

青阳县房产事务中心
2025年度单位预算

2025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. 2025年度主要工作任务

第二部分 青阳县房产事务中心2025年度单位预算表

1. 青阳县房产事务中心2025年收支总表
2. 青阳县房产事务中心2025年收入总表
3. 青阳县房产事务中心2025年支出总表
4. 青阳县房产事务中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县房产事务中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县房产事务中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县房产事务中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县房产事务中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县房产事务中心2025年项目支出表
10. 青阳县房产事务中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县房产事务中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县房产事务中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县房产事务中心2025年度单位预算情况说明

明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025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

县房产事务中心主要职责为：房地产开发监管服务、房产交易服务、物业管理服务、公租房及保障性租赁住房建设与管理、白蚁防治等。

二、单位预算构成

青阳县房产事务中心2025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、2025年度主要工作任务

一、稳妥推进房地产市场健康发展。一是加强房地产市场监管。深化预售资金监管，确保在青住宅项目按时建设并顺利交付。探索建立文旅地产项目监管新模式，推动文旅项目健康发展。二是优化营商环境。大力推介我县良好的生态宜居环境和城市建设发展前景，多方宣传、贯彻实施好政府购房补贴政策，正面引导、提振购房者信心。三是加大招引纳规工作。2025年计划引进房地产企业1家，开发新楼盘2个；计划完成房地产开发投资6亿元，计划销售商品房8万平方米。

二、坚持党建引领，巩固“皖美红色物业”建设成果。加强物业行业党委自身建设，持续加强物业企业党组织组建工

作。开展物业从业人员和业委会成员业务培训，提高物业服务水平和服务质量，提升物业服务企业的服务能力和服务质量；持续深化“三方议事”“三单两评”等工作，打造“和美小区”，结合实际，创建市级以上“红色物业”示范小区3个。

三、加强保障性住房建设管理。一是常态化做好新就业无房职工及社区家庭中低收入家庭受理、审核、报批等工作，严格按照时间节点全面完成租赁补贴发放工作，做到应保尽保。扎实推进204套保障性租赁住房项目建设。二是计划发放2025年租赁补贴30户；继续做好人才购租房补贴发放工作，做好人才公寓管理工作。

四、扎实做好2025年白蚁防治项目建设及白蚁防治工作。

第二部分 青阳县房产事务中心2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县房产事务中心2025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	347.39	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	12.88
		九、卫生健康支出	2.11
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	242.94
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	89.46
		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	347.39	本 年 支 出 小 计	347.39
上年结转数		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	347.39	支 出 总 计	347.39

青阳县房产事务中心2025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	12.88	12.88				
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
212	城乡社区支出	242.94	65.65	177.29			
21201	城乡社区管理事务	242.94	65.65	177.29			
2120101	行政运行	57.62	57.62				
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	165.96		165.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	19.36	8.03	11.33			
221	住房保障支出	89.46	8.96	80.5			
22101	保障性安居工程支出	80.5		80.5			
2210111	配租型住房保障	80.5		80.5			
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	6.55	6.55				
2210202	提租补贴	2.41	2.41				
	合计	347.39	89.6	257.79			

单位公开表4

青阳县房产事务中心2025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	347.39	一、本年支出	347.39
（一）一般公共预算拨款	347.39	（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	12.88
		（九）卫生健康支出	2.11
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	242.94
		（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	89.46
		（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	347.39	支 出 总 计	347.39

单位公开表5

青阳县房产事务中心2025年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88		
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29		
210	卫生健康支出	2.11	2.11	2.11		
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	2.11		
212	城乡社区支出	242.94	65.65	52.65	13	177.29
21201	城乡社区管理事务	242.94	65.65	52.65	13	177.29
2120101	行政运行	57.62	57.62	44.62	13	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	165.96				165.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.36	8.03	8.03		11.33
221	住房保障支出	89.46	8.96	8.96		80.5
22101	保障性安居工程支出	80.5				80.5
2210111	配租型住房保障	80.5				80.5
22102	住房改革支出	8.96	8.96	8.96		
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55		
2210202	提租补贴	2.41	2.41	2.41		
	合计	347.39	89.6	76.6	13	257.79

青阳县房产事务中心2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	69.26	67.28	1.98
30101	基本工资	19.98	19.98	
30102	津贴补贴	2.41	2.41	
30103	奖金	15	15	
30106	伙食补助费	1.98		1.98
30107	绩效工资	8.15	8.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	6.55	6.55	
302	商品和服务支出	19.9	8.88	11.02
30201	办公费	0.8		0.8
30202	印刷费	1		1
30211	差旅费	0.9		0.9
30216	培训费	0.46	0.46	
30228	工会经费	2.37	0.37	2
30229	福利费	0.46	0.46	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30299	其他商品和服务支出	9.92	7.6	2.32
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
30302	退休费	0.44	0.44	
	合计	89.6	76.6	13

单位公开表7

青阳县房产事务中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县房产事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

单位公开表8

青阳县房产事务中心2025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

说明：青阳县房产事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

青阳县房产事务中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
其他运转类	其他公用经费	青阳县房产事务中心	18.49	18.49							
其他运转类	党建经费	青阳县房产事务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县房产事务中心	97.5	97.5							
其他运转类	公务接待费	青阳县房产事务中心	2.47	2.47							
特定目标类	公廉租房日常管养经费	青阳县房产事务中心	80.5	80.5							
特定目标类	房地产市场服务经费	青阳县房产事务中心	33.5	33.5							
特定目标类	“皖美红色物业”建设工作经费	青阳县房产事务中心	11	11							
特定目标类	白蚁防治费	青阳县房产事务中心	8.45	8.45							
特定目标类	退休改制人员生活补助金	青阳县房产事务中心	2.88	2.88							
合计			257.79	257.79							

青阳县房产事务中心2025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
其他公用经费	文件柜	0.7	0.7				
其他公用经费	空调机组	1.2	1.2				
其他公用经费	其他打印机	0.8	0.8				
其他公用经费	便携式计算机	1	1				
合计		3.7	3.7				

青阳县房产事务中心2025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

说明：青阳县房产事务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

青阳县房产事务中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县房产事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 青阳县房产事务中心2025年度单位预算情况 说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县房产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县房产事务中心2025年收支总预算347.39万元，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2025年收入总表的说明

青阳县房产事务中心2025年收入预算347.39万元，其中，本年收入347.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入347.39万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少16.11万元，下降4.43%，下降原因主要是：一是经济增长放缓，从而导致公共预算收入减少；二是本年度项目支出减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县房产事务中心2025年支出预算347.39万元，比2024年预算减少226.61万元，下降39.48%，下降原因主要是：一是经济增长放缓，从而导致公共预算收入减少；二是本年度项目支出减少。其中，基本支出89.6万元，占25.79%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出257.79万元，占74.21%，主要用于与我单位开展工作相关的经费开支（皖美红色物业建设工作经费、白蚁防治、公廉租房日常维护管养经

费等))；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县房产事务中心2025年财政拨款收支预算347.39万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款347.39万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入347.39万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.88万元，占3.71%；卫生健康支出2.11万元，占0.61%；城乡社区支出242.94万元，占69.93%；住房保障支出89.46万元，占25.75%。

五、关于2025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。

青阳县房产事务中心2025年一般公共预算支出347.39万元，比2024年预算减少226.61万元，下降39.48%，主要原因：一是经济增长放缓，从而导致公共预算收入减少；二是本年度项目支出减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12.88万元，占3.71%；卫生健康支出2.11万元，占0.61%；城乡社区支出242.94万元，占69.93%；住房保障支出89.46万元，占25.75%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业(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)2025年预算8.59万元，比2024年预算减少4.13万元，下降32.47%，下降原因主要是社保相关系数、基数逐年调整。

2. 社会保障和就业(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）2025年预算4.29万元，比2024年预算减少2.07万元，下降32.55%，下降原因主要是社保相关系数、基数逐年调整。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.11万元，比2024年预算减少1.1万元，下降34.27%，下降原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算57.62万元，比2024年预算减少22.28万元，下降27.88%，下降原因主要是用于城乡社区管理事务方面支出减少。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算165.96万元，比2024年预算增加165.96万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增住宅建设与房地产市场监管科目。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算19.36万元，比2024年预算减少167.4万元，下降89.63%，下降原因主要是本年度上级转移支付资金减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.55万元，比2024年预算减少2.9万元，下降30.69%，下降原因主要是住房公积金基数的调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算2.41万元，比2024年预算减少1.72万元，下降41.65%，下降原因主要是公积金相关缴费基数调整。

9. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）0（项）2025年预算80.5万元，比2024年预算增加80.5万元，增长100%，增长原因主要是本年度保障房经济科目的调整，导致预算的增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县房产事务中心2025年一般公共预算基本支出89.6万元，其中，人员经费76.6万元，公用经费13万元。

（一）人员经费76.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费13万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县房产事务中心2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县房产事务中心2025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2025年项目支出表的说明

青阳县房产事务中心2025年预算共安排项目支出257.79万元，比2024年预算减少195.57万元，下降43.14%，下降原因主要是一是经济增长放缓，从而导致公共预算收入减少；二是

本年度项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排257.79万元（其中，一般公共预算拨款安排257.79万元，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），财政拨款上年结转安排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2025年政府采购支出表的说明

青阳县房产事务中心2025年预算安排政府采购支出3.7万元，与2024年相比，基本持平。其中，一般公共预算安排3.7万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县房产事务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县房产事务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “白蚁防治费”项目。

（1）项目概述：依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料等费用。

（2）立项依据：依据财税（2017）20号文件，承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料

等费用。

(3) 实施主体：青阳县房产事务中心。

(4) 起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容：依据财税（2017）20号文件，承担县城
区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料
等费用。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金8.45万元。

(7) 绩效目标：依据财税（2017）20号文件，承担县城
区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治，需购买白蚁药品及材料
等费用。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		白蚁防治费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据财税(2017)20号文件,承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治,需购买白蚁药品及材料等费用			
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	运转保障率	90%
		质量指标	支出合规率	90%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	8.45万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

青阳县房产事务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

青阳县房产事务中心2025年政府采购预算3.7万元。其中:政府采购货物预算3.7万元,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2024年12月31日，青阳县房产事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，青阳县房产事务中心9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257.79万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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：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。

七、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：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)。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、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：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。

十一、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：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。

十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)配租型住房保障：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：青阳县房产事务中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县房产事务中心2025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	公务接待费	2.47
2	退休改制人员生活补助金	2.88
3	白蚁防治费	8.45
4	“皖美红色物业”建设工作经费	11
5	房产市场服务经费	33.5
6	临聘人员报酬	97.5
7	党建经费	3
8	其他公用经费	18.49
9	公廉租房日常管养经费	80.5

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	2.47	
		其中:财政拨款	2.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2025年预算编制标准列支。			
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	运转保障率	90%
		质量指标	支出合规率	90%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	24700元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		退休改制人员生活补助金		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	2.88	
		其中:财政拨款	2.88	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县房管会退休改制人员生活补助金, 执行青阳县人民政府文件: 青政秘【2004】54号文件			
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	足额保障率	90%
		质量指标	发放合规率	90%
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	2.8万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度, 为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		白蚁防治费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	8.45	
		其中:财政拨款	8.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据财税(2017)20号文件,承担县城区及乡镇所有地方的白蚁预防及灭治,需购买白蚁药品及材料等费用			
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	运转保障率	90%
		质量指标	支出合规率	90%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	8.45万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		“皖美红色物业”建设工作经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	物业管理经费包括对城区各个小区测评,小区的公共服务维护以及对几个老小区的物业服务,文明创建物业宣传小区保洁卫生等服务,对物业人员进行定期培训,突发事件的处理等			
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	运转保障率	90%
		质量指标	支出合规率	90%
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	11万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	显著促进
		生态效益指标	环保补贴类项目对减少污染排放物数量的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		房地产市场服务经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	33.50	
		其中:财政拨款	33.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为迎合营商环境需要,依据池自然资规函【2023】272号文件要求;青阳房产信息网网站升级和房地产交易管理系统升级			
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	运转保障率	90%
		质量指标	支出合规率	90%
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
			支付及时率	90%
	成本指标	项目总成本	33.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
			对保障机构正常运转的影响程度	显著促进
		生态效益指标	对环境的改善或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	97.50	
		其中:财政拨款	97.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度			
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	发放人数	13个
		质量指标	资金兑现流程合规性	及时支付
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	97.5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	提升生活幸福感	显著促进
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	营造良好党风廉政氛围、对长期提高党员综合素质的影响程度。			
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	党员活动开展	≥2个
		质量指标	资金兑现流程合规性	及时支付
		时效指标	党员学习材料购买	≥5000元
		成本指标	项目总成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥10次
		可持续影响指标	健全的制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	18.49	
		其中:财政拨款	18.49	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	补充经费不足,保障正常运转。			
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	项目数量	≥5个
		质量指标	资金支出合规性	及时支付
		时效指标	资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	184928
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	提升满意度	显著促进
		可持续影响指标	健全制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公廉租房日常管养经费		
主管部门及代码		[305]青阳县住房和城乡建设局	实施单位	青阳县房产事务中心
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:	80.50	
		其中:财政拨款	80.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 公租房小区物业服务补助费2. 碧桃园公租房小区物业补助费3. 光明、和平新村公租房村委会物业补助费4. 南华小区廉租房业主委员会物业补助费5. 公租房小区每年日常零星维修费用6. 公租房每年水损费、公共电费、网络费7. 保障房系统维护费8. 公租房承租户租金补贴(租补分离)9. 公租房摇号分配邀请公证处公证费,公租房定期核查委托律师事务所依法清退不符合条件承租户律师费10. 2024年碧桃园小区消防系统改造11. 青阳县光明、和平新村公租房小区智能水表提升改造项目			
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	运转保障率	90%
		质量指标	支出合规率	90%
		时效指标	资金兑现及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	80万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	显著促进
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著促进
		生态效益指标	对改善环境或影响程度	显著促进
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	显著促进
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%