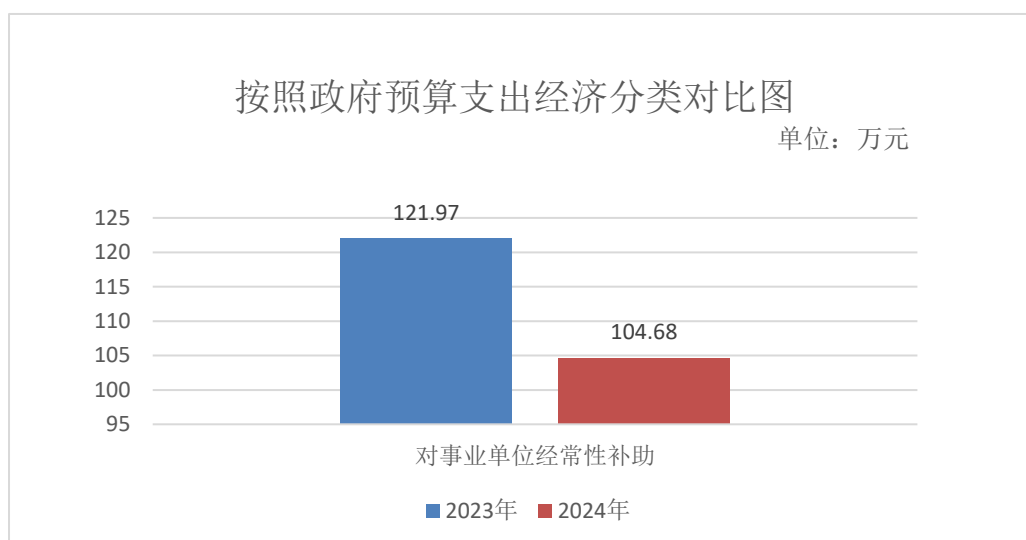
工资福利支出（301）64.98 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是人员结构调整，新招录人员工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）39.70 万元，较上年减少 15.06 万元，原因是本年专项资金支出减少。



（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 104.68 万元，其中：
对事业单位经常性补助 104.68 万元，较上年减少 17.29 万元，原因是本年专项资金支出减少。



（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。

第三部分 其他情况

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拨款 104.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.7 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位不涉及

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

单位综合预算收支总表

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	1,046,760.00	一、部门预算	1,046,760.00	一、部门预算	1046760	一、部门预算	1,046,760.00
1、财政拨款	1,046,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	696760	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,046,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	649730	2、机关商品和服务支出	
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	47030	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,046,760.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	78,960.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	31,350.00	(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	881,010.00	(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	55,440.00				
		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	1,046,760.00	本年支出合计	1,046,760.00	本年支出合计	1,046,760.00	本年支出合计	1,046,760.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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：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	1,046,760.00	一、财政拨款	1,046,760.00	一、财政拨款	1046760	一、财政拨款	1,046,760.00
1、一般公共预算拨款	1,046,760.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	696760	1、机关工资福利支出	
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	649730	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	47030	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,046,760.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	78,960.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	31,350.00	(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	881,010.00	(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	55,440.00				
		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	1,046,760.00	本年支出合计	1,046,760.00	本年支出合计	1046760	本年支出合计	1,046,760.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	1,046,760.00	649,730.00	47,030.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,960.00	78,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	73,810.00	73,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,810.00	73,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,150.00	5,150.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,150.00	5,150.00			
210	卫生健康支出	31,350.00	31,350.00			
21011	行政事业单位医疗	31,350.00	31,350.00			
2101102	事业单位医疗	31,350.00	31,350.00			
212	城乡社区支出	881,010.00	483,980.00	47,030.00	350,000.00	
21201	城乡社区管理事务	881,010.00	483,980.00	47,030.00	350,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	881,010.00	483,980.00	47,030.00	350,000.00	
221	住房保障支出	55,440.00	55,440.00			
22102	住房改革支出	55,440.00	55,440.00			
2210201	住房公积金	55,440.00	55,440.00			

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,046,760.00	649,730.00	47,030.00	350,000.00	
301	工资福利支出			649,730.00	649,730.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,980.00	483,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,810.00	73,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,350.00	31,350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,150.00	5,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00			
302	商品和服务支出			397,030.00		47,030.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,030.00		5,030.00		

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：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	696,760.00	649,730.00	47,030.00	
208	社会保障和就业支出	78,960.00	78,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,810.00	73,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,810.00	73,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,150.00	5,150.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,150.00	5,150.00		
210	卫生健康支出	31,350.00	31,350.00		
21011	行政事业单位医疗	31,350.00	31,350.00		
2101102	事业单位医疗	31,350.00	31,350.00		
212	城乡社区支出	531,010.00	483,980.00	47,030.00	
21201	城乡社区管理事务	531,010.00	483,980.00	47,030.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	531,010.00	483,980.00	47,030.00	
221	住房保障支出	55,440.00	55,440.00		
22102	住房改革支出	55,440.00	55,440.00		
2210201	住房公积金	55,440.00	55,440.00		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			696,760.00	649,730.00	47,030.00	
301	工资福利支出			649,730.00	649,730.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	483,980.00	483,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,810.00	73,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,350.00	31,350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,150.00	5,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,440.00	55,440.00		
302	商品和服务支出			47,030.00		47,030.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,030.00		5,030.00	

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	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅建房与房地产市场监管、房屋信息系统管理、公租房管理			
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:		35	
		其中:财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	年度目标年度目标: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;加强对房地产市场的监督管理,保障购房人的合法权益,促进房地产市场健康发展。 目标1:公共租赁住房管理与维护,加强公共租赁住房的水电等基础设施维修,门禁系统的维护管理,为租户提供良好的生活环境 目标2:维护房地产信息系统,确保系统正常使用运行,保障商品房、存量二手房交易的正常开展 目标3:全县房地产市场监管,加强对全县房地产开发企业的监督与管理,促进房地产市场良性发展,不出现“烂尾”现象,确保开发企业能按期交房,保护购房人的合法权益				
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	公租房维修数量	245套	
			房地产信息系统数量	1个	
			配套基础设施维护数量	≥90%住户	
		质量指标	公共租赁住房维修率	100%	
			房地产信息系统维护率	100%	
			配套基础设施维修率	≥90%	
			房地产市场监管率	100%	
		时效指标	基础设施维护及时率	100%	
			房地产信息系统维护及时率	100%	
		成本指标	公租房管理工作经费	30万元	
			公租房委托第三方管理服务费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动房地产市场健康有序发展,加快城镇建设、调整住房结构	可持续	
			改善民生,促进社会和谐稳定,扩大保障性住房供给,完善长租房租金收入政策	可持续	
		社会效益指标	改善群众居住条件,推动房地产市场健康有序发展,加快城市发展,提升居民的生活品质	可持续	
			安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分,是重要的民生问题,加强公租房的维护与管理,对于改善民生,促进社会和谐稳定具有重要意义	可持续	
		生态效益指标	改善居民的居住条件,提高居民的生活品质,改善城市面貌,提升绿色居住环境	可持续	
		可持续影响指标	是改善民生,促进社会和谐稳定的必然要求,是调整住房供应结构,促进房地产市场健康发展的重要途径	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房住户满意率	≥95%	
			房屋交易对象满意率	≥95%	

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	人员工资保障	48.4	48.4	
	任务2	公用经费保障	4.7	4.7	
	任务3	社保财政配套	16.58	16.58	
	任务4	住宅建房与房地产市场监管、房屋信息系统管理、公租房管理	35	35	
	金额合计		104.68	104.68	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位人员工资及时发放 目标2：保障本单位人员社保费按时缴纳 目标3：保障单位日常运行平稳、高效 目标4：保障房屋信息系统的正常运行，提高办事效率，做到房产交易随到随办；公租房确权工作正常开展，保证国有资产的安全；做好全县房地产市场的监管，确保房地产市场健康有序发展，保障购房人的权益；保障公共租赁住房的日常管理与维护，改善群众的居住条件，提高承租户幸福感、获得感				
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	工资发放及社保缴纳人数		7人
			日常工作完成率		100%
			公租房维修数量		245户
			房屋信息系统个数		1个
			配套基础设施维护数量		≥90%住户
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			公用经费使用合规性		100%
			房屋信息系统维护率		100%
			公租房管理维修率		100%
			配套基础设施维修率		≥90%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
			工作任务完成率		按时
			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	公用经费成本控制		≤4.7
			住宅建房与房地产市场监管、房屋信息系统管理、公租房管理成本控制率		≤35万元
	效益指标	经济效益指标	推动房地产市场健康有序发展，加快城镇建设，调整住房结构的必然要求；改善民生，促进社会和谐稳定，扩大保障性住房供给，为城镇低收入群体、新就业职工、城镇稳定就业外来务工人员提供可靠的居住条件		可持续
		社会效益指标	改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，提升居民的生活品质		可持续
			安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分，是重要的民生问题，加强公租房的维护与管理，对于改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义		可持续
		生态效益指标	改善居民的居住条件，提高居民的生活品质，改善城市面貌，提升绿色居住环境		可持续
		可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%
			公租房住户满意度		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
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。