

柳林县住房和城乡建设服务中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

促进房地产的健康发展，公房和公共租赁房的运营、维护，负责房屋交易、人防保障、物业企业信息收集、建设工程质量提供服务、全县农村住房建设服务。

二、机构设置情况

目前我单位无下级预算单位，根据实际情况， 内设 三个办公室，包括主任室、办公室和财务室 。

我单位在职人员45人（其中正式人员41人、聘用人员4人）

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	832.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.87
	9		九、卫生健康支出	40	21.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	657.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	832.31	本年支出合计	58	832.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	832.31	总计	62	832.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		832.31	505.19	327.12			
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87				
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
212	城乡社区支出	657.21	386.42	270.79			
21201	城乡社区管理事务	410.56	386.42	24.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.56	386.42	24.14			
21203	城乡社区公共设施	246.65		246.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.65		246.65			
221	住房保障支出	102.01	45.69	56.33			
22101	保障性安居工程支出	56.33		56.33			
2210107	保障性住房租金补贴	56.33		56.33			
22102	住房改革支出	45.69	45.69				
2210201	住房公积金	45.69	45.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	832.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.87	51.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.22	21.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	657.21	657.21		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.01	102.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	832.31	本年支出合计	59	832.31	832.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	832.31	总计	64	832.31	832.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		832.31	505.19	327.12
208	社会保障和就业支出	51.87	51.87	
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	657.21	386.42	270.79
21201	城乡社区管理事务	410.56	386.42	24.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.56	386.42	24.14
21203	城乡社区公共设施	246.65		246.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	246.65		246.65
221	住房保障支出	102.01	45.69	56.33
22101	保障性安居工程支出	56.33		56.33
2210107	保障性住房租金补贴	56.33		56.33
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	45.69	45.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.27	302	商品和服务支出	19.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	181.14	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	136.31	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.07	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.94	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.21	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		485.27	公用经费合计								19.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

2024年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.58		0.58		0.58		0.58		0.58		0.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县住房和城乡建设服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.58
货物	2	0.58
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计832.31万元，支出总计832.31万元。与上年相比，收入总计减少85.55万元，下降9.32%，支出总计减少85.55万元，下降9.32%。主要原因是较2023年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计832.31万元，其中：
财政拨款收入832.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计832.31万元，其中：
基本支出505.19万元，占比60.70%；
项目支出327.12万元，占比39.30%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计832.31万元，支出总计832.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少85.55万元，下降9.32%；财政拨款支出总计减少85.55万元，下降9.32%。主要原因是较2023年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出832.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.55万元，下降9.32%。主要原因是较2023年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出832.31万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)51.87万元，占比6.23%；
卫生健康支出(类)21.22万元，占比2.55%；
城乡社区支出(类)657.21万元，占比78.96%；
住房保障支出(类)102.01万元，占比12.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算613.46万元，支出决算832.31万元，完成年初预算的135.67%。其中：

社会保障和就业支出年初预算51.87万元，支出决算51.87万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
较上年决算增加0.62万元，增长1.21%，主要原因是较2023年增加了人员岗位、薪级工资。

卫生健康支出年初预算21.22万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗保险支出

。较上年决算增加0.02万元，增长0.09%，主要原因是较2023年增加了人员岗位、薪级工资。

城乡社区支出年初预算407.73万元，支出决算657.21万元，完成年初预算的161.19%，用于基本工资181.14万元、津贴补贴33.45万元、绩效工资156.92万元、其他社会保障5.65万元、其他工资福利支出9.94万元、办公费3.87万元、咨询费2.4万元、邮电费0.4万元、维修维护费246.65万元、劳务费6万元、福利费10.21万元、公务运行费0.58万元。较上年决算减少69.16万元，下降9.52%，主要原因是较2023年基本工资减少1.29万元、津贴补贴减少2.5万元、绩效增加16.19万元、其他社保减少2.09万元、其他工资减少22.01万元。

住房保障支出年初预算132.63万元，支出决算102.01万元，完成年初预算的76.91%，用于住房公积金45.68万元、租赁补贴56.33万元。较上年决算减少17.03万元，下降14.31%，主要原因是较2023年租赁补贴减少21.26万元、住房公积金增加4.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出505.20万元，其中：

人员经费485.27万元，主要包括基本工资181.14万元、津贴补贴33.45万元、绩效工资136.31、其他社会保障5.8万元、其他工资福利9.94万元、社会保障51.87万元、卫生健康21.08万元、公积金45.68万元；

公用经费19.93万元，主要包括办公费3.74万元、邮电费0.4万元、劳务费5万元、福利费10.21万元、公务用车0.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降61.07%，主要原因是：较2023年业务减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.91万元，下降61.07%，主要原因是：较2023年本年度业务减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆保险费及维修维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位的日常运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金327.12万元：3个项目自评等级为“优”

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县住房和城乡建设服务中心 关于 2024 年预算绩效管理工作的自评报告

根据《柳林县财政局关于印发〈柳林县部门预算绩效管理办法〉的通知》柳财预(2020)547号文件精神，以“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”为基本要求，以建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系为目标，我中心高度重视，认真落实各项目标任务，对本年度预算绩效管理开展自查自评工作，自评得分 99 分，自评结果为优秀。现将我中心有关情况报告如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

加强领导、建章立制，确保绩效工作顺利开展。一是高度重视，提供组织保障。我中心多次召开会议，研究绩效管理工作。成立了绩效考核工作领导小组，具体负责我中心绩效管理工作。二是建章立制，提供制度保障。根据县绩效考核管理办法和一系列文件精神，结合我中心实际，细化指标，完善标准，我中心出台了《柳林县住房和城乡建设服务中心预算绩效管理办法》进一步明确绩效考核目标，使我中心的绩效考核工作有措施、有目标稳步开展。

二、基本情况

柳林县住房和城乡建设服务中心，2024 年底共有在职人 45

人(其中正式人员 41 人,聘用人员 4 人),下设 3 个科室,即主任室、办公室、财务室,为全额拨款的事业单位。

三、部门主要职责

促进房地产的健康发展,公房和公共租赁房的运营、维护、负责房屋交易、人防保障、物业企业信息收集、建设工程质量提高服务、全县农村住房建设服务。

四、自评得分情况及说明

根据预算绩效管理评价考核办法,从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用管理、培训交流引导六个方面进行自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上综合自评得分为 99 分。

(一)基础工作管理 30 分,自评 30 分。具体如下:领导重视 6 分,自评 6 分;职责明确 4 分,自评 4 分;制度建设 10 分,自评 10 分;指标体系 10 分,自评得分 10 分。

(二)绩效目标管理 10 分,自评 10 分。申报时间 3 分,自评 3 分;申报格式 2 分,自评 2 分;申报质量 5 分,自评 5 分。

(三)绩效监控管理 10 分,自评 10 分。监控制度 5 分,自评 5 分,监控实施 5 分,自评 5 分。

(四)绩效评价管理 20 分,自评 20 分,项目管理 6 分,自评 6 分;按照完成 5 分,自评 5 分;报告质量 9 分,自评 9 分。

(五)结果应用管理 10 分,自评 10 分。预算管理 4 分,自评 4 分;落实整改 4 分,自评 4 分;结果公开 2 分,自评 2 分。

(六)培训交流引导 20 分，自评 20 分。会议培训 4 分，自评 4 分；信息交流 7 分，自评得 6 分；其他 9 分，自评 9 分。

五、绩效管理主要成效

全面开展提高绩效管理约束力和透明度。为进一步加强绩效管理，提高我中心预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。2024 年我中心从年初预算编制开始，将我中心所有支出全部纳入一体化平台，同时在我县政府网站公开预算绩效管理工作。

今后，我局将把绩效考核工作纳入我中心重点工作中，强化绩效理念，提升评价质量，巩固评价成效。

柳林县住房和城乡建设服务中心

2025 年 8 月 26 日

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（柳财综【2024】66号29.18万元）					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设服务中心		实施单位	柳林县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		一次性项目（已备案）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		291,800	实施期资金总额：		291,800	
	其中：中央财政资金		291,800	其中：中央财政资金		291,800	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市（县）财政资金		0	市（县）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		住房保障家庭租赁补贴是为了更好实现城镇保障性安居工程建设目标。					
立项依据		柳财综【2024】66号					
项目设立必要性		提高城镇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。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》执行					
项目实施计划		计划2024年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高城镇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。			提高城镇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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	200户	数量指标	住房保障家庭租	200户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	时效指标	补贴发放目标完	100%
		成本指标	住房和城乡建设服务中心	29.18万元	成本指标	住房和城乡建设	29.18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	已保家庭户数占应保家庭	≥98%	社会效益	已保家庭户数占	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	加快实现城镇保障性安居	≥98%	可持续影响	加快实现城镇保	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	柳林居民满意度	≥98%	服务对象满意度	柳林居民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳林县住房和城乡建设服务中心					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[1]	实施单位	柳林县住房和城乡建设服务中心			
项目属性		一次性项目(有结束)	项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,000.00元	年度资金总额:	12,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	12,000	市县(区)财政资金	12,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		办公费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		维护正常办公需要					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标			年度目标				
总体目标	维护正常办公需要			维护正常办公需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	2024年	数量指标	办公费	2024年
		质量指标	办公质量	≥98%	质量指标	办公质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤98%	时效指标	资金到达时效	≤98%
		成本指标	本次申请资金	12000元	成本指标	本次申请资金	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护正常办公需要	≥98%	社会效益	维护正常办公需要	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作正常运行	>98%	可持续影响	保障工作正常运行	>98%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员	≥98%	服务对象满意度	工作人员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		220,440	年度资金总额:	220,440		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金		220,440	市县(区)财政资金	220,440		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位长期聘用4人					
立项依据		县长去签字,转入财政					
项目设立必要性		保障单位业务的正常运行,需聘用人员					
保证项目实施的制度、措施		保障单位业务的正常运行,按月及时支付					
项目实施计划		保障单位业务的正常运行,按月发放聘用人员工资和各类保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位业务的正常运行,需聘用人员			保障单位业务的正常运行,需聘用人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数数量	4人	数量指标	聘用人数数量	4人
		质量指标	聘用人员经费保障	聘用人员经费保障率	质量指标	聘用人员经费保障	聘用人员经费保障率
		时效指标	聘用人员工资及各类保险	及时发放	时效指标	聘用人员工资及	及时发放
		成本指标	聘用人员经费支出	按标准	成本指标	聘用人员经费支	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员的积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员的	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位聘用人员满意度	满意	服务对象满意度	单位聘用人员满	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		差旅费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局		实施单位	柳林县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000		年度资金总额:	4,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	4,000		市县(区)财政资金	4,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		差旅费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		维护正常办公需要					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护正常办公需要		维护正常办公需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	差旅费	2024年	数量指标	差旅费	2024年
		质量指标	工作质量	≥98%	质量指标	工作质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	≥4000元	成本指标	本次申请资金	≥4000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护正常办公需要	≥98%	社会效益	维护正常办公需要	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作正常运行	≥98%	可持续影响	保障工作正常运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		劳务费					
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000.00		申报资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		劳务费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		维护正常办公需要					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护正常办公需要			维护正常办公需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务费	2024年	数量指标	劳务费	2024年
		质量指标	工作完成质量	≥98%	质量指标	工作完成质量	≥98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	1万元	成本指标	本次申请资金	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护正常办公需要	≥98%	社会效益	维护正常办公需要	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作正常运行	≥98%	可持续影响	保障工作正常运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员	≥98%	服务对象满意度	办公人员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门及代码		068-柳林县住房和城乡建设管理局[部门]		实施单位	柳林县住房和城乡建设服务中心		
项目属性		一次性项目(当年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		24,000.00	资金总额:		24,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		24,000	市县(区)财政资金		24,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		咨询费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		维护办公人员正常需要					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】234号					
项目实施计划		该笔资金争取于2024年底全部到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护办公人员正常需要			维护办公人员正常需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	咨询费	2024年	数量指标	咨询费	2024年
		质量指标	工作质量	≤98%	质量指标	工作质量	≤98%
		时效指标	资金到达时效	≤1年	时效指标	资金到达时效	≤1年
		成本指标	本次申请资金	24000元	成本指标	本次申请资金	24000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护办公人员正常需要	≥98%	社会效益	维护办公人员正	≥98%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障工作正常运行	≥98%	可持续影响	保障工作正常运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员	≥98%	服务对象满意度	办公人员	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145