

附件 1

郎溪县房地产事业管理服务中心2023年
单位预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年收支总表
2. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年收入总表
3. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年支出总表
4. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表
10. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 2023 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、2023 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组制度和逾期交付领

导组会议制度，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 2023 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 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	2662.24	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	91.83
		九、卫生健康支出	26.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2483.19
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	61.12
		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	
本 年 收 入 小 计	2662.24	本 年 支 出 小 计	2662.24
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2662.24	支 出 总 计	2662.24

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

单位（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	单位资金						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						
郎溪县房地产事业管理服务中心	2662.24	2662.24	2662.24															

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83				
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74				
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	26.09	26.09				
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09				
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09				
212	城乡社区支出	2483.19	507.88	1975.31			
21201	城乡社区管理事务	2483.19	507.88	1975.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2483.19	507.88	1975.31			
221	住房保障支出	61.12	61.12				
22102	住房改革支出	61.12	61.12				
2210201	住房公积金	49.97	49.97				
	合 计	2662.24	686.93	1975.31			

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2662.24	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	91.83
		（九）卫生健康支出	26.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2483.19
		（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	61.12
		（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	2662.24	支 出 总 计	2662.24

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	91.83		
20805	行政事业单位养老支出	89.23	89.23	89.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	59.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	29.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60		
210	卫生健康支出	26.09	26.09	26.09		
21011	行政事业单位医疗	26.09	26.09	26.09		
2101102	事业单位医疗	26.09	26.09	26.09		
212	城乡社区支出	2,483.19	507.88	466.88	41.00	1,975.31
21201	城乡社区管理事务	2,483.19	507.88	466.88	41.00	1,975.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,483.19	507.88	466.88	41.00	1,975.31
221	住房保障支出	61.12	61.12	61.12		
22102	住房改革支出	61.12	61.12	61.12		
2210201	住房公积金	49.97	49.97	49.97		
2210202	提租补贴	11.15	11.15	11.15		
	合 计	2,662.24	686.93	645.93	41.00	1,975.31

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位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
301	工资福利支出	554.55	554.55	
30101	基本工资	169.94	169.94	
30102	津贴补贴	162.24	162.24	
30103	奖金	14.16	14.16	
30107	绩效工资	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	59.49	
30109	职业年金缴费	29.74	29.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.09	26.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	49.97	49.97	
302	商品和服务支出	39.00		39.00
30201	办公费	13.50		13.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	91.38	91.38	
30302	退休费	80.66	80.66	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	9.09	9.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

	合 计	686.93	645.93	41.00
--	-----	--------	--------	-------

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
运转类	信息化系统运行维护	郎溪县房地产事业管理服务中心	30.00	30.00							
运转类	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							
运转类	白蚁防治	郎溪县房地产事业管理服务中心	43.00	43.00							
特定目标类	老旧小区整治改造	郎溪县房地产事业管理服务中心	1,477.24	1,477.24							
特定目标类	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							
运转类	保障房及直管公房维护维修	郎溪县房地产事业管理服务	65.00	65.00							

		中心									
特定目标类	公租房租赁补贴县级财政	郎溪县房地产业管理服务中心	20.00	20.00							
运转类	存量房监管资金	郎溪县房地产业管理服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	东湖名苑人才公寓空调家具等设备采购	郎溪县房地产业管理服务中心	180.00	180.00							
特定目标类	公租房低保低收入家庭物业服务费补贴	郎溪县房地产业管理服务中心	7.00	7.00							
特定目标类	东湖名苑人才公寓物业服务费	郎溪县房地产业管理服务中心	20.97	20.97							
合计		郎溪县住房和城乡建设局	1,975.31	1,975.31							
合 计			1,975.31	1,975.31							

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
郎溪县房地产事业管理服务中心_综合定额（公用）	其他文印设备	0.60	0.60				
郎溪县房地产事业管理服务中心_综合定额（公用）	台式计算机	1.40	1.40				
合 计		2.0	2.0				

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

郎溪县房地产事业管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数

第三部分 2023 年单位预算情况说明

明 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2662.24 万元，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 2023 年收入总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年收入预算 2662.24 万元，其中，本年收入 2662.24 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2662.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2662.24 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 1065.96 万元，下降 28.59%，下降原因主要是老旧小区改造、人才公寓设备购买的资金比上年减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年支出预算 2662.24 万元，比 2022 年预算减少 1065.96 万元，下降 28.59%，下降原因主要是老旧小区改造减少 1177.73 万元。其中，基本支出 686.93 万元，占 25.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1975.31 万元，占

74.20%，主要用于老旧小区整治改造、东湖名苑空调、家具设备采购等。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 2662.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2662.24 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2662.24 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 91.83 万元，占 3.45%；卫生健康支出 26.09 万元，占 0.98%；城乡社区支出 2483.19 万元，占 93.27%；住房保障支出 61.12 万元，占 2.30%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2662.24 万元，比 2022 年预算减少 1065.96 万元，增长下降 28.59%，主要原因：老旧小区整治改造项目、东湖名苑空调家具设备采购项目去年完成进度多，今年较少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 91.83 万元，占 3.45%；卫生健康支出 26.09 万元，占 0.98%；城乡社区支出 2483.19 万元，占 93.27%；住房保障支出 61.12 万元，占 2.30%。

（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）2023年预算 59.49万元，比 2022 年预算增加 16.65 万元，增长 38.87%，增长原因主要是人员工资增加。

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)2023年预算29.74 万元,比 2022 年预算增加12.28万元,增长 70.33%,增长原因主要一是工资增加,二是补缴以前年度未缴纳职业年金。

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)2023 年预算2.60万元,比 2022 年预算增加0.99万元,增加61.49%,增加原因主要是工资增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算26.09万元,比 2022年预算增加 7.09 万元,增长 65.29%,增加原因主要是增加了公务员医疗补助。

5. 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)2023年预算2483.19万元,比2022年预算减少1130.52万元,减少31.28%,减少原因是老旧小区改造项目、东湖名苑空调家具设备采购资金量减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算49.97万元,比2022年预算增加17.83万元,增长55.48%,增长原因主要是职工收入增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算11.15万元,比2022年预算增加0.02万元,增长0.18%,增长原因主要是单位人员增加。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 686.93 万元,其中,人员经费 645.93 万元,公用经费 41 万元。

(一) 人员经费 645.93 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、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 41 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 1975.31 万元，比 2022 年预算减少 1275.69 万元，下降 39.24%，下降原因主要是老旧小区改造项目、东湖名苑空调家具设备采购上年已完成大半进度，今年需完成的量较少。主要包括：本年财政拨款安排 1975.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1975.31 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 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 2023 年预算安排政府采购支出 2.0 万元，比 2022 年预算增加 2.0 万元，增长原因主要是购买文印设备和台式计算机。其中，一般公共预算安排 2.0 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 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 2023 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. “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，推进城市更新和开发建设方式转型，促进经济高质量发展，我县全面推进城镇老旧小区改造工作，2023 年需利用上级补助资金、专项债和县级配套资金共 4197.24 万元完成郎溪县鸿翔小区、职高宿舍（商住楼）、郎涛路 69 号、劳动局宿舍、健康巷宿舍、石油公司油厂宿舍、广电局宿舍、教师进修学校宿舍（商住楼）、第一第二步行街、金丰商住楼 10 个老旧小区整治改造，惠及户数 1388 户，改造建筑面积 16.74 万平方米。主要实施内容为房屋本体改造、雨污分流、楼道及外墙粉刷、路面维修、绿化移植修剪、增设机动

车位、监控等。改造提升小区整体居住环境、群众幸福感指数，实现“水通、路平、灯亮、景美”的预期效果。

(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，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。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。利用上级补助资金、专项债和县级配套财政资金共 4197.24 万元完成：鸿翔老旧小区改造，惠及户数 177，建筑面积 1.55 万平方米；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；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；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；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；石油公司、油厂宿舍小区改造，惠及户数 67，改造建筑面积 0.34 万平方米；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；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；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；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。

(6) 年度预算安排。1477.24 万元

(7) 绩效目标。

老旧小区整治改造项目，惠及户数 1388 户，改造建筑面积 16.74 万平方米，为政府增加财政税收 209.86 万元，改造居住环境，提升群众幸福指数。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称			老旧小区整治改造项目							
实施单位			郎溪县住房和城乡建设局							
项目属性			一次性项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：		4197.24		年度资金总额：		4197.24	
			其中：财政拨款		1697.24		其中：财政拨款		1697.24	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年）					年度目标				
	老旧小区整治改造项目，惠及户数 1388 户，改造建筑面积 16.74 万平方米，为政府增加财政税收 209.86 万元，改造居住环境，提升群众幸福指数。					利用上级政府及专项债和县级配套财政资金共 7000 万元完成对金城路商住楼、农委宿舍、实验小学宿舍、粮食局宿舍、天泰商城、吉原市场广源商城、北港绿园 7 个老旧小区改造，惠及户数 2092 户，改造建筑面积 30.18 万平方米，为政府增加财政税收 132.75 万元，提升小区整体居住环境、提升群众幸福感指数，老旧小区实现“水通、路平、灯亮、景美”的预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：改造小区个数	10 个		数量指标	指标 1:			
			指标 2：惠及业主户数	1388 户						
			指标 3：改造建筑面积	16.74 万平方米						
		质量指标	指标 1：改造维修质量合格	≧ 100%		质量指标	指标 1:			
			指标 2：验收合格	合格						
		时效指标	指标 1：在限制工期内完成改造	≦ 270 天		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1：改造投资	≦ 4197.24 万元		成本指标	指标 1:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加税收	≦ 209.86 万元		经济效益指标	指标 1:			
		社会效	指标 1：提升城市品	明显		社会效	指标 1:			

		益指标	位			益指标			
			指标 2：增加就业岗位	≥ 60 个				
		生态效益指标	指标 1：增加绿化覆盖率	$\geq 2\%$		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：绿色环保	明显				
		可持续影响指标	指标 1：可持续发展	明显		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	$\geq 90\%$		服务对象满意度指标	指标 1：		

2. “房管中心政府购买服务” 项目。

(1) 项目概述。根据 2022 年 1 月 25 日县政府文件关于请求通过购买社会服务形式解决县房管中心有关人员经费的请示的批示（郎建[2022]14 号），我中心承担我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介管理、物业管理、白蚁防治、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，职能及服务范围不断扩大，通过政府购买社会服务形式解决管理经费，进一步提质增效。

(2) 立项依据。郎建[2022]14 号

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。发放临聘人员工资

(6) 年度预算安排。75 万元

(7) 绩效目标。持续推进我县房地产市场、物业管理、住房保障项目平稳发展

项目支出绩效目标表

2023 年度

单位： 万元

项目名称		房管中心政府购买服务		
主管部门及代码		郎溪县住建局	实施单位	郎溪县房地产事业服务管理中心
项目来源			项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：		
		其中： 财政拨款		750000
		上年结转		0
		其他资金		0
年度目标	持续推进我县房地产市场、物业管理、住房保障项目平稳发展			
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	指标 1：政府购买服务人员	15 名
			...	
		质量指标	指标 1：服务效能提升	≦100%
			...	
		时效指标	指标 1：经费支出是否及时	及时
			...	
		成本指标	指标 1：政府购买服务人员费用	75 万元
			指标 2：人员费用标准	5 万元/人
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：	
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：优化工作流程，提供服务群众能力的可持续影响程度	明显
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：办事群众满意度	85%
			...	

3. “白蚁防治” 项目。

（1）项目概述。 申请 43 万元用于全县新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治 980540.50 m²，个人老旧房屋白蚁防治 84256.7 m²，确保全县范围内不受白蚁侵害，提高群众满意度。

（2）立项依据。 按照省建设厅要求。根据《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部 130 号令）和《安徽省城市房屋白蚁防治管理办法》对全县行政区域内，新建、改建、扩建的房屋，必须实施白蚁预防处理。

（3）实施主体。 郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。 2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。 确保白蚁防治工作依法有序开展，切实保障人民群众生命财产安全；积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了新建房屋白蚁预防和个人老旧房屋的白蚁防治工作，确保了白蚁防治效果。

（6）年度预算安排。43 万元

（7）绩效目标。确保一地六县对标长三角建设，做好白蚁防治服务；确保新旧房屋不受白蚁侵害；力争全县范围内无白蚁繁殖。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项目名称		白蚁防治		
主管部门及代码		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			项目期 长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	43	
		其中：财政拨款	43	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：确保一地六县对标长三角建设，做好白蚁防治服务			
	目标 2：确保城区新建房屋、开发区各企业厂、老旧房屋白蚁预防、灭治，确保房屋不受白蚁侵害			
	目标 3：力争防御建设面积 100 万平米，全县范围内无白蚁侵害，防御成本控制在 43 万元以内，增加税收 3 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	指标 1：新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治 980540.50 m²	≈980540.50 m²
			指标 2：个人老旧房屋白蚁防治 84256.70 m²	≈84256.7 m²
		质量指标	指标 1：验收合格率	≤100%
			指标 2：灭杀防治合格率	≤100%
		时效指标	指标 1：业务办理时效	≤10 个工作
			指标 2：经费支出	及时
		成本指标	指标 1：每平方米小于	≤0.7 元
			...	
		...		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：减少财产损失
	...			
	社会效益指标		指标 1：保证房屋不受白蚁侵害	明显
			指标 2：保护群众居住安全	明显
	生态效益指标		指标 1：控制城镇区域内白蚁种群密度	明显
			...	
	可持续影响指标		指标 1： ...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			...	

4. “信息化系统运行维护” 项目。

（1）项目概述。保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。

（2）立项依据。根据 2018 年县政府第 15 次常务会议纪要明确，将系统软硬件维护每年 30 万元纳入县财政预算

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。根据 2018 年县政府第 15 次常务会议纪要明确，将系统软硬件维护每年 30 万元纳入县财政预算，通过系统维护，有效保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。

（6）年度预算安排。30 万元

（7）绩效目标。保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项目名称		信息化系统运行维护		
主管部门及代码		郎溪县住建局	实施单位	郎溪县房地产事业服务中心
项目来源			项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		上年结转	0	
		其他资金		
年度目标	保障办公系统稳定运行，全年安全无事故；有效提高办事效率，进一步方便了群众；有效减少了差错率。			
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：综合窗口业务	≥3 项
			指标 2：减少业务流程	≥4 项
			指标 3：资源共享	≥6 项
		质量指标	指标 1：符合管理要求	符合
			指标 2：优化办事流程	≥3 项
		时效指标	指标 1：即来即办	≥8000 件
			...	
		成本指标	指标 1：预算空置率	≥100%
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约办公费用	≥3 万元
			...	
		社会效益指标	指标 1：综合服务能力	一窗受理综合服务
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：长效机制	持续更新
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			...	

5. “保障房及直管公直房维护维修” 项目。

（1）项目概述。为保证公租房及直管公房的正常运营，确保房屋的安全使用及人民群众的财产安全，根据县政府打要求该项目为常年项目，每年固定安排维修费用 65 万元用于保障房及直管公房维护维修。

（2）立项依据。 2018 年 7 月 10 号郎溪县人民政府常务会议纪要第 15 号

（3）实施主体。 郎溪县房地产事业服务管理中心

（4）起止时间。 2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。完成申报的公租房及直管公房维修项目，提高群众满意度，保证公租房及直管公房正常运营。

（6）年度预算安排。65 万元

（7）绩效目标。完成申报的公租房及直管公房维修项目，提高群众满意度，保证公租房及直管公房正常运营。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项目名称		保障房及直管公房维护维修		
主管部门及代码		郎溪县住建局	实施单位	郎溪县房地产事业服务管理中心
项目来源			项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	65	
		其中：财政拨款	65	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	完成申报的公租房及直管公房维修项目，提高群众满意度，保证公租房及直管公房正常运营。			
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：完成 872 套公租房日常维护维修	≥872 套
			指标 2：完成 52 处直管公房日常维护维修	≥52 套
		质量指标	指标 1：项目实施程序规范性	符合
			指标 2：经费支出合规性	是
		时效指标	指标 1：维修及时性	≤7 个工作日
			指标 2：经费支出时效性	经审计后及时支出
		成本指标	指标 1：项目维修成本	≤成本预算数
			指标 2：项目单位成本	≤分单位成本预算数
		...	指标 3：项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	指标 1：指标 1：对公租房租户生活成本支出的缓解程度	明显
			...	
		社会效益指标	指标 1：对公租房住户生活幸福感的影 响程度	明显
			指标 2：对公租房居住环境的改善程度	明显
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		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：群众满意度	≥95%
			...	

6. “公租房运营管理” 项目。

(1) 项目概述。提升公租房运营管理水平，破解后期管理难题。

(2) 立项依据。 根据住建部、财政部《关于推进政府购买公租房运营管理服务试点方案》(建保[2018]92 号)文件；2021 年 5 月 31 日郎溪县人民政府常务第 59 次会议。

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01--2023.12.31

(5) 项目内容。2021 年 6 月，经县政府批准，资金支出共计 50 万元，全部款项均用于专项用于公租房运营管理服务， 主要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， 目前项目已全部建设完成并开始运行。

(6) 年度预算安排。 49.5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项目名称		公租房运营管理		
主管部门及代码		郎溪县住建局	实施单位	郎溪县房地产事业服务管理中心
项目来源			项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：	49.5	
		其中：财政拨款	49.5	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	提升公租房运营管理水平，破解后期管理难题。			
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	指标 1：公租房运营面积	48535. 18m
			...	
		质量指标	指标 1： 采购申请规范性	项目设计标准值
			指标 2： 经费支出合规性	是
		时效指标	指标 1：指标 1：项目完成及时性	本年度完成
			指标 2： 经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1：项目总成本（万元）	49.5
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对减少财政投资成本的改善程度	明显
			...	
		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	指标 1：	
			...	
		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：服务对象满意度	≥90%
			...	

7. “存量房监管资金” 项目。

（1）项目概述。郎溪县房地产事业管理服务中心突出“服务为本”这个主题，努力改进工作作风，规范管理美颜阁执行各项政策制度，为全县经济和社会发展做出积极贡献。按照县政府工作安排立项存量房交易监管项目

（2）立项依据。 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《房地产经济管理办法》和《住建部等七部委》建房【2016】168 号文规定，结合我县实际于 2016 年 11 月 30 日全面实施存量房买卖合同网上备案和交易资金监管制度。

（3）实施主体。 郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。 2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。通过存量房交易监管，维护了房地产交易的安全，保障了权利人合法权益，发挥了社会正能量，促进房地产交易市场的繁荣和稳定，保证国家税收完成，人民满意度提高

（6）年度预算安排。22.5 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		存量房交易监管经费		
主管部门及代码		郎溪县住建局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.5	
		其中： 财政拨款	22.5	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	保证存量房交易监管系统安全稳定运转			
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	指标 1： 网签网备存量房合同	≥800 套
			指标 2： 监管存量房交易资金	≥500 套
		质量指标	指标 1： 网签合同符合法律要求	符合
			指标 2： 监管程序符合要求	符合
		时效指标	指标 1： 即来即办	即来即办
			...	
		成本指标	指标 1： 人员工资（3 人）	≤19 万/3 人 万元
			指标 2： 办公经费	≤1.5 万元
			...	指标 3： 审计咨询费用
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1： 保护买卖双方权益	明显
			指标 2： 保障资金安全	明显
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
		可持续影响指标	指标 1： 监管机制	持续更新
			...	
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1： 群众满意度	≥95%
			...	

8. “公租房租赁补贴县级财政” 项目。

（1）项目概述。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题，完成对符合条件的约 250 户家庭按照租赁补贴标准发放租赁补贴。

（2）立项依据。根据建保[2016]281 号文精神，解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工人员住房困难问题，完成对符合条件的月 240 户家庭按照租赁补贴标准发放租赁补贴，项目总预算约 65 万元其中含中央和省补助资金约 45 万元，县财政配套资金 20 万元。

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。补贴用于至少 250 户，补贴发放目标完成率 100%，发放租赁补贴金额 70 万元，为了减轻解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工、乡镇进城人员经济负担。

（6）年度预算安排。70 万元

（7）绩效目标。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		公租房租赁补贴县级财政		
主管部门及代码		郎溪县住建局	实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心
项目来源			项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	70	
		其中：财政拨款	70	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好地实现城镇保障性安居工程建设目标。解决低保、低收入、中等偏下收入、外来务工住房困难问题。			
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	指标 1:住房保障家庭租赁补贴	大于等于 250 户
			...	
		质量指标	指标 1：验收合格率	等于 100%
			...	
		时效指标	指标 1：补贴发放目标完成率	等于 100%
			...	
		成本指标	指标 1：发放租赁补贴金额	小于等于 70 万元
			...	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: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	指标 1:已保家庭户数占应保家庭户数比率	大于等于 80%
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
		可持续影响指标	指标 1：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	明显
			...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1：租赁补贴发放户满意度	大于等于 80%
			...	

9. “公租房低保低收入家庭物业管理费补贴” 项目。

（1）项目概述。减轻低保、低收入家庭经济负担，完成对符合条件的约 160 户家庭予以物业管理费全额补贴。

（2）立项依据。根据《郎溪县人民政府关于规范管理城区公共租赁住房的实施意见》（郎政秘【2020】91 号）文件精神

（3）实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31

（5）项目内容。至少用于 160 户物业管理补贴，物业管理费补贴金额不超过 7 万元，明显减轻解决低保、低收入家庭支出，缓解低保、低收入家庭的生活困难问题。

（6）年度预算安排。 7 万元

（7）绩效目标。提高资金使用效率，切实减轻低保、低收入家庭经济负担，缓解低保、低收入家庭的生活困难问题，提升保障人员获得感、幸福感。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项 目 名 称		公租房低保低收入家庭物业管理费补贴			
主 管 部 门 及 代 码		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				项 目 期	1 年
项 目 资 金 (万 元)		年 度 资 金 总 额：		7	
		其 中： 财政拨款		7	
		上 年 结 转		0	
		其 他 资 金		0	
标 年 度 目	减轻低保、低收入家庭经济负担，完成对符合条件的约 160 户家庭予以物业管理费全额补贴。				
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：物业管理费补贴		大于等于 160 户
			...		
		质 量 指 标	指 标 1：符合条件家庭比率		等于 00%
			...		
		时 效 指 标	指 标 1：补贴发放目标完成率		等于 100%
			...		
		成 本 指 标	指 标 1：物业管理费补贴金额		小于等于 7 万元
			...		
		...			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1：减轻解决低保、低收入 家庭支出，缓解低保、低收入家 庭的生活困难问题		明显
		社 会 效 益 指 标	指 标 1：改善低保、低收入家庭 经济负担，提升保障人员获得 感、幸福感。		明显
			...		
		生 态 效 益 指 标	指 标 1：		
			...		
		可 持 续 影 响 指 标	指 标 1：持续改善解决低保、低 收入经济负担，缓解低保、低收 入家庭生活困难问题		明显
			...		
		...			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指 标 1：物业管理费补贴家庭满 意度		大于等于 90%
			...		

10. “东湖茗苑空调、家具等设备采购”项目。

(1) 项目概述。本项目用于东湖茗苑 200 套人才公寓空调家具等设备采购，主要采购空调、厨卫电器和家具等，解决新就业和引进人才阶段性住房问题，减轻承租人负担，增强我县对人才的吸引力。

(2) 立项依据。该事项已经 2021 年 11 月 4 月县长批示和 2022 年 7 月 11 日财政局领导批示 200 万元纳入县财政预算，其中 20 万元由原人才公寓装修款支付。

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。采购 200 套人才公寓空调家具等设备，选用合格的产品，一年内完成采购，减轻新就业和引进人才经济负担。

(6) 年度预算安排。20 万元

(7) 绩效目标。我县在公租房房源中筹集 200 套小户型房源（60 平方米）用于人才公寓，并投资约 600 万元进行简单的装修和必要的生活设施设备采购，切实减轻承租人经济负担，解决其阶段性住房困难问题。增强我县对人才的吸引力。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项目名称		东湖茗苑人才公寓空调家具等设备采购		
主管部门及代码		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			项目期	2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	180	
		其中：财政拨款	180	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	我县在公租房房源中筹集 200 套小户型房源（60 平方米）用于人才公寓，并投资约 600 万元进行简单的装修和必要的生活设施设备采购，切实减轻承租人经济负担，解决其阶段性住房困难问题。增强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	指标 1：空调家具等设备采购	等于 180 套
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：产品质量参数	合格
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：完成实现	小于等于 1 年
		成本指标	指标 1：空调家具等设备采购金额	小于等于 180 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻新就要和引进人才经济负担	明显
		社会效益指标	指标 1：增强我县对人才的吸引力	明显
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标	指标 1：持续改善解决就业和引进人才住房困难问题	明显	
	满意度指标	满意度指标	指标 1：新就业和引进人才租户满意度	大于等于 90%

11. “东湖名苑人才公寓物业服务费”项目。

(1) 项目概述。东湖名苑 200 套人才公寓因装修暂未分配，其空置期间物业管理费按文件规定由产权单位缴纳，从 2021 年 8 月份缴纳至 2022 年 10 月份，共 209737.56 元。

(2) 立项依据。根据《郎溪县住宅小区物业服务收费管理办法》（郎价房〔2013〕7 号）文件精神

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容。200 套公寓物业管理费纳面积为 11720.48 平方米，按照收费标准及时缴纳物业管理费用，金额为 20.973756 万元，明显减轻物业管理部门经济负担，提升物业管理部门管理水平。

(6) 年度预算安排。20.97 万元

(7) 绩效目标。维护小区环境卫生等基本管理，提升物业管理水平，保障该小区物业管理正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

单位： 万元

项目 名称		东湖茗苑人才公寓物业管理费		
主管 部门 及 代 码		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			项 目 期	2023 年
项目 资金 (万 元)		年度资金总 额：	20.97	
		其中： 财政拨款	20.97	
		上 年 结 转	0	
		其 他 资 金	0	
年 度 目 标	维护小区环境卫生等基本管理，提升物业管理水平， 保障该小区物业管理正常运转。			
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 1：200 套公寓物业管理 费缴纳面积	等于 11720.48 平方米
		指 标	指标 2：物业管理费纳月数	等于 15 月
			指标 3：	
		质 量 指 标	指标 1：按照收费标准及时纳	等于 100%
			指标 2：	
		时 效 指 标	指标 1：缴纳物业管理费完成 率	等于 100%

		成本 指标	指标 1: 缴纳物业管理费金额	等于 20.973756 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 减轻物业管理部门经济负担, 提升物业管理部门管理水平	明显
		社会 效益 指标	指标 1: 改善小区居住环境, 提升小区居住舒适感	明显
			指标 2:	
		生态 效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 持续改善小区环境卫生和管理水平, 推进文明创建	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1: 物业管理部门满意度	大于等于 90%

（二）机关运行经费。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 41 万元, 与 2022 年预算持平, 持平主要原因是根据人员编制数拨款, 编制数未变。

（三）政府采购情况。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2023 年政府采购预算 2.0 万元。其中：政府采购货物预算 2.0 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 2022 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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2023 年，郎溪县房地产事业管理服务中心 11 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 1975.31 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映用于国库集中收付业务方面的支出。