

达州市达川区房屋管理局
2024 年单位预算

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、部门预算单位构成

第二部分 达川区房屋管理局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区房屋管理局 2024 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区房屋管理局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区房管局职能简介

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，负责住保办等日常事务工作。

（二）达川区房管局 2024 年重点工作。一是加强物业管理工作。加大物业小区日常督查工作，持续督促物业小区抓好文明城市创建、安全生产工作，做好 2024 年工作准备。继续优化住宅专项维修资金管理，并严格按照省、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。二是做好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。努力提高保障性住房租户的满意度、幸福感和获得感。

二、部门单位构成

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 达州市达川区房屋管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 580.9 万元、政府性基金预算拨款收入 180 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.84 万元、卫生健康支出 22.88 万元、城乡社区支出 636.52 万元、住房保障支出 45.66 万元。达川区房管局 2024 年收支预算总数 760.9 万元，比 2023 年收支预算总数减少 70 万元，主要原因是减少了人员经费中基础绩效及养老保险、医保单位交纳部分。

（一）收入预算情况。达川区房管局 2024 年收入预算 760.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 580.9 万元，占 76.34%；政府性基金预算拨款收入 180 万元，占 23.66%。

（二）支出预算情况。达川区房管局 2024 年支出预算 760.9 万元，其中：基本支出 548.54 万元，占 72.09%；项目支出 212.36 万元，占 27.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区房管局 2024 年财政拨款收支预算总数 760.9 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 70 万元，主要原因是减少了人员经费中基础绩效及养老保险、医保单位交纳部分。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 580.9 万元、本年政府性基金预算拨款收入 180 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.84 万元、卫生健康支出 22.88 万元、城乡社区支出 636.52 万元、住房保障支出 45.66 万元。达川区房管局 2024 年收支预

算总数 760.9 万元，比 2023 年收支预算总数减少 70 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。达川区房管局 2024 年一般公共预算当年拨款 580.9 万元，比 2023 年预算数减少 70 万元，主要原因是减少了人员经费中基础绩效及养老保险、医保单位交纳部分。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 55.84 万元、卫生健康支出 22.88 万元、城乡社区支出 636.52 万元、住房保障支出 45.66 万元。

（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 55.83 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位交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）：2024 年预算数 22.88 万元，主要用于：交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）：2024 年预算数为 424.16 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）：2024 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的项目支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为45.66万元,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

达川区房管局2024年一般公共预算基本支出548.54万元,其中:

人员经费471.34万元,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77.2万元,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

达川区房管局2024年“三公”经费财政拨款预算数为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2023年预算下降86.21%。主要原因是严格控制公务接待,同时结合2023年实际情况,合理安排公务接待费用支出。

2024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2023年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区房管局 2024 年政府性基金预算支出 180 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 180 万元,比 2023 年预算数减少 10 万元,主要原因是保障性住房后期管理费中的维修项目减少及物业管理服务费支付。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区房管局 2024 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。2024 年,达川区房管局机关运行经费财政拨款预算为 77.20 万元,比 2023 年预算减少 2.04 万元,下降 2.57%。主要原因是人员减少,人员经费也随之减少。

(二)政府采购情况。2024 年,达川区房管局安排政府采购预算 15.91 万元,其中,政府采购货物预算 15.91 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 2023 年底,达川区房管局共有车辆 0 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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,2024 年,达川区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。

2024 年，达川区房管局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 760.90 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 471.34 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 77.20 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 212.36 万元。

**第三部分 达州市达川区房屋管理局
2024 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）

表 1

部门收支总表

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	580.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	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	55.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	636.52
		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	45.66
		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	
本 年 收 入 合 计	760.90	本 年 支 出 合 计	760.90
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	760.90	支 出 总 计	760.90

表 1—1

部门收入总表

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	760.90		580.90	180.00							
		760.90		580.90	180.00							
190001	达州市达川区房屋管理局	760.90		580.90	180.00							

表 1—2

部门支出总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	760.90	548.54	212.36		
					760.90	548.54	212.36		
				达州市达川区房屋管理局	760.90	548.54	212.36		
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28			
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55			
210	11	01	190001	行政单位医疗	19.40	19.40			
210	11	03	190001	公务员医疗补助	3.48	3.48			
212	01	01	190001	行政运行	424.16	424.16			
212	01	02	190001	一般行政管理事务	32.36		32.36		
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00		
221	02	01	190001	住房公积金	45.66	45.66			

表 2

财政拨款收支预算总表

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	760.90	一、本年支出	760.90	580.90	180.00	
一般公共预算拨款收入	580.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	180.00	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	55.84	55.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.88	22.88		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	636.52	456.52	180.00	
		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	45.66	45.66		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
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			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			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			上年应还还额 度结转		
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		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		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	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	760.9 0	760.9 0	580.9 0	548.54	32.36	180.00		180.00																										
				760.9 0	760.9 0	580.9 0	548.54	32.36	180.00		180.00																										
			达州市达 川区房屋管 理局	760.9 0	760.9 0	580.9 0	548.54	32.36	180.00		180.00																										
			工资福利 支出	471.3 4	471.3 4	471.3 4	471.34																														
301	01	190001	基本工资	137.2 4	137.2 4	137.2 4	137.24																														
301	02	190001	津贴补贴	96.98	96.98	96.98	96.98																														
301	03	190001	奖金	112.7 4	112.7 4	112.7 4	112.74																														
301	08	190001	机关事业 单位基本养 老保险缴费	55.28	55.28	55.28	55.28																														
301	10	190001	职工基本 医疗保险缴 费	19.40	19.40	19.40	19.40																														
301	11	190001	公务员医 疗补助缴费	3.48	3.48	3.48	3.48																														
301	12	190001	其他社会 保障缴费	0.55	0.55	0.55	0.55																														
301	13	190001	住房公积	45.66	45.66	45.66	45.66																														

表 3

一般公共预算支出预算表

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	580.90	580.90	
					580.90	580.90	
				达州市达川区房屋管理局	580.90	580.90	
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.28	55.28	
208	99	99	190001	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	01	190001	行政单位医疗	19.40	19.40	
210	11	03	190001	公务员医疗补助	3.48	3.48	
212	01	01	190001	行政运行	424.16	424.16	
212	01	02	190001	一般行政管理事务	32.36	32.36	
221	02	01	190001	住房公积金	45.66	45.66	

表 3—1

一般公共预算基本支出预算表

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	548.54	471.34	77.20
				548.54	471.34	77.20
		190001	达州市达川区房屋管理局	548.54	471.34	77.20
		301	工资福利支出	471.34	471.34	
301	01	30101	基本工资	137.24	137.24	
301	02	30102	津贴补贴	96.98	96.98	
301	03	30103	奖金	112.74	112.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.28	55.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	45.66	45.66	

		302	商品和服务支出	74.20		74.20
302	01	30201	办公费	11.38		11.38
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.80		2.80
302	28	30228	工会经费	9.96		9.96
302	29	30229	福利费	5.24		5.24
302	39	30239	其他交通费用	22.86		22.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
		310	资本性支出	3.01		3.01
310	02	31002	办公设备购置	3.01		3.01

表 3—2

一般公共预算项目支出预算表

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
					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	2024 年度白蚁防治项目	15.00
212	01	02	190001	2024 年度网络运行维护项目	15.36
212	01	02	190001	2024 年度住宅专项维修资金及物业行业监管项目	2.00

表 3—3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

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	0.32					0.32
		0.32					0.32
190001	达州市达川区房屋管理局	0.32					0.32

表 4

政府性基金预算支出预算表

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	180.00		180.00
					180.00		180.00
				达州市达川区房屋管理局	180.00		180.00
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00

表 4—1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

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
190001-达州市达川区房屋管理局		212.36									
190001-达州市达川区房屋管理局	2024 年度保障性住房后期管理项目	180.00	应于 2024 年 12 月底前,用 80 万元支付陶家沟公租房下差物业费及 2024 年物业费,50 万元维修公租房楼顶漏水、人行道板维修等,用 6 万元保障幸福佳苑惠民苑水电网络畅通,用 17 万元保障公租房租金催缴、政策宣传,用 27 万元保障日常工作运行经费。全面完成保障性住房各项工作。	产出指标	时效指标	后期管理工作处理时效性	≤	3	个工作日	5	
				成本指标	经济成本指标	公租房公共部分电费/由电费	≤	4	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	保障性住房后期物业管理成本	≤	180	万元	3	
				产出指标	数量指标	租金催缴律师代理次数	≥	50	次	5	
				产出指标	质量指标	公租房公共部分网络畅通率	≥	95	%	3	
				产出指标	质量指标	物业管理服务家庭户准确率	≥	95	%	4	
				成本指标	经济成本指标	物管费	≤	80	万元	3	
				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	租金催缴律师费	≤	17	万元	3	
				产出指标	数量指标	公租房公共部分维修次数	≥	20	次	5	
				成本指标	经济成本指标	日常工作运行费用	≤	27	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	维修面积	≥	3000	平方米	2	
				产出指标	时效指标	维修维护完成及时率	≥	95	%	3	

				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		5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	5	
				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	公租房公共部分水费	≤	2	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	保障性住房后期维修费	≤	50	万元	3	
				产出指标	数量指标	制作广告牌面积	≥	1000	平方米	4	
				产出指标	质量指标	维修维护质量合格率	≥	95	%	3	
				效益指标	可持续影响指标	保障性住房后期管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	邮电、光纤服务户数	≥	3000	户	4	
				产出指标	质量指标	广告内容符合率	≥	95	%	2	
	2024年度白蚁防治项目	15.00	应于2024年12月底前，用7万元采购白蚁防治药物2吨，用8万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	人员工资发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	人员聘请数量	≥	2	人	5	
				产出指标	质量指标	宣传手册内容符合率	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	降低白蚁侵害致使的房屋受损危害性	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	白蚁消杀药物采购数量	≥	2	吨	5	
				产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	白蚁消杀药物2吨	≤	7	万元	5	
				产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	140	次	2	
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	3	

				产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	消杀人员工资及宣传费	≤	8	万元	5	
				产出指标	时效指标	消杀申请完成时效性	≤	3	个工作日	5	
				效益指标	可持续影响指标	白蚁防治及灭杀工作机制健全性	定性	优		5	
				产出指标	数量指标	白蚁消杀面积	≥	30	万平方米	5	
				效益指标	生态效益指标	居住环境得到改善	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	有效控制白蚁危害，保护群众财产	定性	优		5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成控制数	≤	15	万元	5	
				产出指标	质量指标	完成白蚁消杀面积覆盖面	=	100	%	5	
	2024 年度网络运行维护项目	15.36	应于 2024 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。	效益指标	社会效益指标	保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	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	网络正常畅通率	≥	98	%	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	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	%	10	
				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	≥	95	%	10	

	2024 年度住宅 专项维修资金 及物业行业监 管项目	2.00	应于 2024 年 12 月底 前，用 2 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	物业小区管理工作成本	≤	1	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	
				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	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	
				成本指标	经济成本指标	整体项目成本控制数	≤	2	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	住宅专项维修资金管理成本	≤	1	万元	5	
				产出指标	质量指标	通过宣传，服务对象政策知晓率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	48	次	5	
				产出指标	质量指标	住宅专项维修资金系统故障	≤	2	次	5	
				产出指标	质量指标	宣传手册质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	印制宣传册数量	≥	20000	册	5	
				效益指标	可持续影响指 标	住宅专项维修资金及物业行业监 管机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	监管的物业小区数量	≥	48	个	5	
				产出指标	数量指标	物业管理服务企业数量	=	59	个	5	
				满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区房屋管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2024 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、养老险、医保、公积金等。			
	2024 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、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	2024 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。			
	2024 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。			
	2024 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。			
	2024 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、器具、基础科研。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			760.90	760.90	0.00
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 760.90 万元（其中：公用经费 77.20 万元、人员类经费 471.34 万元、白蚁防治项目 15 万元、保障性住房后期管理项目 180 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、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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文明劝导次数	≥50 次
			物业管理服务家庭户数	≥3000 户
			物业管理服务企业数量	， =59 个
			宣传次数	≥48 次
			宣传活动场次	≥140 次
			宣传手册印制发放数量	≥2000 册
			印制宣传册数量	≥20000 册
			邮电、光纤服务户数	≥3000 户口
			支付网络服务费条数	≥4 条
			制作广告牌面积	≥1000 平方米
			租金催缴律师代理次数	≥50 次
			2024 年单位在职人员数量	， =35 人
			“公用经费”科目调整次数	≤5 次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	， =100%
			白蚁消杀面积	≥30 平方千米
			白蚁消杀药物采购数量	≥2 吨
			采购办公椅数量	≥5 张
			采购办公桌数量	≥5 张
			采购办三人沙发数量	≥2 套
			采购台式电脑数量	≥15 台
			差旅费保障人数	≥35 人
			处理信访维稳事件次数	≥100 次
			创文等工作宣传次数	≥48 次
			个人和家庭的足额保障率	， =100%
			工资性支出足额保障率	， =100%
			公租房公共部分维修次数	≥20 次
			监管的物业小区数量	≥146 个
			开展党建活动次数	≥4 次

			全年各项工作出差人次	≥120 人/次
			人员聘请数量	≥2 人
			社区联创次数	≥12 次
			维修面积	≥3000 平方米
		质量指标	完成白蚁消杀面积覆盖面	, =100%
			网络正常畅通率	≥98%
			维修维护质量合格率	≥95%
			物业管理服务家庭户准确率	≥95%
			宣传手册内容符合率	, =100%
			宣传手册质量合格率	, =100%
			“公用经费”预算编制准确率	≤5%
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	, =100%
			采购物资（设备）质量合格率	, =100%
			差旅费报销准确率	, =100%
			公租房公共部分网络畅通率	≥95%
			广告内容符合率	≥95%
			人员工资发放准确率	, =100%
			通过监督管理工作评选优秀物管企业	≥3 家
			通过宣传，服务对象政策知晓率	≥95%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	, =100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
		成本指标	保障性住房后期维修费	≤50 万元
			公租房公共部分电费/油电费	≤4 万元
			公租房公共部分水费	≤2 万元
			光纤租赁成本	≤15.36 万元
			时常工作运行费用	≤27 万元
			物管费	≤80 万元
			物业小区管理工作成本	≤1 万元
			消杀人员工资及宣传费	≤8 万元
			住宅专项维修资金管理成本	≤1 万元

			租金催缴律师费	≤17 万元
			白蚁消杀药物 2 吨	≤7 万元
			2024 年白蚁防治工作预算成本控制数	≤15 万元
			2024 年保障性住房后期管理工作预算成本控制数	≤180 万元
			2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤760.9 万元
			2024 年人员类支出	≤471.34 万元
			2024 年网络运行维护工作预算成本控制数	≤15.36 万元
			2024 年运转类（公用经费）支出	≤77.20 万元
			2024 年住宅专项维修资金及物业行业监管工作预算成本控制数	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
			降低白蚁侵害致使的房屋受损危害性	优
			降低低收入家庭生活开支率	≥70%
		社会效益指标	保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	优
			党建活动正常开展率	， =100%
			改造后房屋入住率	≥80%
			人人参与文明小区创建，共创美好人居环境	优
			有效控制白蚁危害，保护群众财产	优
			有助于房价控制及社会稳定	优
		可持续影响指标	白蚁防治及灭杀工作机制健全性	优
			保障性住房后期管理机制健全性	优
			单位各项工作长效管理（护）机制健全性	优
			网络正常使用年限	≥1 年
			住宅专项维修资金及物业行业监管机制健全性	优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥99%
			服务对象满意度	≥96%
			受益群众满意度	≥98%

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交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政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：由房管局预算管理的“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、公务用车运行维护费及其他费用。