

附件 1

紫阳县物业管理与房产交易所
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

紫阳县物业管理与房产交易所，为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于2019年1号文件改革方案批准组建成立，核定事业编制11名，现有在编职工8人。

二、工作任务

（一）稳步推进房地产领域各项工作。加大房地产市场交易的监管力度，强化市场管理职能，严把房地产市场准入关，规范市场主体行为和秩序；严格执行商品房销售备案登记制，房屋交付物业查验制度，贯彻落实商品房预售许可和预售资金管理工作；全面开展房地产领域乱象整治、扫黑除恶、防范非法集资摸排工作；完善内部工作制度和管理办法，优化房屋交易和产权管理申报程序，使全县房屋交易和产权管理制度更加完善，理顺产权产籍，严把资料关，审核关，确保全县房屋交易安全；升级“紫阳县房地产市场信息系统”，全县房屋交易和产权管理工作更加信息化、科学化、快捷化，档案保密性显著提高。

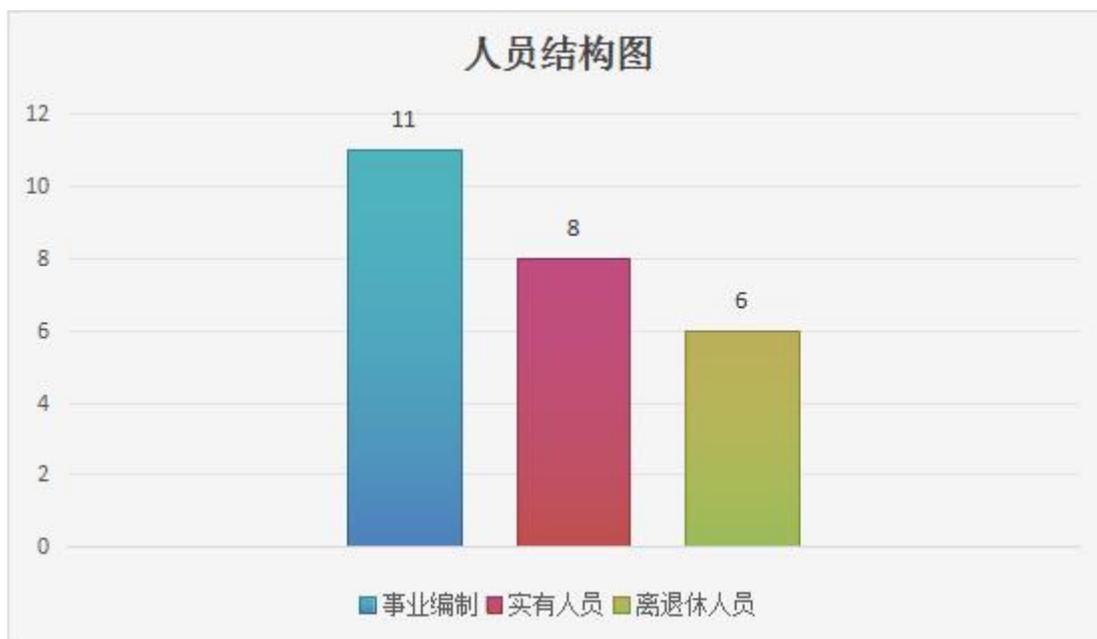
（二）贯彻落实物业服务和管理规定。制作条例展板轮流在住宅小区展示宣传，组织全县社区组织书记暨社区专职工作者集中学习《安康市物业服务与管理条例》，有效提升社区人员和业主物业法律法规知晓率；建立物业行业的“红黑榜”，通过陕西省房地产市场诚信评价监管平台，对紫阳县物业服务企业进行物业服务信用分级分类监管，采用100分制评分系统，根据检查、投诉、信访、考核等方式予以核实，经核实存在违规、服务不到位的，扣除物业服务企业信用分，低于50分的物业服务企业禁止在紫阳县开展物业服务，倒逼物业企业提升服务质量；成立紫阳县物业服务行业党委，管理和指导紫阳县物业行业党建工作，提高小区治理能力；建立健全住宅小区协同监管机制，坚持问题导向，聘请第三方机构组织对住宅小区内堵塞消防疏散通道、废弃汽车乱停放、违规张贴广告、垃圾乱堆放、违法搭建、私接乱拉电线电缆、违规装修等情况开展检查排查，切实杜绝安全隐患。

（三）常态开展公租房管理分配工作。严把公租房准入退出标准和程序，认真执行公租房年审、联审联查、三审三公示等各项制度，申请条件公开、审核程序透明、轮候规则公正、抽签选房公平，坚持阳光操作，自觉接受社会各界和配租对象的监督，保证公租房公平善用；按照省市住房领域集中整治工作要求，制定公租房领域集中整治工作方案，成立工作专班，走访入户摸排，针对摸排出的问

题，建立问题清单，落实整治责任和整治措施。持续加强租金管理，采取短信、电话、书面通知及张贴公告等多种方式催缴公租房租金，对拒不腾退、拒交租金的违规行为，按程序履行催告义务后向县人民法院申请强制执行，公租房领域集中整治取得显著成效；通过窗口受理、市民热线等方式，及时受理群众维修报修诉求；选聘优质物业企业进驻公租房小区，规范物业收费标准，给予政策性物业服务补助，无物业小区选聘管理员和保洁员承担基本的物业服务职责；坚持预防为主、依法管理的原则，定期安排工作人员对公租房小区滑坡隐患点、危险地带、燃气、用电和消防设备等进行巡查和管护，同步宣传安全生产知识，坚决杜绝安全隐患，尽最大力度保障群众生命财产安全，提升群众居住舒适度和幸福感。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 517.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 400.8 万元，主要原因是购买紫邑新城 16 号楼房款；本部门当年预算支出 517.6 万元，其中一般公共预算拨款支

出 517.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 400.8 万元，主要原因是支付购买紫邑新城 16 号楼房款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 517.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 517.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 400.8 万元，主要原因是购买紫邑新城 16 号楼房款；本部门当年财政拨款支出 517.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 517.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 400.8 万元，主要原因是支付购买紫邑新城 16 号楼房款。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 517.6 万元，较上年增加 400.8 万元，主要原因是购买紫邑新城 16 号楼房款。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 517.6 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.49 万元，较上年不变，原因是无增减变动；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.1 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是当年工资调整；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.55 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是当年工资调整；
4. 事业单位医疗（2101102）5.45 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是当年工资调整；
5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）78.71 万元，较上年减少 12.23 万元，主要原因是退休人员补差调整到事业单位退休人员医疗保险及人员变动工资调整；
6. 其他城乡社区支出（2129999）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是物业检测费纳入预算安排；
7. 配租型住房保障（2210111）385 万元，较上年增加 385 万元，原因是保障房维修及购买紫邑新城 16 号楼纳入预算；
8. 住房公积金（2210201）8.3 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是工资待遇调整基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 517.6 万元，其中：

工资福利支出（301）93.88 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是当年基础工资调整；

商品和服务支出（302）114.57 万元，较上年增加 2.99 万元，原因是人员变动，工资调整；

对个人和家庭的补助支出（303）9.15 万元，较上年不变，原因是无人员增减变动；

资本性支出（310）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是购买紫邑新城 16 号楼纳入财政预算拨款。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 517.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）208.45 万元，较上年增加 100.8 万元，原因是保障房维修纳入财政预算；

对事业单位资本性补助（506）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是购买紫邑新城 16 号楼纳

入财政预算拨款。

对个人和家庭的补助（509）9.15万元，较上年无增减变动，原因是无人员增减变动。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.38万元，减少的主要原因是无公务接待。上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费，公务用车维护费，公务车购置费经费预算。

上年度及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年度及本年度，本部门会议培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 516.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.57 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

.....

第五部分：部门预算公开报表

(.....)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县物业管理与房产交易所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无采购预算支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5176056.52	一、部门预算	5176056.52	一、部门预算	5176056.52	一、部门预算	5176056.52
1、财政拨款	5176056.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991100.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5176056.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	938800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2084500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4184956.52	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	251456.52	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	84956.52	9、对个人和家庭的补助	91556.52
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	937100.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3933000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,176,056.52	本年支出合计	5176056.52	本年支出合计	5176056.52	本年支出合计	5176056.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5176056.52	支出总计	5176056.52	支出总计	5176056.52	支出总计	5176056.52

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5176056.52	一、财政拨款	5176056.52	一、财政拨款	5176056.52	一、财政拨款	5176056.52
1、一般公共预算拨款	5176056.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	991100.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	938800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2084500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4184956.52	6、对事业单位资本性补助	3000000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	251456.52	(2)商品和服务支出	1100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	84956.52	9、对个人和家庭的补助	91556.52
		10、卫生健康支出	54500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	937100.00	(6)资本性支出	3000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3933000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5176056.52	本年支出合计	5176056.52	本年支出合计	5176056.52	本年支出合计	5176056.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5176056.52	支出总计	5176056.52	支出总计	5176056.52	支出总计	5176056.52

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,176,056.52	945,400.00	45,700.00	4,184,956.52	
208	社会保障和就业支出	251,456.52	166,500.00		84,956.52	
20805	行政事业单位养老支出	251,456.52	166,500.00		84,956.52	
2080502	事业单位离退休	84,956.52			84,956.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,500.00	55,500.00			
210	卫生健康支出	54,500.00	54,500.00			
21011	行政事业单位医疗	54,500.00	54,500.00			
2101102	事业单位医疗	54,500.00	54,500.00			
212	城乡社区支出	937,100.00	641,400.00	45,700.00	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	787,100.00	641,400.00	45,700.00	100,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787,100.00	641,400.00	45,700.00	100,000.00	

21299	其他城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	3,933,000.00	83,000.00		3,850,000.00	
22101	保障性安居工程支出	3,850,000.00			3,850,000.00	
2210111	配租型住房保障	3,850,000.00			3,850,000.00	
22102	住房改革支出	83,000.00	83,000.00			
2210201	住房公积金	83,000.00	83,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,176,056.52	945,400.00	45,700.00	4,184,956.52	
301	工资福利支出			938,800.00	938,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,600.00	436,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162,800.00	162,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,500.00	55,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,500.00	54,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,100.00	6,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
302	商品和服务支出			1,145,700.00		45,700.00	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		35,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,700.00		10,700.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	525,000.00			525,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,556.52	6,600.00		84,956.52	
30302	退休费	50905	离退休费	91,556.52	6,600.00		84,956.52	
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	991,100.00	945,400.00	45,700.00	
208	社会保障和就业支出	166,500.00	166,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,500.00	166,500.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,000.00	111,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,500.00	55,500.00		
210	卫生健康支出	54,500.00	54,500.00		
21011	行政事业单位医疗	54,500.00	54,500.00		
2101102	事业单位医疗	54,500.00	54,500.00		
212	城乡社区支出	687,100.00	641,400.00	45,700.00	
21201	城乡社区管理事务	687,100.00	641,400.00	45,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	687,100.00	641,400.00	45,700.00	

21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	83,000.00	83,000.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	83,000.00	83,000.00		
2210201	住房公积金	83,000.00	83,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			991,100.00	945,400.00	45,700.00	
301	工资福利支出			938,800.00	938,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	436,600.00	436,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,300.00	29,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162,800.00	162,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111,000.00	111,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,500.00	55,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,500.00	54,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,100.00	6,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
302	商品和服务支出			45,700.00		45,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,184,956.52	
135	紫阳县住房和城乡建设局	4,184,956.52	
135003	紫阳县物业管理与房产交易所	4,184,956.52	
-	紫阳县物业管理与房产交易所	4,184,956.52	
	本级专项资金	3,000,000.00	
	A32支付紫邑新城16号楼购房款	3,000,000.00	紫邑新城16号楼下欠购房款
	其他人员	84,956.52	
	A33退休人员补差	84,956.52	因单位体制转变后原单位退休人员产生补差
	专项业务经费	1,100,000.00	
	A31房产服务业管理工作经费	100,000.00	2024年元月至12月
	A32消防检测服务费	150,000.00	紫阳县城内物业小区消防检测服务
	A32紫阳县保障房小区维修管理费用	850,000.00	紫阳县各保障房小区的管理维修费用

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32支付紫邑新城16号楼购房款			
主管部门		紫阳县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300万元		
		其他资金			
年度目标		解决收购紫邑新城16号楼公租房下欠房地产企业购房款, 减轻政府债务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	16号楼购房款	300万元	10
			严格控制成本	≤300万元	10
		社会成本	社会稳步发展	符合相关规定	10
			生态环境成本	提升居住环境	符合相关规定
	产出指标	数量指标	紫邑新城16号楼公租房	1栋	10
		质量指标	预算执行完成率	100%	10
		时效指标	项目执行时限, 完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	改善干部职工住房条件	符合相关规定	5
		社会效益指标	逐年偿还政府债务	≥1年	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	企业可持续发展影响年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥95%	5	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32紫阳县保障房小区维修管理费用			
主管部门		紫阳县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	85万元		
		其他资金			
年度目标		目标1: 确保所有保障房小区的公共区域基础设施及房屋损坏后得到及时维修, 提升住户居住的舒适度和幸福感; 目标2: 维持公租房小区的日常运营管理, 确保公租房小区良好的生产生活秩序, 杜绝安全隐患, 最大力度保障群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	85万元	10
			保障房维修	≤85万元	10
		社会成本	社会稳步发展	符合相关规定	10
生态环境成本			改善公租房小区居住环境	符合相关规定	10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县所有的公租房小区	88处	10
		质量指标	预算执行完成率	100%	5
			房屋质量验收达标	合格及以上	5
			服务到位	100%	5
			项目执行时限, 完成时限	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	保障房居住环境	稳步提升	5
		社会效益指标	居住舒适度	≥95%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障家庭住房影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A33退休人员补差			
主管部门		紫阳县住建局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.5万元		
		其他资金			
年度目标	单位体制改变, 对以前年度退休人员工资进行补差。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	8.5万元	10
		社会成本	社会稳步发展	符合相关规定	10
		生态环境成本	改善退休人员生活水平	符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	保障退休人员正常待遇	6人	10
		质量指标	服务到位	100%	10
			预算执行完成率	100%	10
		时效指标	项目执行时限, 完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员生活值提高	100%	
		生态效益指标	居住舒适度	100%	10
		可持续影响指标	退休人员待遇影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	A31房产服务业管理工作经费
------	----------------

主管部门		紫阳县住建局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万元		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10万元			
		其他资金				
年度目标	全县小区物业管理和专项维修金的收支缴存使用管理工作各项费用支付,保障全县移民安置社区有序安全规范管理,使搬迁对象有一个舒适生活环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		10万元	10
			驻村补贴及物业服务费		万元,物业服务费	10
		社会成本	社会稳步发展		符合相关规定	10
		生态环境成本	改善各小区环境		符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	驻村工作人员的福利待遇发放,驻村天数		100%,≥20天	10
			质量指标	预算执行完成率		100%
		时效指标		服务到位		100%
			项目执行时限,完成时限		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	房屋居住环境提升,推动帮扶对象经济生产		稳步提升	5
		社会效益指标	居住舒适度,帮扶群众满意		100%	5
		生态效益指标	居住舒适度		100%	5
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进	5
满意度指标	服务对象满意度 指标	受众满意度		≥95%	5	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32消防检测服务费				
主管部门		紫阳县住建局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	15万元			
		其他资金				
年度目标	目标:落实住宅小区内“安全第一、预防为主、综合治理”的目标。通过第三方消防检测机构对县城住宅小区进行消防安全,有效提升了小区内消防安全生产水平,有效降低全县住宅小区安全责任事故发生率,维护了住宅小区全县安全生产持续稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		15万元	10
			社会成本		符合相关规定	10
		生态环境成本	改善各小区环境		符合相关规定	10
	产出指标	数量指标	对县城住宅小区进行消防安全检测面积		≥100万平方米	10
			质量指标	加强安全生产工作,防止和减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展。		公众安全意识和能力明显提高
		时效指标		2024年12月10日-2025年11月30日		≥1年/4次
经济效益指标			保障人民群众生命和财产安全		避免安全事故的产生	10

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善住宅小区安全生产条件，提高安全生产水平	避免安全事故的产生，避免造成巨大的社会负面影响；小区居民安全意识进一步提高，为更好的服务社会提供有力保障。	5
		生态效益指标	达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的。	100%	5
		可持续影响指标	安全第一预防为主综合治理	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	5

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		紫阳县物业管理与房产交易所				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		94.54万元	94.54万元		
	A32支付紫邑新城16号楼 购房款		300.00万元	300.00万元		
	A32紫阳县保障房小区维 修管理费用		85.00万元	85.00万元		
	A32消防检测服务费		15.00万元	15.00万元		
	A33退休人员补差		8.50万元	8.50万元		
	A31房产服务业管理工作 经费		10.00万元	10.00万元		
	金额合计		517.60万元	517.60万元		
年度 总体 目标	<p>全县小区物业管理和专项维修金的收支缴存使用管理工作各项费用支付，保障全县移民安置社区有序安全规范管理，使搬迁对象有一个舒适生活环境。</p>					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本		基本支出，人员经费，日常公用经费	99.11万元； 94.54万元；4.57 万元	5
			项目支出：驻村补贴，16号楼购房款，保障房维修，退休人员补差，消防检测	10万元，300万 元，85万元， 8.40万元，15万	5
	社会成本		社会稳步发展	符合相关规定	5
	生态环境成本		改善各小区环境	符合相关规定	5
年度绩效指标	数量指标		机构人员，在职，退休	在职11人，退休6 人，合计：17人	5
			驻村个数：人数	1个：3人	5
	质量指标		在职人员控制率：三公经费控制率；重点支出安排率；重点采购执行率；	≤100%；≤100%； ≤95%；≤100%；	5
			预算收支合格率	100%	5
			驻村工作人员的福利待遇发放，驻村天数	100%，≥20天	5
	时效指标		预算执行率	100%	5
			预算变更及调整的及时性	100%	5
			完成时限	2025年	5

效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	避免安全事故的产生	3	
	社会效益指标	确保单位基本运转；目标责任考核结果	100%“良”以上	3	
		保障驻村工作正常开展，调动驻村工作队员工作积极性，任务考核合格率	95%	3	
	生态效益指标	达到实现环境效益、社会效益和经济效益协调发展的目的。	100%	3	
		居住舒适度	100%	3	
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”	匹配，一致，合理	3	
		安全第一预防为主综合治理	100%	3	
		稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员及退休人员满意	100%	3
		帮扶户满意	95%	3	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标		经济成本		
		社会成本		

年度 绩效 指标		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。