

2024 年度

固原市住房服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市住房服务中心的主要职能是：负责固原市区范围内房地产开发企业的经营行为；商品房的预（销）售管理及合同备案管理；房产物业管理以及市区内保障性住房的建设和监督管理工作。

二、机构设置

固原市住房服务中心属固原市住房和城乡建设局下属二级全额事业单位。纳入**2024**年度部门决算编报范围。单位内设**5**个办公室：综合办公室，住房保障办公室，行业管理办公室，房改办公室，物业管理办公室。事业编制**21**人，**2024**年年末实有在职人数**22**人（含无编制退伍安置军人**1**人）。领导职数：正科级**1**名，副科级**2**名，职工**19**名。执行政府会计制度。按照部门决算编报要求。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 二 四 年

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4787440.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	511679.79
	9		九、卫生健康支出	39	179747.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4096013.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4787440.73	本年支出合计	59	4787440.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	4787440.73	总计	62	4787440.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

	出							
21011	行政事业单位医疗	179747.50	179747.50					
2101102	事业单位医疗	169837.11	169837.11					
2101103	公务员医疗补助	9910.39	9910.39					
221	住房保障支出	4096013.44	4096013.44					
22101	保障性安居工程支出	370000.00	370000.00					
2210110	保障性租赁住房	370000.00	370000.00					
22102	住房改革支出	414303.00	414303.00					
2210201	住房公积金	274134.92	274134.92					
2210203	购房补贴	140168.08	140168.08					
22103	城乡社区住宅	3311710.44	3311710.44					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3311710.44	3311710.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	4787440.73	4066578.56	720862.17		
	208		511679.79	493969.35	17710.44			
	20805		511679.79	493969.35	17710.44			
	2080502		6735.63	6735.63				
	2080505		317106.58	317106.58				
	2080506		187837.58	170127.14	17710.44			
	210		179747.50	179747.50				
	21011		179747.50	179747.50				
	2101102		169837.11	169837.11				
	2101103		9910.39	9910.39				
	221		4096013.44	3392861.71	703151.73			
	22101		370000.00		370000.00			
	2210110		370000.00		370000.00			

22102	住房改革支出	414303.00	414303.00			
2210201	住房公积金	274134.92	274134.92			
2210203	购房补贴	140168.08	140168.08			
22103	城乡社区住宅	3311710.44	2978558.71	333151.73		
2210399	其他城乡社区住宅支出	3311710.44	2978558.71	333151.73		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				

	25	二十三、债务付息支出	57			
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	本年支出合计	59			
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31		63			
合计	32	合计	64			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	4787440.73	4066578.56	720862.17
	208	社会保障和就业支出	511679.79	493969.35	17710.44
	20805	行政事业单位养老支出	511679.79	493969.35	17710.44
	2080502	事业单位离退休	6735.63	6735.63	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317106.58	317106.58	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187837.58	170127.14	17710.44
210	卫生健康支出	179747.50	179747.50	
21011	行政事业单位医疗	179747.50	179747.50	
2101102	事业单位医疗	169837.11	169837.11	
2101103	公务员医疗补助	9910.39	9910.39	
221	住房保障支出	4096013.44	3392861.71	703151.73
22101	保障性安居工程支出	370000.00		370000.00
2210110	保障性租赁住房	370000.00		370000.00
22102	住房改革支出	414303.00	414303.00	
2210201	住房公积金	274134.92	274134.92	
2210203	购房补贴	140168.08	140168.08	
22103	城乡社区住宅	3311710.44	2978558.71	333151.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	3311710.44	2978558.71	333151.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3906651.97	302	商品和服务支出	120550.96	310	资本性支出	30000.00
30101	基本工资	912423.00	30201	办公费	24597.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	675783.08	30202	印刷费	7316.50	31002	办公设备购置	30000.00
30103	奖金	723280.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	335387	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317106.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	170127.14	30207	邮电费	6607.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169837.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9910.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14182.56	30211	差旅费	5418.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	274134.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2570.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	304480.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9375.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6735.63	30227	委托业务费	3000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27205.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23425.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	20410.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3916027.60	公用经费合计					150550.96
合 计		4066578.56						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 4787440.73 元，支出合计 4787440.73 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 9353271.4 元，下降 66.14%，支出合计减少 9353271.4 元，增下降 66.14%，主要原因是项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4787440.73元，其中：财政拨款收入4787440.73元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4787440.73 元，其中：基本支出 4066578.56 元，占 84.94%；项目支出 720862.17 元，占 15.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4787440.73 元，支出总计 4787440.73 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9353271.4 元，下降 66.14%，主要原因是项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4787440.13 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 71491.6 元，下降 1.47%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4787440.13 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 511679.79 元，占 10.68%；卫生健康（类）支出 179747.50 元，占 3.75%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4096013.44 元，占 85.57%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4909598.92 元，支出决算为 4787440.73 元，完成年初预算的 102%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目住房保障支出、城乡社区支出超预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4066578.56 元，其中：人员经费 3916027.60 元，公用经费 150550.96 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4140014.14 元，较 2024 年度年初预算数增加 411837.82 元，增长 11.04%，主要原因是人员工资上涨；

较2023年度决算数减少548482.74元，降低11.68%。

2.商品和服务支出500550.96元，较2024年度年初预算数增加371215.73元，增长287%，主要原因是城乡社区支出超预算；较2023年度决算数减少236841.39元，降低32.11*%。

3.对个人和家庭的补助9375.63元，较2024年度年初预算数减少3264.37元，降低25.82%，主要原因是人员减少；较2023年度决算数减少9729.27元，降低50.92%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出57500元，较2024年度年初预算数增加47500元，增长475%，主要原因是住房保障支出超预算；较2023年度决算数减少8639218元，降低99.33%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助80000元，较2024年度年初预算数增加80000元，增长100%，主要原因是调账；较2023年度决算数增加80000元，增长100%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024

年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公

务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少0元，增长0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出150550.96元，比2023年度减少1778.99元，降1.67%。主要原因是：节约使用办公经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9996元。其中：政府采购货物支出9996元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。中央及自治区转移支付项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我中心出台和制定了《固原市住房服务中心项目管理制度》，且根据项目实施情况每年更新完善，按照管理制度在项目申报立项后，将项目建设任务分解下达到各业务办公室，明确项目责任人、责任目标，建立项目责任分工表。对项目进度、质量管理实行周公示制度，月督查通报制度，严格项目过程管理每个建设项目的申报立项在考虑当前政策的同时，按照我市城市建设发展的迫切需要和居民信访反映热点难点问题情况；项目立项都进行绩效目标评价，按照政府的指导意见立项建设。项目资金管理严格执行三重一大管理制度，项目建设全过程管理责任到人，严格控制各类签证费用。项目项目资金管理指标超规模超概算项目比例控制在 5%以下,项目开工率和总投资完成率基本都能达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“绩效母”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

3.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。包括基本工资、津补贴。

(2) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公费、会议费、印刷费等日常公用经费。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(1) 固体废弃物与化学品；反映政府在垃圾处理方面支出。(2) 减排专项支出：用于减排专项资金安排的工程款。

7.“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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)。

8.保障性租赁住房：是指公租房和安置房的建设支出。

第五部分 附件

附件 1

(项目) 绩效目标自评表 (2024 年度)

项目名称 (含转移支付)		固原市住房服务中心保运转经费				
主管部门		资金使用单位: 固原市住房和城乡建设局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			
	年度资金总额:	487.74 万	487.74 万	100%		
	其中: 上级财政资金					
	市本级资金	487.74	487.74	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>年度总体绩效目标 (含本级和市县) 大力推进城市棚户区改造工作, 圆满完成棚户区保障工作, 严格落实物业管理政策, 全面完成村镇建设任务, 助力全市打赢脱贫攻坚收官战</p>			<p>根据年度绩效目标 (含本级), 我单位完成了以下几项工作 1、固原市住房物业维修基金缴存的小区日常维修费用的申请及使用管理审核等相关日常办公。2、固原市保障性住房建设工程的全程监管, 建设资金的合理支付使用。保障性住房的安置及管理的监管等日常办公支出。3.完成 2024 年度 200 套 (间) 保障性租赁住房的改建, 解决 400 名新青年、新市民阶段性住房困难问题; 4 完成 2024 年 5500 户住房补贴发放任务, 减轻 5500 余户保障对象购房支出 2700 万元。4.严格落实及完善物业管理政策</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	保障人数	23 人	100%	
			保障科室	5 个科室	100%	
			发放租赁补贴	≥5500 户	100%	
			筹集保障性租赁住房数量	≥200 套 (间)	100%	
		质量指标	支付质量	及时支付	100%	
			支付购买办公用品			
			工程质量是否符合标准	是	100%	
		时效指标	支付时效	1 年期	100%	
			工程质量是否符合标准			
			保障性租赁住房计划完成率房的保障率	100%	100%	
			租赁补贴年度计划完成率	100%	100%	
		成本指标	办公费成本	严格按预算指标执行	不超过预算指标	
	印刷费		严格按预算指标执行	不超过预算指标		
	其他交通费用		严格按预算指标执行	不超过预算指标执行		
	城镇保障性安居工程补助资金		严格按中央及地方下达指标	完成中央及地方下达指		
					
	效益指标	经济效益指标	对单位经济效益的影响	保障单位运转	100%	
社会效益指标		对单位社会效益的影响	提升社会影响力	100%		
		城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房	100%	100%		
可持续影响指标	对单位的可持续影响	持续提升单位能力	100%			
	确定保障性租赁住房发展目标	是	100%			

					
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	100%		
		服务对象满意度	≥98%	100%		
		承租人满意度指标	≥100%			
					