附件2

山丹县住房保障服务中心

2025年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.承担公共租赁住房、廉租住房保障、经济适用住房保障等公益服务职能。承担县住房和城乡建设局安排的其他工作。

2.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

山丹县住房保障服务中心共设置内设机构6个，分别是财务股、住房保障股、房地产管理股、物业管理股、党政办公室、维修资金管理股。现有行政编制0名，机关工勤事业编制0名。

**（二）参照公务员法管理单位**

山丹县住房保障服务中心为正科级建制参照公务员法管理事业单位，现有事业编制11名，实有11人。

**（三）直属事业单位**

山丹县住房保障服务中心为正科级建制事业单位，隶属住房和城乡建设局管理，事业编制9名。另有县物业管理服务中心自收自支人员8名，事业编1名，原身份及待遇暂在我单位保持不变。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算5545.95万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2025年收入预算5545.95万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入906.87万元，占16.35%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入4639.08万元，占83.64%；

其他收入0万元，占0%。

**（二）支出预算**

2025年支出预算5545.95万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出234.87万元，占4.23%；项目支出672万元，占12.12%；上年结转4639.08万元，占83.65%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出906.87万元，包括：社会保障和就业支出16.65万元、其他支出890.22万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

**（一）基本支出**

2025年基本支出234.87万元，比2023年预算增加3.33万元，增长1.4%，增长的主要原因是我单位新进人员增加。

其中：人员经费支出222.12万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出12.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

**（二）项目支出**

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算672万元，比2024年预算减少1151万元，减少63.14%，减少的主要原因是提前下达的2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目10个，主要是：项目13、人才公寓取暖费及物业费2万元；项目14、公租房维修项目30万元；项目15、人才公寓装饰装修项目三期10万元；项目16、领导核查系统维护费2万元；项目17、山丹县引进人才公寓购置项目30万元；项目21、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）238万元；项目22、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造）201万元；项目23、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）42万元；项目24、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造）36万元；项目25、提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴）81万元。

**（三）支出功能分类说明**

1.社会保障和就业支出2024年预算16.65万元，比2024年减少3万元，主要原因是人员变动导致核算数据减少。

2.卫生健康支出2024年预算10.84万元，比2024年增加0.41万元，主要原因是人员基数发生变动，医保扣缴增加。

3.城乡社区支出2024年预算305.17万元，比2024年增加116.29万元，主要原因是结转土地计提收益108万元。

4.住房保障支出2024年预算5213.29万元，比2024年增加3377.71万元，主要原因是结转的住房保障支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0.15万元，较2024年预算增减少0.5万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0.15万元，较2024年预算减少0.5万元，下降25%，下降的主要原因是公务接待费逐年减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费0万元，较2024年预算增加0万元。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费47.85万元，较2024年预算增加34.8万元，增长266%，增长的主要原因是新增维修（护）费项目支出42万元。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额1.085万元，其中：政府采购货物预算0.885万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.085万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.7万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

项目名称：山丹县引进人才公寓购置项目。

1、项目概况：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要，我单位回购新城名苑14号楼22套人才公寓，回购金额9182734.77元。

2、立项依据：根据山丹县人民政府常务会议第十一次纪要。

4、实施周期：目前已完成回购，资金尚未全部拨付完成。

5、实施计划：一次性回购新城名苑14号楼22套人才公寓。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：回购金额9182734.77元，剩余未拨付2528730.81元。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2025年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目18个，公开率为100%。

**2.绩效运行监控情况。**2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的59.26%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100 %。。开展1-9月绩效运行监控项目24个，占本单位项目的88.89%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目24个，完成率为100%。

**3.绩效结果应用情况。**根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目9个，压减率37%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 9个。

**（二）2025年绩效目标编制情况**

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标144个、三级指标157个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）:**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：1.山丹县住房保障服务中心2025年单位预算公开表

2.山丹县住房保障服务中心2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
|  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 906.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.65 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 10.84 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 305.17 |
|  |  | 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 | 5,213.29 |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | **906.87** | **本　年　支　出　合　计** | **5,545.95** |
| **上年结转结余** | **4,639.08** | **年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **5,545.95** | **支 出 总 计** | **5,545.95** |

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算资金 | 906.87 |
| 财政拨款 | 308.87 |
| 一般性转移支付 | 598.00 |
|  本年收入合计 | 906.87 |
| 二、上年结转 | 4,639.08 |
| 财政性资金 | 4,639.08 |
| 教育专户 |  |
| 非财政性资金 |  |
| 收入合计 | 5,545.95 |

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
| **合计** | **5,545.95** | **234.87** | **672.00** | **4,639.08** |
| **社会保障和就业支出** | **16.65** | **16.65** |  |  |
| **行政事业单位养老支出** | **15.33** | **15.33** |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| **其他社会保障和就业支出** | **1.32** | **1.32** |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| **卫生健康支出** | **10.84** | **10.84** |  |  |
| **行政事业单位医疗** | **10.84** | **10.84** |  |  |
| 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |  |
| 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |
| **城乡社区支出** | **305.17** | **195.17** | **2.00** | **108.00** |
| **城乡社区管理事务** | **197.17** | **195.17** | **2.00** |  |
| 行政运行 | 197.17 | 195.17 | 2.00 |  |
| **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **108.00** |  |  | **108.00** |
| 公共租赁住房支出 | 108.00 |  |  | 108.00 |
| **住房保障支出** | **5,213.29** | **12.21** | **670.00** | **4,531.08** |
| **住房改革支出** | **12.21** | **12.21** |  |  |
| 住房公积金 | 12.21 | 12.21 |  |  |
| **保障性安居工程支出** | **5,201.08** |  | **670.00** | **4,531.08** |
| 棚户区改造 | 2,160.00 |  | 237.00 | 1,923.00 |
| 配租型住房保障 | 694.00 |  | 433.00 | 261.00 |
| 老旧小区改造 | 2,315.00 |  |  | 2,315.00 |
| 其他保障性安居工程支出 |  |  |  | 32.08 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
|  |  | 单位：万元 |  |
| **收入** |  | **支出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 906.87 | 一、本年支出 | 906.87 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 906.87 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 16.65 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 10.84 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 197.17 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （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）国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 682.21 |
|  |  | （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）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **906.87** | **支 出 总 计** | **906.87** |

|  |
| --- |
| **财政拨款支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 906.87 | 906.87 | 234.87 | 672.00 |  |  |  |  |  |  |
| 山丹县住房和城乡建设局 | 906.87 | 906.87 | 234.87 | 672.00 |  |  |  |  |  |  |
| 山丹县住房保障服务中心 | 906.87 | 906.87 | 234.87 | 672.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **一般公共预算支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **合计** | **906.87** | **234.87** | **672.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **16.65** | **16.65** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **15.33** | **15.33** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.33 | 15.33 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **1.32** | **1.32** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.84** | **10.84** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.84** | **10.84** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.99 | 8.99 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **197.17** | **195.17** | **2.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **197.17** | **195.17** | **2.00** |
| 2120101 | 行政运行 | 197.17 | 195.17 | 2.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **682.21** | **12.21** | **670.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **12.21** | **12.21** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **670.00** |  | **670.00** |
| 2210103 | 棚户区改造 | 237.00 |  | 237.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 433.00 |  | 433.00 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | **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** | **234.87** | **222.12** | **12.75** |
| **301** | **工资福利支出** | **218.69** | **218.69** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.33 | 15.33 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.71 | 70.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.52 | 43.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.02 | 35.02 |  |
| 30103 | 奖金 | 30.25 | 30.25 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 2.47 | 2.47 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **3.43** | **3.43** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.98 | 2.98 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.45 | 0.45 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **12.75** |  | **12.75** |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30207 | 邮电费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 30201 | 办公费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| **合计** | **0.15** |  | **0.15** |  |  |  |  |
| **山丹县住房和城乡建设局** | **0.15** |  | **0.15** |  |  |  |  |
| 山丹县住房保障服务中心 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算机关运行经费** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **合计** | **47.85** | **3.85** | **44.00** |
| 2 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 3 | 邮电费 | 2.90 | 0.90 | 2.00 |
| 4 | 办公费 | 1.75 | 1.75 |  |
| 5 | 印刷费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 6 | 维修（护）费 | 42.00 |  | 42.00 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
|  |  |

|  |
| --- |
| **部门管理转移支付表** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **表十二、国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位：万元  |
| 项目 | 预算数 |
| \*\* | 1 |
| **总计** | **0.00** |
|  | **0.00** |
|  | 0.00 |

|  |
| --- |
| **单位整体支出绩效目标表** |
| **（2025年度）** |
| 单位名称 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 总体目标 | 目标1：按时发放单位人员20人工资，保障单位职能正常运行。 |
| 目标2：支付公租房维修费30万元，为公租房住户提供了良好的居住环境。 |
| 目标3：支付人才公寓装饰装修费10万元为我县经济社会发展提供强有力的人才支撑和保障。 |
|  | 目标4：支付人才公寓取暖费物业费2万元，满足引进人才多元化住房需求，提供良好的居住环境条件。 |
|  | 目标5：及时拨付中央财政城镇保障性安居工程补助资金。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 222.12 | 当年财政拨款 | 906.87 |
| 公用经费 | 12.75 | 上年结转资金 | 4,639.08 |
| 合计 | 234.87 | 其他资金 | 0 |
| 项目支出 | 5311.08 | 收入预算合计 | 5,545.95 |
| 支出预算合计 | 5,545.95 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 人员经费投入资金额 | 222% |
| 公用经费投入资金额 | 13% |
| 项目支出投入资金额 | 5311.08 |
| 财务管理 | 资金支付率 | ≥100% |
| 资金按照绩效目标严格拨付 | 严格拨付 |
| 人员管理 | 加强干部职工队伍建设 | 加强 |
| 干部职工工资拨付及时率 | 及时拨付 |
| 资产管理 | 新增资产及时入账 | 及时 |
| 资产系统及时更新 | 及时 |
| 部门工作管理 | 完成住房保障等公益服务职能 | 落实完成 |
| 强化内部控制管理 | 强化管理 |
| 履职效果 | 任务目标 | 严格按照绩效目标完成 | 严格完成 |
| 年度目标 | 认真履行部门职能 | 认真履行 |
| 工作情况 | 争取各项工作取得成效 | 取得成效 |
| 能力建设 | 单位基础设施 | 完善单位基础设施 | 完善 |
| 信息化建设 | 强化信息建设 | 有效强化 |
| 满意度 | 职工满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 人才公寓取暖费及物业费 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 12.99 |
|  其中：本项目安排资金 | 2 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：及时拨付人才公寓2024年物业费目标2：及时拨付人才公寓2024年取暖费 |
| 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：套数 | 22套 |
| 指标2：平方米 | 2755.94㎡ |
| 质量指标 | 指标1：验收完成率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：物业服务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:资金利用率 | 100% |
| 社会效益指标 | 指标1：改善相关人员生活条件 | 得到改善 |
| 可持续影响指标 | 指标1：发展循环经济 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：覆盖人群满意度 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2025年公租房维修项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 30 |
|  其中：本项目安排资金 | 30 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成公租房年度维修计划 |
| 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 | 维修改造套数 | 562 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 维修及时率 | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 |
| 社会效益指标 | 改善租赁条件，带动经济发展 | 改善租赁条件，带动经济发展 |
| 可持续影响指标 | 提高被保障家庭信服指数 | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 人才公寓装饰装修项目三期 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 91.85 |
|  其中：本项目安排资金 | 10 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 对新城名苑14号楼人才公寓装饰装修，达到拎包入住条件 |
| 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 | 装饰装修套数 | 22 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化人才服务保障 | 合理创收，可持续 |
| 社会效益指标 | 改善相关人员生活条件 | 得到改善 |
| 可持续影响指标 | 发展循环经济 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引进人才满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 领导干部核查系统维护费项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 7.05 |
|  其中：本项目安排资金 | 2 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  目标1：与广东南方数码科技股份有限公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务（每年有偿服务运给点服务费用3万元）； 目标2：与中国电信股份有限公司山丹分公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务器托管服务（每年托管费2.4万元）； 目标3：与中国联通公司张掖分公司签订协议，完成2024期间领导干部个人房产信息核查系统和房地产市场管理系统一体化有偿运维服务与市上纵网专网费用（每年0.75万元）。 目标4：与中国电信公司山丹分公司签订协议，完成2024期间单位邮电费专网费用 |
| 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 | 建设规模 | 1年 |
| 质量指标 | 数据安全性 | ≥99% |
| 时效指标 | 系统稳定性‌ | ≥99% |
| 成本指标 | 运维成本 | 合理控制 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项系统运维服务水平 | 不断优化 |
| 可持续影响指标 | 日常维护管理‌ | 稳定运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 山丹县引进人才公寓购置项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 918.27 |
|  其中：本项目安排资金 | 30 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 及时拨付回购新城名苑14号楼回购资金。 |
| 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 | 回购套数 | 22套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 100% |
| 社会效益指标 | 提供强有力的人才支撑和保障 | 98% |
| 可持续影响指标 | 发展循环经济 | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 满意度≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 238 |
|  其中：本项目安排资金 | 238 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成山丹县嘉瑞恒业2025年保障性租赁住房建设项目、山丹县新城区农副产品综合交易市场2025年保障性租赁住房建设项目、甘肃山青建筑公司2025年保障性租赁住房建设项目229套保障性租赁住房项目建设。 |
| 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 | 套数 | 229 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 |
| 社会效益指标 | 分配入住率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 发展循环经济 | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇住房保障家庭满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 201 |
|  其中：本项目安排资金 | 201 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 改造张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套。 |
| 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 | 建筑套数 | 446套 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 98% |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平提升 | 80% |
| 基础设施条件改善 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖人群等政策知晓率 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 42 |
|  其中：本项目安排资金 | 42 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成山丹县嘉瑞恒业2025年保障性租赁住房建设项目、山丹县新城区农副产品综合交易市场2025年保障性租赁住房建设项目、甘肃山青建筑公司2025年保障性租赁住房建设项目229套保障性租赁住房项目建设。 |
| 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 | 套数 | 229 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 |
| 社会效益指标 | 分配入住率 | =100% |
| 可持续影响指标 | 发展循环经济 | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇住房保障家庭满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区-城市危旧房改造） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 36 |
|  其中：本项目安排资金 | 36 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 改造张掖市山丹县南关村城南片区、城北片区危旧房446套。 |
| 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 | 建筑套数 | 446套 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域文化品位，促进经济社会发展，构建社会主义和谐社会 | 98% |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平提升 | 80% |
| 基础设施条件改善 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖人群等政策知晓率 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 提前下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴） | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 81 |
|  其中：本项目安排资金 | 81 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 目标2：完成2025年502户住房保障家庭租赁补贴发放。 |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | 502 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 信息系统维护及时率 | 100% |
| 补助资金发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2024年山丹县城镇保障家庭租赁补贴项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 32.083 |
|  其中：本项目安排资金 | 32.083 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 目标2：完成2024年600户住房保障家庭租赁补贴发放。 |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | 600 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 信息系统维护及时率 | 100% |
| 补助资金发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 95% |
| 注：1.“其他资金”是指与本次申报项目资金共同用于项目建设的其他财政资金、单位自有资金、社会资 金等； 2.本表为参考格式，各单位请根据项目实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化三级指标和 指标值。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2024年省级保障性租赁住房建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 180 |
|  其中：本项目安排资金 | 180 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 完成改建368套，新建172套 |
| 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 | 改造套数 | 368 |
| 新建套数 | 172 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造经济收益 | 合理创收，可持续 |
| 社会效益指标 | 改善租赁市场，带动经济发展 | 改善租赁市场，带动经济发展 |
| 可持续影响指标 | 发展循环经济 | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | 满意度≥95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2024年省级老旧小区资金 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 50 |
|  其中：本项目安排资金 | 50 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  总目标：计划共对何振新家属楼、周庄楼、东泉嘉园、龙首小区(城北小区)、银海小区5个老旧小区的建筑单体和公共服务设施及室外配套基础设施进行改造。共计27 栋786户，主要改造小区违章建筑拆除、破损路面维修、外立面及屋面保温层粘贴、屋面防水及落水管更换;楼梯间内墙翻新、单元门更换、安防监控系统及对讲系统安装;停车位及停车系统建设;暖气、给排水、雨水管网更换、强电、弱电线更换。 |
| 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;改造楼栋 | 27栋 |
| 指标2：改造户数 | 786户 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% |
| 指标2：基本建成目标完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 50万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 98% |
| 指标2：老旧小区改造后入住率 | 98% |
| 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 |
| 指标2：持续使用时间 | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 2024年省级租赁补贴资金 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 81 |
|  其中：本项目安排资金 | 81 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  目标1：提高保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。 目标2：完成2024年600户住房保障家庭租赁补贴发放。 |
| 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 | 住房保障家庭租赁补贴 | 600 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 信息系统维护及时率 | 100% |
| 补助资金发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇低收入住房困难家庭满意度 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造小区配套基础设施项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 1800 |
|  其中：本项目安排资金 | 1800 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标1：山丹县2022年度城镇片区老旧小区改造项目，对禾庆丽苑、和悦家园等12处城镇老旧小区的小区房屋公共区域修缮，小区外道路进行改造，共计1894户。  目标2：项目改造内容为小区房屋公共区域修缮：共计1894户，总建筑面积20.1万平方米，改造屋面防水保温46726.95平方米，外墙保温36478.26平方米，楼梯间粉刷23926.4平方米，楼梯间扶手修缮、粉刷5871.82米，外墙粉刷95638.55平方米，单元门改造182樘，对讲系统1738户，落水管8159.24米，外墙保温板维修3157平方米，物业用房改造235平方米。小区外道路改造：1.南环路道路改造工程，道路总长1418.711米，；2.祁连路（祁连东路+祁连中路）道路改造工程，祁连路总长5010.767米，道路建设主要工程包括：道路工程、交通（交叉）工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程。  |
| 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;改造小区 | 12个 |
| 指标2：改造户数 | 1894户 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% |
| 指标2：基本建成目标完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 1800万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 98% |
| 指标2：老旧小区改造后入住率 | 98% |
| 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 |
| 指标2：持续使用时间 | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 98% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 山丹县2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程配套基础设施项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 1923 |
|  其中：本项目安排资金 | 1923 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 总投资3.69亿，共修建25栋，住房1075套，面积17.17万平方米 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  |  | 建筑面积 | 17.17万平方米 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑套数 | 1075栋 |
|  | 改造楼栋 | 25栋 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 100% |
| 工程项目验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工完成率 | 100% |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区改造入住率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 公共卫生服务水平提升 | 80% |
| 基础设施条件改善 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖人群等政策知晓率 | 95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 山丹县2023年度城镇片区老旧小区改造及室外基础配套设施项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 465 |
|  其中：本项目安排资金 | 465 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 目标：项目计划对风味小吃城住宅楼、兰池酒业家属楼、南关综合楼等 24个老旧小区的建筑单体、公共服务设施及室外配套基础设施进行改造，共计 60 栋、1239 户。实施山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目，对改善原小区人居环境、完善基础设施功能具有十分重要的意义。  |
| 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：改造楼栋 | 60栋 |
| 指标2：改造户数 | 1239户 |
| 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：开工目标完成率 | 100% |
| 指标2：基本建成目标完成率 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：实际成本超概（预）算比率 | 0% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目预计形成固定资产 | 465万元 |
| 社会效益指标 | 指标1：已保家庭户数占应保家庭户数比率 | 100% |
| 指标2：老旧小区改造后入住率 | 100% |
| 指标3：周边环境带来的效益 | 改善人居环境，提升群众幸福感 |
| 可持续影响指标 | 指标1：公共卫生服务水平提升 | 极大提升 |
| 指标2：持续使用时间 | 30年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老旧小区改造居民满意度 | 100% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 山丹县县级土地出让价款计提用于保障性住房支出项目 | 项目负责人及联系电话 | 韦雪梅18189616649 |
| 主管部门 | 山丹县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 山丹县住房保障服务中心 |
| 资金情况（万元） | 项目资金总额： | 108 |
|  其中：本项目安排资金 | 108 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 从2024年度入库的县级土地出让价款5%计提保障性住房支出108万，及时分配拨付用于保障性住房支出。 |
| 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 | 回购套数 | 22套 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施计划 | 按时完成 |
| 成本指标 | 成本预算 | 合理支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 100% |
| 社会效益指标 | 提供强有力的人才支撑和保障 | 98% |
| 可持续影响指标 | 发展循环经济 | 改善效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 覆盖人群、涉及企业等政策知晓率 | 满意度≥95% |