

附件 1

# **广德市房地产管理中心 2021 年部门预算**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市房地产管理中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市房地产管理中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市房地产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市房地产管理中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市房地产管理中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市房地产管理中心 2021 年收支总表
7. 广德市房地产管理中心 2021 年收入总表
8. 广德市房地产管理中心 2021 年支出总表
9. 广德市房地产管理中心 2021 年项目支出表
10. 广德市房地产管理中心 2021 年政府采购支出表
11. 广德市房地产管理中心 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

## 9. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关房地产管理法律、法规和规章，拟定房地产管理的中长期规划和政策措施并组织实施。

2、负责房地产转让、租赁、抵押、交换和商品房预（销）售等房地产交易和市场管理；负责中介服务机构的管理；负责房产测绘及成果应用的监督管理。

3、负责组织实施本县国有土地上的房屋征收与补偿工作。

4、负责房屋租赁合同登记备案；负责公房的资产管理工作。

5、负责房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

6、负责拟定和宣传物业管理相关政策措施，制定物业服务质量标准和技术规范；指导、监督和管理物业管理招投标活动；监督、管理物业专项维修资金；建立物业管理诚信档案制度。

7、 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市房地产管理中心 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市房地产管理中心本级	事业

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）积极推进物业维修资金管理工作、发挥资金使用效

率。

一是加快对专户银行进行公开招投标选定。

二是加快物业维修资金信息系统建设。

三是积极推进与不动产登记部门信息实时共享，确保资金收缴率和使用环节的公开透明。

（二）加强房地产中介行业机构管理和培训。

一是重点加强中介行业机构的规范经营。

二是定期对中介行业机构进行考评。

三是通过组织行业机构从业人员的培训，提升行业人员的从业水平。

（三）物管小区管理工作常态化。

为巩固三年来文明创建成果，继续推进房管中心干部包保小区责任制度。并持续加强对物管小区常态化考核管理工作。计划 11 月中旬组织物管小区项目经理和从业人员培训工作。

（四）落实房地产市场风险防控。

继续落实房住不炒的理念，强化对房地产交易资金监管，优化商品房、存量房网签合同备案，确保房地产市场健康平稳发展。

（五）持续做好城市老旧房屋排查工作。

对现有桃州镇上报 220 处房屋进行鉴定，并对前期摸排出的 500 户前期进行排查后再根据排查结果进行安全鉴定。根据鉴定结果会同规划、住建等部门进行会商后提出处理建议上报市政府。持续做好白蚁防治工作。积极争取 2022 年度白蚁专项补助资金。保护我市的古文物建筑不受蚁害。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表

1

### 广德市房地产管理中心 2021 年财政拨款收支总表

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	745.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	36.16	36.16		
		九、卫生健康支出	22.31	22.31		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	648.36	648.36		
		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	38.21	38.21		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	745.04	本年支出小计	745.04	745.04		
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	745.04	支出总计	745.04	745.04		

## 广德市房地产管理中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	745.04	375.04	370
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	22.31	22.31	
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
212	城乡社区支出	648.36	278.36	370
21201	城乡社区管理事务	648.36	278.36	300
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.6	278.36	200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100		100
21202	城乡社区规划与管理	70		70
2120201	城乡社区规划与管理	70		70
221	住房保障支出	38.21	38.21	
22102	住房改革支出	38.21	38.21	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	
2210202	提租补贴	9.93	9.93	



## 2021 年一般公共预算基本支出表

房地产管理中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	314.10
30101	基本工资	128.70
30102	津贴补贴	6.56
30107	绩效工资	100.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04
30113	住房公积金	28.28
302	商品和服务支出	49.22
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.60
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	3.00
30217	公务接待费	4.90
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	9.62
30229	福利费	0.40
30231	公务用车运行维护费	4.45
30299	其他商品和服务支出	4.25
303	对个人和家庭的补助	11.72
30302	退休费	11.72
合计		375.04

## 广德市房地产管理中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德市房地产管理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支出，故本表无数据

## 广德市房地产管理中心 2021 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“广德市房地产管理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支出，故本表无数据”。

# 广德市房地产管理中心 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	745.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	36.16
		九、卫生健康支出	22.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	648.36
		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	38.31
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	745.04	本年支出小计	745.04
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	745.04	支出总计	745.04

## 广德市房地产管理中心 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	745.04		745.04				
208	社会保障和就业支出	36.16		36.16				
20805	行政事业单位养老支出	36.16		36.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08		35.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08				
210	卫生健康支出	22.31		22.31				
21011	行政事业单位医疗	22.31		22.31				
2101102	事业单位医疗	22.31		22.31				
	城乡社区支出	648.36		648.36				
	城乡社区管理事务	578.36		578.36				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.36		478.36				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100		100				

21202	城乡社区规划与管理	70.00		70.00				
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		70.00				
221	住房保障支出	38.21		38.21				
22102	住房改革支出	38.21		38.21				
2210201	住房公积金	28.28		28.28				
2210202	提租补贴	9.93		9.93				

部门公开表 7

## 广德市房地产管理中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	36.16	36.16	
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	22.31	22.31	
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
212	城乡社区支出	648.36	278.36	370
21201	城乡社区管理事务	578.36	278.36	300
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.36	278.36	200
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100		100
21202	城乡社区规划与管理	70.00		70
2120201	城乡社区规划与管理	70.00		
221	住房保障支出	38.21	38.21	
22102	住房改革支出	38.21	38.21	
2210201	住房公积金	28.28	28.28	
2210202	提租补贴	9.93	9.93	
合计		745.04	375.04	370

## 广德市房地产管理中心 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	房地产市场业务监管经费	房地产管理中心	200.00	200.00				
其他类	白蚁防治与危房鉴定工作经费	房地产管理中心	70.00	70.00				
补贴补助类	核拨—物业管理考评及培训等工作经费	房地产管理中心	100.00	100.00				
合 计			370.00	370.00	370.00			



广德市房地产管理中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市房地产管理中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市房地产管理中心 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市房地产管理中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市房地产管理中心 2021 年财政拨款收支预算 745.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 745.04 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 745.04 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 36.16 万元，占 4.85%；卫生健康支出 22.31 万元，占 2.99%；城乡社区支出 648.36 万元，占 87.02%；住房保障支出 38.21 万元，占 5.12%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市房地产管理中心 2021 年一般公共预算拨款 745.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 242.34 万元，增长 48.21%，主要原因：一是因机构改革调整后职能划转；二是中心于 2021 年年纳入全额财政供给，增加了一般公共预算拨款。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 36.16 万元，占 4.85%；卫生健康支出 22.31 万元，占 2.99%；城乡社区支出 648.36 万元，占 87.02%；住房保障支出 38.21 万元，占 5.12%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）2021 年预算 36.16 万元，比 2020 年预算减少 16.35 万元，下降 31.14%，下降原因主要是部

分人员退休以及单位经费供给方式改变等原因。其中“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）”2021年预算35.08万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”2021年预算1.08万元，主要用于机关事业单位退休职工补贴。

2. 卫生健康支出（类）2020年预算22.31万元，比2020年预算减少0.16万元，下降0.71%，下降原因主要是部分人员退休。其中“行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算22.31万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出。

3. 城乡社区支出（类）2021年预算648.36万元，比2020年预算减少167.11万元，下降20.49%，下降原因一是因机构改革后部分职能调整划转；二是原有直管公房移交国有资产投资公司经营；三是压减行政事业一般性支出等。其中“城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）住宅建设与房地产市场监管（项）”2021年预算478.36万元，主要用于房地产管理中心正常运转的基本支出与房地产市场监管业务经费支出；“城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”2021年预算100万元，主要用于所属物业小区管理、文明创建常态化管理、执法进小区以及物业专项维修资金管理；“城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）”2021年预算70.00万元，主要用于房屋安全鉴定和白蚁防治工

程等费用”。

4. 住房保障支出（类）2021 年预算 38.21 万元，比 2020 年预算减少 0.8 万元，下降 2.05%，下降原因主要是部分人员退休。其中“住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 28.28 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；”住房改革支出（款）提租补贴（项）“2021 年预算 9.93 元，主要单位职工及退休人员提租补贴支出。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市房地产管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 745.04 万元，其中：

工资福利支出 314.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金等。

商品和服务支出 49.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 11.72 万元，主要包括：退休费等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市房地产管理中心 2021 年无政府性基金预算拨款也没有政府性基金预算安排的支出

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市房地产管理中心 2021 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。

## **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市房地产管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市房地产管理中心 2021 年收支总预算 745.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、住房保障支出等。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市房地产管理中心 2021 年收入预算 745.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 745.04 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 184.42 万元，下降 19.84%，下降原因一是因机构改革后部分职能调整划转；二是原有直管公房移交国有资产投资公司经营；三是压减行政事业一般性支出等。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市房地产管理中心 2021 年支出预算 745.04 万元，比 2020 年预算减少 184.42 万元，下降 19.84%，下降原因一是因机构改革后部分职能调整划转；二是原有直管公房移交国有资产投资公司经营；三是压减行政事业一般性支出等其中，基本支出 375.04 万元，占 50.34%，主要用于保障单位日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 370 万元，占 49.66%，主要用于物业小区管理、物业企业考评、白蚁防治、房屋安全鉴定、住宅建设与房地产市场监管等费用。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1、“房地产市场业务监管等工作经费”项目

（1）项目概述。保证房地产市场监管系统运营维护、中介行业机构管理、公房维修以及弥补房地产管理中心日常运转支出

（2）立项依据。单位自行申报

（3）起止时间。2021 年—2023 年

（4）项目内容。保证房地产市场监管系统运营维护、中介行业机构管理、公房维修以及弥补房地产管理中心日常运转支出，包括为开展业务活动发生的所有支出。

（5）年度预算安排。2021 年度预算 200 万元，其中一般公共预算安排 200 万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	房地产市场业务监管等工作经费			
主管部门	广德市房地产管理中心		实施单位	房管中心
项目属性	延续项目		项目期	经常性
项目资金 (万元)	中期资金总额:	900	年度资金总额:	200
	其中: 财政拨款	900	其中: 财政拨款	200
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2021 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	维护房地产市场健康发展 保障房地产交易正常运转 防范房地产市场风险等					维护房地产市场健康发展 保障房地产交易正常运转 防范房地产市场风险等			
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	房地产开发项目等	39 个 项目	计划 标准	数量指标	房地产开发项目等	39 个 项目	计划 标准
		质量 指标	保持房地产市场健康发展等	成效 明显	计划 标准	质量指标	保持房地产市场健康发展等	成效 明显	计划 标准
		时效 指标	县级资金支付率	100%	计划 标准	时效指标	县级资金支付率	100%	计划 标准
		成本 指标	项目总成本	≤ 总 成本 预算 数	计划 标准	成本指标	项目总成本	≤ 总 成本 预算 数	计划 标准
	效 益 指 标	经济 效益 指标	保障房地产市场经济良好运行。	效益 程度 较高	计划 标准	经济效益指标	保障房地产市场经济良好运行。	效益 程度 较高	计划 标准
		社会 效益 指标	防范和化解房地产市场风险等	≤ 1 起	计划 标准	社会效益指标	防范和化解房地产市场风险等	≤ 1 起	计划 标准
		生态 效益 指标	打造环境优美、绿色环保的居住环境	效益 程度 明显	计划 标准	生态效益指标	打造环境优美、绿色环保的居住环境	效益 程度 明显	计划 标准



		可持续影响指标	推进房地产市场长期健康发展	长期推进	计划标准	可持续影响指标	推进房地产市场长期健康发展	长期推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升业主和开发企业服务的满意度	≥项目设计标准值	计划标准	服务对象满意度指标	提升业主和开发企业服务的满意度	≥项目设计标准值	计划标准

## 2、“物业小区管理工作等工作经费”项目

（1）项目概述。为提升物业管理水平，保障小区居民生活环境改善。以及小区物业专项维修资金的使用，系统运行维护等。

（2）立项依据。单位自行申报

（3）起止时间。2021 年—2021 年

（4）项目内容。对物管小区项目进行评比考核，对物管小区内的文化宣传，物业项目经理培训，建立物业维修资金管理系统和运行维护等费用。

（5）年度预算安排。2021 年度预算 100 万元，其中一般公共预算安排 100 万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	物业小区管理工作等工作经费		
主管部门	广德市房地产管理中心	实施单位	房管中心
项目属性	延续项目	项目期	经常性

项目资金 (万元)			中期资金总额:		350	年度资金总额:		100	
			其中: 财政拨款		350	其中: 财政拨款		100	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	确保各物管项目常态化保持文明创建标准 逐步规范物业专项维修资金整体工作 提高项目经理业务技能, 提升全市物业服务水平					增强各物管项目文明创建宣传氛围 确保我市物业专项维修资金交存和使用 工作正常开展 各项目经理业务技能得到提高			
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	物业项目考核及培训	61 个物管项目	计划标准	数量指标	物业项目考核及培训	61 个物管项目	计划标准
		质量指标	提升小区物业管理水平、增强物业行业服务水平	行业服务水平明显提高	计划标准	质量指标	提升小区物业管理水平、增强物业行业服务水平	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效指标	县级资金付率	100%	计划标准	时效指标	县级资金付率	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤ 总成本预算数	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 总成本预算数	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高物业费收缴率, 降低不必要物业行业支出。	效益程度较高	计划标准	经济效益指标	提高物业费收缴率, 降低不必要物业行业支出。	效益程度较高	计划标准
		社会效益指标	降低因物业服务水平低产生的重大群体性事件、提升群众生活	≤1 起	计划标准	社会效益指标	降低因物业服务水平低产	≤1 起	计划标准

		环境质量				生的重大群体性事件、提升群众生活环境质量		
	生态效益指标	使物管项目环境整洁舒服	效益程度明显	计划标准	生态效益指标	使物管项目环境整洁舒服	效益程度明显	计划标准
	可持续影响指标	长期保持良性发展	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	长期保持良性发展	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥项目设计标准值	计划标准	服务对象满意度指标	业主满意度	≥项目设计标准值	计划标准

### 3、“白蚁防治和房屋安全鉴定等工作经费”项目

（1）项目概述。全市房屋的白蚁预防和灭治，以及古文物建筑的白蚁预防和灭治。全市老旧房屋的排查以及安全鉴定。

（2）立项依据。上级文件明确

（3）起止时间。2021年—2022年

（4）项目内容。新建商品房白蚁预防工程实施、其它房屋的白蚁灭治工程实施，以及白蚁知识预防宣传。全市老旧房屋安全排查、安全鉴定工程。

（5）年度预算安排。2021年度预算70万元，其中一般570公共预算安排70万元。

（6）绩效目标和指标。

#### 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称			白蚁防治和房屋安全鉴定等工作经费						
主管部门			广德市房地产管理中心			实施单位		房管中心	
项目属性			延续项目			项目期		经常性	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		240	年度资金总额:		70	
			其中: 财政拨款		240	其中: 财政拨款		70	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	预防我市房屋免受白蚁危害。 减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害 排除我市老旧房屋的安全隐患					预防我市房屋免受白蚁危害。 减少白蚁对老旧房屋和古建筑的危害 排除我市老旧房屋的安全隐患			
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: 支持白蚁防治项目面积	35 万平方米	计划标准	数量指标	指标 1: 支持白蚁防治项目面积	12 万平方米	计划标准
			指标 2: 支持房屋安全鉴定项目面积	20 万平方米	计划标准		指标 2: 支持房屋安全鉴定项目面积	8 万平方米	计划标准
		质量指标	1: 预防和灭杀白蚁 2: 房屋安全鉴定	成效显著	计划标准	质量指标	1: 预防和灭杀白蚁 2: 房屋安全鉴定	成效显著	计划标准
		时效指标	市财政资金支付率	100%	计划标准	时效指标	市财政资金支付率	100%	计划标准
		成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数	计划标准	成本指标	项目总成本	≦ 总成本预算数	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低白蚁产生对房屋的危害, 保护房屋价值。	效益程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 降低白蚁产生对房屋的危害,	效益程度较高	计划标准

						保护房屋价值。		
		指标 2: 延长房屋使用年限、使房屋保值增值	效益程度较高	计划标准		指标 2: 延长房屋使用年限、使房屋保值增值	效益程度较高	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 确保房屋的安全使用, 杜绝房屋安全隐患。	作用明显	社会效益指标	指标 1: 确保房屋的安全使用, 杜绝房屋安全隐患。	作用明显	计划标准
			指标 2: 减少白蚁对房屋的危害	作用明显		指标 2: 减少白蚁对房屋的危害	作用明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 防治方法对周边环境的影响	保护良好	生态效益指标	指标 1: 防治方法对周边环境的影响	保护良好	计划标准
			指标 2: 提升居民的居住环境	保护良好		指标 2: 提升居民的居住环境	保护良好	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 长效预防措施	建立健全	可持续影响指标	指标 1: 长效预防措施	建立健全	计划标准
			指标 2: 常态化工作	建立健全		指标 2: 常态化工作	建立健全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 达到服务对象满意度	效果明显	服务对象满意度指标	指标 1: 达到服务对象满意度	效果明显	计划标准
			指标 2: 达到服务对象满意度	效果明显		指标 2: 达到服务对象满意度	效果明显	计划标准

## (二) 机关运行经费。

广德市房地产管理中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 156.8 万元, 比 2020 年减少 20.43 万元, 下降 11.53%, 下

降主要原因是人员减少。

### **（三）政府采购情况。**

广德市房地产管理中心 2021 年各单位无政府采购预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市房地产管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用网络设备 1 套，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市房地产管理中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算 370 万元，其中一般公共预算 370 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、城乡社区支出（类）：**反应政府城乡社区事务支出。包含城市基础设施配套费安排的支出；污水处理费安排的支出；棚户区改造专项债券收入安排的支出；城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出；污水处理费对应专项债务收入安排的支出等。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。