

西乡县住房保障建设管理中心

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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市保障性住房管理的法律法规和政策，配合有关部门制定保障性住房的发展计划。 2. 拟订城镇住房制度改革实施方案配套政策，并组织实施。 3. 负责协调县直单位及中、省、市驻县单位的住房制度改革工作。 4. 负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的管理，把关协助征收房地产各项税收。 5. 负责住房保障制度建设、保障对象登记、申请立项、建设和保障工作。 6. 负责直管公房和廉租住房的管理工作。 7. 负责房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利用。 8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 5 个股室（包括公房股、住保股、办公室、房产交易股、测绘队）。

二、工作任务

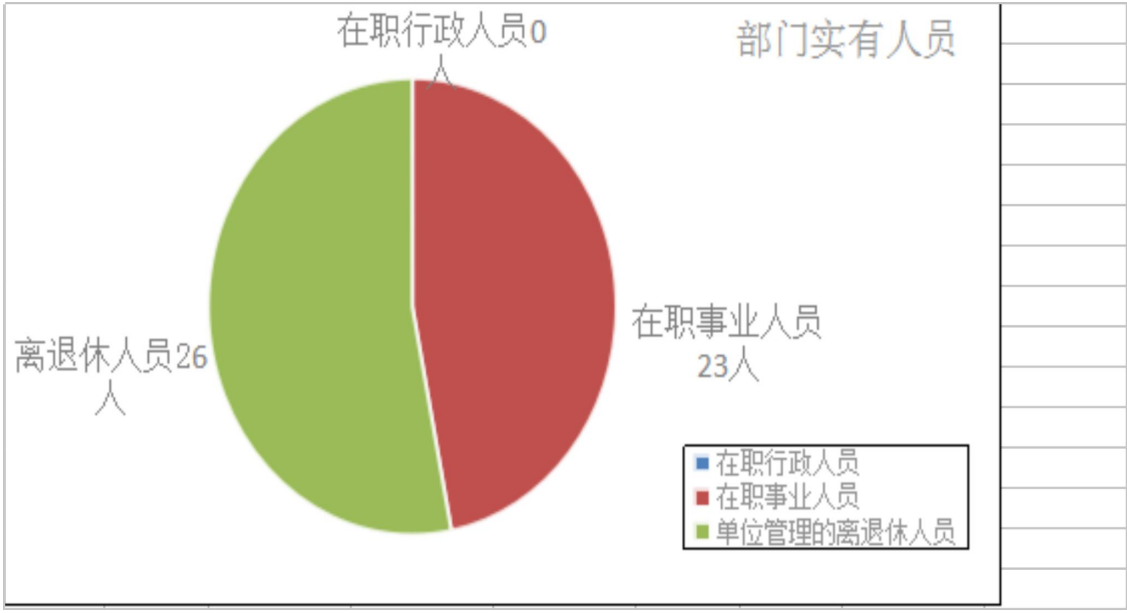
- 1、扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利。
- 2、强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。
- 3、均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作。
- 4、严厉打击廉租住房转租转让现象。

5、搞好全县地上建筑物的面积测量工作。

6、积极化解房屋交易、物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人；事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 26 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 374.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是当年保障性住房管理成本性支出增加。

本单位当年预算支出 374.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是当年保障性住房管理成本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 374.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 374.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是当年保障性住房管理成本性支出增加；本单位当年财政拨款支出 374.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 374.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是当年保障性住房管理成本性支出增加。

（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 374.51 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是当年保障性住房管理成本性支出增加。

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 374.51 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.56 万元，较上年增加 0.56 万元，增加原因是上年度此项列入住宅建设与房地产市场监管（2120109），未单独预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.86 万元，较上年增加 25.86 万元，增加原因是上年度此项未单独预算，上年列入住宅建设与房地产市场监管（2120109）。

（3）事业单位医疗（2101102）10.96 万元，较上年增加 10.96 万元，增加原因是上年度此项预算未单独预算，上年列入住宅建设与房地产市场监管（2120109）。

（4）住房公积金（2210201）19.40 万元，较上年增加 19.40 万元，增加原因是上年度此项预算未单独预算，上年列入住宅建设与房地产市场监管（2120109）。

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）317.73 万元，较上年减少 28.75 万元，减少原因是按照统一要求，上年机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金这三项支出列入住宅建设与房地产市场监管（2120109），当年按明细科目列入预算。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

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 374.51 万元，其中：

工资福利支出（301）228.34 万元，较上年减少 11.82 万元，原因是当年度将 5 名人事代理人员工资列入保障性住房管理成本性支出；

商品和服务支出（302）144.90 万元，较上年增加 51.90 万元，原因是当年度将 5 名人事代理人员工资列入保障性住房管理成本性支出，上年度该项支出列入工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.27 万元，较上年减少 39.05 万元，减少原因一是上年预算中包括职工医疗补助预算，当年无此项预算。二是上年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，当年度未列此项预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 374.51 万元，其中：

对事业性单位经常性补助 373.24 万元，较上年增加 40.08 万元，原因一是当年 1 月调入 4 名职工，人员经费增加；二是当年保障性住房管理成本性支出增加。

对个人和家庭的补助 1.27 万元，较上年减少 39.05 万元，原因一是上年预算中包括职工医疗补助预算，当年无此项预算。二是上年部分中央财政城镇保障性安居工程专项款

27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，当年未列此项预算。

（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支出，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。

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，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

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	无				
2	无				
....					

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 XX 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 9.9 万元，较上年减少 3.1 万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

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. XX: 指……。

… …

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县住房保障建设管理中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	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。

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	3,745,146.96	一、部门预算	3,745,146.96	一、部门预算	3,745,146.96	一、部门预算	3,745,146.96
1、财政拨款	3,745,146.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,395,146.96	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,745,146.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,283,438.96	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	99,000.00	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	12,708.00	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	3,732,438.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	264,264.84	（2）商品和服务支出	1,350,000.00	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	12,708.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,571.16	（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	3,177,333.36	（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	193,977.60				
		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	3,745,146.96	本年支出合计	3,745,146.96	本年支出合计	3,745,146.96	本年支出合计	3,745,146.96
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	3,745,146.96	支出总计	3,745,146.96	支出总计	3,745,146.96	支出总计	3,745,146.96

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	3,745,146.96	一、财政拨款	3,745,146.96	一、财政拨款	3,745,146.96	一、财政拨款	3,745,146.96
1、一般公共预算拨款	3,745,146.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,395,146.96	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	2,283,438.96	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	99,000.00	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	12,708.00	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	3,732,438.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,350,000.00	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	264,264.84	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	12,708.00
		10、卫生健康支出	109,571.16	(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	3,177,333.36	(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	193,977.60				
		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	3,745,146.96	本年支出合计	3,745,146.96	本年支出合计	3,745,146.96	本年支出合计	3,745,146.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,745,146.96	支出总计	3,745,146.96	支出总计	3,745,146.96	支出总计	3,745,146.96

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	3,745,146.96	2,296,146.96	99,000.00	1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,264.84	264,264.84			
20805	行政事业单位养老支出	264,264.84	264,264.84			
2080502	事业单位离退休	5,628.00	5,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,636.84	258,636.84			
210	卫生健康支出	109,571.16	109,571.16			
21011	行政事业单位医疗	109,571.16	109,571.16			
2101102	事业单位医疗	109,571.16	109,571.16			
212	城乡社区支出	3,177,333.36	1,728,333.36	99,000.00	1,350,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,177,333.36	1,728,333.36	99,000.00	1,350,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,177,333.36	1,728,333.36	99,000.00	1,350,000.00	
221	住房保障支出	193,977.60	193,977.60			
22102	住房改革支出	193,977.60	193,977.60			
2210201	住房公积金	193,977.60	193,977.60			

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			3,745,146.96	2,296,146.96	99,000.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			2,283,438.96	2,283,438.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939,444.00	939,444.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,358.00	76,358.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,580.00	602,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,636.84	258,636.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,571.16	109,571.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,581.36	28,581.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,977.60	193,977.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00			
302	商品和服务支出			1,449,000.00		99,000.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	567,000.00		47,000.00	520,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
303	对个人和家庭的补助			12,708.00	12,708.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,628.00	5,628.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	2,395,146.96	2,296,146.96	99,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,264.84	264,264.84		
20805	行政事业单位养老支出	264,264.84	264,264.84		
2080502	事业单位离退休	5,628.00	5,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258,636.84	258,636.84		
210	卫生健康支出	109,571.16	109,571.16		
21011	行政事业单位医疗	109,571.16	109,571.16		
2101102	事业单位医疗	109,571.16	109,571.16		
212	城乡社区支出	1,827,333.36	1,728,333.36	99,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,827,333.36	1,728,333.36	99,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,827,333.36	1,728,333.36	99,000.00	
221	住房保障支出	193,977.60	193,977.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	193,977.60	193,977.60		
2210201	住房公积金	193,977.60	193,977.60		

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			2,395,146.96	2,296,146.96	99,000.00	
301	工资福利支出			2,283,438.96	2,283,438.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939,444.00	939,444.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,358.00	76,358.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	602,580.00	602,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,636.84	258,636.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,571.16	109,571.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,581.36	28,581.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	193,977.60	193,977.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,390.00	21,390.00		
302	商品和服务支出			99,000.00		99,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,708.00	12,708.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,628.00	5,628.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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	

单位：元

表10

部门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
	合计	1,350,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	1,350,000.00	
501009	西乡县住房保障建设管理中心	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	保障性住房和直管公房维修	1,350,000.00	2024年保障性住房和直管公房维修费及保障性住房管理成本性支出。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年保障性住房和直管公房维修费及保障性住房管理成本性支出				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		135		
		其中：财政拨款		135		
		其他资金				
总体目标	目标1：用于保障性住房和直管公房维修，确保居住安全，改善居住环境。 目标2：用于保障性管理工作成本性支出，确保单位正常运行。 目标3：支付2024年度房产测绘委托服务费。 目标4：发放5名人事代理人员2024年度工资及缴纳各项社保费。					
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	指标1：公租房零星维修	100余户		
			指标2：东城河坎简易楼屋面钢构更换处理	2栋楼		
			指标3：2024年度房产测绘委托服务费	100%		
			指标4：人事代理人员2024年度工资及缴纳各项社保费	5名		
		质量指标	指标1：严格按照标准完成工作任务，保障居住安全。	100%		
			指标2：			
		时效指标	指标1：全面完成保障性住房维修计划	100%		
			指标2：资金拨付及时率	100%		
		成本指标	指标1：严格控制费用，执行相关规定	按规定执行		
			指标2：项目金额	≤135万元		
						
		效益指标	经济效益指标	指标1：无		
				指标2：		
						
	社会效益指标		指标1：保障中心各项工作开展	顺利开展		
			指标2：做好保障性住房管理工作，提升管理能力	持续提升		
						
	生态效益指标		指标1：减少对生态环境造成损坏	长期		
			指标2：			
						
	可持续影响指标		指标1：改善群众居住环境，促进社会和谐稳定	长期		
			指标2：			
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其它部门满意率	≥95%	
		指标2：服务对象满意率		≥95%		
						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县住房保障建设管理中心			
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	人员经费	229.61	229.61	
	任务2	公用经费	9.9	9.9	
	任务3	专项经费	135	135	
金额合计			374.51	374.51	
年度 总体 目标	目标1：确保全年单位正常运转，圆满完成保障性住房管理工作。 目标2：完成保障性住房和直管公房维修工作。 目标3：完成房产测绘及房屋信息管理工作。				
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	指标1：确保全年保障性住房管理工作顺利开展		100%
			指标2：全年总预算		100%
		质量指标	指标1：人员工资按月发放到位		每月按时发放工资
			指标2：按财政支出进度加快支出		100%
					
		时效指标	指标1：全面完成维修计划		100%
			指标2：资金拨付时效		及时
					
		成本指标	指标1：整体预算金额		374.51万元
			指标2：严格控制费用，执行相关规定		按规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：做好保障性住房管理工作，提升管理能力		持续提升
			指标2：加大2024年住房安全宣传力度		提升居民安全意识
					
		生态效益指标	指标1：减少对生态环境造成损坏		长期
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：改善群众居住环境，促进社会和谐稳定		长期
			指标2：加强资金管理确保资金安全		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：社会群众满意率		≥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				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。