

达川区房屋管理局 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 达川区房屋管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 达川区房屋管理局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达川区房屋管理局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

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 2025 年重点工作

1.强化党建引领持续优化“社区党组织+物业党支部+网格党小组”三级组织体系。指导员对全区物业企业分片区精准覆盖，有效指导党建工作开展。

2.优化行业管理。巩固“物业小区管理服务不到位问题”专项整治成果，持续加大巡查整治力度。加强对物业小区的

日常巡查监管。依据前期政策实施反馈，修订完善《达州市达川区物业服务监督考核办法》，并制定配套实施细则。多维度激励物业企业提升服务质量，推动行业高质量发展。

3.加强资金管理。住宅专项维修资金归集工作稳步推进，保障住宅专项维修资金的安全。优化《住宅专项维修资金使用服务指南》，简化使用流程，提高审批效率。持续完善维修资金新系统功能，新增维修项目进度实时查询、资金使用明细在线打印等功能，方便业主随时了解资金动态，提升资金管理透明度。

4.开展消防整治工作。联合消防救援部门开展物业小区消防专项检查，建立隐患台账，明确整改责任人和整改期限。督促物业企业对消防设施设备进行全面维护保养。推动小区消防通道标识化管理，确保消防通道畅通无阻。组织物业企业和小区居民开展消防知识培训与应急演练。

5.加强公共租赁住房运营管理。一是对租户信息通过大平台核查承租人的资格，及时清退不符合条件人员。确保公租房公平善用。二是加快推进已购房租户清退工作，已购房72户，目前已退房13人，下一步将发放行政处理决定书，并按程序依法清退。三是持续开展公租房转租转借专项整治排查工作，对排查出的172户再次入户上门核查。

6.加大保障性租赁住房筹集力度。“十四五”期间达川区保障性租赁住房筹集任务1500套（间）。目前已筹集460套（间）：升华广场“青年公寓”住宅159套（间），达川区启悦府项目301套（间）。2025年将重点督促由达州市达川空港新区开发建设有限公司新建的达川区保障性租赁住房

项目（百马产业园区）1472 套（间）加快开工建设，确保完成保障性租赁住房筹集任务。

7.加快推进经济适用住房销售工作。一是达川区林业棚户区项目配建经适房 72 套，总建筑面积 4320 平方米，单套建筑面积为 60 平方米。督促业主单位加快完成前期手续，确保延期到期前完成销售工作。二是仁和锦秀城商品房项目配建经适房 70 套，总建筑面积 4626 平方米，单套建筑面积为 66.5 平方米，目前已报市住建局申请核价，核价通过后报区政府审议，待审议通过后由区政府出文并开展经适房销售工作。

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 2025 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 787.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 612.29 万元、政府性基金预算拨款收入 175 万元；支出 830.9 万元，其中：基本支出 579.93 万元、项目支出 207.36 万元。比 2024 年收支预算总数减少 26.39 万元，主要原因是增加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 2025 年收入预算 787.29 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 612.29 万元，占 77.77%；政府性基金预算拨款收入 175 万元，占 22.23%。

（二）支出预算情况

房管局 2025 年支出预算 787.29 万元，其中：基本支出 579.93 万元，占 73.66%；项目支出 207.36 万元，占 26.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

房管局 2025 年财政拨款收支预算总数 787.29 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 26.39 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 612.29 万元、本年政府性基金预算拨款收入 175 万元；支出包括：社会保障

和就业支出 58 万元、卫生健康支出 25.66 万元、城乡社区支出 481.05 万元、住房保障支出 47.57 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 2025 年一般公共预算当年拨款 612.29 万元，比 2024 年预算数增加 31.39 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 58 万元，占 9.47%；卫生健康支出 25.66 万元，占 4.19%；城乡社区支出 481.05 万元，占 78.57%；住房保障支出 47.57 万元，占 7.77%。

（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）:2024 年预算数为 58 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）:2025 年预算数为 25.66 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）:2025 年预算数为 448.69 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）:2025 年预算数为 32.36 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。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为47.57万元，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2025年一般公共预算基本支出579.93万元，其中：

人员经费490.69万元，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89.23万元，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、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

房管局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元，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。

（一）公务接待费较2024年预算下降57.04%。主要原因是“三公”经费开支，2025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2024年预算持平。主要原因是单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区房屋管理局 2025 年政府性基金预算支出 175 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 175 万元，比 2024 年预算数减少 5 万元，主要原因是保障性住房后期管理费中物业管理服务费减少。

七、国有资本经营预算情况说明

房管局 2025 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

2025 年，房管局机关运行经费财政拨款预算为 89.23 万元，比 2024 年预算增加 9.99 万元，增加 12.6%。主要原因是人员增加，人员经费随着增加。

〔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

2025 年，房管局安排政府采购预算 3.37 万元，其中，政府采购货物预算 3.37 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 2024 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）。

2025 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，2025 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。

2025 年房管局开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 787.29 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 490.67 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 89.23 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 207.36 万元。

第三部分 达川区房屋管理局 2025 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	612.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	175.00	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	58.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	656.05
		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	47.57
		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	787.29	本 年 支 出 合 计	787.29
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	787.29	支 出 总 计	787.29

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	787.29		612.29	175.00							
190001	达州市达川区房 屋管理局	787.29		612.29	175.00							

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	787.29	579.93	207.36		
				达州市达川区房屋管理局	787.29	579.93	207.36		
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.29	579.93	207.36		
208	05	99	190001	其他行政事业单位养老支出	57.28	57.28			
210	11	01	190001	行政单位医疗	0.72	0.72			
210	11	03	190001	公务员医疗补助	22.00	22.00			
212	01	01	190001	行政运行	3.66	3.66			
212	01	02	190001	一般行政管理事务	448.69	448.69			
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.36		32.36		
221	02	01	190001	住房公积金	175.00		175.00		

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	787.29	一、本年支出	787.29	612.29	175.00	
一般公共预算拨款收入	612.29	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	175.00	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	58.00	58.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.66	25.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	656.05	481.05	175.00	
		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	47.57	47.57		
		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	787. 29	787. 29	612. 29	579. 93	32. 36	175. 00		175. 00			
			达州市达川区房屋管理局	787. 29	787. 29	612. 29	579. 93	32. 36	175. 00		175. 00			
			工资福利支出	490. 69	490. 69	490. 69	490. 69							
301	01	190001	基本工资	142. 65	142. 65	142. 65	142. 65							
301	02	190001	津贴补贴	99. 76	99. 76	99. 76	99. 76							
301	03	190001	奖金	117. 04	117. 04	117. 04	117. 04							
301	08	190001	机关事业单位基本养老 保险缴费	57. 28	57. 28	57. 28	57. 28							
301	10	190001	职工基本医疗保险缴费	22. 00	22. 00	22. 00	22. 00							
301	11	190001	公务员医疗补助缴费	3. 66	3. 66	3. 66	3. 66							
301	12	190001	其他社会保障缴费	0. 72	0. 72	0. 72	0. 72							
301	13	190001	住房公积金	47. 57	47. 57	47. 57	47. 57							

			商品和服务支出	293.23	293.23	118.59	86.23	32.36	174.64		174.64			
302	01	190001	办公费	18.64	18.64	6.00	6.00		12.64		12.64			
302	05	190001	水费	1.24	1.24	0.24	0.24		1.00		1.00			
302	06	190001	电费	8.00	8.00	5.00	5.00		3.00		3.00			
302	09	190001	物业管理费	65.00	65.00				65.00		65.00			
302	11	190001	差旅费	11.00	11.00	11.00	11.00							
302	13	190001	维修（护）费	87.36	87.36	22.36	5.00	17.36	65.00		65.00			
302	17	190001	公务接待费	0.32	0.32	0.32	0.32							
302	26	190001	劳务费	29.00	29.00	14.00	4.00	10.00	15.00		15.00			
302	27	190001	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	28	190001	工会经费	4.07	4.07	4.07	4.07							
302	29	190001	福利费	4.81	4.81	4.81	4.81							
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	38.33	38.33	25.33	20.33	5.00	13.00		13.00			
			资本性支出	3.37	3.37	3.01	3.01		0.36		0.36			
310	02	190001	办公设备购置	3.37	3.37	3.01	3.01		0.36		0.36			

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	612.29	612.29
				达州市达川区房屋管理局本级	612.29	612.29
208	05	05	190	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.29	612.29
208	05	99	190	其他行政事业单位养老支出	57.28	57.28
210	11	01	190	行政单位医疗	0.72	0.72
210	11	03	190	公务员医疗补助	22.00	22.00
212	01	01	190	行政运行	3.66	3.66
212	01	02	190	一般行政管理事务	448.69	448.69
221	02	01	190	住房公积金	32.36	32.36

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	579.93	490.69	89.23
		190001	达州市达川区房屋管理局	579.93	490.69	89.23
		301	工资福利支出	490.69	490.69	
301	01	30101	基本工资	142.65	142.65	
301	02	30102	津贴补贴	99.76	99.76	
301	03	30103	奖金	117.04	117.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.28	57.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	47.57	47.57	
		302	商品和服务支出	86.23		86.23
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.24		0.24
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.07		4.07
302	29	30229	福利费	4.81		4.81
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	20.33		20.33
		310	资本性支出	3.01		3.01
310	02	31002	办公设备购置	3.01		3.01

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	32.36
				达州市达川区房屋管理局	32.36
				一般行政管理事务	32.36
212	01	02	190001	2025 年度白蚁防治项目	15.00
212	01	02	190001	2025 年度住宅专项维修资金及物业管理项目	2.00
212	01	02	190001	2025 年度网络运行维护项目	15.36

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	0.32					0.32

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	175.00		175.00
				达州市达川区房屋管理局	175.00		175.00
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.00		175.00

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		207.36									
190001-达州市达川区房屋管理局	2025年度保障性住房后期管理项目	175.00	应于2025年12月底前,用65万元支付幸福佳苑惠民苑下差物业费,65万元维修公租房楼顶漏水、人行道板等,用4万元保障水电畅通,用13万元保障公租房租政策宣传,用13万元购置办公设备及办公费,用15万元支付后管理工作产生的劳务费,全面完成保障性住房各项工作。	产出指标	数量指标	购买黑白打印机	≥	3	台	1	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水费	≤	1	万元	2	
				产出指标	时效指标	办公设备及用品购买及时率	≥	90	%	2	
				效益指标	可持续影响指标	保障性住房后期管理项目制度更健全	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	公租房公共部分维修次数	≥	20	次	5	
				产出指标	质量指标	广告内容符合率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	购买电脑及打印机配套产品及服务	≥	100	个(套)	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决中低收入家庭住房问题	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	办公设备及用品质量合格率	=	100	%	2	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	时效指标	后期管理工作处理及时率	≤	3	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	广告宣传片等宣传成本	≤	13	万元	2	

				产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	公租房广告制作次数	≥	10	次	5	
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	2000	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	后期管理劳务成本	≤	15	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障性住房后期管理总成本	≤	175	万元	2	
				产出指标	数量指标	物业管理服务家庭户数	≥	3000	户	5	
				成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤	65	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	公租房办公设备购置等成本	≤	13	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	3	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	65	万元	3	
				产出指标	质量指标	物业服务质量	定性	好		5	
	2025年度白蚁防治项目	15.00	于2025年12月底前，用2万元购买0.5吨白蚁消杀药物，用10万元聘请专业的白蚁消杀人等劳务，用1.5万元购买喷雾器、胶鞋等劳保用品、用1.5万元印制白蚁防治宣传资料，使全区房屋免受白蚁侵害，改变群	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	白蚁消杀制度更健全	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	有效控制白蚁侵害	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	印制宣传册	≥	1	万册	5	
				产出指标	时效指标	白蚁消杀人员劳务费发放及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	购买劳保用品	≥	2	套	5	
				产出指标	数量指标	聘请白蚁消杀人员	≥	2	人	5	

			众白蚁防治 观念。	产出指 标	质量指 标	购买的劳 保用品质 量合格率	=	100	%	4	
				产出指 标	质量指 标	白蚁消杀 药物质量 合格率	=	100	%	4	
				效益指 标	生态效 益指标	居住环境 得到改善	定 性	好		10	
				产出指 标	时效指 标	宣传手册 发放及时 率	≥	90	%	4	
				产出指 标	数量指 标	采购白蚁 消杀药物	≥	2	吨	5	
				成本指 标	经济成 本指标	白蚁消杀 项目成本	≤	15	万元	5	
				产出指 标	质量指 标	印制宣传 册质量合 格率	=	100	%	4	
				产出指 标	时效指 标	白蚁消杀 药物、劳 保用品购 买及时率	≥	90	%	4	
	2025 年 度住宅 专项维 修资金 及物业 管理项 目	2.00	于 2025 年 12 月底前，用 2 万元支付农 业发展银行 系统维护费， 保障全区居 民住宅专项 维修资金安 全。	效益指 标	社会效 益指标	小区居民 生活幸福 指数上升	定 性	好		10	
				产出指 标	质量指 标	住宅专项 维修资金 系统正常 运行率	≥	98	%	15	
				满意度 指标	满意度 指标	小区居民 满意度	≥	80	%	10	
				产出指 标	数量指 标	维护住宅 专项维修 资金系统 数	≥	1	个	15	
				成本指 标	经济成 本指标	维修资金 系统维护 成本	≤	2	万元	15	
				产出指 标	时效指 标	住宅专项 维修资金 系统故障 排除及时 率	=	100	%	15	

				效益指标	可持续影响指标	小区物业及大修资金管理制度更健全	定性	好		10	
	2025 年度网络运行维护项目	15.36	应于 2025 年 12 月底前,用 15.36 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,保障电子政务外网专项用于行政权力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。	效益指标	社会效益指标	信息安全保障率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	支付网络服务费条数	≥	4	条	15	
				产出指标	时效指标	网络维修维护及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	光纤租赁成本	≤	15.36	万元	15	
				产出指标	质量指标	网络正常畅通率	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门整体支出绩效目标表									
预算年度:2025 年度									
金额单位：万元									
预算（单位）名称：达州市达川区房屋管理局本级									
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
	787. 29	579. 93	579. 93			207. 36	207. 36		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	2025 年人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2025 年运转类（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、差旅费等日常工作正常的开支。				
	2025 年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。				
	2025 年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。				

		2025 年网络运行维护工作	保障业务光纤、电子政务外网等各条网络畅通。					
		2025 年白蚁防治工作	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	2025 年，使用财政预算资金 787.286485 万元（其中：公用经费 89.233096 万元、人员类经费 490.693389 万元、白蚁防治项目 15 万元、保障性住房后期管理项目 175 万元、网络运行维护项目 15.36 万元、住宅专项维修资金及物业行业监管项目 2 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。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，推动全区保障性安居工作。保障全区房产信息安全，满足群众房产信息查询需求；保障全区居民住宅专项维修资金安全，住宅专项维修资金系统正常运转；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、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。						
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	购买劳保用品	≥	2	套	1	
	产出指标		聘请白蚁消杀人员	≥	2	人	1	
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	200	人次	1	
	产出指标		维护住宅专项维修资金系统数	≥	1	个	1	
	产出指标		维修面积	≥	2000	平方米	1	
	产出指标		物业管理服务家庭户数	≥	3000	户	1	

	产出指标		印制宣传册	≥	1	万册	1
	产出指标		支付网络服务费条数	≥	4	条	2
	产出指标		2024 年单位在职人员数量	=	37	人	1
	产出指标		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
	产出指标		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
	产出指标		采购白蚁消杀药物	≥	2	吨	1
	产出指标		采购复印纸	≥	167	件	1
	产出指标		公租房公共部分维修次数	≥	20	次	1
	产出指标		公租房广告制作次数	≥	10	次	1
	产出指标		购买电脑及打印机配套产品及服务	≥	100	个（套）	1
	产出指标		购买黑白打印机	≥	3	台	1
	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1
	产出指标		“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤	5	%	1
	产出指标		白蚁消杀药物质量合格率	=	100	%	1
	产出指标		办公设备及用品质量合格率	=	100	%	2
	产出指标		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1
	产出指标		差旅费报销准确率	=	100	%	1
	产出指标		购买的劳保用品质量合格率	=	100	%	1
	产出指标		广告内容符合率	=	100	%	2

	产出指标		网络正常畅通率	≥	98	%	1
	产出指标		维修维护验收合格率	=	100	%	2
	产出指标		物业服务质量	定性	好		2
	产出指标		印制宣传册质量合格率	=	100	%	1
	产出指标		住宅专项维修资金系统正常运行率	≥	98	%	1
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	2
			解决中低收入家庭住房问题	定性	好		3
			小区居民生活幸福指数上升	=	100	%	3
			信息安全保障率	=	100	%	3
			有效控制白蚁侵害	定性	好		3
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		2
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算整体支出成本控制数	≤	787.29	万元	4
			白蚁防治项目 2025 年预算成本控制数	≤	15	万元	4

			保障性住房后期管理项目 2025 年预算 成本控制数	≤	175	万元	4
			网络运行维护项目 2025 年预算成本控 制数	≤	15. 36	万元	4
			住宅专项维修资金及物业行业监管项 目 2025 年预算成本控制数	≤	2	万元	4
	满意度指 标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3
			受益对象满意度	≥	90	%	3
			辖区群众满意度	≥	90	%	4
	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：纳入房管局预算管理的“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。