

# 柞水县房产管理中心 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)

# 柞水县房产管理中心 2024 年单位预算公开说明

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 宣传、贯彻执行国家、省、市住房保障、住房建设、房地产和房屋管理的法律、法规、政策；监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。

2. 建立和完善全县住房保障体系，负责全县保障性住房的规划、计划、建设、审核、准入、分配和管理及公共租赁住房的物业监管工作。

3. 依法对全县合法建造的房屋进行产权审核，商品房预销售许可、合同登记备案、产权产籍、房地产转让、抵押、继承、赠予互换、合并、分立等业务工作。承担全县房地产市场监管工作。

4. 承担全县房地产中介（估价、经纪）服务机构监管工作；负责房地产中介服务机构资质管理及从业人员资格审查和管理。

5. 对全县物业服务行业进行监督检查，并会同财政部门对本行政区域内的住宅专项维修资金的指导和监督工作。

6. 承担全县住房保障和房产管理信息化建设工作。

7. 承办上级交办的其它事项。

#### (二) 内设机构

柞水县房产管理中心(下文简称本单位)现内设综合办公室，财务股、房产监管股、住房保障管理股 4 个股室。

## 二、工作任务

1. 严格执行住房保障政策，加强保障性住房管理，提高管理水平。

2. 强化保障性住房资产管理，推进网络平台建设，确保保障性住房资产保值增值；

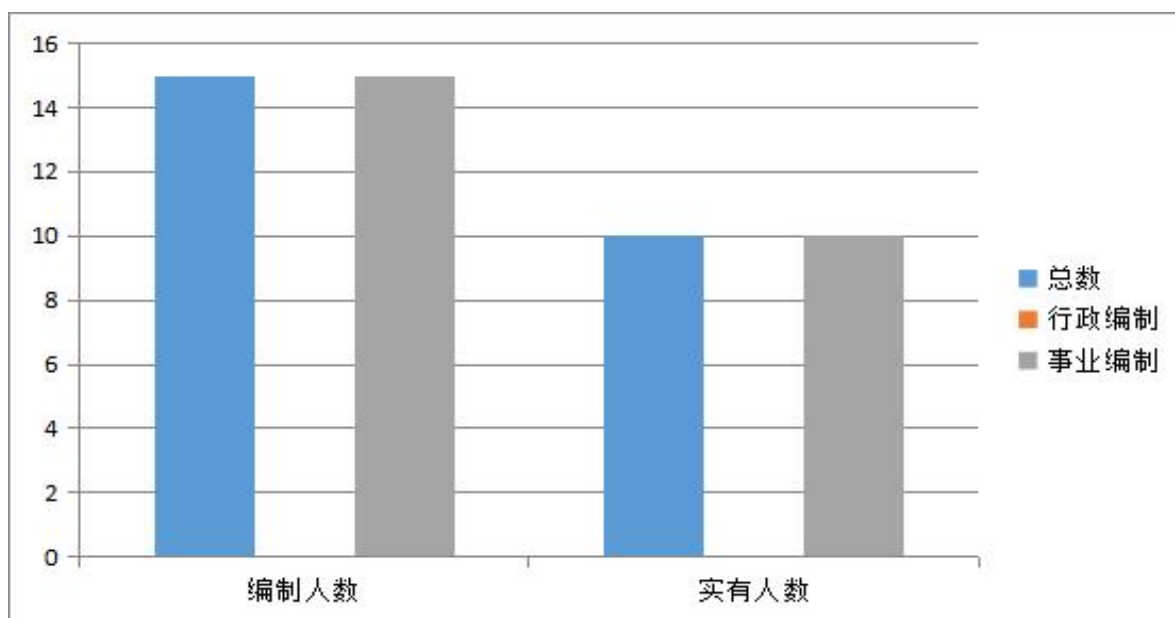
3. 进一步加强商品房市场监管、物业管理、房产交易、网签等工作；

4. 抓好乡村振兴帮扶各项工作；

5. 进一步加强党风廉政建设。

## 三、人员情况说明

2023年12月31日，柞水县房产管理中心人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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

柞水县房产管理中心当年预算收入 170.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.83 万元，主要原因是人才引进住房保障补助增加 17.5 万元及人员部分调整增加；柞水县房产管理中心当年预算支出 170.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.83 万元，主要原因是人才引进住房保障补助增加 17.5 万元及人员部分调整增加。

### （二）财政拨款收支情况

柞水县房产管理中心当年财政拨款收入 170.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.83 万元，主要原因是人才引进住房保障补助增加 17.5 万元及人员部分调整增加；柞水县房产管理中心当年财政拨款支出 170.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 19.83 万元，主要原因是人才引进住房保障补助增加 17.5 万元及人员部分调整增加。

### （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

柞水县房产管理中心当年一般公共预算拨款支出 170.8 万元，较上年增加 19.83 万元，主要原因是人才引进住房保障补助增加 17.5 万元及人员部分调整增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

柞水县房产管理中心当年一般公共预算支出 170.8 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.43 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员工资基数调整增加；

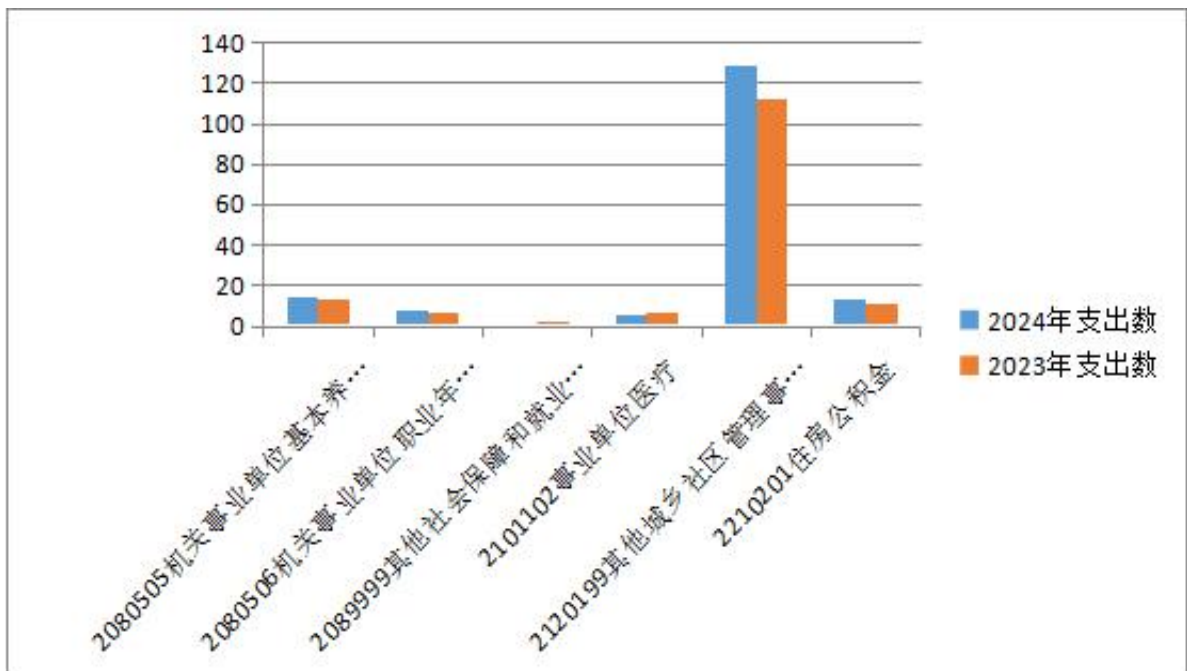
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.21 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资基数调整增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资基数调整增加；

（4）事业单位医疗（2101102）6 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是上年预算偏高，当年据实预算减少；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）128.96 万元，较上年增加 17.31 万元，原因是人才引进住房保障补助增加；

（6）住房公积金（2210201）13 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是人员工资基数调整增加。



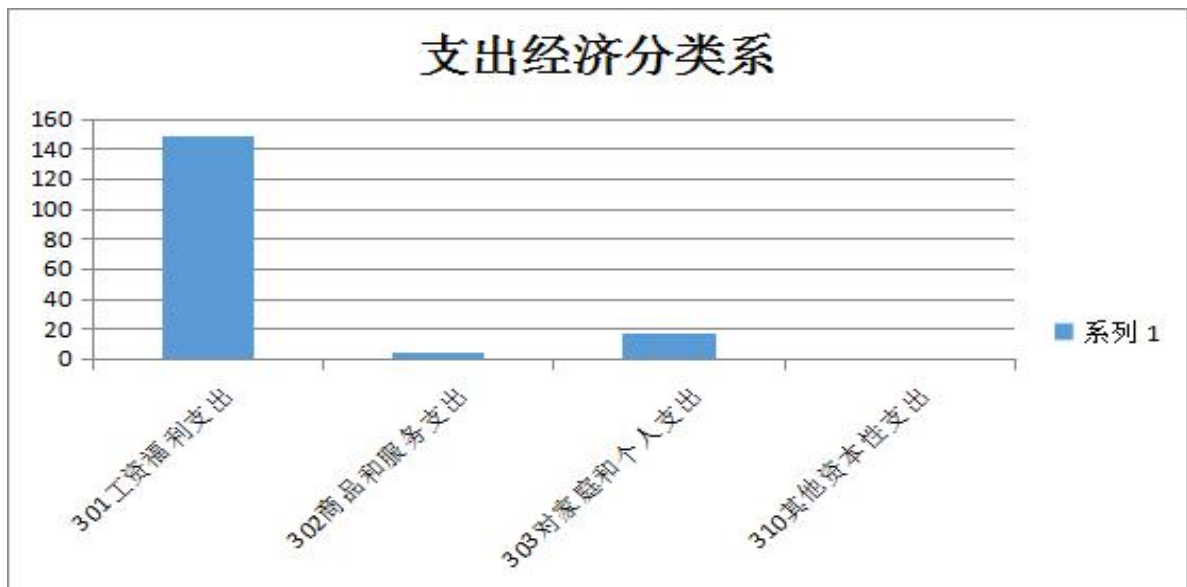
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 柞水县房产管理中心当年一般公共预算支出 170.8 万元，其中：

工资福利支出（301）148.3 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是当年预算人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）17.5 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是人才引进住房保障补助增加。

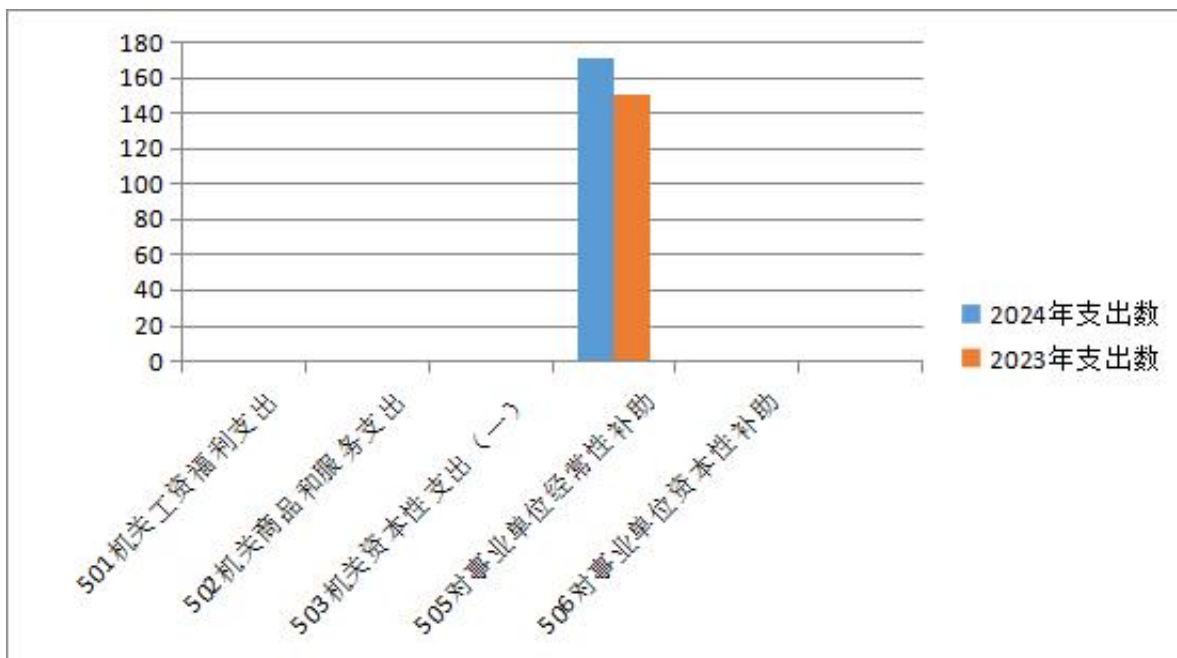


(2) 柞水县房产管理中心当年一般公共预算支出 170.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）170.8 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是人才引进住房保障补助增加 17.5 万元及人员部分调整增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

柞水县房产管理中心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

柞水县房产管理中心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

柞水县房产管理中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。柞水县房产管理中心当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。柞水县房产管理中心当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年12月31日，柞水县房产管理中心共有车辆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

柞水县房产管理中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

柞水县房产管理中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款170.8万元，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

柞水县房产管理中心当年公用经费预算安排5万元，较上年无变化。

## 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。

#### 第四部分 公开报表

附件 3

## 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

**部门（单位）名称：柞水县房产管理中心**

**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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	1708000.00	一、部门预算	1,708,000.00	一、部门预算	1708000.00	一、部门预算	1708000.00
1、财政拨款	1708000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1499000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1708000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1449000.00	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	50000.00	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	1533000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209000.00	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	34000.00	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	228,400.00	(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	175000.00	9、对个人和家庭的补助	175000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,000.00	(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	1,289,600.00	(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	130,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,708,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,708,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,708,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,708,000.00
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							
<b>收入总计</b>	1,708,000.00	<b>支出总计</b>	1,708,000.00	<b>支出总计</b>	1,708,000.00	<b>支出总计</b>	1,708,000.00





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	1708000.00	一、财政拨款	1708000.00	一、财政拨款	1708000.00	一、财政拨款	1708000.00
1、一般公共预算拨款	1708000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1499000.00	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	1449000.00	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	50000.00	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	1533000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209000.00	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	34000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228400.00	(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	175000.00	9、对个人和家庭的补助	175000.00
		10、卫生健康支出	60000.00	(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	1289600.00	(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	130000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,708,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,708,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,708,000.00	<b>本年支出合计</b>	1,708,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,708,000.00	<b>支出总计</b>	1,708,000.00	<b>支出总计</b>	1,708,000.00	<b>支出总计</b>	1,708,000.00

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	1,708,000.00	1,449,000.00	50,000.00	209,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,400.00	228,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,400.00	216,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,300.00	144,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,100.00	72,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00			
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00			
212	城乡社区支出	1,289,600.00	1,030,600.00	50,000.00	209,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,289,600.00	1,030,600.00	50,000.00	209,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,289,600.00	1,030,600.00	50,000.00	209,000.00	
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00			
22102	住房改革支出	130,000.00	130,000.00			
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00			



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			1,708,000.00	1,449,000.00	50,000.00	209,000.00	
301	工资福利支出			1,483,000.00	1,449,000.00		34,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597,600.00	597,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,000.00	85,000.00		34,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,300.00	144,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,100.00	72,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
303	对个人和家庭的补助			175,000.00			175,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	175,000.00			175,000.00	

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	1,499,000.00	1,449,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,400.00	228,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,400.00	216,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,300.00	144,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,100.00	72,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00		
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00		
212	城乡社区支出	1,080,600.00	1,030,600.00	50,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,080,600.00	1,030,600.00	50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,080,600.00	1,030,600.00	50,000.00	
221	住房保障支出	130,000.00	130,000.00		
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	130,000.00	130,000.00		
2210201	住房公积金	130,000.00	130,000.00		

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			1,499,000.00	1,449,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,449,000.00	1,449,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597,600.00	597,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,300.00	144,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,100.00	72,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	209,000.00	
403	柞水县住房和城乡建设局	209,000.00	
403006	柞水县房产管理中心	209,000.00	
	柞水县房产管理中心	209,000.00	
	专用项目	209,000.00	
	30%奖金	34,000.00	保障按规定发放的 30%奖金
	人才引进住房保障补贴发放资金	175,000.00	F 类人才引进住房保障补助，保障补助资金来源由人才保障经费专款支出。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才引进住房保障补贴发放资金			
主管部门		柞水县住房和城乡建设局			
资金金额 (17.50 万元)		实施期资金总额:		17.5	
		其中:财政拨款		17.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成年度人才引进住房保障补贴人员审核工作。 目标 2: 完成年度保障补贴资金发放工作。				
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: 人才引进住房保障补贴人数	35 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 补贴发放标准	500 元/人/月	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 完成时限	12 个月	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 年度财政预算数(万元)	17.5		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 人才引进住房保障补贴人数	35 人	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 无	无	
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 补助年限	1 年		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	100%	
			指标 2:		



表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县房产管理中心			
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	确保人员工资足额发放、各种社保缴费及时缴纳	148.30	148.30	
	任务 2	保障单位工作正常运转	5.00	5.00	
	任务 3	人才引进住房保障补助	17.50	17.50	
	金额合计		170.80	170.80	
年度总体目标	目标 1：完成单位职工工资福利发放及社保缴费。 目标 2：做好保障性住房的管理维修维护工作，提高保障性住房的完好率。 目标 3：做好保障性住房租金补贴的发放及人才引进住房保障补助资金的发放。				
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：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		10 人
			指标 2：发放人才引进住房保障补助人数		35 人
		质量指标	指标 1：工资福利发放及社保缴费准确率		100%
			指标 2：保障单位工作正常运转任务完成率		100%
			指标 3：保证人才引进住房保障资金准确发放		100%
		时效指标	指标 1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标 2：年度内完成保障性住房维修维护		12 个月
		成本指标	指标 1：职工工资及福利奖金年度预算数（万元）		148.30
			指标 2：年度内单位正常运转公用经费（万元）		5.00
	指标 3：人才引进住房保障补助年度预算数（万元）		17.50		
	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：发挥保障性住房应有的社会效益		≥95%
			指标 2：充分发挥保障性住房人才引进作用		≥95%
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：保障单位正常业务持续运转		100%
			指标 2：保障性住房保值增值		≥95%
	指标 3：提升保障性住房居住环境		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保障性住房住户满意度		≥95%	
		指标 2：			

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。