

岐山县蔡家坡房地产管理所 2024 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

岐山县蔡家坡房地产管理所主要管理城镇国有土地、直管公房租赁、房产管理服务；房屋网签备案，房地产市场监管、房屋维修资金管理。职能履行到位，依法依规保障房地产行业健康有序发展，保护广大人民群众根本利益。

单位设领导3名，所长，书记、副所长。内设职能组室为：所办公室、网签备案办公室、房屋维修资金管理办公室、物业办公室四个办公室。

二、工作任务

1、直管房产、地产等国有资产管理。做好国有资产管理，房地租金按标准做到应收尽收，收缴率100%；做好直管公房修缮工作。

2、商品房买卖合同的网签备案等房地产行业管理工作。做好商品房买卖合同备案工作。

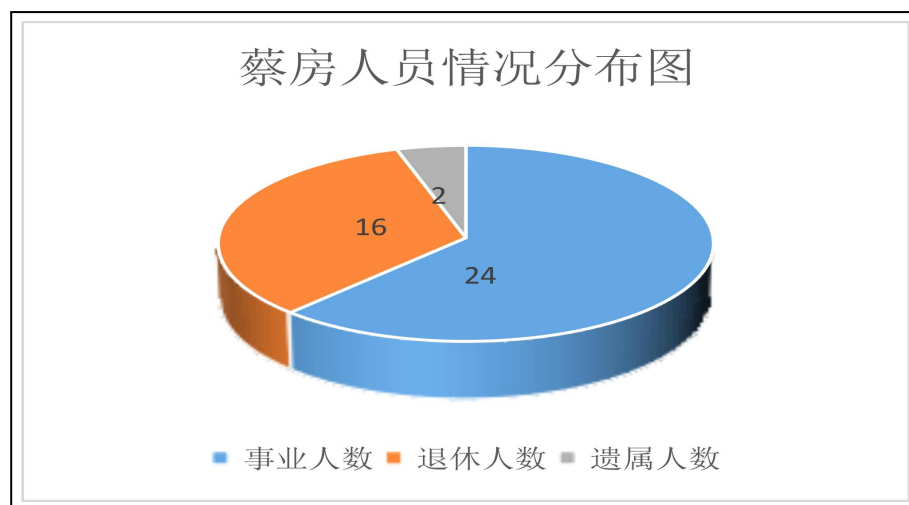
3、住宅维修资金管理工作。2016 年 5 月起，岐山县蔡家坡房地产管理所负责蔡家坡片区的住宅维修资金管理工作。做好住房维修资金管理工作。

4、做好蔡镇廉租房的租金收缴和物业管理工作。

5、完成局交办的其他工作。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位退休人员 16 人。遗属 2 人。



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 304.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 15.57 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高，本单位当年预算支出 304.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.18 万元，较上年增加 15.57 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 304.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 304.18 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 15.57 万元，主要原因是人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴

费基数标准提高；本单位当年财政拨款支出 304.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 304.18 万元、较上年增加 15.57 万元，主要原因人员职务变动、工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

（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 304.18 万元，较上年增加 15.57 万元，主要原因是人员晋升及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

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 304.18 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）296.18 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是人员晋升，职务变动及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

（2）公共租赁住房（2210106）8 万元，较上年持平，原因是控制费用，保障直管公房安全运营；

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 304.18 万元，其中：

工资福利支出（301）276.40 万元，较上年增加 23.20 万元，原因是人员晋升，职务变动及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

商品和服务支出（302）12.40 万元，较上年减少 0.20 万元；原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）15.38 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是科目调整。

(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 304.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）288.80 万元，较上年增加 23.00 万元，原因是人员晋升，职务变动及工资普调，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

对个人和家庭的补助支出（509）15.38 万元，较上年减少 7.43 万元，原因是科目调整；

(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 1 万元，较上年减少 0.2 万元（17%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 0.2 万元（17%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 304.18 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 4.4 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是人员减少。

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：是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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡房地产管理所

保密审查情况：已审查

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年单位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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3041898.00	一、部门预算	3041898.00	一、部门预算	3041898.00	一、部门预算	3041898.00
2	1、财政拨款	3041898.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2436178.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3041898.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2384378.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	226000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	2888098.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	605720.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	379720.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	146000.00	9、对个人和家庭的补助	153800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2961898.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	80000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3041898.00	本年支出合计	3041898.00	本年支出合计	3041898.00	本年支出合计	3041898.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3041898.00	支出总计	3041898.00	支出总计	3041898.00	支出总计	3041898.00

2024 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3041898	3041898	226000	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	3041898	3041898	226000	0	0	0	0	0	0	0
3	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	3041898	3041898	226000	0	0	0	0	0	0	0

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3041898.00	一、财政拨款	3041898.00	一、财政拨款	3041898.00	一、财政拨款	3041898.00
2	1、一般公共预算拨款	3041898.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2436178.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	226000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2384378.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	44000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	2888098.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	605720.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	379720.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	146000.00	9、对个人和家庭的补助	153800.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2961898.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	80000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3041898.00	本年支出合计	3041898.00	本年支出合计	3041898.00	本年支出合计	3041898.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3041898.00	支出总计	3041898.00	支出总计	3041898.00	支出总计	3041898.00

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	3041898	2392178	44000	605720	
2	212	城乡社区支出	2961898	2392178	44000	525720	
3	21201	城乡社区管理事务	2961898	2392178	44000	525720	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2961898	2392178	44000	525720	
5	221	住房保障支出	80000	0	0	80000	
6	22101	保障性安居工程支出	80000	0	0	80000	
7	2210106	公共租赁住房	80000	0	0	80000	

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6单位：元

序号	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
1		合计			3041898	2392178	44000	605720	
2	301	工资福利支出			2764098	2384378	0	379720	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1608144	1608144	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55200	0	0	55200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302200	0	0	302200	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605138	605138	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171096	171096	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	0	0	22320	
9	302	商品和服务支出			124000	0	44000	80000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	0	
11	30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
12	30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
13	303	对个人和家庭的补 助			153800	7800	0	146000	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	
15	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 的补助	146000	0	0	146000	

2024 年单位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-不含上年结转)

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	2436178	2392178	44000	
2	212	城乡社区支出	2436178	2392178	44000	
3	21201	城乡社区管理事务	2436178	2392178	44000	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2436178	2392178	44000	
5	221	住房保障支出	0	0	0	
6	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
7	2210106	公共租赁住房	0	0	0	

2024 年单位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-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			2436178	2392178	44000	
2	301	工资福利支出			2384378	2384378	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1608144	1608144	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	605138	605138	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171096	171096	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			44000	0	44000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

2024 年单位综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

表 9 单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	605720	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	605720	
3	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	605720	
4		专用项目	605720	
5		单位运转类专项	605720	
6		蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮	80000	日常管理维护及修缮加固
7		个人采暖补贴（在职）	55200	按时足额发放取暖费
8		降温费	22320	按时足额发放降温费
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	302200	奖励性绩效及十三个月奖励工资
10		退休补差	146000	保障退休人员补差足额发放

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

表 11

单位：元

[illegible]

2024 年单位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（不含上年结转）

表 12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0
3	314009	岐山县蔡家坡房地产管理所	12000	12000	0	0	12000	0	12000	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-2000	-2000	0	0	-2000	0	-2000	0	0

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			蔡镇惠民小区公租房日常管理和房屋修缮		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	确保蔡镇惠民小区公租房能够及时修缮处理				
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	9 栋楼	9 栋楼	
		质量指标	公租房安全运营	安全运营	
		时效指标	2024 年	2024 年度	
		成本指标	8 万元	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	安全运营	100%	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	100%	
		生态效益指标	绿色健康生活	100%	
		可持续影响指标	效益提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休补差		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.60 万元	
			其中：财政拨款	14.60 万元	
			其他资金		
总体目标	确保退休人员工资足额发放				
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	10 人	10 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2024 年	2024 年	
		成本指标	工资测算	14. 60 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.52 万元	
			其中：财政拨款	5.52 万元	
			其他资金		
总体目标	确保在职人员及时发放采暖费				
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	24 人	24 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2024 年	2024 年	
		成本指标	工资测算	5. 52 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降 温 费		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.23 万元	
			其中：财政拨款	2.23 万元	
			其他资金		
总体目标	确保在职人员及时领取降温费				
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	24 人	24 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2024 年	2024 年	
		成本指标	工资测算	2. 23 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.22 万元	
			其中：财政拨款	30.22 万元	
			其他资金		
总体目标	确保在职人员及时足额发放				
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	24 人	24 人	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	2024 年	2024 年	
		成本指标	工资测算	30.22 万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	
		社会效益指标	确保足额发放	足额发放	
		生态效益指标	绿色环保	绿色环保	
		可持续影响指标	提升职工幸福指数	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县住房和城乡建设局			
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
			304.18	304.18	
	金额合计		304.18	304.18	
年度总体目标	确保 2024 年工资及社保及时发放缴存，保证单位正常运转。				
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	任务完成率	100%	
		质量指标	合规率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	安全运营	100%	
		社会效益指标	提升满意度	100%	
		生态效益指标	绿色健康	100%	
		可持续影响指标	效益提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	100%	

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			