

宁国市房地产管理服务中心 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.宁国市房地产管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宁国市房地产管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宁国市房地产管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宁国市房地产管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市房地产管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市房地产管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市房地产管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市房地产管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市房地产管理服务中心 2024 年基本支出表
- 10.宁国市房地产管理服务中心 2024 年项目支出表
- 11.宁国市房地产管理服务中心 2024 年政府采购支出表

12.宁国市房地产管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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

- 1.宣传、贯彻国家、省房地产业相关法律法规、法规。
- 2.研究制定全市房地产市场管理、产权管理实施办法。
- 3.负责全市房地产交易市场管理，审查房屋交易合同，指导监督房地产价格评估。
- 4.经营管理全市国有直管公房，保值增值。
- 5.负责全市房屋白蚁防治，房屋安全鉴定工作。
- 6.负责物业管理活动的监督管理工作。
- 7.深化城镇住房制度改革。
- 8.负责城市住房保障工作。
- 9.完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市房地产管理服务中心 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。

三、2024 年度主要工作任务

1.加强与各部门和街道的对接和信息联动，顺利完成 2024 年 200 户公租房租赁补贴发放、339 套保障性租赁住房建设任务和 3 幢共 38 户城市危险房屋改造工作。同时加强与上级部门的对接，顺利完成年度考核任务。

2.根据上级部门的新政策并结合我市实际情况，优化调整制定 2024 年度保障性安居工程实施方案。

3.推动我市公租房小区的智能化改造，推进人脸识别、指纹门禁系统，彻底解决租金欠缴、房屋闲置和转租问题。全面实施公租房后期管理运营购买服务，通过公开招标、公开询价等方式，将政府采购公租房运营服务在我市公租房小区全面展开，切实提升管理和服务水平，提升保障群体的幸福感和获得感。

4.对我市公租房小区进行全面检查，核查、清理公租房的转租转借行为。加强对公租房租金欠缴户的催缴行为，并对恶意欠缴户提起诉讼。

5.加大对房地产市场监管力度。定期对开发项目销售行为及建设基本情况进行检查，保证各项目顺利交付。针对各项目出现的矛盾纠纷问题，及时介入，妥善处理房地产领域矛盾纠纷问题。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市房地产管理服务中心 2024 年收支总表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

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	10,726.87	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	113.70
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	21.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,543.86
		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	47.74
		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	10,726.87	本年支出小计	10,726.87
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	10,726.87	支 出 总 计	10,726.87

宁国市房地产管理服务中心 2024 年支出总表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10,726.87	537.18	10,189.69
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52	
2080502	事业单位离退休	58.27	58.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	21.56	21.56	
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
212	城乡社区支出	10,543.86	354.17	10,189.69
21201	城乡社区管理事务	10,543.86	354.17	10,189.69
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10,543.86	354.17	10,189.69
221	住房保障支出	47.74	47.74	
22102	住房改革支出	47.74	47.74	
2210201	住房公积金	34.40	34.40	
2210202	提租补贴	13.34	13.34	

宁国市房地产管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	10,726.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	113.70	113.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.56	21.56		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	10,543.86	10,543.86		
		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	47.74	47.74		
		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	10,726.87	本年支出小计	10,726.86	10,726.86		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	10,726.87	支出总计	10,726.87	10,726.87		

宁国市房地产管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

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	10,726.87	537.18	474.77	62.40	10,189.69
208	社会保障和就业支出	113.70	113.70	113.70		
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52	112.52		
2080502	事业单位离退休	58.27	58.27	58.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	36.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	18.09		
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	21.56	21.56	21.56		
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	21.56		
2101102	事业单位医疗	11.89	11.89	11.89		
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	9.67		
212	城乡社区支出	10,543.86	354.17	291.77	62.40	10,189.69
21201	城乡社区管理事务	10,543.86	354.17	291.77	62.40	10,189.69
2120109	住宅建设与房地产市场监督	10,543.86	354.17	291.77	62.40	10,189.69
221	住房保障支出	47.74	47.74	47.74		
22102	住房改革支出	47.74	47.74	47.74		
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40		
2210202	提租补贴	13.34	13.34	13.34		

宁国市房地产管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心 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	537.18	474.77	62.40
301	工资福利支出	432.44	401.55	30.89
30101	基本工资	96.52	96.52	
30102	津贴补贴	54.90	54.90	
30103	奖金	57.76	57.76	
30106	伙食补助费	30.89		30.89
30107	绩效工资	25.58	25.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	36.17	
30109	职业年金缴费	18.09	18.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	34.40	34.40	
30199	其他工资福利支出	60.86	60.86	
302	商品和服务支出	31.92	0.40	31.52
30201	办公费	6.65		6.65
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	0.10	0.10	
30299	其他商品和服务支出	11.97	0.31	11.66
303	对个人和家庭的补助	72.82	72.82	
30302	退休费	64.51	64.51	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	5.46	5.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

宁国市房地产管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

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

注：宁国市房地产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。

宁国市房地产管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出
表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

单位: 万元

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

注：宁国市房地产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。

宁国市房地产管理服务中心 2024 年基本支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		537.18	537.18
301	工资福利支出	432.44	432.44
30101	基本工资	96.52	96.52
30102	津贴补贴	54.90	54.90
30103	奖金	57.76	57.76
30106	伙食补助费	30.89	30.89
30107	绩效工资	25.58	25.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	36.17
30109	职业年金缴费	18.09	18.09
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	34.40	34.40
30199	其他工资福利支出	60.86	60.86
302	商品和服务支出	31.92	31.92
30201	办公费	6.65	6.65
30228	工会经费	13.20	13.20
30229	福利费	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	11.97	11.97
303	对个人和家庭的补助	72.82	72.82
30302	退休费	64.51	64.51
30305	生活补助	2.81	2.81
30307	医疗费补助	5.46	5.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

宁国市房地产管理服务中心 2024 年项目支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

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	10,189.69	10,189.69							
	宁国市房地产管理服务中心	10,189.69	10,189.69							
白蚁所防治费用	宁国市房地产管理服务中心	20.00	20.00							
物业管理培训考核提升奖补 资金及物业纠纷快速调处中 心工作经费	宁国市房地产管理服务中心	20.00	20.00							
购房财政补贴	宁国市房地产管理服务中心	9,279.74	9,279.74							
公房维修费	宁国市房地产管理服务中心	5.00	5.00							
凤形安置区、滨河小区、清华 苑物业管理费	宁国市房地产管理服务中心	107.00	107.00							
老旧小区应急排险处置费	宁国市房地产管理服务中心	10.00	10.00							
房管中心支出(弥补经费不足)	宁国市房地产管理服务中心	73.05	73.05							
公租房维修租赁相关经费	宁国市房地产管理服务中心	100.00	100.00							
宁国市住房保障和房产交易 信息系统维护及升级费用	宁国市房地产管理服务中心	74.90	74.90							
按月计提职工住房补贴	宁国市房地产管理服务中心	500.00	500.00							

宁国市房地产管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

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

注：宁国市房地产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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市房地产管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宁国市房地产管理服务中心

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：宁国市房地产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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宁国市房地产管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市房地产管理服务中心 2024 年收支总预算 10726.87 万元(不含提前下达,下同),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

宁国市房地产管理服务中心 2024 年收入预算 10726.87 万元,其中,本年收入 10726.87 万元,上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 10726.87 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比 2023 年预算增加 3686.67 万元,增长 52.37%,增长原因主要是本年度购房补贴增加。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年支出预算 10726.87 万元,比 2023 年预算增加 3686.67 万元,增长 52.37%,增长原因主要是本年度购房补贴增加。其中,基本支出 537.18 万元,占 5.01%,主要用于在职人员工资奖金,保险缴纳等,退休人员工资福利支出等;项目支出 10189.69 万元,占 94.99%,主要用于白蚁所防治费用、购房财政补贴等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 10726.87 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 10726.87 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 113.7 万元，占 1.06%；卫生健康支出 21.56 万元，占 0.2%；城乡社区支出 10543.86 万元，占 98.29%；住房保障支出 47.74 万元，占 0.45%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3686.67 万元，增长 52.37%，主要原因：本年度购房补贴增加。

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。

宁国市房地产管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 10726.87 万元，比 2023 年预算增加 3686.67 万元，增长 52.37%，主要原因：本年度购房补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 113.7 万元，占 1.06%；卫生健康支出 21.56 万元，占 0.2%；城乡社区支出 10543.86 万元，占 98.29%；住房保障支出 47.74 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 58.27 万元，比 2023 年预算减少 10.19 万元，下降 14.88%，下降原因主要是退休人员奖金减少。

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 36.17 万元,比 2023 年预算增加 0.82 万元,增长 2.32%,增长原因主要是缴费基数增加。

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 18.09 万元,比 2023 年预算增加 0.41 万元,增长 2.32%,增长原因主要是缴费基数增加。

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 1.18 万元,比 2023 年预算减少 0.78 万元,下降 39.8%,下降原因主要是上年度其他社会保障和就业支出预算偏高。

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 11.89 万元,比 2023 年预算增加 0.3 万元,增长 2.59%,增长原因主要是缴费基数增加。

6.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 9.67 万元,比 2023 年预算增加 5.57 万元,增长 135.85%,增长原因主要是缴费基数增加。

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 10543.86 万元,比 2023 年预算增加 3679.53 万元,增长 53.6%,增长原因主要是本年度购房补贴增加。

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 34.4 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增长 14.29%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.34 万元，比 2023 年预算增加 6.71 万元，增长 101.21%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 537.18 万元，其中，人员经费 474.77 万元，公用经费 62.4 万元。

（一）人员经费 474.77 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、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.4 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、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

宁国市房地产管理服务中心 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

宁国市房地产管理服务中心 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 年基本支出表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年预算共安排基本支出 537.18 万元，比 2023 年预算增加 7.19 万元，增长 1.36%，增长原因主要是工资调整，保险基数调整。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 10189.69 万元，比 2023 年预算增加 3679.48 万元，增长 56.52%，增长原因主要是本年度购房补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排 10189.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10189.69 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市房地产管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “购房财政补贴”项目。

（1）项目概述。支持房地产业良性循环，对符合条件的购房人进行财政补贴。

（2）立项依据。宁国市人民政府办公室《关于鼓励务工人员宁就业实行安家补贴的通知》（宁政办秘〔2022〕1号）文件；宁国市人民政府办公室《关于印发支持房地产业良性循环和平稳健康发展若干措施的通知》（宁政办〔2022〕11号）文件。

（3）实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。包含 2023 年 1-6 月财政补贴金额、2023 年 10-12 月补贴金额、2022 年 12 月团购补贴金额、长期外地人政策补贴金额。

（6）年度预算安排。9279.74 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		购房财政补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	9279.74	
		其中:财政拨款	9279.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按文件要求,受理补贴申请,审核申请材料			
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	补贴份数	1458份
		质量指标	项目质量情况	良好
		时效指标	补贴受理时间	2023/6/1
		成本指标	项目成本	11793万元
	效益指标	经济效益指标	税收	增加
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展,增加市场活力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. “按月计提职工住房补贴”项目。

(1) 项目概述。住房补贴的享受范围为全市党政机关、企事业单位、驻宁单位无房职工和住房面积未达到规定标准的职工，一九九九年元月一日以后参加工作的职工享受按月计提补贴。党政机关、财政全额拨款事业单位正式在编职工的住房补贴由财政全额供给。补贴标准为职工工资与补贴比例之乘积，年度金额具体为：当年 12 月个人缴存公积金÷公积金个人扣缴比例 12%×省政府批准的 3%比例×12 个月。住房补贴参照公积金管理，购买、建造、大修房屋、偿还购房贷款、调离本市及辞去公职可以申请支取。

(2) 立项依据。《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01 号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》。

(3) 实施主体。宁国市房地产管理服务中心。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。按月计提职工住房补贴审核入账和支取受理。

(6) 年度预算安排。500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		按月计提职工住房补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定，用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。			
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	发放补贴数量	≥400人
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补贴资金兑现及时性	2023.12
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活水平促，进和谐社会的改善	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工利益，提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市房地产管理服务中心 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。

宁国市房地产管理服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市房地产管理服务中心固定资产总金额（原值）752.87 万元，较上年增加 0.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 513.54 万元、通用设备 219.47 万元、专用设备 0 万元、其他资产 19.86 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市房地产管理服务中心 10 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 10189.69 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

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。

宁国市房地产管理服务中心 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	白蚁所防治费用	20.0
2	物业管理培训考核提升奖补资金及物业纠纷快速调处中心工作经费	20.0
3	购房财政补贴	9279.74
4	公房维修费	5.0
5	凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费	107.0
6	老旧小区应急排险处置费	10.0
7	房管中心支出(弥补经费不足)	73.05
8	公租房维修租赁相关经费	100.0
9	宁国市住房保障和房产交易信息系统维护及升级费用	74.9
10	按月计提职工住房补贴	500.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		白蚁所防治费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 加强城市房屋白蚁防治, 控制白蚁危害, 保障城市房屋的居住和使用安全 目标2: 加强新建、改建、扩建以及装饰装修城市房屋的白蚁预防处理和已建城市房屋的白蚁灭治。 目标3: 加强白蚁防治质量, 强化白蚁防治行业人员业务能力培训, 推进白蚁防治事业可持续发展			
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	白蚁所防治	≥300次
			药品采购	4次
		质量指标	办理情况	100%
		时效指标	资金下达时间	2024上旬
		成本指标	项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	白蚁防治实施满意度	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障实施单位正常施工影响程度	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		物业管理培训考核提升奖补资金及物业纠纷快速调处中心工作经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 完成年度物业行业培训, 并支付相关费用。 2. 组织物业服务企业考核, 发放物业项目考核奖补资金。 3. 法院、司法局各推选 3 名以上优秀法官、律师参与指导物业纠纷调解工作, 调解场地、人员和管理经费、物业费、水电费、电话维修费等。			
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	完成年度物业行业培训	200人
			组织物业服务企业考核	150个
		质量指标	经费支出合规	严格执行相关政策法规
		时效指标	按时完成物业培训奖补和物业测评工作	按时完成测评及奖补发放工作
		成本指标	总成本	20万
	效益指标	经济效益指标	提高小区居民生活满意度和幸福感, 促进社会和谐建设	提高
		社会效益指标	改善人居环境	改善明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障小区正常运转	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		购房财政补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	9279.74	
		其中: 财政拨款	9279.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按文件要求, 受理补贴申请, 审核申请材料			
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	补贴份数	1458份
		质量指标	项目质量情况	良好
		时效指标	补贴受理时间	2023/6/1
		成本指标	项目成本	11793万元
	效益指标	经济效益指标	税收	增加
		社会效益指标	促进房地产市场健康发展, 增加市场活力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进房地产市场健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公房维修费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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	河沥溪片区直管公房每年维修检漏工作量大且效果不佳,难以通过检漏来解决屋顶渗漏问题,河沥溪片区直管公房均坐落在沿河两岸,进入汛期防汛压力大。根据每年维修统计,年度预计需要支付的维修费共计5万元			
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	21个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时完成各项维修及支付维修费
		成本指标	项目成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对降低公众投诉率改善或影响程度	影响较高
		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可持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	承租户满意度	≥96%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		凤形安置区、滨河小区、清华苑物业管理费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	107.00	
		其中:财政拨款	107.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障安置小区内的公共设施维护和物业管理。 目标2: 保障政府安置小区内物业管理工作正常运营, 促进小区内的和谐稳定			
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	小区物业数量	3个
		质量指标	小区管理服务率	98%
		时效指标	经费支出时效性	2024. 12月
		成本指标	项目成本	160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对小区的环境改善和提高	改善明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障小区正常运转	效果显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		老旧小区应急排险处置费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	针对屋面漏水、外墙脱落、下水道堵塞、雨水管破损和堵塞、窨井盖破损、水管破损等影响居民正常生活问题,实施应急处置维修,有效提升设施的使用性能和房屋完好率,保障居民日常居住和生活质量。			
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	小区数量	20个
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤235万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老旧小区安全和居民生活有序,社会和谐稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高保障老旧小区安全和居民生活有序,社会和谐稳定	不断提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		房管中心支出(弥补经费不足)		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	73.05	
		其中:财政拨款	73.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于保障房管中心正常运转			
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	单位经费	123万
		质量指标	经费使用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	严格执行相关制度
		成本指标	单位经费支出	≤123万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运行影响	影响较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位运行的可持续影响	影响较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公租房维修租赁相关经费		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	向符合条件的城区最低收入、低收入、中等偏下收入家庭，乡镇进城就业人员，外地来宁工作人员提供保障，解决上述家庭住房困难的保障性住房。内容涵盖：公租房维修、公租房租赁补贴、公租房购买物业补贴、公租房智能化改造、公租房政府购买运营管理等。通过完善公租房运营管理机制，提高管理和服务能力，提升保障对象满意度。其中公租房维修费用100万元、公租房租赁补贴费用100万元、公租房购买物业补贴费用20万元、公租房智能化提升改造费用120万、公租房政府购买运营管理服务费用110万等补贴奖励费用。			
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	承租高层公租房低保家庭	40户
			发放租赁补贴	250户
			维护修理小区数量	10个
		质量指标	项目质量达标情况	良好
		时效指标	项目建设完成时间	2024.12年月
		成本指标	总成本控制	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减轻低保家庭经济负担	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善公租房运营管理机制，提升管理和服务能力	提升
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		宁国市住房保障和房产交易信息系统维护及升级费用		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	74.90	
		其中: 财政拨款	74.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障宁国市住房保障和房产交易信息系统和维修资金系统的正常使用			
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	日常维护信息系统数量	4个
			2024需升级系统数里	1个
		质量指标	信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	维护周期	12个月
		成本指标	项目成本	74.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息体统稳定性	提高群众办事效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息化建设为提高政府公信力影响	提供长期保障
	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		按月计提职工住房补贴		
主管部门及代码		[020]宁国市住房和城乡建设局	实施单位	宁国市房地产管理服务中心
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:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《宁国市深化城镇住房制度改革加快住房建设实施方案》（宁房组〔2000〕01号）中《宁国市职工住房补贴发放暂行管理办法》规定，用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。			
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	发放补贴数量	≥400人
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关制度
		时效指标	补贴资金兑现及时性	2023.12
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工生活水平促，进和谐社会的改善	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障职工利益，提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%