

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年单位预 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 2024 年单位预算表

- 1.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年项目支出表
- 10.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.郎溪县房地产事业管理服务中心 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.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

根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造项目前期、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

二、单位预算构成

郎溪县房地产事业管理服务中心 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	郎溪县房地产事业管理服务中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）房地产市场

1、围绕一地六县、苏皖合作示范区建设发展战略，研究房地产市场新的工作局面，强化涉企服务理念，配合开展招商引资，促进我县经济高质量发展。

2、继续坚持“房住不炒”定位，严格落实国家房地产业宏观政策。落实房地产调控政策领导小组制度和逾期交付领导小组会议制度，提前谋划、提前预判，积极应对化解债务和矛盾风险，完善房地产市场监管措施，建立健全长效机制。

3、加强中介机构诚信管理， 出台房地产中介机构信用 评价管理办法，完善公共信用体系。

（二） 住房保障

1、加强住房保障工作人员配备，加大政策宣传力度。

2、加大公租房的分配入住力度及货币化保障力度。

3、强化保障性住房小区后续管理，进一步完善公租房 信息系统功能和智能化建设。

（三） 物业管理

1、进一步推进属地责任。加大宣传力度，根据省、市、县物管条例的要求，进一步明确属地政府主体责任。

2、进一步规范物业维修资金的管理和使用。制定物业 维修资金使用相关流程；制定物业维修资金公共收益使用办 法；对历年来维修资金使用情况开展第三方审计。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年收支总表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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、一般公共预算收入	1,826.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	94.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	32.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	736.77
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,700.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	1,826.79	本 年 支 出 小 计	2,563.56
上年结转	736.77	结转下年	
一般公共预算	736.77	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,563.56	支 出 总 计	2,563.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年收入总表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	其他收入						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						
合计	2,563.56	1,826.79	1,826.79										736.77	736.77				
郎溪县住房和城乡建设局	2,563.56	1,826.79	1,826.79										736.77	736.77				
郎溪县房地产事业管理 服务中心	2,563.56	1,826.79	1,826.79										736.77	736.77				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年支出总表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,563.56	688.70	1,874.86
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	32.23	32.23	
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
212	城乡社区支出	736.77		736.77
21201	城乡社区管理事务	736.77		736.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.77		736.77
221	住房保障支出	1,700.26	562.17	1,138.09
22101	保障性安居工程支出	490.07		490.07
2210108	老旧小区改造	472.07		472.07
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00		18.00
22102	住房改革支出	64.87	64.87	
2210201	住房公积金	51.32	51.32	
2210202	提租补贴	13.56	13.56	
22103	城乡社区住宅	1,145.31	497.29	648.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,145.31	497.29	648.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,826.79	一、本年支出	2,563.56
（一）一般公共预算拨款	1,826.79	（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	736.77	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	736.77	（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	94.30
		（九）卫生健康支出	32.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	736.77
		（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	1,700.26

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	2,563.56	支出总计	2,563.56

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,563.56	688.70	647.70	41.00	1,874.86
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	94.30		
20805	行政事业单位养老支出	91.63	91.63	91.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	30.55		
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	2.67		
210	卫生健康支出	32.23	32.23	32.23		
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	32.23		
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78		
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45		
212	城乡社区支出	736.77				736.77
21201	城乡社区管理事务	736.77				736.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	736.77				736.77
221	住房保障支出	1,700.26	562.17	521.17	41.00	1,138.09
22101	保障性安居工程支出	490.07				490.07
2210108	老旧小区改造	472.07				472.07

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00				18.00
22102	住房改革支出	64.87	64.87	64.87		
2210201	住房公积金	51.32	51.32	51.32		
2210202	提租补贴	13.56	13.56	13.56		
22103	城乡社区住宅	1,145.31	497.29	456.29	41.00	648.02
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,145.31	497.29	456.29	41.00	648.02

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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
	合计	688.70	647.70	41.00
301	工资福利支出	569.01	569.01	
30101	基本工资	174.23	174.23	
30102	津贴补贴	165.09	165.09	
30103	奖金	14.52	14.52	
30107	绩效工资	37.32	37.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	
30109	职业年金缴费	30.55	30.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	26.78	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	51.32	51.32	
302	商品和服务支出	41.00		41.00
30201	办公费	9.40		9.40
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	2.80		2.80
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	14.50		14.50
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	78.69	78.69	
30302	退休费	76.79	76.79	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县房地产事业管理服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。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县房地产事业管理服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。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,874.86	1,138.09			736.77				
	郎溪县房地产事业管理 服务中心	1,874.86	1,138.09			736.77				
空置公租房物业服务费	郎溪县房地产事业管理 服务中心	16.90	16.90							
2023 年老旧小区整治改造项目	郎溪县房地产事业管理 服务中心	736.77				736.77				
存量房交易监管经费	郎溪县房地产事业管理 服务中心	5.00	5.00							
保障房及直管公房维护维修	郎溪县房地产事业管理 服务中心	60.00	60.00							
白蚁防治费	郎溪县房地产事业管理 服务中心	43.00	43.00							
系统软硬件维护	郎溪县房地产事业管理 服务中心	30.00	30.00							
全县低保低收入家庭公租房承租 户物业费全额补贴	郎溪县房地产事业管理 服务中心	6.00	6.00							
房管中心政府购买服务	郎溪县房地产事业管理 服务中心	75.00	75.00							
公租房租赁补贴(县级资金)	郎溪县房地产事业管理 服务中心	18.00	18.00							
物业管理专项经费	郎溪县房地产事业管理 服务中心	363.02	363.02							
公租房运营管理	郎溪县房地产事业管理 服务中心	49.10	49.10							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
郎溪县老旧小区改造项目(尾款)	郎溪县房地产业事业管理 服务中心	472. 07	472. 07							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县房地产事业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县房地产事业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：郎溪县房地产事业管理服务中心 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
郎溪县房地产事业管理服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 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，郎溪县房地产事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年收支总预算 2,563.56 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年收入预算 2,563.56 万元，其中，本年收入 1,826.79 万元，上年结转结余 736.77 万元。

（一）本年收入 2,563.56 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,826.79 万元，比 2023 年预算减少 835.45 万元，下降 31.38%，下降原因主要是项目资金减少。

（二）上年结转结余 736.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 736.77 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 736.77 万元，占 100%。原因主要是 2023 年老旧小区项目资金未使用完结转至下年使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年支出预算 2,563.56 万元，比 2023 年预算减少 98.68 万元，下降 3.71%，下降原因主要是项目资金减少。其中，基本支出 688.70 万元，占 26.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1,874.86 万元，占 73.14%，主要用于老旧小区改造、白蚁防治、存量房交易监管资金、公租房租赁补贴等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2,563.56 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,826.79 万元，上年结转收入 736.77 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 94.30 万元，占 3.68%；卫生健康支出 32.23 万元，占 1.26%；城乡社区支出 736.77 万元，占 28.74%；住房保障支出 1,700.26 万元，占 66.32%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 98.68 万元，下降 3.71%，主要原因：项目资金减少。

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

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 2,563.56 万元，比 2023 年预算减少 98.68 万元，下降 3.71%，主要原因：一是公租房物业费补贴较去年减少；二是老旧小区项目资金较去年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 94.30 万元，占 3.68%；卫生健康支出 32.23 万元，占 1.26%；城乡社区支出 736.77 万元，占 28.74%；住房保障支出 1,700.26 万元，占 66.32%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 61.09 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长 2.69%，增长原因主要是新进人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 30.55 万元，比 2023 年预算增加 0.81 万元，增长 2.72%，增长原因主要是新进人员增加。

3. 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 2.67 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 2.69%，增长原因主要是新进人员增加。

4. 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 26.78 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长 2.64%，增长原因主要是新进人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 5.45 万元，比 2023 年预算增加 1.73 万元，增长 46.51%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 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（项）2024 年预算 736.77 万元,比 2023 年预算减少 1,746.42 万元,下降 70.33%,下降原因主要是项目资金移到其他科目里。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024 年预算 472.07 万元,比 2023 年预算增加 472.07 万元,增长原因主要是项目资金增加。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2024 年预算 18.00 万元,比 2023 年预算增加 18 万元,增长原因主要是公租房租赁补贴项目增加至该项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 51.32 万元,比 2023 年预算增加 1.85 万元,增长 3.74%,增长原因主要是新进人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.56 万元,比 2023 年预算增加 2.41 万元,增长 21.61%,增长原因主要是新进人员增加。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024 年预算 1,145.31 万元,比 2023 年预算增加 1,145.31 万元,增长原因主要是项目资金增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 688.70 万元。其中,人员经费 647.70 万元,公用

经费 41.00 万元。

（一）人员经费 647.70 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.00 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 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

郎溪县房地产事业管理服务中心 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

2024 年预算共安排项目支出 1,874.86 万元，比 2023 年预算减少 100.45 万元，下降 5.09%，下降原因主要是项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 1,138.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,138.09 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），

财政拨款结转结余安排 736.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 736.77 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，下降原因主要是无财政预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2023 年老旧小区整治改造项目项目

（1）项目概述。为满足人民群众美好生活需要，惠民生、扩内需，推进城市更新，促进经济高质量发展，根据安徽省住房和城乡建设厅安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省能源局《关于做好 2023 年城镇老旧小区改造计划任务申报工作的通知》皖建房明电〔2022〕12 号、宣城市房地产事业发展

中心《关于做好 2023 年老旧小区改造计划任务申报工作的通知》宣房发〔2022〕202 号文件要求，利用上级补助资金 220 万元（预计）、专项债资金 2500 万元和县级配套财政资金 1477.24 万元，共 4197.24 万元完成：1. 鸿翔老旧小区改造，惠及户数 177，建筑面积 1.55 万平方米；2. 职高宿舍（商住楼）小区改造，惠及户数 34，改造建筑面积 0.34 万平方米；3. 郎涛路 69 号小区改造，惠及户数 50，改造建筑面积 0.35 万平方米；4. 劳动局宿舍小区改造，惠及户数 40，改造建筑面积 0.28 万平方米；5. 健康巷宿舍小区改造，惠及户数 50，改造建筑面积 0.6 万平方米；6. 石油公司、油厂宿舍小区改造，惠及户数 67，改造建筑面积 0.47 万平方米；7. 广电局宿舍老旧改造，惠及户数 17，改造建筑面积 0.12 万平方米；8. 教师进修学校宿舍（商住楼）小区改造，惠及户数 37，改造建筑面积 0.26 万平方米；9. 第一，第二步行街小区改造，惠及户数 597，改造建筑面积 7 万平方米；10. 金丰商住楼小区改造，惠及户数 120，改造建筑面积 1.32 万平方米。老旧小区整治改造项目（10 个小区），共惠及户数 1189 户，改造总建筑面积 12.29 万平方米，改造居住环境，提升群众幸福指数。

（2）立项依据。根据安徽省住房和城乡建设厅安徽省发展改革委安徽省财政局安徽省能源局《关于做好 2023 年城镇老旧小区改造计划任务申报工作的通知》皖建房明电〔2022〕12 号、宣城市房地产事业发展中心《关于做好 2023 年老旧

小区改造计划任务申报工作的通知》宣房发〔2022〕202号文件要求，申请立项。

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心。

（4）起止时间。2023.1-2024.12。

（5）项目内容。老旧小区整治改造项目（10个小区），共惠及户数1189户，改造总建筑面积12.29万平方米，改造居住环境，提升群众幸福指数。

（6）年度预算安排。736.77。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2023年老旧小区整治改造项目		
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心
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:	736.77	
			其中:财政拨款	0.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	为满足人民群众美好生活需要,惠民生、扩内需,推进城市更新及经济高质量发展,根据关于转发《住房和城乡建设部办公厅等部门关于做好2021年城镇老旧小区改造工作的通知》的通知建房函〔2021〕446号、《宣城市房地产业发展中心关于做好2023年老旧小区改造计划任务申报工作的通知》宣房发〔2022〕202号文件要求,2023年财政预算共1477.24万元,2023年已完成支付740.47万元,剩余资金736.77万元用于完成以下目标: 1.申请财政预算经费用于支付2022年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)一期工程尾款。 2.申请财政预算经费用于支付2023年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)二期工程尾款。				
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	改造小区个数	17个	
			惠及业主户数	3281户	
			:改造建筑面积	42.47万平方米	
		质量指标	改造小区验收质量合格	合格	
		时效指标	整治改造工程及时性	及时	
		成本指标	2024年支付2022年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)一期工程、2023年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)二期工程剩余工程款	≤736.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升改造小区居民生活质量	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加改造小区绿化面积,减少生态环境污染	明显	
	满意度指标	满意度指标	被改造小区居民满意度	≥90%	

（二）机关运行经费

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

郎溪县房地产事业管理服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县房地产事业管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，郎溪县房地产事业管理服务中心 12 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 1,874.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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)：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。

十二、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)：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。)

十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、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(项)：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。

十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：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。

二十一、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

附件：

郎溪县房地产事业管理服务中心 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	2023 年老旧小区整治改造项目	736. 77
2	系统软硬件维护	30. 00
3	白蚁防治费	43. 00
4	存量房交易监管经费	5. 00
5	全县低保低收入家庭公租房承租户物业费全额补贴	6. 00
6	公租房租赁补贴（县级资金）	18. 00
7	公租房运营管理	49. 10
8	空置公租房物业服务费	16. 90
9	物业管理专项经费	363. 02
10	郎溪县老旧小区改造项目（尾款）	472. 07
11	房管中心政府购买服务	75. 00
12	保障房及直管公房维护维修	60. 00

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全县低保低收入家庭公租房承租户物业费全额补贴		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度项目总计6万元用于发放2023年低保低收入家庭公租房承租户物业费全额补贴,完成约140户低保低收入家庭物业服务费全额补贴,补贴总面积约7500平方米,0.7元/月·平方米。持续发挥物业服务费补贴政策效益,更好地解决低保、低收入家庭的住房困难问题,切实减轻低保、低收入家庭经济负担,提升低保、低收入家庭获得感、幸福感。			
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	物业服务费补贴户数	≤140户
			补贴总面积	≤7500平方米
		质量指标	补贴发放过程合规性	合规
		时效指标	补贴发放时效性	10月底前
		成本指标	物业服务费补贴金额	≤6万元
			补贴标准	≤0.7元/月·平方米
	效益指标	经济效益指标	减轻解决低保、低收入经济负担	明显
		社会效益指标	提升低保、低收入家庭获得感、幸福感	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥物业服务费补贴政策效益,更好地解决低保、低收入家庭的住房困难问题	明显
	满意度指标	满意度指标	物业服务费补贴家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公租房租赁补贴(县级资金)			
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标		预计2024年目标任务200户,发放金额48万元,预估中央、省级配套资金 30万元,县级补助资金18万元。 1.0.5万元用于制作6块宣传展板,宣传补贴政策提高知晓度,开展至少一次工作会议,参会人数至少15人,工作人员参会率100%,使广汇报总结补贴工作中的不足,大困难群众及时了解公租房租赁补贴政策,让更多符合条件的困难群众享受补贴福利。 2.17.5万元用于200户低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难家庭的租赁补贴发放,补贴发放标准:乡镇6元/m2·人,城区小于等于8元/m2·人,每户补贴面积小于等于60平方米,对申请合规的家庭按季度发放补贴,改善居住条件,保障基本生活需求解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员经济负担,持续改善解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住房困难问题。			
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	低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难家庭租赁补贴户数	≥200户	
			工作会议	≥1次	
			宣传展板	≥6块	
			参会人数	≥15人	
		质量指标	租赁补贴政策知晓率	≥85%	
			补贴过程规范性	合规	
			参会率	100%	
		时效指标	补贴发放时效	3月/次	
			会议、宣传工作时效	1年/次	
		成本指标	公租房实物和货币化租赁补贴进行培训宣传工作	0.5万元	
			乡镇补贴标准	6元/m2·人	
			县级发放租赁补贴金额	≤17.5万元	
			城区补贴标准	≤8元/m2·人	
	效益指标	经济效益指标	减轻解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员经济负担	明显	
		社会效益指标	改善居住条件,保证基本生活需求	明显	
			汇报总结补贴工作中的不足,加强租赁补贴政策宣传	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员住	明显	
	提高公租房租赁补贴群众知晓率		明显		
	满意度指标	满意度指标	租赁补贴发放户满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		系统软硬件维护		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请300000元用于房管中心系统软硬件维护，其中： 1、申请预算资金50000元，与第三方签订合同的形式购买两年网络安全等级保护测评服务，主要测评智慧房产系统安全保护等级，保护周期为一年，出具一次测评报告，提升网络安全防护能力，保证网络系统正常运行； 2、申请预算资金86400元，与第三方签订业务合同的形式购买2个系统，包括智慧房产信息化平台维护服务和新奕住房保障管理信息系统，排除至少4次系统故障，优化至少3项业务流程，提高办事效率，有效减少了差错率； 4、申请项目资金163600元，用于全年网络专线提速、干部房产专线查询，为智慧房产系统提升网速，保障房管中心办公系统正常稳定运行，及时接收并反馈群众问题。			
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	网络安全等级保护测评服务次数	≥1次
			专网专线服务	2个
			系统个数	2个
		质量指标	系统达到安全保护等级	2级
			为智慧房产系统提升网速	100M速率
			排除系统故障	≥4次
		时效指标	保障系统安全运行周期	1年
			智慧房产信息化平台维护服务和 新奕住房保障管理信息系统使用周期	1年
			网络专线提速、干部房产专线查询使 用周期	1年
		成本指标	网络安全等级保护测评服务成本	50000元
			网络专线提速、干部房产专线查询成 本	163600元
			智慧房产信息化平台维护服务、新奕 住房保障管理信息系统成本	86400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升网络安全防护能力	明显
			优化业务流程，提高办事效率	明显
			办公系统正常运行，维持正常工作	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时接收并反馈群众问题	明显
			有效减少差错率	明显
	保证网络系统正常运行		明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			存量房交易监管经费		
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1, 申请3.5万元用于存量房设备维修更换两台打印机和办公耗材, 机器故障时两天内进行维修更换, 提高打印速度、节约墨盒, 因为群众打印存量房交易网签合同耗材需求量大, 网签网备存量房合同约800套, 每套需打印5份, 节约政府经费, 提高网签业务办事效率。 2, 申请1.5万元, 10000元用于聘请一家第三方对2023年存量房交易资金审计, 5000元用于聘请一家第三方律师咨询, 咨询时效一年, 让网签合同符合法律要求提高存量房交易的安全性和合规性, 保护买卖双方权益。 对存量房长效监管机制, 促进存量房交易市场安全稳定发展。				
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	审计报告数	1份	
			购买律师服务期限	1年	
			第三方机构	2家	
			存量房设备维护设备	2台	
		质量指标	打印机维护合格率	≥80%	
			第三方律师服务质量达标率	100%	
			审计报告合格率	100%	
		时效指标	审计完成时间	2024年底前	
			律师咨询反馈时效	及时	
			机器故障维修响应时间	≤2天	
		成本指标	存量房设备维修更换两台打印机和办公耗材	35000元	
			审计费用及律师咨询费	15000元	
	效益指标	经济效益指标	合理安排经费使用, 节约财政资金	明显	
			减少买方经济损失, 保障资金安全	明显	
		社会效益指标	保护买卖双方权益	明显	
			网签合同符合法律要求, 提高存量房交易的安全性和合规性	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对存量房长效监管机制, 促进存量房交易市场长期安全稳定发展	明显	
	满意度指标	满意度指标	办理人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			公租房运营管理		
主管部门及代码			[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心
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:	49.10	
			其中:财政拨款	49.10	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请49.1万元用于郎溪县公租房运营管理服务采购,包括郎溪县城区48143.44平方米(472套)公租房运营,管理服务标准为每平方米0.85元/月,包括公租房租金的收缴、追缴、腾退及退出的公租房验收、公租房维修工程流程全程跟踪服务等,更好的确保公租房运营管理,努力提升服务对象满意度。				
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	指标1:公租房运营面积	48143.44平方米	
		质量指标	指标1: 采购申请规范性	明显	
			指标2:经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标1:项目完成及时性	及时	
			指标2:经费支出时效性	及时	
		成本指标	指标1:项目总成本	49.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:对降低公众投诉率的改善或影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1:受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		白蚁防治费		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度项目总计43万元,项目建设采取与第三方签订合同的形式开展 1. 申请42.2万元用于全县新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治603000m²。2. 申请0.8万元用于个人老旧房屋白蚁防治1500m²。通过白蚁防治项目实施,保证我县建筑白蚁灭治及防治工作,达到群众满意度90%以上,有效保护辖区内民众房屋安全,提高群众生活质量。			
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: 新建房屋防御面积	≥603000平方米
			指标2: 老旧房屋防御面积	≥11500平方米
		质量指标	指标1: 灭杀防治合格率	100%
		时效指标	指标1: 业务办理时效	≤10工作日
		成本指标	指标1: 灭杀防御总成本	≤43万元
			指标2: 平均每平米成本	≤0.7平方米
	效益指标	经济效益指标	指标1: 及时开展白蚁防治、灭杀,减少群众财产损失	≥280万元
		社会效益指标	指标1: 保证城市房屋的住用安全	明显
			指标2: 有效控制白蚁的危害和蔓延	明显
		生态效益指标	指标1: 控制区域内白蚁种群密度	明显
	可持续影响指标	指标1: 持续开展白蚁防治,用于调查与监测,建立档案的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		系统软硬件维护		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请300000元用于房管中心系统软硬件维护，其中： 1、申请预算资金50000元，与第三方签订合同的形式购买两年网络安全等级保护测评服务，主要测评智慧房产系统安全保护等级，保护周期为一年，出具一次测评报告，提升网络安全防护能力，保证网络系统正常运行； 2、申请预算资金86400元，与第三方签订业务合同的形式购买2个系统，包括智慧房产信息化平台维护服务和新奕住房保障管理信息系统，排除至少4次系统故障，优化至少3项业务流程，提高办事效率，有效减少了差错率； 4、申请项目资金163600元，用于全年网络专线提速、干部房产专线查询，为智慧房产系统提升网速，保障房管中心办公系统正常稳定运行，及时接收并反馈群众问题。			
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	网络安全等级保护测评服务次数	≥1次
			专网专线服务	2个
			系统个数	2个
		质量指标	系统达到安全保护等级	2级
			为智慧房产系统提升网速	100M速率
			排除系统故障	≥4次
		时效指标	保障系统安全运行周期	1年
			智慧房产信息化平台维护服务和 新奕住房保障管理信息系统使用周期	1年
			网络专线提速、干部房产专线查询使用周期	1年
		成本指标	网络安全等级保护测评服务成本	50000元
			网络专线提速、干部房产专线查询成本	163600元
			智慧房产信息化平台维护服务、 新奕住房保障管理信息系统成本	86400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升网络安全防护能力	明显
			优化业务流程，提高办事效率	明显
			办公系统正常运行，维持正常工作	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时接收并反馈群众问题	明显
			有效减少差错率	明显
			保证网络系统正常运行	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			空置公租房物业服务费		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局		实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心
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:		16.90	
		其中：财政拨款		16.90	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请169000元用于支付200套人才公寓2022年11月~2023年12月共14个月空置房物业费补贴，年底前发放空置房物业费补贴，减轻物业公司负担提升物业企业对小区管理的质量，改善人才公寓居住环境，促进房产保值增值，提升我县对人才的吸引力。				
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	空置房物业费补贴	200套	
			物业服务费缴纳月数	14月	
		质量指标	物业企业服务质量合格率	≥90%	
		时效指标	空置房物业费补贴发放及时性	年底前	
		成本指标	空置房物业费补贴总金额	169000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻物业公司负担	明显	
		社会效益指标	为全县人才提供舒适居住环境	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善人才居住环境，提升我县对人才的吸引力	明显	
	满意度指标	满意度指标	人才公寓居住人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		物业管理专项经费		
主管部门及代码	[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		363.02	
	其中：财政拨款		363.02	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	1、申请121000元，用于郎川、邵步、梓梓街道聘请3家第三方公司分别对所辖小区物业服务每季度测评一次，共计12次，报告12份，30日内出具测评报告，达到提升物业服务水平的目的，规范物业服务行为。2、申请100000元，郎川、邵步街道聘请3家第三方公司于20个老旧小区办理承接查验20次，出20份查验报告，90天内完成承接查验，明确物业管理各方职责划分，保障老旧小区物业管理质量。3、申请150000元，三个街道对78个老旧小区进行12次宣传，且分别对29家物业企业、业委会等培训2次，共计6次，增加业主对物业管理知晓度，提升物业管理业主认可度，树立物业形象。4、申请90000元，三个街道共计聘请3家第三方公司分别对24个业委会和物管会主任进行离任90天内审计，出具24份审计报告，保障居民合法权益，持续加强对业委会和物管会监管力度。5、申请150000元，三个街道用于奖励先进业主60个、业委会和物管会30个，评选结束后90天内发放，树立先进业主、业委会和物管会榜样，激励业主、业委会不断参与，发挥物业管理监督作用。6、申请265200元，三个街道用于奖励补贴26家物业管理优秀小区的物业企业，评选结束后按照200元/户标准，90天内发放奖励补贴，提高居民生活质量，打造郎溪示范项目。7、申请160000万元，房管中心一是用于奖励24家商业小区企业中年度考核前六名的物业企业，按照三星级1名、二星级2名、一星级3名的次序，分别奖励3万元、2万元、1万元，二是用于奖励5家安置小区企业中年度考核前三名的物业企业，按照三星级1名、二星级1名、一星级1名的次序，分别奖励3万元、2万元、1万元，考核结束后90天内发放考核奖，鼓励扶持优秀物业企业，持续激励物业企业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		出具物业服务测评报告	12份	
		第三方公司	8个	
		奖励补贴管理优秀小区的物业企业	≤26家	
		培训物业企业、业委会	≤6次	
		参与培训物业企业、业委会总数	29家	
		奖励商业、安置小区年度测评考核的物业企业数	9名	
		奖励先进业主、业委会和物管会总数	90个	
		物业管理宣传	12次	
		出具业委会、物管会主任离任审计报告	24份	
	出具老旧小区查验报告	20份		
	数量指标	物业服务测评报告合格率	100%	
		业主对物业管理知晓率	≥80%	
		奖励过程合规	合规	
		老旧小区查验报告合格率	100%	
		物业企业、业委会培训覆盖率	100%	
		业委会和物管会主任离任审计报告合格率	100%	
		质量指标	发放补贴奖励时效	≤90天
			出具测评报告时效	≤30天
			出具离任审计、查验报告时效	≤90天
培训物业企业、业委会时效			6月/次	
时效指标	物业管理宣传时效	3月/次		
	成本指标	对业委会或物管会主任进行离任审计	≤90000元	
		物业管理宣传、培训物业企业、业委会	≤150000元	
		办理老旧小区承接查验	≤100000元	
		第三方物业服务测评成本	≤121000元	
		补贴管理优秀小区的物业企业	≤2765200元	
		奖励先进业主、业委会或物管会	≤150000元	
		奖励年度考核优秀物业企业	≤160000元	
	经济效益指标	社会效益指标		
		提升物业管理业主认可度，提高居民生活质量，保障居民合法权益	明显	
鼓励扶持物业行业优秀的物业企业，提升物业行业服务水平		明显		
保障老旧小区物业管理质量		明显		
树立先进业主、业委会和物管会榜样		明显		
生态效益指标				
可持续影响指标		规范物业服务行为，树立物业形象	规范	
		提升老旧小区居民生活质量	明显	
		持续加强对业委会和物管会监管力度，确保业委会和物管会有效履行职责	明显	
		激发业主、业委会、物管会不断参与，发挥物业管理监督作用	明显	
	打造郎溪示范项目，促进郎溪县住宅小区管理服务水平不断提高	明显		
满意度指标	满意度指标	持续激励物业企业发展，发挥优秀物业企业带头作用，促进物业行业领域	明显	
		老旧小区居民物业服务满意度	≥90%	
		业主对物业服务满意度	≥90%	
		安置区居民物业服务满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		郎溪县老旧小区改造项目(尾款)		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心
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:			472.07
	其中:财政拨款			472.07
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	利用老旧小区改造县级配套财政资金4720700元完成: 目标1:2021年老旧小区改造第三批项目--惟和、幸福佳苑、金色港湾(一期、二期)整治改造工程,改造小区3个,共改造建筑面积18.16万平方米,惠及居民1421户。改造总投资1574.96万元,已支付工程款1416.65万元,本次申请158.31万元纳入2024年度预算支付剩余工程款,达到改善城市环境,惠民生的目的。 目标2:2022年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)一期工程,改造金城路(38号)商住楼、实验小学宿舍、农委宿舍、粮食局宿舍、天泰商城、广源商城吉原市场、北港绿园共7个小区,共改造建筑面积30.18万平方米,惠及居民2092户。改造总投资6016.3万元,已支付工程款4059万元,本次申请313.76万元纳入2024年预算资金,结合2024年发行的专项债1300万元、县财政平台资金343.54万元共同完成工程款支付,达到改善城市环境,惠民生的目的。			
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	改造小区个数	10个
			惠及业主户数	3513户
			改造建筑面积	48.34万平方米
		质量指标	改造小区验收质量合格	合格
		时效指标	整治改造工程及时性	及时
		成本指标	惟和、幸福佳苑、金色港湾(一期、二期)整治改造工程投资	≤158.31万元
			2022年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)一期工程投资	≤313.76万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升改造小区居民生活质量	明显
		生态效益指标	增加改造小区绿化面积,减少生态污染	明显
		可持续影响指标	持续弥补城市短板,提升城市品质	明显
	满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		房管中心政府购买服务		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度项目总计75万元,项目建设采取与劳务公司签订合同派遣员工的用工形式开展 用于支付劳务派遣15人工资,每人每年5万元。支付工资、年底绩效考核,以此提高工作能力,改进工作方法,充实人才队伍,提供工作岗位,增加就业机会,持续做好房管中心事业管理服务。			
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	房管中心政府购买服务人员	15人
		质量指标	房管中心政府购买人员达到考核要求	≥90分
		时效指标	工资发放	每月月中
		成本指标	政府购买服务人员费用	75万元
			人员费用标准	5万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供工作岗位,增加就业机会	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续做好房管中心事业管理服务	明显
	满意度指标	满意度指标	房管中心满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保障房及直管公房维护维修		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申报公租房及直管公房维修项目申请资金65万元用于郎溪县城区保障房872套及直管公房52处的日常维护维修,以保证公租房及直管公房正常运营,提高群众满意度。			
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	指标1:保障房的维护维修	872套
			指标2:直管公房的维护维修	52套
		质量指标	指标1:维修验收合格率	100%
		时效指标	指标1:维护维修及时性	≤7工作日
		成本指标	指标1:项目总成本	65万元
	效益指标	经济效益指标	减轻租住人群维修负担	明显
		社会效益指标	指标1:对公租房居住环境的改善程度影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:对保障房直管公房正常运营的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	指标1:受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年老旧小区整治改造项目		
主管部门及代码		[103]郎溪县住房和城乡建设局	实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心
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:	736.77	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为满足人民群众美好生活需要,惠民生、扩内需,推进城市更新及经济高质量发展,根据关于转发《住房和城乡建设部办公厅等部门关于做好2021年城镇老旧小区改造工作的通知》的通知建房函〔2021〕446号、《宣城市房地产业发展中心关于做好2023年老旧小区改造计划任务申报工作的通知》宣房发〔2022〕202号文件要求,2023年财政预算共1477.24万元,2023年已完成支付740.47万元,剩余资金736.77万元用于完成以下目标: 1.申请财政预算经费用于支付2022年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)一期工程尾款。 2.申请财政预算经费用于支付2023年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)二期工程尾款。			
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	改造小区个数	17个
			惠及业主户数	3281户
			:改造建筑面积	42.47万平方米
		质量指标	改造小区验收质量合格	合格
		时效指标	整治改造工程及时性	及时
		成本指标	2024年支付2022年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)一期工程、2023年长三角一体化发展-郎溪县城区城市更新及老旧小区改造项目工程总承包(EPC)二期工程剩余工程款	≤736.77万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升改造小区居民生活质量	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	增加改造小区绿化面积,减少生态环境污染	明显
	满意度指标	满意度指标	被改造小区居民满意度	≥90%