

青阳县房产事务中心
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县房产事务中心2024年度单位预算表

1. 青阳县房产事务中心2024年收支总表
2. 青阳县房产事务中心2024年收入总表
3. 青阳县房产事务中心2024年支出总表
4. 青阳县房产事务中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县房产事务中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县房产事务中心2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县房产事务中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县房产事务中心2024年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县房产事务中心2024年项目支出表
10. 青阳县房产事务中心2024年政府采购支出表
11. 青阳县房产事务中心2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县房产事务中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县房产事务中心2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明

2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

县房产事务中心主要职责为房地产市场监管；物业管理服务；住房保障管理服务；白蚁防治；房改等工作。

二、单位预算构成

青阳县房产事务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县房产事务中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、全面加强物业管理服务水平。坚持党建引领、示范引领,继续深化四种物管模式,全域推进“皖美红色物业”建设,加强物业从业人员学习培训,提升服务管理水平,持续加强物业服务企业党组织“两个覆盖”工作力度,优化物业服务企业党组织组建方式,推动物业服务企业单独组建支部,完善阵地建设。坚持问题导向,加强物业巡查,及时解决发现问题,提升小区居民的满意度。

2、提高解决物业纠纷能力水平。按照“一般纠纷不出片区、复杂问题不出社区”的原则,坚持“一线工作法”,充分发挥社区、业委会、物业、小区党支部的共建、共治作用,推行“三单两评”,广泛收集居民群众意见,推动物业矛盾纠纷一线化解。

3、加强保障性住房建设管理。结合青阳实际，积极主动申报项目，争取上级项目资金用于青阳保障房建设。规范化、常态化加强公租房管理，发挥保障房保障作用，做到住房困难家庭应保尽保。加强公租房市场化管理探索，提升公租房管理服务水平。重新制定《青阳县2024年租赁补贴实施方案》，合理提升青阳县租赁补贴标准。适时推动人才公寓标准化、规范化建设，优化青阳人才发展环境。

4、加强房地产市场监管，确保明发、弘业上宸璟、碧桂园等项目“保交楼”工作。

5、加大招引纳规工作，培育壮大青阳房地产服务业。2024年计划引进房地产企业1家，开发新楼盘2个；计划完成房地产开发投资12.5亿元，销售商品房12万平方米。

6、升级物业管理信息化水平，最大限度方便群众办事。

7、扎实做好白蚁防治、房改补贴发放工作。

第二部分 青阳县房产事务中心2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县房产事务中心2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.08
		九、卫生健康支出	3.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	266.66
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	285.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	363.5	本 年 支 出 小 计	574.00
上年结转数	210.5	结转下年	
一般公共预算	210.5	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	574.00	支 出 总 计	574.00

青阳县房产事务中心2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
青阳县住房和城乡建设局	574.00	363.5	363.5										210.5	210.5				
青阳县房产事务中心	574.00	363.5	363.5										210.5	210.5				

青阳县房产事务中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08				
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.72	12.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
212	城乡社区支出	266.66	84.78	181.88			
21201	城乡社区管理事务	266.66	84.78	181.88			
2120101	行政运行	79.9	79.9				
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	186.76	4.88	181.88			
221	住房保障支出	285.05	13.57	271.48			
22101	保障性安居工程支出	271.48		271.48			
2210106	公共租赁住房	60.98		60.98			
2210110	保障性租赁住房	210.5		210.5			
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	9.45	9.45				
2210202	提租补贴	4.13	4.13				
	合计	574.00	120.64	453.36			

青阳县房产事务中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	363.5	一、本年支出	574
（一）一般公共预算拨款	363.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	210.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	210.5	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.08
		（九）卫生健康支出	3.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	266.66
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	285.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	574.00	支 出 总 计	574.00

青阳县房产事务中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08		
20805	行政事业单位养老支出	19.08	19.08	19.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	12.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36		
210	卫生健康支出	3.21	3.21	3.21		
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21		
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21		
212	城乡社区支出	266.66	84.78	69.98	14.8	181.88
21201	城乡社区管理事务	266.66	84.78	69.98	14.8	181.88
2120101	行政运行	79.9	79.9	65.1	14.8	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.76	4.88	4.88		181.88
221	住房保障支出	285.05	13.57	13.57		271.48
22101	保障性安居工程支出	271.48				271.48
2210106	公共租赁住房	60.98				60.98
2210110	保障性租赁住房	210.5				210.5
22102	住房改革支出	13.57	13.57	13.57		
2210201	住房公积金	9.45	9.45	9.45		
2210202	提租补贴	4.13	4.13	4.13		
	合计	574.00	120.64	105.84	14.8	453.36

青阳县房产事务中心2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	99	99	
30101	基本工资	29.88	29.88	
30102	津贴补贴	4.13	4.13	
30103	奖金	20.4	20.4	
30107	绩效工资	12.54	12.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.45	9.45	
302	商品和服务支出	21.13	6.33	14.8
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费	1.3		1.3
30211	差旅费	1.3		1.3
30216	培训费	0.7	0.7	
30217	公务接待费	2.6		2.6
30228	工会经费	0.56	0.56	
30229	福利费	0.7	0.7	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	9.38	4.38	5
303	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
30302	退休费	0.5	0.5	
	合计	120.64	105.84	14.8

青阳县房产事务中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县房产事务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县房产事务中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县房产事务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

青阳县房产事务中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县房产事务中心	105	105							
其他运转类	党建经费	青阳县房产事务中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县房产事务中心	15.17	15.17							
其他运转类	退休改制人员生活补助金项目	青阳县房产事务中心	2.88	2.88							
特定目标类	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	青阳县房产事务中心	207.5				207.5				
特定目标类	2023年中央财政城镇公租房租赁补贴	青阳县房产事务中心	3				3				
特定目标类	白蚁防治经费	青阳县房产事务中心	8.45	8.45							
特定目标类	公(廉)租房日常维护管养经费	青阳县房产事务中心	60.98	60.98							
特定目标类	房产市场服务经费	青阳县房产事务中心	40.1	40.1							
特定目标类	“皖美红色物业”建设工作经费	青阳县房产事务中心	4.28	4.28							
特定目标类	原房产公司开发项目-修缮项目	青阳县房产事务中心	3	3							
合计			453.36	242.86			210.5				

青阳县房产事务中心2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	投影仪	0.8	0.8				
其他公用经费	其他打印机	0.5	0.5				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	文件柜	0.6	0.6				
其他公用经费	其他沙发类	0.4	0.4				
其他公用经费	空调机	0.6	0.6				
合计		3.7	3.7				

青阳县房产事务中心2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县房产事务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

青阳县房产事务中心2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县房产事务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县房产事务中心2024年度单位预算情况 说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县房产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县房产事务中心2024年收支总预算574.0万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

青阳县房产事务中心2024年收入预算574万元，其中，本年收入363.5万元，上年结转收入210.5万元。

（一）本年收入363.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少667.27万元，下降64.74%，下降原因主要是本年度项目支出减少，缩减非刚性、非重点项目支出。

（二）上年结转收入210.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加164.61万元，增长358.71%，增长原因主要是上年有转移支付资金项目未完工，未完成支付。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县房产事务中心2024年支出预算574万元，比2023年预算减少541.51万元，下降48.54%，下降原因主要是本年度项目支出减少，缩减非刚性、非重点项目支出。其中，基本支出120.64万元，占21.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出453.36万元，占78.98%，主要用于与

我单位开展工作相关的经费开支（皖美红色物业建设工作经费、白蚁防治、公廉租房日常维护管养经费等）；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县房产事务中心2024年财政拨款收支预算574万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款574万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入363.5万元，上年结转收入210.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.08万元，占3.32%；卫生健康支出3.21万元，占0.56%；城乡社区支出266.66万元，占46.46%；住房保障支出285.05万元，占49.66%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县房产事务中心2024年一般公共预算支出574万元，比2023年预算减少502.66万元，下降46.69%，主要原因：本年度项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.08万元，占3.32%；卫生健康支出3.21万元，占0.56%；城乡社区支出266.66万元，占46.46%；住房保障支出285.05万元，占49.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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）2024年预算12.72万元，比2023年预算增加3.11万元，增长32.36%，增长原因主要是社保相关系数、基数逐年调整。

2. 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）2024年预算6.36万元，比2023年预算增加3.07万元，增长93.31%，增长原因主要是社保相关系数、基数逐年调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.21万元，比2023年预算增加0.37万元，增长13.03%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算79.9万元，比2023年预算增加2.53万元，增长3.27%，增长原因主要是用于城乡社区管理事务方面支出增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算186.76万元，比2023年预算增加181.51万元，增长3457.33%，增长原因主要是用于城乡社区管理事务方面支出增加。

6. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024年预算60.98万元，比2023年预算减少19.5万元，下降24.23%，下降原因主要是本年度上级转移支付资金减少。

7. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2024年预算210.5万元，主要是上级转移支付的保障性租赁住房补贴资金增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.45万元，比2023年预算增加1.11万元，增长13.31%，增长原因主要是公积金相关缴费基数逐年递增。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算4.13万元，原因主要是相关缴费基数逐年递增。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县房产事务中心2024年一般公共预算基本支出120.64万元，其中，人员经费99.5万元，公用经费21.13万元。

（一）人员经费99.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费21.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县房产事务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县房产事务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

青阳县房产事务中心2024年预算共安排项目支出453.36万元，比2023年预算减少560.45万元，下降55.28%，下降原因主要是本年度项目数量减少，项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排242.86万元（其中，一般公共预算拨款安排242.86万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排210.5万元（其中，一般公共预算拨款安排210.5万元，政府性基金预算拨款

安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县房产事务中心2024年预算安排政府采购支出3.7万元，比2023年预算减少1.3万元，下降26.00%，下降原因主要是：一是合理利用资源，避免浪费；二是减少采购支出，保持过紧日子思想。其中，一般公共预算安排3.7万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县房产事务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县房产事务中心2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“白蚁防治经费”项目。

（1）项目概述。依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用。

（2）立项依据。依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用。

（3）实施主体。青阳县房产事务中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.45万元

(7) 绩效目标。发挥白蚁防治在防灾灭灾和保障经济建设成果中的积极作用。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		白蚁防治经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	白蚁灭治防治面积	40万m2
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	是
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	是
		生态效益指标	提升居民生态环境质量	是
		可持续影响指标	发挥白蚁防治在防灾灭灾和保障经济建设成果中的积极作用	是
	满意度指标	满意度指标	提高居民生活幸福感，居住满意度	是

（二）机关运行经费。

青阳县房产事务中心2024年机关运行经费财政拨款预算120.64万元，比2023年预算增加18.94万元，增长18.62%，增长原因主要是保障日常运转、购买货物和服务的各项资金。

（三）政府采购情况。

青阳县房产事务中心2024年政府采购预算3.7万元。其中：政府采购货物预算3.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县房产事务中心共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县房产事务中心11个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款453.36万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县房产事务中心2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	临聘人员报酬	105
2	党建经费	3
3	其他公用经费	15.17
4	退休改制人员生活补助金项目	2.88
5	2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	207.5
6	2023年中央财政城镇公租房租赁补贴	3
7	白蚁防治经费	8.45
8	公(廉)租房日常维护管养经费	60.98
9	房产市场服务经费	40.1
10	“皖美红色物业”建设工作经费	4.28
11	原房产公司开发项目-修缮项目	3

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		原房产公司开发项目-修缮项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对原房产开发公司的住宅进行维修维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥10个
		质量指标	经费支出合规性	合理合规
		时效指标	项目完成及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	及时支付	
		社会效益指标	对降低公众投诉率的改善或影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		退休改制人员生活补助金项目		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.88	
		其中:财政拨款	2.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县房管会退休改制人员生活补助金,执行青阳县人民政府文件,青政秘【2004】54号文件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量	≥10人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	是
		时效指标	资金支出时效性	是
		成本指标	政策补助补贴标准	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	是
	满意度指标	满意度指标	获得退休职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		“皖美红色物业”建设经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.28	
		其中：财政拨款	4.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	物业管理经费包括对城区各个小区测评，小区的公共服务维护以及对几个老小区的物业服务，文明创建物业宣传小区保洁卫生等服务，对物业人员进行定期培训，突发事件的处理等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理全县物业小区	81个
		质量指标	提升物业服务水平和质量	是
		时效指标	物业服务完成及时性	是
		成本指标	项目总成本	42800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人居环境	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障正常运转的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		房产市场服务经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.10	
		其中:财政拨款	40.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为迎合营商环境需要,依据池自然资规函【2023】272号文件要求;青阳网联网宣传费用;青阳房产信息网网站升级和房地产交易管理系统接口开发协议			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%
		质量指标	提供优质服务,提高城镇化水平	是
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	是
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办事人员满意度,提高社会影响力	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公(廉)租房日常维护管养经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.98	
		其中:财政拨款	60.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	. 公租房小区物业服务补助费 2. 碧桃园公租房小区物业补助费 3. 光明、和平新村公租房村委会物业补助费 4. 南华小区廉租房业主委员会物业补助费 5. 公租房小区每年日常零星维修费用 6. 公租房每年水损费、公共电费、网络费 7. 保障房系统维护费 8. 公租房承租户租金补贴(租补分离) 9. 公租房摇号分配邀请公证处公证费, 公租房定期核查委托律师事务所依法清退不符合条件承租户律师费 10. 青阳县南华小区2#楼廉租房提升改造项目 11. 青阳县南华小区2#楼廉租房燃气管道工程 12. 保障房智能门禁尾款			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴	是
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤60.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		白蚁防治经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	8.45	
		其中：财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	白蚁灭治防治面积	40万m2
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成及时性	是
		成本指标	项目总成本	≤8.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	是
		生态效益指标	提升居民生态环境质量	是
		可持续影响指标	发挥白蚁防治在防灾减灾和保障经济建设成果中的积极作用	是
	满意度指标	满意度指标	提高居民生活幸福感，居住满意度	是

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.17	
		其中:财政拨款	15.17	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充经费不足,保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥100人次
		质量指标	保障正常运转	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	是
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	加快经济发展需要	加快经济发展需要
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	是
	满意度指标	满意度指标	提升员工工作热情	是

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	营造良好党风廉政氛围、对长期提高党员综合素质的影响程度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动开展	2次
			发展党员人数	≥2个
		质量指标	资金支出合规性	是
		时效指标	资金及时支付	是
		成本指标	党员学习材料购买	≥0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
			营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥10次
		可持续影响指标	保障工作长期稳定进行	是
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	14个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标	发放总额	105万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政城镇公租房租赁补贴		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助资金	是
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人居环境和生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	207.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助资金	是
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	是
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤207.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人居环境和生活质量	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥98%