

附件 2

# 旬阳市物业管理与房产交易所 单位 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

### （一）单位主要职能

1. 承担全县物业管理活动的业务指导工作，承担物业维修专项资金的归集、使用和拨付经办工作，协调处理物业信访投诉和纠纷。

2. 承担全县保障性住房项目建设和分配管理等事务性和服务性工作，承担保障性住房资产运营管理和信息平台建设与管理，承担全县保障房信息、宣传、培训和统计工作。

3. 承担全县房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

4. 承担房屋安全鉴定技术指导工作，承担危险房屋安全普查、监测和老旧小区改造经办工作；承担白蚁防治工作。

### （二）机构设置

本单位现有内设股室5个，包括综合股；物业管理股；住房保障股；房产交易股；房屋安全股。

机构设置：旬阳市物业管理与房产交易所由原旬阳县房地产业管理局和原旬阳县保障性住房管理中心于2019年机构改革后整合组建，为旬阳市住房和城乡建设局下设的二级预算事业单位。

## 二、工作任务

1、物业管理工作。不断强化物业行业服务指导，为打造环境优美，安全有序，生活便利，文明和谐的宜居环境，不断提高广大市民的生活品质，实现物业服务专业化、市场化、规范化。

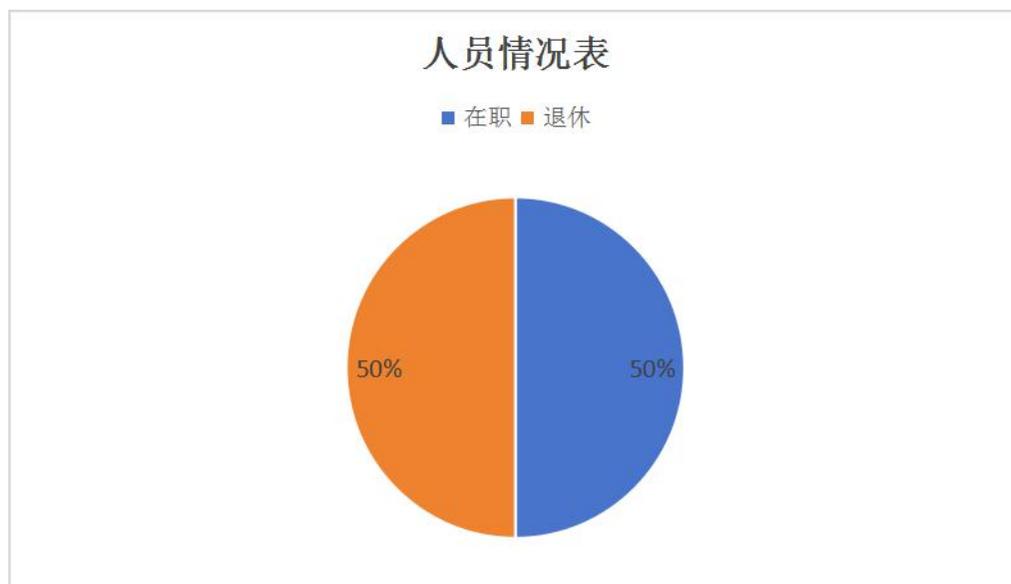
2、住房保障工作围绕“我为群众办实事”和“幸福生活与美好家园”共同缔造目标，持续推动老旧小区改造工作。

3、房产交易工作。房地产交易活动直接关系到群众的根本利益，我们把群众是否满意作为衡量工作水平的硬标准，以提高工作人员素质、规范服务流程、提高办事效率为突破口，全心全意为办事群众提供一流服务。一是严格商品房预售资金监管。为防止出现抽逃、挪用资金等现象，确保监管资金全部用于工程建设，专款专用。二是不断完善旬阳县新建商品房网上签约备案制度，优化新建商品

房网签备案流程，积极探索存量房（二手房）网上签约备案业务。坚持动态掌握各小区楼盘销售和二手房市场情况，严禁“一房两卖、一房多卖”等现象发生。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员20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 267 万元，其中一般公共预算拨款收入 256 万元、无政府性基金拨款收入。较上年减少 11 万元，主要原因是经费减少；本单位当年预算支出 256 万元，其中一般公共预算拨款支出 256 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 11 万元，主要原因是经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 256 万元，其中一般公共预算拨款收入 256 万元、无政府性基金拨款收入。较上年减少 11 万元，主要原因是经费减少；本单位当年财政拨款支出 256 万元，其中一般公共预算拨款支出 256 万元、无政府性基金拨款支出，较上年减少 11 万元，主要原因是经费减少。

### 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 256 万元，较上年减少 11 万元，主要原因是经费减少。

## （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255.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28万元，较上年减少1万元，原因是在职人员变动，缴费基数减少。

（2）事业单位医疗（2101102）9万元，较上年减少0.4万元，原因是在职人员变动，缴费基数减少。

（3）公务员医疗补助(2101103) 6万元，较上年减少0.06万元，原因是在职人员变动，缴费基数减少。

（4）住宅建设与房地产市场监管(2120109)193万元，较上年减少89万元，(2101102) 9万元，较上年减少1万元，原因是在职人员变动。

(5) 住房公积金 (2210201) 19.97 万元, 较上年减少0.75 万元, 原因是在职人员变动, 缴费基数减少。

### (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。

本部门当年一般公共预算支出255.99 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 247.71 万元, 较上年减少10.63 万元, 原因是在职人员变动;

商品和服务支出 (302) 8.28 万元, 较上年减少0.07 万元, 原因是在职人员变动, 工会经费减少

;

#### 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 255.99 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 247.71 万元, 较上年减少10.63 万元, 原因是在职人员变动;

机关商品和服务支出（502）8.28万元，较上年减少0.07万元，原因是在职人员变动，工会经费减少；

### 七、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。

### 八、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，并已公开空表。

## 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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

#### 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
1					
2					

.....	.....				

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款256万元、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

本部门当年机关运行经费预算安排6.27万元，较上年无变化。

### 第四部分：专业名词解释

1. 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、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：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

## 第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门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	本部门不涉及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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

## 部门综合预算收支总表

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	2,559,912.25	一、部门预算	2,559,912.25	一、部门预算	2,559,912.25	一、部门预算	2,559,912.25
1、财政拨款	2,559,912.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,559,912.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,559,912.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,477,123.29	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	82,788.96	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	2,559,912.25
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	279,594.40	(2)商品和服务支出		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	154,831.24	(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	1,925,774.45	(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	199,712.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,559,912.25	<b>本年支出合计</b>	2,559,912.25	<b>本年支出合计</b>	2,559,912.25	<b>本年支出合计</b>	2,559,912.25
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							
<b>收入总计</b>	2,559,912.25	<b>支出总计</b>	2,559,912.25	<b>支出总计</b>	2,559,912.25	<b>支出总计</b>	2,559,912.25





部门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	2,559,912.25	一、财政拨款	2,559,912.25	一、财政拨款	2,559,912.25	一、财政拨款	2,559,912.25
1、一般公共预算拨款	2,559,912.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,559,912.25	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	2,477,123.29	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	82,788.96	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	2,559,912.25
		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	279,594.40	(2)商品和服务支出		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	154,831.24	(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	1,925,774.45	(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	199,712.16				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,559,912.25	<b>本年支出合计</b>	2,559,912.25	<b>本年支出合计</b>	2,559,912.25	<b>本年支出合计</b>	2,559,912.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	2,559,912.25
<b>收入总计</b>	2,559,912.25	<b>支出总计</b>	2,559,912.25	<b>支出总计</b>	2,559,912.25	<b>支出总计</b>	2,559,912.25

表5

## 部门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	2559912.25	2477123.29	82788.96		
208	社会保障和就业支出	279594.4				
20805	行政事业单位养老支出	279594.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279594.4				
210	卫生健康支出	154831.24				
21011	行政事业单位医疗	154831.24				
2101102	事业单位医疗	94327.3				
2101103	公务员医疗补助	60503.94				
212	城乡社区支出	1925774.45	1842985.49	82788.96		
21201	城乡社区管理事务	1925774.45	1842985.49	82788.96		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1925774.45	1842985.49	82788.96		
221	住房保障支出	199712.16				
22102	住房改革支出	199712.16				
2210201	住房公积金	199712.16				

表6

## 部门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			2559912.25	2477123.29	82788.96		
301	工资福利支出			2477123.29	2477123.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998364	998364			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	597554	597554			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87472	87472			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142860	142860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279594.4	279594.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94327.3	94327.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60503.94	60503.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16735.49	16735.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199712.16	199712.16			
302	商品和服务支出			82788.96		82788.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62700		62700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20088.96		20088.96		

表7

## 部门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	2559912.25	2477123.29	82788.96	
208	社会保障和就业支出	279594.4	279594.4		
20805	行政事业单位养老支出	279594.4	279594.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279594.4	279594.4		
210	卫生健康支出	154831.24	154831.24		
21011	行政事业单位医疗	154831.24	154831.24		
2101102	事业单位医疗	94327.3	94327.3		
2101103	公务员医疗补助	60503.94	60503.94		
212	城乡社区支出	1925774.45	1842985.49	82788.96	
21201	城乡社区管理事务	1925774.45	1842985.49	82788.96	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1925774.45	1842985.49	82788.96	
221	住房保障支出	199712.16	199712.16		
22101	保障性安居工程支出				

2210108	老旧小区改造				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	199712.16	199712.16		
2210201	住房公积金	199712.16	199712.16		

表8

## 部门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			2559912.25	2477123.29	82788.96	
301	工资福利支出			2477123.29	2477123.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998364	998364		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	597554	597554		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87472	87472		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142860	142860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279594.4	279594.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94327.3	94327.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60503.94	60503.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16735.49	16735.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199712.16	199712.16		
302	商品和服务支出			82788.96		82788.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62700		62700	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20088.96		20088.96	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

表9

## 部门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	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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	.....		

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度					

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	.....		

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目 标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	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	.....		

表13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
	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	.....		

年度绩效指标		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	.....		

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市物业管理与房产交易所				
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	
	任务一	保障部门人员工资福利、养老、医疗、公积金	247.71万元	247.71万元	0.00万元	
	任务二	保障部门正常公务运转	8.28万元	8.28万元	0.00万元	
金额合计			255.99万元	255.99万元	0.00万元	
年度 总体 目标	目标1：保障市区域内物业管理、保障住房正常运转。贯彻执行党和国家有关城乡建设和住房保障方面工作的职责履行。 目标2：巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，保障帮扶驻村工作开展。 目标3：2025年中省财政保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造项目顺利实施。 目标4：保障租赁补贴按时发放。 目标5：及时完成县政府及上级主管部门交办的工作任务。					
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	人员经费及日常公用经费		255.99万元	10
		社会成本				
		生态环境成本	老旧小区改造提升城市形象		≥98%	9
	产出指标	数量指标	在职人员数量；驻村人员数量：		19人；1人	9
		质量指标	保障房维修维护完成率		≥98%	9
		时效指标	当年保障房租赁补贴发放完成率		100%	9
	经济效益指标	老旧小区改造城市环境改造是否带动旅游发展		是	9	

效益指标	社会效益指标	保障单位人员工作的正常运转	100%	9
	生态效益指标	老旧小区改造对城区环境美观是否提升	是	9
	可持续影响指标	保障房对进城务工人员住房保障率	≥95%	8
满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房和老旧小区改造群众满意度	≥98%	9

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		执行率分值 (10分)	
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 (%)
	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。