

白河县物业管理与房产交易所
2023 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻执行国家省、市、县有关住房保障、物业管理、房产交易、房屋征收、旧城区改造方面的法律、法规和政策。
- 2、参与编制保障性住房发展规划年度计划，承担保障性住房建设项目计划申报、立项、可行性研究的报审等工作。
- 3、承担各类保障性住房建设房源、保障对象等基本情况统计汇总、整理分析。
- 4、保障对象的准入、退出、租赁补贴发放以及分配使用、资产运营管理，负责全县保障房信息管理系统建设、维护、使用及相关社会公共服务信息的公开。
- 5、承担全县保障房房屋交易、租赁市场和产权产籍经办服务、新建商品房网签等相关工作；
- 6、承担全县物业管理活动业务指导和监督管理工作，负责全县专项大修资金的归集、使用和拨付工作，协调处理物业信访投诉和纠纷相关工作。

7、努力完成县住建局下达的目标任务及交办的其他工作。

8、承办县住建局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能任务，白河县物业管理与房产交易所内设机构 4 个，综合股、物业管理与房屋征收股、房产交易股、保障性住房服务股。

二、工作任务

（一）物业管理方面工作

一是城区物业抓指导

1、督促城区 22 家物业公司及时有效的进行防疫防范同时强化政策宣教引导，确保小区的稳定有序发展。

2、接待群众来信来访 536 人次，共受理办结 12345 工单 150 余件。

3、指导业委会和物业公司按程序申请大修基金管理使用。

4、安全组织运维排查整治 12 次，不定期对小区管网、亮化、绿化、电梯等设备设施，发现问题及时督导整改。

5、大力开展“扫黑除恶”、消防安全等专项巡查整治工作。

6、承办人大代表、政协委员意见建议 6 份,回复率及满意率 100%。

二是集镇管理抓重点

加强易地搬迁安置小区后续扶持发展管理工作通知,对全县 36 个安置区 156 个安置点进行抽查走访、测评座谈,指导 11 个镇成立了搬迁小区业主委员会和引入物业服务公司托管(目前已成立业委会 35 个)。

(二)保障房运维服务管理工作

1、进一步规范强化公共租赁性住房运维服务管理工作,切实为民办实事和提升服务质效。

2、是加大催收保障房租金 418.53 万元,保障应收尽收;

3、强化动态监管、盘活回迁及部分闲置房源,切实保障符合条件的服务对象“住有所居”。

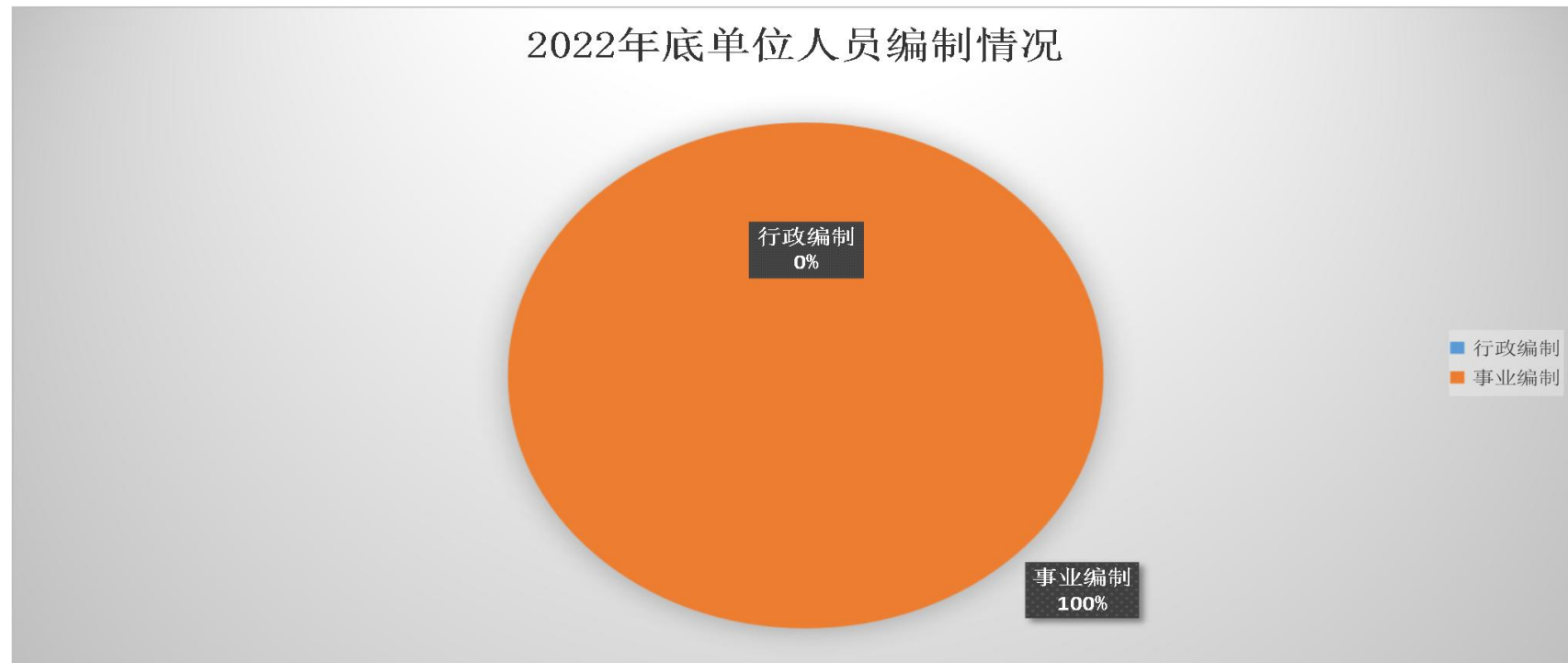
4、严格按照“三级审核、三级公示”的程序对 2022 年度申请住房租赁补贴的 537 户逐一核查、研判、及时发放保障对象 408 户资金 110 余万元;

5、持续开展商品房预售网签等常态工作,办结网签 224 户,全县累收大修基金 3971.54 万余元。(其中今年征收 397.15 万余元),解除抵押合同 162 户等;

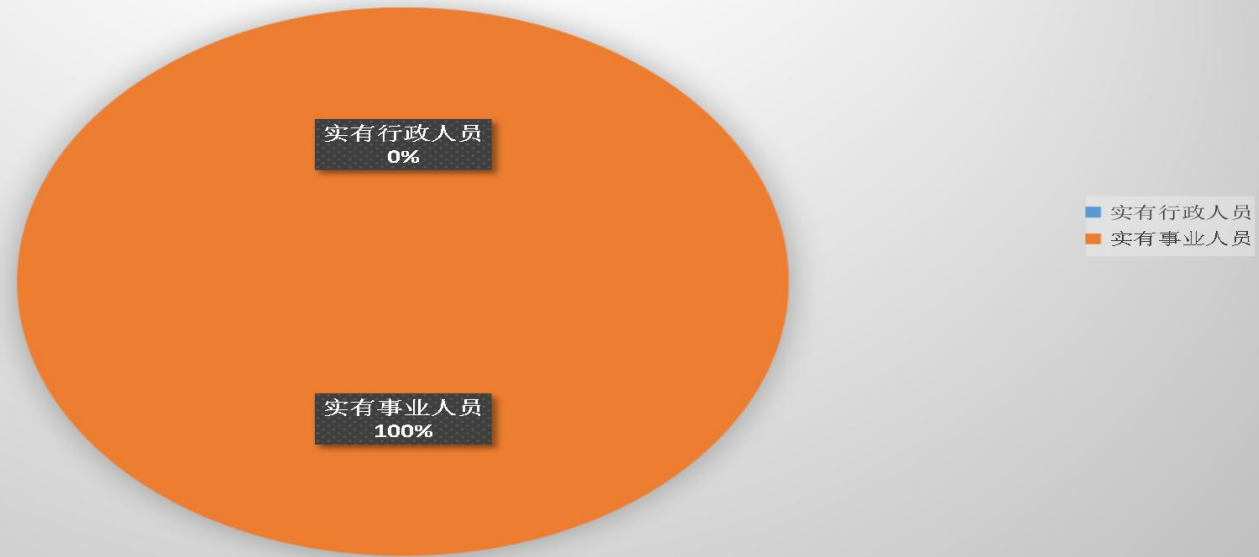
6、为进一步完善提升保障房功能设施,今年我们多次对全县保障房进行了大排查大整治,对清风村 1、2、3 号、两河工业园等保障房的屋面防水进行维修改造,群众满意度明显提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 12 人。



2022年底单位实有人员情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 241.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收

入 0 万元，较上年增加 67.92 万元，主要原因是县城区保障房维修运营和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 241.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 67.92 万元，主要原因是县城区保障房维修运营和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 67.92 万元，主要原因是县城区保障房维修运营和专项业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 241.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 67.92 万元，主要原因是县城区保障房维修运营和专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 241.68 万元，较上年增加 67.92 万元，主要原因是县城区保障房维修运营和专项业务经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 241.68 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.05 万元,较上减少 1.61 万元,原因是在职人员调出减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.52 万元,较上年减少 0.81 万元,原因是在职人员调出减少。

(3) 事业单位医疗(2101102) 6.69 万元,较上年减少 0.82 万元,原因是在职人员调出减少,缴费基数减少。

(4) 市政公用行业市场监督(2120107) 115.10 万元,较上年减少 14.89 万元,原因是在职人员调出减少。

(5) 公共租赁住房(2210106) 20 万元,较上年增加 20 万元,保障房屋维修经费增加。

(6) 保障性住房租金补贴(2210107) 64.09 万元,较上年增加 64.09 万元,保障性住房补贴预算经费增加。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 6.01 万元,较上年增加 2.74 万元,原因是驻村工作队员增加及乡镇津贴增加。

(8) 住房公积金(2210201) 10.22 万元,较上年减少 0.78 万元,原因是在职人员调出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 241.68 万元，其中：

工资福利支出（301）125.97 万元，较上年减少 16.66 万元，原因是在职人员调出减少。

商品和服务支出（302）77.62 万元，较上年增加 67.76 万元。其中：公用经费较上年减少 2.24 万元，原因是在职人员调出减少；专项业务经费增加 70 万元，原因是本年专项业务经费增加保障房维修费和 5 家物业代收保障租金服务管理费。

对个人和家庭的补助支出（303）38.09 万元，较上年增加 16.82 万元，原因是原房管所退休人员工资补差及福利经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 241.68 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.59 万元，较上年增加 51.1 万元，原因是增加保障房维修费和 5 家物业服务代收保障租金服务管理费。

对个人和家庭的补助（509）38.09 万元，较上年增加 16.82 万元，原因是原房管所退休人员工资补差及福利、驻村工作队员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）；与上年数持平；2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 241.68 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年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

本单位当年公用经费预算安排 7.62 万元，较上年减少 2.24 万元，主要原因是在职人员调出减少。

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：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维护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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县物业管理与房产交易所

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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：万元

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	241.68	一、部门预算	241.68	一、部门预算	241.68	一、部门预算	241.68
1、财政拨款	241.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	151.59	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	241.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	125.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	18.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	203.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	19.57	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	20.09	9、对个人和家庭的补助	38.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.69	(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	115.10	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	6.01	(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	94.31				
		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					
本年收入合计	241.68	本年支出合计	241.68	本年支出合计	241.68	本年支出合计	241.68
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	241.68	支出总计	241.68	支出总计	241.68	支出总计	241.68

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	241.68	一、财政拨款	241.68	一、财政拨款	241.68	一、财政拨款	241.68
1、一般公共预算拨款	241.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	151.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.97	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.09	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19.57	(2)商品和服务支出	70.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.09	9、对个人和家庭的补助	38.09
		10、卫生健康支出	6.69	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	115.10	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	6.01	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	94.31				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	241.68	本年支出合计	241.68	本年支出合计	241.68	本年支出合计	241.68
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	241.68	支出总计	241.68	支出总计	241.68	支出总计	241.68

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：万元

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	241.68	143.97	7.62	90.09	
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57			
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52			
210	卫生健康支出	6.69	6.69			
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69			
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69			
212	城乡社区支出	115.10	107.49	7.62		
21201	城乡社区管理事务	115.10	107.49	7.62		
2120107	市政公用行业市场监管	115.10	107.49	7.62		
213	农林水支出	6.01			6.01	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.01			6.01	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.01			6.01	
221	住房保障支出	94.31	10.22		84.09	
22101	保障性安居工程支出	84.09			84.09	
2210106	公共租赁住房	20.00			20.00	
2210107	保障性住房租金补贴	64.09			64.09	
22102	住房改革支出	10.22	10.22			
2210201	住房公积金	10.22	10.22			

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：万元

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			241.68	143.97	7.62	90.09	
301	工资福利支出			125.97	125.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.49	46.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.77	10.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60			
302	商品和服务支出			7.62		7.62	70.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			38.10	18.00		20.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.10			20.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00			

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：万元

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
208	社会保障和就业支出	19.57	19.57		
20805	行政事业单位养老支出	19.57	19.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52		
210	卫生健康支出	6.69	6.69		
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69		
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69		
212	城乡社区支出	115.10	107.49	7.62	
21201	城乡社区管理事务	115.10	107.49	7.62	
2120107	市政公用行业市场监管	115.10	107.49	7.62	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	10.22	10.22		
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	10.22	10.22		
2210201	住房公积金	10.22	10.22		

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：万元

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			151.59	143.97	7.62	
301	工资福利支出			125.97	125.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.49	46.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.77	10.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.86	26.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.05	13.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.06	5.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60		
302	商品和服务支出			7.62		7.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			18.00	18.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.00	18.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90.10	
153	白河县住房和城乡建设局	90.10	
153003	白河县物业管理与房产交易所	90.10	
	专用项目	90.10	
	公共租赁住房	70.00	
	全县城区保障房房屋维修经费	20.00	全县保障房投入建设时间较长，居住的使用年限增加，大部分小区公共损坏、房屋漏水、室内个线路老化、给排水、管道堵塞、化粪池清运、消防设施维修、更换等问题日益突出，影响住户生活，保障对象多次要求进行维修。
	委托5家物业公司代收保障房租金及物业管理费	50.00	依据《物业管理委托合同》约定，5家物业公司主要负责各片区保障房住户的租金及物业服管理的收缴，日常服务管理及环境卫生整治、公共部位的设施维护，水电卡缴费等日常业务工作。
	其他履职	14.09	
	河街拆迁临时过渡安置租赁费	14.09	为加快河街棚户区改造建设进度，解决拆迁户临时过渡安置问题。按照县三项工程领导小组会议要求，2022年面向社会租赁房屋共签订临时过渡安置房29套，需要续租为履行合同义务，确保河街改造建设顺利进行。
	乡村振兴	6.01	
	驻村工作人员津补贴	6.01	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.0120万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月580元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共租赁住房项目		
主管部门			白河县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：项目实施内容：给排水、管道堵塞、化粪池清运、电线老化改造、房屋漏水、渗水、墙皮脱落、水表更换。为有效地解决我县中低收入家庭住房困难问题，确保保障对象入住小区环境、基础设施有所改善提升。 目标2：依据《物业管理委托合同》中条款约定；各物业公司主要负责环境卫生的监督管理、小区周边环境美化靓化及日常物业管护、租金收缴、后期维修等工作。负责对房源和入住对象建档立卡，与住房保障信息系统相结合，实行动态管理；强化保障性住房小区物业管理，不断完善保障性住房轮候、分配、退出管理机制，确保这一惠民工程做实做好做出成效。				
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	县城区保障房房屋维修套数	2213套	
			保障住房面积	约136400平方米	
		质量指标	保障房入住率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时限	1年	
			住户反映需维修及时到场解决	100%	
			物业公司工作人员每日巡查	1次/天	
		成本指标	县城区保障房房屋维修费	20万元	
			租金住户每月按3.8元/月/每平方米收缴，政府补贴15%；物业服务费每月按0.2元/月/每平方米收缴，政府补贴0.2元；	50万元	
			全年	2023年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障房小区环境提升、公共设施齐全	100%	
			有效解决中低收入家庭住房困难问题	100%	
			住户交纳租金积极率高；物业服务质量提高	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维修房屋使用年限	1年	
	按年度执行		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入家庭人员满意度	90%	

注: 1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职项目		
主管部门			白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14. 09	
			其中: 财政拨款	14. 09	
			其他资金		
总体目标	为加快河街棚户区改造建设进度, 解决拆迁户临时过渡安置问题。按照县三项工程领导小组会议要求, 我局于2019年面向社会租赁房屋共签订临时过渡安置房协议66户。2020年第一期回迁安置完成退回35套, 现因二期安置房正在建设中, 还有29套社会房源需要续租, 为履行合同义务, 确保河街改造建设顺利进行。				
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	签订临时过渡安置房协议	29户	
			拆迁户住房总面积	约3400平方米	
		质量指标	解决河街拆迁户临时过渡安置问题	100%	
			保障拆迁户入住满意率高	100%	
		时效指标	项目执行时限	1年	
		成本指标	按签订合同价执行	14. 085万元	
			按合同期限执行	1年	
	效益指标	经济效益指标	加快河街三项建设, 完善后期基础设施	100%	
			解决拆迁户入回迁入住满意度高	100%	
		社会效益指标	拆迁户对河街建设满意、知晓率高	100%	
			拆迁入住人口数	≥150人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按年度执行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁入住小区基础、服务设施、环境卫生等建设有所改善提升	100%	
			保障回迁户入住率满意度高	100%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位, 请公开空表并说明

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴项目		
主管部门			白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.01	
			其中：财政拨款	6.01	
			其他资金		
总体目标	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为6.0120万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月580元，驻村时间每月不少于20天。驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数、驻村数量	3人；1个	
			驻村天数、到村签到	20天/月；1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
		质量指标	文件执行率；镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	6.012万元	
			人均驻村生活补贴，乡镇津贴	40元/天/人；580元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率；驻村工作队员对村情知晓率	100%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	95%	
			驻村工作队员深入基层主动性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴发放年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	
			帮扶户满意度	95%	

注:1、按部门单位一级项目(即按职能职责目录汇总项目)的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位,请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县物业管理与房产交易所			
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	保障单位人员工资福利	151.59	151.59	
	任务2	保障房房屋维修正常运营费、保障性住房租赁补贴、驻村工作人员补贴经费	74.01	74.01	
	任务3	5家物业公司代收保障性住房租金及物业管理服务费、河街拆迁户临时过渡安置住房租赁费	64.09	64.09	
	金额合计		289.69	289.69	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职及离休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。 目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村满2年以上乡镇津贴每人每月550元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。全县保障房因建成、居住时间长，为了消除安全隐患，加强保障房小区公共基础设施建设，改善小区的居住环境有所提升，保障对象入住满意。 目标3：为进一步全面解决我县中低收入家庭安全住房困难问题，确保住房租赁补贴发放工作全面完成。 目标4：各物业公司主要负责环境卫生的监督管理、小区周边环境美化靓化及日常物业管护、租金收缴、后期维修等工作。负责对房源和入住对象建档立卡，与住房保障信息系统相结合，实行动态管理；强化保障性住房小区物业管理，不断完善保障性住房轮候、分配、退出管理机制，确保这一惠民工程做实做好做出成效。 目标5：为加快河街棚户区改造建设进度，解决拆迁户临时过渡安置问题。按照县三项工程领导小组会议要求，我局于2019年面向社会租赁房屋共签订临时过渡安置房协议66户。2020年第一期回迁安置完成退回35套，现因二期安置房正在建设中，还有29套社会房源需要续租，为履行合同义务，确保河街改造建设顺利进行。 目标6：物管所主要负责全县保障房项目申报、房屋配租、租赁补贴发放、河街棚户区二期改造工程、过渡房源安置问题、保障房后期管理及物业公司服务管理等业务工作，配合相关部门沟				
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	机构人员；在职；离退休		合计22人；10人；12人
			县城区保障房12个保障房小区套数、面积、人数		2213套；约≥136400平方米；≥9000人
			驻村工作队员人数；保障性住房租赁补贴户数及人数；签订临时过渡安置房协议		≥3人；300户≥1200人；29户≥147人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			验收合格率		100%
			社会扶贫驻村天数；租赁补贴发放补助标准；5家物业代收租金；签订临时过渡安置房协议		≥20天/月；1600元/年/户
		时效指标	执行时间；		2023年度
			按签订合同时间执行		2023年10月底前
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计151.59万元；其是：人员经费143.97万元，日常公用7.62万元
			项目支出：保障房房屋维修经费；驻村经费；租赁补贴资金；5家物业代收租金；河街回迁安置		138.097万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率；		100%
			租赁补贴、回迁安置目标完成率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”，区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			单位年度计划与部门中长期规划		明确、可实现
			计划执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房小区群众入住满意度		100%
			租赁补贴保障家庭满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			保障性住房租赁补贴专项资金			
主管部门			白河县住房和城乡建设局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.00	年度资金总额:	48.00
			其中: 财政拨款	48.00	其中: 财政拨款	48.00
			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: 该项目年度资金总额48万元。2023年下达我县租赁补贴保障家庭任务数300户。 目标2: 目前根据申请受理保障家庭约400户。 目标3: 经社区初审、城关镇复审, 对受理申请人家庭基本信息、务工收入、家庭住房等情况进行入户调查核实, 报住建局物管所最终核定, 经公示无异议后, 对符合条件的300户发放补贴, 结合省市标准户均按1600元/年给予补贴, 解决我县中低收入家庭安全住房困难问题, 确保2023年保障性住房租赁补贴发放工作全面完成。				目标1: 该项目年度资金总额48万元。2023年下达我县租赁补贴保障家庭任务数300户。 目标2: 目前根据申请受理保障家庭约400户。 目标3: 经社区初审、城关镇复审, 对受理申请人家庭基本信息、务工收入、家庭住房等情况进行入户调查核实, 报住建局物管所最终核定, 经公示无异议后, 对符合条件的300户发放补贴, 结合省市标准户均按1600元/年给予补贴, 解决我县中低收入家庭安全住房困难问题, 确保2023年保障性住房租赁补贴发放工作全面完成。	
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	住房保障家庭补贴任务数		≥300户	
			住房保障家庭人数		1200人	
			保障家庭租赁住房面积		12000平方米	
			对符合条件保障家庭补助		1年/次	
		质量指标	补助发放对象准确率		100%	
		时效指标	补贴发放时间		2023年10月底前	
		成本指标	总成本		48万元	
			租赁补贴发放标准		户均按1600元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效推动租赁补贴工作顺利开展		100%	
			解决保障对象临时住房困难救助问题		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	补贴发放年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度		100%	

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。