

达州市达川区房地产事务中心  
2026 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区房地产事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区房地产事务中心 2026 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 达州市达川区房地产事务中心 2026 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区房地产 事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区房地产事务中心职能简介

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）达州市达川区房地产事务中心 2026 年重点工作

1.聚焦公平善用，强化住房保障管理。完善公租房准入退出和动态监管机制，常态化开展资格复核，利用大数据平台精准清退不符合条件住户。加强统筹协调，全力推动“青年公寓”等项目尽快竣工验收交付，加快启悦府等项目装修进度，确保保租房建设任务完成。

2.聚焦宜居安全，深化物业管理治理。总结推广老旧电梯改造经验，配合做好项目绩效评价。持续深化物业领域突出问题整治，强化信用评价结果运用。完成高层建筑消防隐患排查扫尾工作，常态化开展电动自行车充电安全等专项治理。推进维修资金精细化管理，探索线上交存，引入第三方监督。优化多元诉求响应平台，推动矛盾纠纷基层化解。

3.聚焦党建引领，推动党建业务互促共进。巩固拓展党纪学习教育成果，打造“党建+住房保障”“党建+中介管理”等特色品牌。深化物业联合党支部建设，在破解难题中凸显党组织和党员作用。加强党员教育管理和党风廉政建设，压紧压实全面从严治党主体责任。

4.聚焦规范高效，夯实内部管理基础。深化预算绩效管理，强化全过程监控。严格财经纪律，筑牢内控防线。加强队伍建设，提升专业能力。强化与街道、社区、公安、消防等部门的协同联动，形成共管合力，全面提升服务效能和管理水平。

## 二、单位构成

达州市达川区房地产事务中心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 达川区房地产事务中心  
2026 年部门预算表

## 一、部门收支总表（表1）

部门：达州市达川区房地产事务中心

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   | 702.39 | 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     | 67.25  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 28.80  |
|                |        | 十一、节能环保支出       |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出       | 725.62 |
|                |        | 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       | 55.72  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计         | 877.39 | 本年支出合计          | 877.39 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收入总计           | 877.39 | 支出总计            | 877.39 |

## 二、部门收入总表（表 1-1）

部门：达州市达川区房地产事务中心

金额单位：万元

| 项 目      |                   | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 |
|----------|-------------------|--------|----------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目）          |        |          |                |                     |                      |          |                  |          |            |                  |                        |
|          | 合 计               | 877.39 |          | 702.39         | 175.00              |                      |          |                  |          |            |                  |                        |
|          |                   | 877.39 |          | 702.39         | 175.00              |                      |          |                  |          |            |                  |                        |
| 190001   | 达州市达川区房地产事<br>务中心 | 877.39 |          | 702.39         | 175.00              |                      |          |                  |          |            |                  |                        |

### 三、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市达川区房地产事务中心

金额单位：万元

| 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                | 877.39 | 670.27 | 207.12 |
|      |    |    |        |                    | 877.39 | 670.27 | 207.12 |
|      |    |    |        | 达州市达川区房地产事务中心      | 877.39 | 670.27 | 207.12 |
| 208  | 05 | 05 | 190001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 67.25  | 67.25  |        |
| 210  | 11 | 01 | 190001 | 行政单位医疗             | 24.96  | 24.96  |        |
| 210  | 11 | 03 | 190001 | 公务员医疗补助            | 3.84   | 3.84   |        |
| 212  | 01 | 01 | 190001 | 行政运行               | 518.50 | 518.50 |        |
| 212  | 01 | 02 | 190001 | 一般行政管理事务           | 32.12  |        | 32.12  |
| 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 |
| 221  | 02 | 01 | 190001 | 住房公积金              | 55.72  | 55.72  |        |

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市达川区房地产事务中心

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       | 877.39 | 一、本年支出      | 877.39 | 702.39 | 175.00  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 702.39 | 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        |        |        |         |          |
| 二、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   | 67.25  | 67.25  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 28.80  | 28.80  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      | 725.62 | 550.62 | 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      | 55.72  | 55.72  |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

部门：达州市达川区房地产事务中心

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<br>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<br>支出 | 项目支出   | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |          | 合 计            | 877.39 | 877.39     | 702.39   | 670.27 | 32.12 | 175.00  |          | 175.00 |            |      |      |
|      |    |          |                | 877.39 | 877.39     | 702.39   | 670.27 | 32.12 | 175.00  |          | 175.00 |            |      |      |
|      |    |          | 达州市达川区房地产事务中心  | 877.39 | 877.39     | 702.39   | 670.27 | 32.12 | 175.00  |          | 175.00 |            |      |      |
|      |    |          | 工资福利支出         | 574.35 | 574.35     | 574.35   | 574.35 |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 01 | 190001   | 基本工资           | 179.73 | 179.73     | 179.73   | 179.73 |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 02 | 190001   | 津贴补贴           | 110.46 | 110.46     | 110.46   | 110.46 |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 03 | 190001   | 奖金             | 131.55 | 131.55     | 131.55   | 131.55 |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 08 | 190001   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.25  | 67.25      | 67.25    | 67.25  |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 10 | 190001   | 职工基本医疗保险缴费     | 24.96  | 24.96      | 24.96    | 24.96  |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 11 | 190001   | 公务员医疗补助缴费      | 3.84   | 3.84       | 3.84     | 3.84   |       |         |          |        |            |      |      |
| 301  | 12 | 190001   | 其他社会保障缴费       | 0.84   | 0.84       | 0.84     | 0.84   |       |         |          |        |            |      |      |

|     |    |        |           |        |        |        |       |       |        |  |        |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--------|--|--|--|
| 301 | 13 | 190001 | 住房公积金     | 55.72  | 55.72  | 55.72  | 55.72 |       |        |  |        |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支出   | 301.72 | 301.72 | 127.44 | 95.32 | 32.12 | 174.28 |  | 174.28 |  |  |  |
| 302 | 01 | 190001 | 办公费       | 66.51  | 66.51  | 33.50  | 32.00 | 1.50  | 33.01  |  | 33.01  |  |  |  |
| 302 | 05 | 190001 | 水费        | 0.50   | 0.50   |        |       |       | 0.50   |  | 0.50   |  |  |  |
| 302 | 06 | 190001 | 电费        | 1.00   | 1.00   |        |       |       | 1.00   |  | 1.00   |  |  |  |
| 302 | 07 | 190001 | 邮电费       | 0.10   | 0.10   |        |       |       | 0.10   |  | 0.10   |  |  |  |
| 302 | 09 | 190001 | 物业管理费     | 12.02  | 12.02  |        |       |       | 12.02  |  | 12.02  |  |  |  |
| 302 | 11 | 190001 | 差旅费       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00  |       |        |  |        |  |  |  |
| 302 | 13 | 190001 | 维修(护)费    | 82.12  | 82.12  | 17.12  |       | 17.12 | 65.00  |  | 65.00  |  |  |  |
| 302 | 17 | 190001 | 公务接待费     | 0.32   | 0.32   | 0.32   | 0.32  |       |        |  |        |  |  |  |
| 302 | 18 | 190001 | 专用材料费     | 4.50   | 4.50   | 4.50   |       | 4.50  |        |  |        |  |  |  |
| 302 | 26 | 190001 | 劳务费       | 31.50  | 31.50  | 6.50   |       | 6.50  | 25.00  |  | 25.00  |  |  |  |
| 302 | 27 | 190001 | 委托业务费     | 7.00   | 7.00   |        |       |       | 7.00   |  | 7.00   |  |  |  |
| 302 | 28 | 190001 | 工会经费      | 18.48  | 18.48  | 18.48  | 18.48 |       |        |  |        |  |  |  |
| 302 | 39 | 190001 | 其他交通费用    | 26.40  | 26.40  | 26.40  | 26.40 |       |        |  |        |  |  |  |
| 302 | 99 | 190001 | 其他商品和服务支出 | 48.28  | 48.28  | 17.63  | 15.13 | 2.50  | 30.65  |  | 30.65  |  |  |  |
|     |    |        | 资本性支出     | 1.32   | 1.32   | 0.60   | 0.60  |       | 0.72   |  | 0.72   |  |  |  |
| 310 | 02 | 190001 | 办公设备购置    | 1.32   | 1.32   | 0.60   | 0.60  |       | 0.72   |  | 0.72   |  |  |  |

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市达川区房地产事务中心

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 702.39 | 702.39   |        |
|      |    |    |      |                  | 702.39 | 702.39   |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区房地产事务中心本级  | 702.39 | 702.39   |        |
| 208  | 05 | 05 | 190  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.25  | 67.25    |        |
| 210  | 11 | 01 | 190  | 行政单位医疗           | 24.96  | 24.96    |        |
| 210  | 11 | 03 | 190  | 公务员医疗补助          | 3.84   | 3.84     |        |
| 212  | 01 | 01 | 190  | 行政运行             | 518.50 | 518.50   |        |
| 212  | 01 | 02 | 190  | 一般行政管理事务         | 32.12  | 32.12    |        |
| 221  | 02 | 01 | 190  | 住房公积金            | 55.72  | 55.72    |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市达川区房地产事务中心

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                | 670.27 | 574.35 | 95.92 |
|      |    |        |                    | 670.27 | 574.35 | 95.92 |
|      |    | 190001 | 达州市达川区房地产事务中心      | 670.27 | 574.35 | 95.92 |
|      |    | 301    | 工资福利支出             | 574.35 | 574.35 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资               | 179.73 | 179.73 |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴               | 110.46 | 110.46 |       |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金                 | 131.55 | 131.55 |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 67.25  | 67.25  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 24.96  | 24.96  |       |
| 301  | 11 | 30111  | 公务员医疗补助缴费          | 3.84   | 3.84   |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费           | 0.84   | 0.84   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金              | 55.72  | 55.72  |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出            | 95.32  |        | 95.32 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费                | 32.00  |        | 32.00 |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费                | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费              | 0.32   |        | 0.32  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费               | 18.48  |        | 18.48 |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用             | 26.40  |        | 26.40 |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出          | 15.13  |        | 15.13 |
|      |    | 310    | 资本性支出              | 0.60   |        | 0.60  |
| 310  | 02 | 31002  | 办公设备购置             | 0.60   |        | 0.60  |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市达川区房地产事务中心

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                     | 32.12 |
|      |    |    |        |                         | 32.12 |
|      |    |    |        | 达州市达川区房地产事务中心           | 32.12 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                | 32.12 |
| 212  | 01 | 02 | 190001 | 2026 年网络运行维护项目          | 15.12 |
| 212  | 01 | 02 | 190001 | 2026 年白蚁防治项目            | 15.00 |
| 212  | 01 | 02 | 190001 | 2026 年住宅专项维修资金及物业行业管理项目 | 2.00  |

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市达川区房地产事务中心

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目）      | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|          |               | 合计         | 因公出国（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|          | 合 计           | 0.32       |               |            |             |             | 0.32  |
|          |               | 0.32       |               |            |             |             | 0.32  |
| 190001   | 达州市达川区房地产事务中心 | 0.32       |               |            |             |             | 0.32  |

## 十、政府性基金预算支出表（表4）

部门：达州市达川区房地产事务中心

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 |
|      |    |    |        |                    | 175.00 |      | 175.00 |
|      |    |    |        | 达州市达川区房地产事务中心      | 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）

部门：达州市达川区房地产事务中心

金额单位：万  
元

| 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 | 达州市达川区房地产事务中心 |            |           |            |         |         |       |



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

金额：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-达州市达川区房地产事务中心本级 |  | 207.12 |   |      |      |              |      |      |      |    |       |
|                     | 51170326T000014771326-2026年保障性住房后期管理项目 | 175.00 | 应于2026年12月底前，用175万元用于保障性住房后期管理工作。其中12.02万元支付幸福佳苑惠民苑物业费，65万元用于维修公租房楼顶漏水、人行道板等各项维修维护，用1.6万元保障水电网络畅通，用96.38万元保障公租房政策宣传等各项运转正常进行，全面完成保障性住房各项工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 公租房广告制作次数    | ≥    | 10   | 次    | 5  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 物业管理服务家庭户数   | ≥    | 3000 | 户    | 5  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 维修面积         | ≥    | 2000 | 平方米  | 5  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 公租房公共部分维修次数  | ≥    | 20   | 次    | 5  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 购买办公设备及用品数量  | ≥    | 100  | 个(套) | 2  |       |
|                     |  |        |   |      | 质量指标 | 物业服务质量       | 定性   | 好    |      | 5  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 维修维护验收合格率    | =    | 100  | %    | 5  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 办公设备及用品质量合格率 | =    | 100  | %    | 2  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 广告内容符合率      | =    | 100  | %    | 5  |       |
|                     |  |        |   |      | 时效指标 | 办公设备及用品购买及时率 | ≥    | 90   | %    | 2  |       |
|                     |  |        |   |      |      | 后期管理工作处理及时率  | ≤    | 3    | 个工作日 | 5  |       |

|   |       |   |      |         |           |                  |        |     |    |  |    |  |    |  |
|---|-------|---|------|---------|-----------|------------------|--------|-----|----|--|----|--|----|--|
|   |       |   |      | 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 |  |    |  |
|   |       |   |      | 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     | 很好  |    |  | 10 |  |    |  |
|   |       |   |      | 满意度指标   | 满意度指标     | 受益群众满意度          | $\geq$ | 85  | %  |  | 5  |  |    |  |
|   |       |   |      | 成本指标    | 经济成本指标    | 保障性住房后期管理总成本     | $\leq$ | 175 | 万元 |  | 19 |  |    |  |
| 5117032<br>6T00001<br>4771330<br>-2026<br>年网络运行维护项目 | 15.12 | 应于2026年12月底前,用15.12万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 | 产出指标 | 数量指标    | 支付网络服务费条数 | $\geq$           | 4      | 条   |    |  | 15 |  |    |  |
|   |       |   |      | 质量指标    | 网络正常畅通率   | $\geq$           | 98     | %   |    |  | 15 |  |    |  |
|   |       |   |      | 时效指标    | 网络维修维护及时率 | =                | 100    | %   |    |  | 15 |  |    |  |
|   |       |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 信息安全保障率   | =                | 100    | %   |    |  |    |  | 10 |  |
|   |       |   |      | 可持续影响指标 | 网络正常使用年限  | $\geq$           | 1      | 年   |    |  |    |  | 10 |  |

|                                   |       |   |       |        |                  |          |       |    |    |  |    |  |
|-----------------------------------|-------|---|-------|--------|------------------|----------|-------|----|----|--|----|--|
|                                   |       | 运行。   | 满意度指标 | 满意度指标  | 使用对象满意度          | ≥        | 90    | %  | 10 |  |    |  |
|                                   |       |   | 成本指标  | 经济成本指标 | 光纤租赁成本           | ≤        | 15.12 | 万元 | 15 |  |    |  |
| 51170326T000014771333-2026年白蚁防治项目 | 15.00 | 于2026年12月底前，用4.5万元购买半吨白蚁消杀药物，6.5万元用于聘请两位白蚁防治专业消杀人员等劳务费、2.5万元用于白蚁防治相关宣传等，1.5万元用于购买消杀器具，使全区房屋免受白蚁侵害，改变群众白蚁防治观念。 | 产出指标  | 数量指标   | 聘请白蚁消杀人员         | ≥        | 2     | 人  | 5  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 印制宣传册            | ≥        | 0.5   | 万册 | 5  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 采购白蚁消杀药物         | ≥        | 0.5   | 吨  | 5  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 购买劳保用品           | ≥        | 2     | 套  | 5  |  |    |  |
|                                   |       |   |       | 质量指标   | 购买的劳保用品质量合格率     | =        | 100   | %  | 4  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 白蚁消杀药物质量合格率      | =        | 100   | %  | 4  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 印制宣传册质量合格率       | =        | 100   | %  | 4  |  |    |  |
|                                   |       |   |       | 时效指标   | 宣传手册发放及时率        | ≥        | 90    | %  | 4  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 白蚁消杀药物、劳保用品购买及时率 | ≥        | 90    | %  | 4  |  |    |  |
|                                   |       |   |       |        | 白蚁消杀人员劳务费发放及时率   | ≥        | 90    | %  | 5  |  |    |  |
|                                   |       |   |       | 效益指标   | 社会效益指标           | 有效控制白蚁侵害 | 定性    | 好  |    |  | 10 |  |

|  |      |  |      |         |                 |        |     |    |  |    |    |  |
|--|------|--|------|---------|-----------------|--------|-----|----|--|----|----|--|
|  |      |  |      | 生态效益指标  | 居住环境得到改善        | 定性     | 好   |    |  | 10 |    |  |
|  |      |  |      | 可持续影响指标 | 白蚁消杀制度更健全       | 定性     | 好   |    |  | 10 |    |  |
|  |      |  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度         | $\geq$ | 90  | %  |  | 10 |    |  |
|  |      |  |      | 成本指标    | 白蚁消杀项目成本        | $\leq$ | 15  | 万元 |  | 5  |    |  |
| 5117032<br>6T00001<br>4771383<br>-2026<br>年住宅<br>专项维<br>修资金<br>及物业<br>行业管<br>理项目 | 2.00 | 于2026年12月底前，用2万元支付农业发展银行系统维护费，保障业主专项维修资金的安全。 | 产出指标 | 数量指标    | 住宅专项维修资金系统维护数量  | $\geq$ | 1   | 个  |  | 10 |    |  |
|  |      |  |      | 质量指标    | 住宅专项维修资金系统故障次数  | $\leq$ | 1   | 次  |  | 20 |    |  |
|  |      |  |      | 时效指标    | 住宅专项维修资金系统维护及时率 | =      | 100 | %  |  | 10 |    |  |
|  |      |  | 效益指标 | 社会效益指标  | 住宅专项维修资金管理更加规范  | 定性     | 好   |    |  |    | 10 |  |
|  |      |  |      | 可持续影响指标 | 住宅专项维修资金管理更健全   | 定性     | 好   |    |  |    | 20 |  |

|  |  |  |       |        |                |   |    |   |    |  |
|--|--|--|-------|--------|----------------|---|----|---|----|--|
|  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度        | ≥ | 90 | % | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标  | 经济成本指标 | 住宅专项维修资金系统维护成本 | ≤ | 2  | 万 | 10 |  |

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区房地产事务中心本级

单位：万元

| 年度部门整体预算    |      | 资金总额   |           | 财政拨款   |         | 其他资金    |         |         |
|-------------|------|--|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 收入预算        |      | 877.39   |           | 877.39 |         | 0.00    |         |         |
| 支出预算        |      | 877.39   |           | 877.39 |         | 0.00    |         |         |
| 年度总体目标      |      | <p>2026年，使用财政预算资金877.391791万元（其中：公用经费95.922576万元、人员类经费574.349215万元、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15.12万元、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。</p> |           |        |         |         |         |         |
| <b>管理效率</b> |      |  |           |        |         |         |         |         |
| 序号          | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标      | 指标值    | 指标参考值   |         |         |         |
|             |      |  |           |        | 三年均值    | 2023    | 2024    | 2025    |
| 1           | 成本指标 | 预算管理   | 财政拨款预算偏离度 | 400%   | 442.36% | 162.25% | 423.04% | 741.78% |
| 2           | 成本指标 | 预算管理   | 预算年终结余率   | 25%    | 27.37%  | 8.08%   | 52.23%  | 21.81%  |
| 3           | 成本   | 预算管理   | 一般性支出金    | 11万元   | 14.32万  |         |         | 14.32万  |

|             | 指标   |      | 额                |                | 元 |  |  | 元 |
|-------------|------|------|------------------|----------------|---|--|--|---|
| 4           | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范           | 良              |   |  |  |   |
| 5           | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率            | 100%           |   |  |  |   |
| <b>履职效能</b> |      |      |                  |                |   |  |  |   |
| 序号          | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标值（包括数字及文字描述） |   |  |  |   |
| 1           | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务开展、完成及时率 | 1              |   |  |  |   |
| 2           | 产出指标 | 时效指标 | 全年各项工作任务完成时限     | ≤12月           |   |  |  |   |
| 3           | 产出指标 | 数量指标 | 全年各项工作出差人次       | ≥200人次         |   |  |  |   |
| 4           | 产出指标 | 数量指标 | 支付网络服务费条数        | ≥4条            |   |  |  |   |
| 5           | 产出指标 | 数量指标 | 住宅专项维修资金系统维护数量   | ≥1条            |   |  |  |   |
| 6           | 产出指标 | 数量指标 | 购买劳保用品           | ≥2套            |   |  |  |   |
| 7           | 产出指标 | 数量指标 | 采购白蚁消杀药物         | ≥0.5吨          |   |  |  |   |
| 8           | 产出指标 | 数量指标 | 聘请白蚁消杀人员         | ≥2人            |   |  |  |   |
| 9           | 产出指标 | 数量指标 | 印制宣传册            | ≥0.5万册         |   |  |  |   |
| 10          | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公椅            | ≥1把            |   |  |  |   |
| 11          | 产出指标 | 数量指标 | 公租房公共部分维修次数      | ≥20次           |   |  |  |   |
| 12          | 产出指标 | 数量指标 | 公租房广告制作次数        | ≥10次           |   |  |  |   |
| 13          | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备及用品数量      | ≥100套          |   |  |  |   |
| 14          | 产出指标 | 数量指标 | 采购打印机            | ≥5台            |   |  |  |   |
| 15          | 产出指标 | 数量指标 | 2026年单位在职人员数量    | =41人           |   |  |  |   |
| 16          | 产出指标 | 数量指标 | “人员经费”发放（缴纳）覆盖率  | 1              |   |  |  |   |
| 17          | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积             | ≥2000平方米       |   |  |  |   |
| 18          | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务家庭户数       | ≥3000户         |   |  |  |   |

|    |      |         |                                    |       |
|----|------|---------|------------------------------------|-------|
|    | 指标   |         |                                    |       |
| 19 | 产出指标 | 数量指标    | “公用经费”科目调整次数                       | ≤5次   |
| 20 | 产出指标 | 质量指标    | 物业服务质量                             | 定性：好  |
| 21 | 产出指标 | 质量指标    | 维修维护验收合格率                          | 1     |
| 22 | 产出指标 | 质量指标    | “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%   |
| 23 | 产出指标 | 质量指标    | “人员经费”发放（缴纳）准确率                    | 1     |
| 24 | 产出指标 | 质量指标    | 差旅费报销准确率                           | 1     |
| 25 | 产出指标 | 质量指标    | 采购物资质量合格率                          | 1     |
| 26 | 产出指标 | 质量指标    | 印制宣传册质量合格率                         | 1     |
| 27 | 产出指标 | 质量指标    | 白蚁消杀药物质量合格率                        | 1     |
| 28 | 产出指标 | 质量指标    | 购买的劳保用品质量合格率                       | 1     |
| 29 | 产出指标 | 质量指标    | 住宅专项维修资金系统故障次数                     | ≤1次   |
| 30 | 产出指标 | 质量指标    | 网络正常畅通率                            | ≥98%  |
| 31 | 产出指标 | 质量指标    | 广告内容符合率                            | 1     |
| 32 | 产出指标 | 质量指标    | 办公设备及用品质量合格率                       | 1     |
| 33 | 效益指标 | 经济效益指标  | “三公”经费控制率                          | ≤100% |
| 34 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 各项工作长效管理机制健全性                      | 定性：健全 |
| 35 | 效益指标 | 社会效益指标  | “人员经费”足额保障（参保）率                    | 1     |
| 36 | 效益指标 | 社会效益指标  | “公用经费”运转保障率                        | 1     |
| 37 | 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  |
| 38 | 效益指标 | 社会效益指标  | 信息安全保障                             | 定性：好  |
| 39 | 效益指标 | 社会效益指标  | 住宅专项维修资金管理更加规范                     | 定性：好  |

## 第三部分 达川区房地产事务中心 2026 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，达川区房地产事务中心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 877.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 702.39 万元、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 67.25 万元、卫生健康支出 28.8 万元、城乡社区支出 725.62 万元、住房保障支出 55.72 万元。达川区房地产事务中心 2026 年收支预算总数 877.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 90.1 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

### （一）收入预算情况

达川区房地产事务中心 2026 年收入预算 877.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 702.39 万元，占 80.05%；政府性基金预算拨款收入 175 万元，占 19.95%。

### （二）支出预算情况

达川区房地产事务中心 2026 年支出预算 877.39 万元，其中：基本支出 670.27 万元，占 76.39%；项目支出 207.12 万元，占 23.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区房地产事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 877.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 90.1 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 702.39 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 67.25 万元、卫生健康支出 28.8 万元、城乡社区支出 725.62 万元、住房保障支出 55.72 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

达川区房地产事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 702.39 万元，比 2025 年预算数增加 90.1 万元，主要原因是城乡社区支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 67.25 万元，占 9.57%；卫生健康支出 28.8 万元，占 4.1%；城乡社区支出 550.62 万元，占 78.39%；住房公积金支出 55.72 万元，占 7.93%。

#### （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）2026 年预算数为 67.25 万元，主要用于：实施养老保险制度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）2026 年预算数为 28.8 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 518.5 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）：2026年预算数为32.12万元，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.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为55.72万元，主要用于：部门按规定为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**

达川区房地产事务中心2026年一般公共预算基本支出670.27万元，其中：

人员经费574.35万元，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95.92万元，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**

达川区房地产事务中心2026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2025年预算持平。**

2026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较 2025 年预算持平。**

主要原因是单位无公务用车。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区房地产事务中心 2026 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 2025 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区房地产事务中心 2026 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**

2026 年，达川区房地产事务中心机关运行经费财政拨款预算为 99.84 万元，比 2025 年预算增加 10.61 万元，增长 11.89%。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**

2026 年，达川区房地产事务中心安排政府采购预算 2.07

万元，其中，政府采购货物预算 2.07 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 2026 年底，达川区房地产事务中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

达川区房地产事务中心 2026 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，2026 年达川区房地产事务中心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。

2026 年达川区房地产事务中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 877.39 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 574.35 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 95.92 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 207.12 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：纳入达川区房地产事务中心预算管理的“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。

