

留坝县住房保障管理中心 2025 年单位预算公开说明 目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

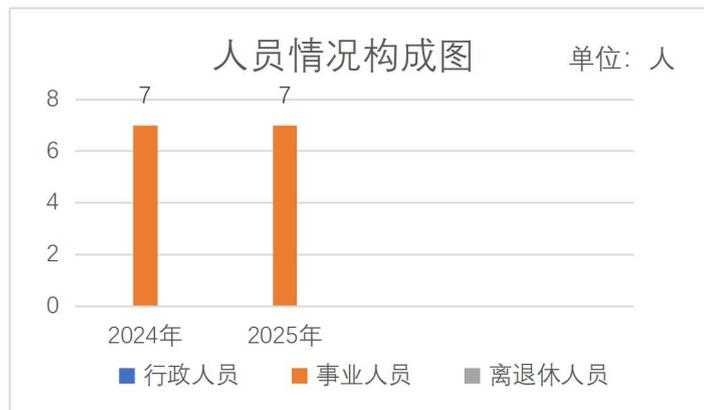
本单位无内设机构。

二、工作任务

一是对公租房日常管理；二是对公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。四是全县物业的监管，对全县物业小区进行监管，确保物业服务企业履职尽责。

三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 115.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.55 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，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 115.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 115.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 115.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 115.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营收入 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出 115.55 万元，其中一般公共预算拨款

支出 115.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营收入支出 0 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 115.55 万元，较上年增加 10.87 万元，主要原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

（二）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 115.55 万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.273 万元，较上年增加 1.893 万元，原因是缴费基数增加；

2.其他社会保障和就业支出（2089999）0.58 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴费基数增加；

3.事业单位医疗（2101102）4.037 万元，较上年增加 0.897 万元，原因是缴费基数增加；

4.住宅建设与房地产市场监管（2120109）94.71 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是人员经费增加。

5.住房公积金（2210201）6.952 万元，较上年增加 1.412 万元，原因是缴费基数增加。

（三）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 115.55 万元，其中：

工资福利支出（301）80.72 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）34.83 万元，较上年减少 4.87 万元，原因是专项经费减少；

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 115.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.55 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是人员工资正常调资，人员经费和各类保险缴费基数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），

增加（减少）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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
	无				

十、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）。

十一、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。

十二、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 115.55 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.832 万元，较上年增加 0.132 万元，主要原因是工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	1155560.00	一、部门预算	1155560.00	一、部门预算	1155560.00	一、部门预算	1155560.00
1、财政拨款	1155560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855560.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1155560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	807240.00	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	48320.00	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	1155560.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	98530.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	40370.00	(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	947140.00	(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	69520.00				
		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	1155560.00	本年支出合计	1155560.00	本年支出合计	1155560.00	本年支出合计	1155560.00
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	1155560.00	支出总计	1155560.00	支出总计	1155560.00	支出总计	1155560.00

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	1155560.00	一、财政拨款	1155560.00	一、财政拨款	1155560.00	一、财政拨款	1155560.00
1、一般公共预算拨款	1155560.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	855560.00	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	807240.00	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	48320.00	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	1155560.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	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	98530.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	40370.00	(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	947140.00	(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	69520.00				
		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	1155560.00	本年支出合计	1155560.00	本年支出合计	1155560.00	本年支出合计	1155560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1155560.00	支出总计	1155560.00	支出总计	1155560.00	支出总计	1155560.00

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	1,155,560.00	807,240.00	48,320.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,530.00	98,530.00			
20805	行政事业单位养老支出	92,730.00	92,730.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,730.00	92,730.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	40,370.00	40,370.00			
21011	行政事业单位医疗	40,370.00	40,370.00			
2101102	事业单位医疗	40,370.00	40,370.00			
212	城乡社区支出	947,140.00	598,820.00	48,320.00	300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	947,140.00	598,820.00	48,320.00	300,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	947,140.00	598,820.00	48,320.00	300,000.00	
221	住房保障支出	69,520.00	69,520.00			
22102	住房改革支出	69,520.00	69,520.00			
2210201	住房公积金	69,520.00	69,520.00			

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

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			1,155,560.00	807,240.00	48,320.00	300,000.00	
301	工资福利支出			807,240.00	807,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598,820.00	598,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,730.00	92,730.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,370.00	40,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,520.00	69,520.00			
302	商品和服务支出			348,320.00		48,320.00	300,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	6,320.00		6,320.00		

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	855,560.00	807,240.00	48,320.00	
208	社会保障和就业支出	98,530.00	98,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	92,730.00	92,730.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,730.00	92,730.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	40,370.00	40,370.00		
21011	行政事业单位医疗	40,370.00	40,370.00		
2101102	事业单位医疗	40,370.00	40,370.00		
212	城乡社区支出	647,140.00	598,820.00	48,320.00	
21201	城乡社区管理事务	647,140.00	598,820.00	48,320.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	647,140.00	598,820.00	48,320.00	
221	住房保障支出	69,520.00	69,520.00		
22102	住房改革支出	69,520.00	69,520.00		

2210201	住房公积金	69,520.00	69,520.00		
---------	-------	-----------	-----------	--	--

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

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			855,560.00	807,240.00	48,320.00	
301	工资福利支出			807,240.00	807,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598,820.00	598,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,730.00	92,730.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,370.00	40,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,520.00	69,520.00		
302	商品和服务支出			48,320.00		48,320.00	
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				
30226	劳务费	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	6,320.00		6,320.00	

单位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

单位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
130	留坝县住房和城乡建设管理局	300,000.00	
130006	留坝县住房保障管理中心	300,000.00	
-	留坝县住房保障管理中心	300,000.00	
	公租房管理工作经费	200,000.00	
	公租房管理工作经费	200,000.00	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
	公租房委托第三方管理服务费	50,000.00	
	公租房委托第三方管理服务费	50,000.00	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，做好公租房日常保洁维护，维持正常运行
	住宅建房与房地产市场监管费经费	50,000.00	
	住宅建房与房地产市场监管费经引见	50,000.00	维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展，加强房地产市场监管，保险购房人的合法权益

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公租房管理工作经费				
主管部门	留坝县住房保障管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度目标	<p>为城市低收入家庭、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</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;">目标1:</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公租房管理经费	20万元	9
			数量指标	公租房维修数量	245套
	产出指标	数量指标	公租房配套基础设施维护数量	245套	9
			质量指标	公租房维修率	100%
		质量指标	公租房配套基础设施维护率	100%	9
			时效指标	公租房基础设施维修	7个工作日
	效益指标	社会效益指标	公租房门禁维护	3个工作日	9
			加强公租房的管理与维护,完善公租房政策,提高房屋出租率,扩大保障性住房供给,改善居民生活条件,促进社会和谐稳定	有效改善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	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的重要途径	持续提升	9
公租房租户满意度			≥90%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公租房委托第三方管理服务费					
主管部门	留坝县住房保障管理中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分 值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
年度目标	<p>为城市低收入家庭、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</p> <p>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</p> <p>目标2: 做好公租房日常保洁维护, 维持正常运行</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公租房委托第三方管理服务费	5万元	13	
		产出指标	数量指标	委托第三方数量	2个	13
			质量指标	第三方对公租房维修率	100%	13
	时效指标		公租房基础设施维修	7个工作日	13	
	效益指标	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	有效提升	13	
		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	持续提升	13	
满意度指标	服务对象满意度	公租房租户满意度	≥90%	12		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	住宅建房与房地产市场监管费经费				
主管部门	留坝县住房保障管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款				
	其他资金				
年度目标	<p>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。</p> <p>目标1: 维护房地产信息系统, 确保系统正常运行使用, 保障商品房、存量二手房交易的正常开展</p> <p>目标2: 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, 确保开发企业按期交房, 保护购房人的合法权益</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	住宅建房与房地产市场监管费经费	5万元	15
	产出指标	数量指标	房地产信息系统数量	1个	10
			房地产信息系统维护率	100%	10
		质量指标	房地产市场监管率	100%	10
	时效指标		房地产信息系统维护及时	3个工作日	15
	效益指标	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	有效提升	10
		可持续影响指标	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	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	80.72	80.72		
	任务2	公用经费	4.83	4.83		
	任务3	专项经费	30.00	30.00		
金额合计			115.55	115.55		
年度 总体 目标	保障本单位人员工资及时发放;保障本单位人员社保费按时缴纳;保障单位日常运行平稳、高效;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;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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费		≤80.72万元	5
			公用经费		≤4.83万元	5
			专项经费		≤30万元	5
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		7人	5
			房屋信息系统个数		1个	5
			公租房维修数量		245套	5
			配套基础设施维护数量		245套	5
		质量指标	工资发放、社保缴纳及时率		100%	4
			公用经费使用合规性		按规定使用	4
			房屋信息系统维护率		100%	4
			公租房管理维修率		100%	4
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前	4
			工作任务完成及时		按时限要求完成	4
			信息系统维护及时率		3个工作日	4
			配套基础设施维修及时率		7个工作日	4
	效益指标	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		有效提升	5
			安居保障是改善城市低收入人群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,对改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义		有效改善	5
		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		持续改善	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		100%	4
公租房住户满意度			≥90%	4		

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。