

达川区房屋管理局 2023 年 单位预算

目 录

第一部分 达川区房屋管理局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、单位构成	3
第二部分 达川区房屋管理局 2023 年部门预算情况说明 .	4
第三部分 达川区房屋管理局 2023 年部门预算表	10
一、部门收支总表（表 1）	11
二、部门收入总表（表 1-1）	12
三、部门支出总表（表 1-2）	13
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	15
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	17
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	18
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	20
十、政府性基金预算支出表（表 4）	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	22
十二、国有资本经营预算支出表（表 5）	23
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	24
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	30
第四部分 名词解释	37

第一部分 达川区房屋管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）房管局职能简介

1.负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

2.负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。

3.负责全区白蚁防治。

4.负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用，负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。

5.指导开展城镇老旧小区管理、城镇危险房屋排查管理、既有房屋（住宅）安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办、旧改办日常事务工作。

（二）房管局 2023 年重点工作

一是物业管理工作。加大物业小区日常督查工作，持续督促物业小区抓好疫情防控、文明城市创建、安全生产工作，做好 2023 年工作准备。继续优化住宅专项维修资金管理，严格按照省、市、区关于住宅维修资金交存和使用工作的各项决策部署，落实好管理工作。

二是老旧小区改造工作。紧盯目标任务和时间节点，推动未开工项目早开工、在建项目早完工，坚决确保年底前改造完成 50 个老旧小区。围绕上级政策、项目、资金走向，

加强向上汇报，积极对接政策银行、商业银行和平台公司，高效开展项目融资。严格落实安全生产“五预”工作机制，定期开展专项安全检查，确保项目施工安全。把好项目质量关，压紧压实“五方”主体责任。

三是保障性租赁住房工作。加快推进全区保障租赁住房建设工作，调动各方主体积极性，全面推动到“十四五”期末达川区保障性租赁住房需筹集 1500 套（间）保障性租赁住房目标任务工作，为我区引人才、稳就业提供保障。探索信用管理体系，实行档案动态管理，全面提高面向群众的公租房轮转效率，确保住房保障资源公平善用。进一步加快完善基础配套设施。对辖区保障性住房基础设施不完善问题进行全面梳理，制定整治措施。努力提升保障性住房租户的满意度、幸福感和获得感。

二、单位构成

达州市达川区房屋管理局是达州市达川区住建局下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 达川区房屋管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 830.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 640.9 万元、政府性基金预算拨款收入 190 万元；支出 830.9 万元，其中：基本支出 565.34 万元、项目支出 265.56 万元。比 2022 年收支预算总数增加 115 万元，主要原因是增加了人员经费中基础绩效及养老保险、医保单位缴纳部分。

（一）收入预算情况

房管局 2023 年收入预算 830.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 640.9 万元，占 77.13%；政府性基金预算拨款收入 190 万元，占 22.87%。

（二）支出预算情况

房管局 2023 年支出预算 830.9 万元，其中：基本支出 565.34 万元，占 68.04%；项目支出 265.56 万元，占 31.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

房管局 2023 年财政拨款收支预算总数 830.9 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 115 万元，主要原因是增加了人员经费中基础绩效及养老保险、医保单位缴纳部分。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 640.9 万元、本年政府性基金预算拨款收入 190 万元；支出包括：社会保障和就业支出 56.77 万元、卫生健康支出 30.55 万元、城乡社区支出 697.2 万元、住房保障支出 46.38 万元、政府性基金支出 190 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

房管局 2023 年一般公共预算当年拨款 640.9 万元，比 2022 年预算数增加 105 万元，主要原因是增加了人员经费中基础绩效及养老保险、医保单位缴纳部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 56.77 万元，占 6.83%；卫生健康支出 30.55 万元，占 3.68%；城乡社区支出 697.2 万元，占 83.9%；住房保障支出 46.38 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 56.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023 年预算数为 30.55 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出和公务员医疗补助。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 431.64 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2023 年预算数为 75.56 万元，主要用于：单位开展白蚁防治工作、网络运行、旧改工作、住宅专项维修资金管理等工作等项目支出。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:2023 年预算数为 190 万元，主要用于开展保障性住

房后期管理工作。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 46.38 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

房管局 2023 年一般公共预算基本支出 565.34 万元，其中：

人员经费 486.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 79.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

房管局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.32 万元，其中：公务接待费 2.32 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。受

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 57.04%。主要原因是严格公务接待，同时结合 2022 年实际公务接待费支出，践行公务接待费只减不增的目标需求。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是单位现有公务用车 0 辆。2023 年未安排公务用车购置费。2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区房屋管理局 2023 年政府性基金预算支出 190 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 190 万元，比 2022 年预算数增加 10 万元，主要原因是保障性住房后期管理费中的维修项目增加及物业管理服务费支付。

七、国有资本经营预算情况说明

房管局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，房管局机关运行经费财政拨款预算为 79.24 万元，比 2022 年预算减少 6.5 万元，下降 7.58%。主要原因是人员减少，人员经费随着减少。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2023 年，房管局安排政府采购预算 7 万元，其中，政府采购货物预算 7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，房管局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年房管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年房管局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 830.9 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 486.1 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 79.24 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 265.56 万元。

第三部分 达川区房屋管理局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	640.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	190.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	697.20
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	830.90	本 年 支 出 合 计	830.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	830.90	支 出 总 计	830.90

二、部门收入总表（表 1-1）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	830.90		640.90	190.00							
190001	达州市达川区房 屋管理局	830.90		640.90	190.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	830.90	565.34	265.56		
				达州市达川区房屋管理局	830.90	565.34	265.56		
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23			
208	05	99	190001	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54			
210	11	01	190001	行政单位医疗	22.38	22.38			
210	11	03	190001	公务员医疗补助	8.17	8.17			
212	01	01	190001	行政运行	431.64	431.64			
212	01	02	190001	一般行政管理事务	75.56		75.56		
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00		
221	02	01	190001	住房公积金	46.38	46.38			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营预算
一、本年收入	830.90	一、本年支出	830.90	640.90	190.00	
一般公共预算拨款收入	640.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	190.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.78	56.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.55	30.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	697.20	507.20	190.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	46.38	46.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目支 出	小计	基本 支出	项目支 出
			合 计	830.90	830.90	640.90	565.34	75.56	190.00		190.00			
			达州市达川区房屋管理局	830.90	830.90	640.90	565.34	75.56	190.00		190.00			
			工资福利支出	486.10	486.10	486.10	486.10							
301	01	190001	基本工资	139.11	139.11	139.11	139.11							
301	02	190001	津贴补贴	98.41	98.41	98.41	98.41							
301	03	190001	奖金	114.88	114.88	114.88	114.88							
301	08	190001	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.23	56.23	56.23	56.23							
301	10	190001	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	22.38	22.38							
301	11	190001	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	8.17	8.17							
301	12	190001	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.54							
301	13	190001	住房公积金	46.38	46.38	46.38	46.38							

			商品和服务支出	337.80	337.80	151.80	79.24	72.56	186.00		186.00			
302	01	190001	办公费	36.20	36.20	21.20	9.20	12.00	15.00		15.00			
302	02	190001	印刷费	9.00	9.00	4.00	2.00	2.00	5.00		5.00			
302	03	190001	咨询费	7.00	7.00	2.00		2.00	5.00		5.00			
302	05	190001	水费	2.22	2.22	0.22	0.22		2.00		2.00			
302	06	190001	电费	4.00	4.00	1.00	1.00		3.00		3.00			
302	09	190001	物业管理费	81.50	81.50	1.50	1.50		80.00		80.00			
302	11	190001	差旅费	6.00	6.00	6.00	1.00	5.00						
302	13	190001	维修（护）费	67.00	67.00	6.00	2.00	4.00	61.00		61.00			
302	14	190001	租赁费	15.06	15.06	15.06		15.06						
302	17	190001	公务接待费	2.32	2.32	2.32	0.32	2.00						
302	26	190001	劳务费	19.00	19.00	19.00	2.00	17.00						
302	27	190001	委托业务费	0.38	0.38	0.38	0.38							
302	28	190001	工会经费	10.05	10.05	10.05	10.05							
302	29	190001	福利费	7.33	7.33	7.33	7.33							
302	39	190001	其他交通费用	23.46	23.46	23.46	23.46							
302	99	190001	其他商品和服务支出	47.28	47.28	32.28	18.78	13.50	15.00		15.00			
			资本性支出	7.00	7.00	3.00		3.00	4.00		4.00			
310	02	190001	办公设备购置	7.00	7.00	3.00		3.00	4.00		4.00			

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	640.90	640.90	
				达州市达川区房屋管理局本级	640.90	640.90	
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
208	05	99	190	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	
210	11	01	190	行政单位医疗	22.38	22.38	
210	11	03	190	公务员医疗补助	8.17	8.17	
212	01	01	190	行政运行	431.64	431.64	
212	01	02	190	一般行政管理事务	75.56	75.56	
221	02	01	190	住房公积金	46.38	46.38	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	565.34	486.10	79.24
		190001	达州市达川区房屋管理局	565.34	486.10	79.24
		301	工资福利支出	486.10	486.10	
301	01	30101	基本工资	139.11	139.11	
301	02	30102	津贴补贴	98.41	98.41	
301	03	30103	奖金	114.88	114.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	56.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.17	8.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	46.38	46.38	
		302	商品和服务支出	79.24		79.24
302	01	30201	办公费	9.20		9.20
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.22		0.22
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	10.05		10.05
302	29	30229	福利费	7.33		7.33
302	39	30239	其他交通费用	23.46		23.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.78		18.78

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	75.56
				达州市达川区房屋管理局	75.56
				一般行政管理事务	75.56
212	01	02	190001	白蚁防治项目	12.00
212	01	02	190001	老旧小区改造管理项目	45.00
212	01	02	190001	住宅专项维修资金及物业行业监管项目	5.00
212	01	02	190001	网络运行维护项目	13.56

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.32					2.32
190001	达州市达川区房屋管理局	2.32					2.32

十、政府性基金预算支出表（表 4）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	190.00		190.00
				达州市达川区房屋管理局	190.00		190.00
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00		190.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
190001	达州市达川区房屋管理局						

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

金额单位：万元

部门：达州市达川区房屋管理局

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
190-达州市达川区房屋管理局本级		265.56									
190001-达州市达川区房屋管理局	白蚁防治项目	12.00	应于2023年12月底前,用23.04万元采购白蚁防治药物3吨,用9.96万元发放白蚁消杀人员工资及白蚁防治工作宣传,使全区木质结构、砖木结构房屋免受白蚁侵害,保护群众财产。	产出指标	质量指标	完成白蚁消杀面积覆盖面	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	白蚁消杀药物3吨	≤	23.04	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	人员工资	≤	8	万元	4	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	4	
				产出指标	时效指标	消杀申请完成时效性	≤	3	个工作日	4	
				产出指标	数量指标	人员聘请数量	≥	2	人	3	
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	项目完成控制数	≤	33	万元	4	
				成本指标	经济成本指标	白蚁消杀器具	≤	0.96	万元	4	
				效益指标	生态效益指标	居住环境得到改善	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	白蚁消杀药物采购数量	≤	3	吨	4	
				产出指标	数量指标	白蚁消杀面积	≥	300000	平方米	3	

				效益指标	社会效益指标	有效控制白蚁危害	定性	优		7	
				产出指标	数量指标	白蚁消杀器具采购数量	≥	2	套	4	
				成本指标	经济成本指标	宣传手册2000册	≤	1	万元	4	
				效益指标	经济效益指标	因白蚁侵害致使的房屋受损率降低	≥	95	%	6	
				产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	宣传手册质量合格率	=	100	%	4	
				效益指标	可持续影响指标	群众对白蚁防治观念转化	定性	优		5	
	保障性住房后期管理项目	190.00	应于2023年12月底前,用328万元支付陶家沟公租房下差物业费及2023年物业费,100万元维修公租房楼顶漏水、人行道板维修等,用8万元保障幸福佳苑惠民苑水电网络畅通,用20万元保障公租房租金催缴、政策宣传。全面完成保障性住房各项工作人。	成本指标	经济成本指标	公租房公共部分水费	≤	2	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	公租房公共部分电费	≤	5	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	广告、邮电、光纤等耗材费用	≤	21	万元	3	
				产出指标	质量指标	物业管理服务家庭户准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	邮电、光纤服务户数	≥	3000	户	10	
				产出指标	数量指标	采购5P空调用于公租房小区	≥	4	台	3	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有助于房价控制及社会稳定	定性	好		10	

				效益指标	可持续影响指标	实现使用监督物业管理、社会管理三位一体	定性	好		7	
				产出指标	时效指标	后期管理工作处理时效性	≤	3	个工作日	10	
				效益指标	经济效益指标	降低低收入家庭生活开支率	≥	70	%	5	
				成本指标	经济成本指标	保障性住房后期物业管理成本	≤	328	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	保障性住房后期维修费	≤	100	万元	3	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	7	
				产出指标	质量指标	公租房公共部分网络畅通率	≥	95	%	10	
	老旧小区改造管理项目	45.00	应于 2023 年 12 月底前,用 45 万元开展单位棚改、旧改工作,主要有融资产生的出差、聘请劳务、印刷、咨询、培训、办公设备购买、办公用品采购、接待、宣传等工作,通过一系列工作开展,保障全面完成 2023 年下达的融资任务及老旧小区改造等各项	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位准确率	≥	90	%	7	
				产出指标	数量指标	全年各项工作任务出差人次	≥	120	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	差旅费保障人数	≥	37	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥	10000	户	10	
				效益指标	生态效益指标	老旧小区改造后的生态绿化率	≥	80	%	6	
				成本指标	经济成本指标	老旧小区改造管理工作成本控制	≤	20	万元	5	

			任务。	效益指标	可持续影响指标	活化利用、激活融资机制	定性	好		7	
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	7	
				效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	≥	80	%	7	
				产出指标	数量指标	向上争取资金量	≥	500	万元	7	
				产出指标	数量指标	采购复印机	≥	1	台	2	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招商引资成本控制	≤	25	万元	5	
				产出指标	时效指标	旧改各项工作任务完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	老旧小区改造户数合格率	≥	99	%	7	
	住宅专项维修资金及物业行业监管项目	5.00	应于 2023 年 12 月底前,用 30 万元保障住宅专项维修资金系统运转正常,在全区创文、防疫工作中,有效监管 146 个物业小区 59 家物业企业认真履职。	成本指标	经济成本指标	住宅专项维修资金管理成本	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	监管的物业小区数量	≥	146	个	5	
				产出指标	质量指标	通过宣传,服务对象政策知晓率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	人人参与文明小区创建,共创美好人居环境	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	宣传手册质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	住宅专项维修资金	≤	2	次	5	

						系统故障					
				产出指标	数量指标	印制宣传册数量	≥	20000	册	5	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	
				产出指标	数量指标	物业管理服务企业数量	≤	59	个	10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	48	次	5	
				产出指标	时效指标	住宅专项维修资金及物业行业监管工作完成及时率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实到位, 物业企业健康发展	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	物业小区管理工作成本	≤	20	万元	5	
				产出指标	质量指标	通过监督管理工作评选优秀物管企业	≥	3	家	10	
	网络运行维护项目	13.56	应于 2023 年 12 月底前, 用 13.56 万元保障辖区乡镇存量房(二手房)交易网签备案、全区新建商品房楼盘表建立、全区房屋交易抵押信息的录入回写、全区房产档案管理需要两条业务光纤正常运行, 保	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时效性	≤	3	个工作日	10	
				效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	畅通网络条数	≥	4	条	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	≤	13.56	万元	15	
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	信息安全保障率	≥	99	%	15	

			障电子政务 外网专项用 于行政权利 依法规范公 开运行平台 正常运行，保 障办公局域 网使用及 OA 综合办公使 用平台正常 运行。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023 年度

预算(单位) 达州市达川区房屋管理局本级
名称:

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8309000.00	5653400.00	5653400.00			2655600.00	2655600.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	住宅专项维修资金及物业行业监管工作				确保能持续督促物业小区抓好疫情防控、文明城市创建、安全生产工作。住宅专项维修资金管理系统正常运营。				
	保障性住房后期管理工作				确保公租房运营管理，进一步加快完善基础配套设施，对辖区保障性住房基础设施不完善问题进行全面梳理，制定整治措施。				
	网络运行维护工作				保障业务光纤、电子政务外网等各条网络畅通。				

		老旧小区改造管理工作	确保能推动未开工项目早开工、在建项目早完工，加大资金争取，强化项目管理。					
		白蚁防治工作	确保能依法履行白蚁防治工作职责中的管理、购买服务、药物、机器具、基础科研。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 830.901337 万元（其中：公用经费 79.242248 万元、人员类经费 486.099089 万元、白蚁防治项目 12 万元、保障性住房后期管理项目 190 万元、老旧小区改造管理项目 45 万元、网络运行维护项目 13.56 万元、住宅专项维修资金及物业行业监管项目 5 万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定。依法履行白蚁防治工作职责中的管理、购买服务、药物、机器具、基础科研；聚焦满足新市民、年轻人住房需求确定发展目标，全面推动到“十四五”期末达川区保障性租赁住房需筹集 1500 套（间）保障性租赁；倒排工期，挂图作战，推动未开工项目早开工、在建项目早完工，力争形成更多实物工程量。按照年初制定的总体工作布局，统筹协调各项工作，着力抓好党建、白蚁防治、保障性住房后期管理、老旧小区改造管理、网络运行、住宅专项维修资金及物业行业监管等工作，努力把各项工作提升到新的高度；探索信用管理体系，加强公租房运营管理，解决低收入家庭的居住问题。围绕上级政策、项目、资金走向，加强向上汇报，积极对接政策银行、商业银行和平台公司，高效开展项目融资，推动全区保障性安居工作。						
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	37	人		
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%		
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%		
	产出指标		白蚁消杀面积	≥	30000	平方米		

	产出指标		白蚁消杀器具采购数量	≥	2	套	
	产出指标		白蚁消杀药物采购数量	≥	3	吨	
	产出指标		保障驻村工作队员人数	=	2	人	
	产出指标		采购 5P 空调用于公租房	≥	4	台	
	产出指标		采购复印机	≥	1	台	
	产出指标		差旅费保障人数	≥	37	人	
	产出指标		畅通网络条数	≥	4	条	
	产出指标		处理信访维稳事件次数	≥	100	次	
	产出指标		创文等工作宣传次数	≥	48	次	
	产出指标		监管的物业小区数量	≥	146	个	
	产出指标		开展党建活动次数	≥	4	次	
	产出指标		老旧小区改造户数	≥	10000	户	
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	120	次	

	产出指标		人员聘请数量	≥	2	人	
	产出指标		社区联创次数	≥	12	次	
	产出指标		文明劝导次数	≥	50	人次	
	产出指标		物业管理服务企业数量	≤	59	家	
	产出指标		向上争取资金量	≥	500 万	万	
	产出指标		宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	
	产出指标		邮电、光纤服务户数	≥	3000	户	
	产出指标		印制创文等宣传册数量	≥	2000	册	
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	
	产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	
	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	
	产出指标		白蚁消杀人员工资发放准确率	=	100	%	
	产出指标		党员政治素养提升	定性	高		

	产出指标		对口帮扶村反贫率	=	0	%	
	产出指标		公租房公共部分网络畅通率	≥	95	%	
	产出指标		老旧小区改造户数合格率	≥	99	%	
	产出指标		通过监督管理工作评选优秀物管企业	≥	3	家	
	产出指标		通过社区联创及志愿者服务，群众文明行为提升率	≥	60	%	
	产出指标		通过宣传，服务对象政策知晓率	≥	95	%	
	产出指标		完成白蚁消杀面积覆盖面	=	100	%	
	产出指标		网络正常运转率	=	100	%	
	产出指标		物业管理服务家庭户准确率	≥	95	%	
	产出指标		信访案件息访率	≥	95	%	
	产出指标		宣传手册质量合格率	=	100	%	
	产出指标		住宅专项维修资金系统故障	≤	2	次	
	产出指标		资金到位准确率	≥	90	%	

	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	830.9	万元	
			定额公用经费运转保障率	≤	79.24	万元	
			人员经费	≤	486.1	万元	
			白蚁防治项目	≤	12	万元	
			保障性住房后期管理项目	≤	190	万元	
			网络运行维护项目	≤	13.56	万元	
			老旧小区改造管理项目	≤	45	万元	
			住宅专项维修资金及物业行业监管项目	≤	5	万元	
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	
			降低低收入家庭生活开支率	≥	70	%	
			因白蚁侵害致使的房屋受损率降低	≥	95	%	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		
		社会效益指标	人人参与文明小区创建，共创美好人居环境	定性	优		
			信息安全保障率	≥	99	%	
			有效控制白蚁危害	定性	优		

			有助于房价控制及社会稳定	定性	优		
			改造后房屋入住率	≥	80	%	
			党建活动正常开展率	=	100	%	
		生态效益指标	居住环境得到改善	定性	优		
			老旧小区改造后的生态绿化率	≥	80	%	
	满意度 指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	99	%	
			受益对象满意度	≥	95	%	
			受益群众满意度	≥	98	%	
	其他说明						

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展行政管理事务的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴

纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳房管局预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。