附件1-1

**淮北市房产管理服务中心2024年**

**单位预算**

2024年3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 2024年单位预算表**

1、淮北市房产管理服务中心2024年收支总表

2、淮北市房产管理服务中心2024年收入总表

3、淮北市房产管理服务中心2024年支出总表

4、淮北市房产管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市房产管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市房产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市房产管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市房产管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市房产管理服务中心2024年项目支出表

10、淮北市房产管理服务中心2024年政府采购支出表

11、淮北市房产管理服务中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市房产管理服务中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市房产管理服务中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市房产管理服务中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行房地产业的方针政策和法律法规;配合做好房地产市场的监管工作，规范房地产市场秩序，配合做好房地产管理信息化建设；负责管理全市房改资金，配合做好商品房预售资金监管工作；

（二）负责房屋面积管理及商品房、存量房网签备案管理工作；负责房屋白蚁防治工作；负责老旧小区综合整治改造工作；负责住房公积金借款担保及存量房交易资金托管工作；配合做好房地产中介机构管理服务和物业管理等相关工作；配合做好保障性住房建设的统筹协调服务、公有住房出售和集资建房等政策性住房的审核与指导；配合做好房改房、集资房及自建房上市交易的清理、审查、纠正等工作；完成市住建局交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市房产管理服务中心2024年度部门预算仅包括中心预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）**做好老旧小区改造工作**

**一是提前开展前期工作。**根据各区报送的2024年旧改工作计划，在年底前完成设计方案的专家评审，居民意见的征集等工作。加快推进2024年旧改项目的招标、勘察、设计等工作，督促属地旧改部门组织社区、设计、规划部门专人对项目专项排查，建立问题台账和居民意见征求报告。**二是坚持高标准定位提升改造水平。**严格执行《安徽省城镇老旧小区改造技术导则》，推进楼道革命、墙面革命、环境革命；推广连片改造、加装电梯和适老化改革。结合城市更新，打造完整社区，合理利用社区资源，集中布局合理配建，为小区居民提供一站式服务。**三是加强改造过程监管。**坚持问题导向，围绕居民所需，成立督查专班，建立不定期督查机制，对在建项目及时抽查，在改造现场制作信息公示牌公示相关信息，对发现问题交办县区立行立改。同时建立居民义务监督员制度，边改边优化提升。**四是加大资金支持力度。**在当前财政资金紧张的前提下，加快上级补助资金的支付进度，深挖老旧小区可利用效益资源吸引社会资本投资，结合居民提升要求参与出资，在改造过程中引导居民使用住房维修资金和住房公积金增加投资份额。**五是分类推进建后管养。**结合我市物业三大行动，区分改造类型，强化党建引领，采取专业化、片区化的管养模式建立物业服务机制。通过广泛宣传强化居民市场意识，自觉参与家园自治，共同维护改造成果。

（二）**持续完善住房保障**

**一是推进公租房移交工作。**督促市建投集团通过政府购买服务的方式尽快确定第三方运营机构，加快推进公租房移交工作。加强协调，确保移交顺畅、平稳。力争公租房移交工作在9月底前基本完成；年底前实现正式运营管理，公租房运营管理效能和服务保障水平全面提升。对不符合条件的企业自建公租房进行退库管理。**二是出台公租房运营管理办法和公租房运营管理服务考核办法。**近期启动征求相关部门意见，尽快完成送审稿，按程序报批后正式印发实施，进一步规范公租房管理，提升服务水平。**三是加快推进城镇棚户区改造。**加强协调，加大督查力度，对存在的问题定期下发通报，督促县区加快推进棚改项目进度，全力推进问题整改工作。对进度缓慢的项目及时向市政府汇报。**四是完成危旧房摸底排查工作。**出台危旧房摸底排查改造方案，压实县区政府主体责任，细化各项工作内容、工作步骤和时间节点，确保在9月底前全面摸清底数。同时根据危旧房实际情况，因地制宜，分类施策，合理确定改造方式，通过“留改拆”等多种形式实施改造。**五是谋划2024年住房保障工作。**督促县区住建部门对拟申请列入2024年计划任务的棚改项目、保障性租赁住房项目摸底排查工作，应按照《关于进一步明确报送城镇棚户区改造年度计划相关要求的通知》（淮住建[2023]53号）规定的时间节点（8月底前）完成核查，实行早谋划、早准备，确保纳入计划当年初实现全面开工，开工三年全部竣工交付。

（三）**加强房地产市场监管**

**一是**继续开展房地产开发市场、中介机构、测绘机构的市场检查工作。**二是**继续做好商品房预售许可及预售监管资金拨付业务涉及的工程形象进度现场勘查工作。**三是**继续做好预售资金监管的整改工作，对违规未存入监管账户的企业持续追缴。

（四）**创新改革房产预测绘成果审核**

确定加强对预测绘成果验收程序监督管理，推荐建立房产预测绘成果审核专家库。为提高验收工作质量和水平，确保房产测绘成果准确性。决定在全市已准入备案的测绘机构中遴选房产测绘成果审核专家库人选。建设单位应组织测绘成果验收。中心组织专家组介入甲方测绘成果验收，专家组成员从专家库中抽签决定，验收工作结束后应写出检查报告和验收书。进一步提速房产预测绘审核备案工作。经验收通过的房产预测绘成果，预计可由5个工作日缩减至1个工作日内通过审核、完成备案。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市房产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市房产管理服务中心2024年收支总预算5864.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入5864.62万元，支出包括：一般公共服务支出、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

淮北市房产管理服务中心2024年收入预算5864.62万元，其中，本年收入5864.62万元。

**（一）本年收入**5864.62**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入5864.62万元，占100%，比2023年预算增加534.24万元，增长10.02%，原因主要是在职人员增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算相比增加0万元，增长0%，原因主要是无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2023年预算相比增加0万元，增长0%，原因主要是无财政专户管理的非税收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市房产管理服务中心2024年支出预算5864.62万元，比2023年预算增加534.24万元，增长10.02%，原因主要是在职人员增加。其中，基本支出947.62万元，占16.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4917万元，占83.84%，主要用于发放购房契税奖补资金、加装电梯补贴等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市房产管理服务中心2024年财政拨款收支预算5864.62万元。**收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5864.62万元，政府性基金预算拨款0万元**；按资金年度分为：本年财政拨款收入5864.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出248.82万元，占4.24%；卫生健康支出40.56万元，占0.69%；城乡社区支出5473.6万元，占93.33%；住房保障支出101.64万元，占1.73%。

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。**

淮北市房产管理服务中心2024年一般公共预算支出5864.62万元，比2023年预算增加534.24万元，增长10.02%，主要原因：一是在职人员增加；二是项目支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出248.82万元，占4.24%；卫生健康支出40.56万元，占0.69%；城乡社区支出5473.6万元，占93.33%；住房保障支出101.64万元，占1.73%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算132.7万元，比2023年预算增加18.29万元，增长15.98%，原因主要是退休人员增加。

2.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（项）2024年预算75.41万元，比2023年预算增加3.61万元，增长5.02%，原因主要是在职人员增加。

3.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（项）2024年预算37.71万元，比2023年预算增加1.81万元，增长5.04%，原因主要是在职人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.99万元，比2023年预算增加0.15万元，增长5.28%，原因主要是在职人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算28.82万元，比2023年预算增加1.49万元，增长5.45%，原因主要是在职人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）2024年预算11.75万元，比2023年预算增加0.81万元，增长7.4%，原因主要是在职人员增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年预算5473.6万元，比2023年预算增加495.38万元，增长9.95%，原因主要是项目支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算71.75万元，比2023年预算增加8.98万元，增长14.30%，原因主要是在职人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算29.89万元，比2023年预算增加3.74万元，增长14.30%，原因主要是在职人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2024年一般公共预算基本支出947.62万元，其中，人员经费894.87万元，公用经费52.75万元。

**（一）人员经费894.87万元，**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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费52.75万元，**主要包括：其他交通费用、他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市房产管理服务中心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

淮北市房产管理服务中心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

淮北市房产管理服务中心2024年预算共安排项目支出4917万元，比2023年预算增加476万元，增长10.71%，原因主要是增加项目“加装电梯补贴”。主要包括：本年财政拨款安排4917万元（其中，一般公共预算拨款安排4917万元，政府性基金预算拨款安排0万元）财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2024年预算安排政府采购支出4.5万元，比2023年预算增加4.5万元，原因主要是采购服务器和多功能一体机。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市房产管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“白蚁防治工作经费”项目。

（1）项目概述。根据相关政策文件，加强城市房屋白蚁防治管理，控制白蚁危害，保证城市房屋的住用安全。

（2）立项依据。《城市房屋白蚁防治管理规定》（住建部130号令）

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防灭治。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排25万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 白蚁防治工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 25 |
|  其中：财政拨款 | 25 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 根据在建工程节点，做到应防尽防及对住户反映白蚁危害进行有效灭治 |
| 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 | 指标1：白蚁预防工程施工面积 | 白蚁预防工程施工建筑面积450万平方 |
| 质量指标 | 指标1：对全市新建在建项目进行施工全覆盖… | 根据工程施工节点，进行施工全覆盖 |
| 时效指标 | 指标1：预算支付进度 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：白蚁预防用药 | 小于等于25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失 | 最小化降低白蚁滋生及白蚁危害造成的财产损失 |
| 社会效益指标 | 指标1：保证百姓住房生命财产安全 | 良好 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善提升人居环境影响程度 | 改善提升人居环境 |
| 可持续影响指标 | 指标1：消除建筑物安全隐患 | 明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 群众满意度达95%以上 |

2、“物业提升专项工作经费”项目。

（1）项目概述。引导物业服务企业开展创优争优活动，提升物业服务水平，扶植和促进物业服务行业健康快速发展。

（2）立项依据。《中共安徽省委组织部安徽省住房和城乡建设厅关于印发<安徽省“皖美红色物业”建设三年行动方案>的通知》（皖组通字〔2022〕19号）、淮北市人民政府关于进一步加强物业管理工作的意见》（淮政〔2014〕60号）等。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。开展物业企业服务质量检查、测评，提升物业服务水平和质量；物业服务行业开展争先创优活动，树立行业标杆。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排26万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 物业提升专项工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 26 |
|  其中：财政拨款 | 26 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 通过测评结果，有效加强物管小区物业服务企业的服务质量 |
| 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 | 指标1：参与物业服务质量检查、测评，提升服务质量 | 全市参与物业服务质量提升的小区达200余个 |
| 质量指标 | 指标1：物业服务质量测评 | 设置“优秀”“良好”“合格”等测评指标 |
| 时效指标 | 指标1：预计完成物业检查、测评工作项目经费 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：物业服务质量检查、测评专项经费 | 小于等于26万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升全市物业服务质量 | 有利于小区整体物管价值的提升 |
| 社会效益指标 | 指标1：规范全市物业管理行为 | 通过信用积分、企业约谈、清退等方式规范全市物业管理水平 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善物管小区居住生活环境 | 通过对物业服务企业的监管，消除小区安全隐患，改善小区环境质量。 |
| 可持续影响指标 | 指标1：推动我市物业管理水平 | 持续高质量推动我市物业管理水平 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众居住质量满意度 | 群众满意度达90%以上 |

3、“购房契税补贴及奖励资金”项目。

（1）项目概述。从2021年4月下旬至2021年7月中旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

（2）立项依据。淮房【2014】46号《淮北市人民政府关于促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》、淮政办【2020】9号《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市引进人才加快东部新城建设实施办法（试行）的通知》、淮政办【2017】11号《淮北市人民政府办公室关于推进农民市民化和加快东部新城建设的实施意见》等。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-7月

（5）项目内容。从2021年4月下旬至2021年7月中旬，申请符合奖补条件但尚未支付的个人发放奖补资金。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排4200万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 购房契税补贴及奖励资金 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 4200 |
|  其中：财政拨款 | 4200 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有序发放符合奖补条件的个人。 |
| 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 | 指标1：符合奖补条件，发放户数 | 1400户左右 |
| 质量指标 | 指标1：正常审核奖补资格 | 严格审核、细致核算 |
| 时效指标 | 指标1：完成预期发放时间 | 2024年7月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：支付奖补指标 | 小于等于4200万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：销售住房、非住房 | 有利于我市商品房去库存 |
| 社会效益指标 | 指标1：促进居民购房积极性 | 良好 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进入住率 | 良好 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：吸引来淮购房 | 社会反映良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：政策落实度 | 让群众尽享政策优惠 |

4、“不动产登记与房地产交易大厅运行费用”项目。

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据中心工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排30万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 不动产登记与房地产交易大厅运行费用 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 30 |
|  其中：财政拨款 | 30 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有序完成预算指标支付进度，保障日常工作开展。 |
| 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 | 指标1：是否能够保障工作日常开展 | 日常运行能够得到保障 |
| 质量指标 | 指标1：是否满足日常办公需求 | 满足日常办公使用要求 |
| 时效指标 | 指标1：完成预算指标支付时限 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：是否严格按照预算执行 | 严格按照预算要求支付 |
| 社会效益指标 | 指标1：保证日常信息化维护 | 保证日常信息化维护 |
| 生态效益指标 | 指标1：是否对周边环境产生影响 | 对周边环境无影响 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：是否可以长期使用 | 长期使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：办公人员满意度 | 办公人员满意度达95%以上 |

5、“大楼运行费用”项目。

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据中心工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排42万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 大楼运行费用 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 42 |
|  其中：财政拨款 | 42 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障办公大楼日常开支，保障日常工作开展。 |
| 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 | 指标1：预算拨付指标 | 小于等于42万元 |
| 质量指标 | 指标1：是否满足日常办公需求 | 满足日常办公使用要求 |
| 时效指标 | 指标1：完成预算指标支付时限 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：节约能源 | 最大化 |
| 社会效益指标 | 指标1：保证日常工作正常开展 | 保证日常工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 指标1：是否对周边环境产生影响 | 对周边环境无影响 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：是否可以长期使用 | 长期使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：办公人员满意度 | 办公人员满意度达95%以上 |

6、“加装电梯补贴”项目。

（1）项目概述。对全市老旧小区改造既有住宅加装电梯实施补贴。

（2）立项依据。《淮北市老旧小区改造既有住宅加装电梯（试行）》。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。对全市老旧小区改造既有住宅加装电梯实施补贴。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排500万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 加装电梯补贴 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 500 |
|  其中：财政拨款 | 500 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 保障办公大楼日常开支，保障日常工作开展。 |
| 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 | 指标1：符合加装电梯补贴数量 | 小于等于100部 |
| 质量指标 | 指标1：通过特种设备验收标准 | 合格 |
| 时效指标 | 指标1：及时拨付补贴金额 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：电梯加装工程材料及人工成本 | 控制成本支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：楼栋单元增值 | 小区楼栋单元增值 |
| 社会效益指标 | 指标1：满足楼栋居民出行需要 | 最大化满足楼栋居民出行需要 |
| 生态效益指标 | 指标1：楼栋居民人居生活环境改善 | 加装电梯整洁明亮 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高生活质量、加强社会稳定 | 提高生活质量、加强社会稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：提高小区居民出行幸福指数 | 小区居民出行幸福指数达95%以上 |

7、“房地产管理工作经费”项目。

（1）项目概述。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据中心工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排79万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 房地产管理工作经费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 79 |
|  其中：财政拨款 | 79 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有序完成预算指标支付进度，保障日常工作开展。 |
| 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 | 指标1：是否能够保障工作日常开展 | 日常运行能够得到保障 |
| 质量指标 | 指标1：是否满足日常办公需求 | 满足日常办公使用要求 |
| 时效指标 | 指标1：完成预算指标支付时限 | 2024年12月前完成 |
| 成本指标 | 指标1：是否严格按照预算执行 | 严格按照预算要求支付 |
| 社会效益指标 | 指标1：保证日常信息化维护 | 保证日常信息化维护 |
| 生态效益指标 | 指标1：是否对周边环境产生影响 | 对周边环境无影响 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：是否可以长期使用 | 长期使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：办公人员满意度 | 办公人员满意度达95%以上 |

8、“难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费”项目。

（1）项目概述。满足小组日常办公需求，保障工作正常开展。

（2）立项依据。根据小组工作职能，以据实为依据，保障工作正常开展。

（3）实施主体。淮北市房产管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。满足日常办公需求，保障工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年一般公共预算安排15万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 难办证工作领导小组及老旧小区领导小组经费 |
| 主管部门 及代码 | [266]淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 淮北市房产管理服务中心 |
| 项目来源 | 本级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 15 |
|  其中：财政拨款 | 15 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 有序完成预算指标支付进度，保障日常工作开展。 |
| 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 | 指标1：是否能够保障工作日常开展 | 日常运行能够得到保障 |
| 质量指标 | 指标1：是否满足日常办公需求 | 满足日常办公使用要求 |
| 时效指标 | 指标1：完成预算指标支付时限 | 2024年12月前完成 |
| 社会效益指标 | 指标1：保证日常工作开展 | 确保老旧改小区工作正常开展 |
| 生态效益指标 | 指标1：是否对周边环境产生影响 | 对周边环境无影响 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：完善老旧小区配套设施 | 逐步完善老旧小区生活配套设施， |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：提升居民幸福感 | 提升居民幸福感达95%以上 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市房产管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市房产管理服务中心2024年政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元，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，淮北市房产管理服务中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市房产管理服务中心8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4917万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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、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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。