

304008柳州市保障性住房服务中心2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 304008柳州市保障性住房服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 304008柳州市保障性住房服务中心2025年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 304008柳州市保障性住房服务中心2025年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 304008柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职责

（一）单位职能

柳州市保障性住房服务中心主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史街区保护工作；完成主管部门交办的其它任务。

（二）2025年度主要工作目标任务

1、持续提升住房保障服务水平和管理质量。加强资格审核、分配入住、日常监管等管理服务工作，继续攻坚克难完成公租房年审、直管公房合同续签遗留问题处理。根据公租房房源及轮候库情况，改进选房分配工作思路特别是一房一厅房源分配方面，优化工作流程，加快分配频次，妥善组织开展实物分配工作。

2、扎实推进房屋安全管理。严字当头，狠抓排查整治，加强源头治理，扎实细致开展风险排查梳理，精准彻底整改隐患，健全事故隐患排查和安全预防控制体系，确保风险防范到位。

3、协助上级主管部门做好保障性安居工程、乡村振兴、农危改、历史建筑巡查和房改审批工作。根据自治区统一安排，做好“广西统一公共收付系统”切换使用相关工作，为群众提供更为便捷的缴费服务。

4、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的二十大精神，坚持抓实理论学习。继续开展党纪学习教育，纵深推进党风廉政建设，引导全体党员和干部坚定信念、明确职责并严守纪律。

二、机构设置情况

柳州市保障性住房服务中心是柳州市住房和城乡建设局直属的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位设置十个科室：综合科、党群人事科、财务科、住房管理科、住房分配科、资格审核科、资产管理科、信息管理科、规划发展科、住房安全和修缮科。

第二部分 304008柳州市保障性住房服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,675.77万元，同比减少47.78万元，同比下降1.75%。收入包括：一般公共预算拨款2,675.77万元。支出包括：社会保障和就业支出668.30万元、卫生健康支出84.01万元、住房保障支出1,923.47万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,675.77万元，同比减少47.78万元，同比下降1.75%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,675.77万元，同比减少47.78万元，同比下降1.75%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是由于在职人员的减少，人员经费、公用经费相应减少；二是财政统筹压减项目经费。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,675.77万元，基本支出预算2,396.28万元，占支出总预算89.55%，同比减少16.71万元，同比下降0.69%。项目支出预算279.50万元，占支出总预算10.45%，同比减少31.06万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出668.30万元，占支出总预算24.98%，同比减少3.90万元，同比下降0.58%，减少的主要原因是：在职人员的减少，社会保险缴费相应减少。

2. 卫生健康支出84.01万元，占支出总预算3.14%，同比减少2.33万元，同比下降2.70%，减少的主要原因是：在职人员的减少，医疗保险缴费相应减少。

3. 住房保障支出1,923.47万元，占支出总预算71.88%，同比减少41.54万元，同比下降2.11%，减少的主要原因是：一是由于在职人员的减少，人员经费、公用经费相应减少；二是财政统筹压减项目经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,396.28万元，占支出总预算89.55%，同比减少16.71万元，同比下降0.69%。

2. 项目支出预算279.50万元，占支出总预算10.45%，同比减少31.06万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是由于在职人员的减少，人员经费、公用经费相应减少；二是财政统筹压减项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,675.77万元，收入包括：一般公共预算2,675.77万元；支出包括：社会保障和就业支出668.30万元、卫生健康支出84.01万元、住房保障支出1,923.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,675.77万元，其中：基本支出2,396.28万元，项目支出279.50万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出411.59万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员的改革后退休补助、退休生活补助、物业补贴及退休人员公用经费。

（二）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（项）支出171.14万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的养老保险缴费。

（三）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（项）支出85.57万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出84.01万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的医疗保险缴费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.36万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员的住房公积金缴款。

（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）支出1,795.11万元，其中：基本支出预算1,515.61万元，项目支出预算279.50万元。主要用于：单位在职及聘用人员工资，公用经费以及单位相关项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出2,396.28万元，其中：

（一）人员经费2,232.74万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费163.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.64万元，比2024年预算16.75万元，同比减少0.11万元，同比下降0.66%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算2.24万元，同比减少0.11万元，同比下降4.68%，减少的主要原因是：单位在职人员减少，公用经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算14.40万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算14.40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算162.99万元，同比减少24.96万元，同比下降13.28%。其中：政府集中采购预算23.15万元，占政府采购预算14.20%，同比减少2.30万元，同比下降9.04%；分散采购预算139.84万元，占政府采购预算85.80%，同比减少22.66万元，同比下降13.94%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.25万元，工程类采购预算139.84万元，服务类采购预算20.90万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算162.99万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金279.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算163.53万元，同比减少9.59万元，同比下降5.54%，主要用于单位公用经费开支。事业单位相关运行经费减少的原因是：单位在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆9辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。

第三部分 304008柳州市保障性住房服务中心2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,675.77	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,675.77	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	668.30
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	84.01
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,923.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,675.77	本年支出合计	2,675.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,675.77	支出总计	2,675.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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	小计	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,675.77	2,675.77	2,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局	2,675.77	2,675.77	2,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	2,675.77	2,675.77	2,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,675.77	2,396.28	279.50	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	2,675.77	2,396.28	279.50	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,675.77	2,396.28	279.50	0.00
2080502		事业单位离退休	411.59	411.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.14	171.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84.01	84.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.36	128.36	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,795.11	1,515.61	279.50	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,675.77	一、本年支出	2,675.77
（一）一般公共预算	2,675.77	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,675.77	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	668.30
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	84.01
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	1,923.47
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,675.77	支出总计	2,675.77

一般公共预算支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,675.77	2,396.28	2,232.74	163.53	279.50
	304	柳州市住房和城乡建设局	2,675.77	2,396.28	2,232.74	163.53	279.50
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,675.77	2,396.28	2,232.74	163.53	279.50
2080502		事业单位离退休	411.59	411.59	397.69	13.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.14	171.14	171.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.57	85.57	85.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84.01	84.01	84.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.36	128.36	128.36	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,795.11	1,515.61	1,365.98	149.63	279.50

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

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
合计		2,396.28	2,232.74	163.53
301	工资福利支出	1,781.57	1,781.57	0.00
30101	基本工资	380.29	380.29	0.00
30102	津贴补贴	16.76	16.76	0.00
30107	绩效工资	688.22	688.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.14	171.14	0.00
30109	职业年金缴费	85.57	85.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.43	83.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	0.00
30113	住房公积金	128.36	128.36	0.00
30199	其他工资福利支出	220.81	220.81	0.00
302	商品和服务支出	163.53	0.00	163.53
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.40	0.00	6.40
30207	邮电费	5.20	0.00	5.20
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	26.40	0.00	26.40
30213	维修（护）费	3.20	0.00	3.20
30215	会议费	2.56	0.00	2.56
30216	培训费	3.84	0.00	3.84
30217	公务接待费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	21.39	0.00	21.39

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
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	14.40	0.00	14.40
30299	其他商品和服务支出	59.50	0.00	59.50
303	对个人和家庭的补助	451.17	451.17	0.00
30302	退休费	397.69	397.69	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.48	53.48	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			16.64	0.00	14.40	0.00	14.40	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
		一般公共预算资金	16.64	0.00	14.40	0.00	14.40	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		16.64	0.00	14.40	0.00	14.40	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	一般公共预算资金	16.64	0.00	14.40	0.00	14.40	2.24	2.56	3.84	3.84	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.99	23.15	2.25	20.90	139.84	0.00	139.84	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	2.25	20.90	139.84	0.00	139.84	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心		162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15	2.25	20.90	139.84	0.00	139.84	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	直管公房维护	133.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.59	0.00	0.00	0.00	133.59	0.00	133.59	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	单位办公场所物业管理经费	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	办公设备购置	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：304008柳州市保障性住房服务中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		279.50										
2	304	柳州市住房和城乡建设局		279.50										
3	304008	柳州市保障性住房服务中心	单位办公场所物业管理经费	13.30	为职工、办事群众提供安全、卫生的办公环境。	数量指标：任务完成率(=100%)	质量指标：验收通过率(≥95%)	时效指标：采购及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：办公环境干净整洁，失窃事件数(≤0次)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
4	304008	柳州市保障性住房服务中心	办公设备购置	2.25	满足保障性住房合同打印、年审材料打印等业务需求。	数量指标：任务完成率(=100%)	质量指标：验收通过率(=100%)	时效指标：采购及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：正常使用率(=100%)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
5	304008	柳州市保障性住房服务中心	内控管理系统开发及维护费	2.00	2025年根据中心各科室提交的开发和调整需求，及时对系统进行开发和调整，完成率达100%，使中心各科室对服务满意度达到>90%。	数量指标：维护完成率(=100%)	质量指标：维护达标率(=100%)	时效指标：维护及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≥90%)		社会效益指标：正常运转天数(=365天)			满意度指标：服务对象满意度(>90%)
6	304008	柳州市保障性住房服务中心	网络宽带费及维护费	10.50	持续做好宽带网络建设维护，不断提升单位网络带宽条件，确保设施、设备、软件运行正常。	数量指标：网络维护任务完成率(=100%)	质量指标：网络带宽速度链接率(≥100兆)	时效指标：维护及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：正常运转天数(=365天)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
7	304008	柳州市保障性住房服务中心	保障性住房档案数字化整理费	5.00	于2025年底完成1笔历年合同所欠款项的申请支付工作，预算控制率达到100%。加强和规范我市保障性住房档案管理，确保其完整、准确、安全和有效利用。	数量指标：历年合同约定的部分款项(=1笔)	质量指标：按合同约定对象支付(广西创潮信息技术有限公司)	时效指标：本年内申请支付(12月)	成本指标：预算控制率(=100%)		社会效益指标：方便了人民群众及各单位对保障性住房档案的利用(有效加强)			满意度指标：服务对象满意度(>90%)
8	304008	柳州市保障性住房服务中心	欠缴租金租户的法律诉讼费用	2.00	依据全年的预算费用20000元，按要求完成法律诉讼，并逐步完成上级下达的任务。	数量指标：法律诉讼工作完成数(=3户)	质量指标：法律诉讼的质量合格率(=100%)	时效指标：法律诉讼的工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：约束租户减少违法行为，提升租户依法文明居住(良)			满意度指标：租户满意度(≥90%)
9	304008	柳州市保障性住房服务中心	鱼峰商厦运营费用	1.30	2025年度按时、按质完成鱼峰商厦运营管理工作，确保商厦电梯正常运转，维保、检修、年检常态工作及正常，消防灭火器合格有效，商厦办公岗位服务响应及时处置得当有效，杜绝重大事故发生，使服务对象或管理单位满意，满意度≥90%，电梯消防维护及时率和合格率均达100%。	数量指标：日常工作完成率(=100%)	质量指标：电梯验收、零星维护、消防设施配备合格率(=100%)	时效指标：运营维护工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：商厦正常运转天数(=365天)				满意度指标：租户满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	304008	柳州市保障性住房服务中心	直管公房维护	217.00	一、于2025年度按时、按质完成辖区内直管公房各项大修任务，通过大修拟消除辖区内直管公房结构的安全隐患，修整好配套设施，保证直管公房住户安全，使服务对象或管理单位满意，满意度≥90%，大修质量合格率为100%。二、对管理辖区内直管公房租户进行随报随修的零小修工程，及时响应维修需求，以不断提高项目完成的住户满意度为目标，及时解决住户报修。	数量指标：维修任务完成率(=100%)	质量指标：工程质量验收合格率(=100%)	时效指标：工程完工及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善租户生活条件及居住环境(改善)			满意度指标：服务对象或管理单位满意度(≥90%)
11	304008	柳州市保障性住房服务中心	荣军路高层回迁住房设施设备维护费	26.15	于2025年度按时、按质完成荣美雅居直管公房小区的配套综合设施维修、电梯维保、消防维保工作，通过维修和维保，改善小区硬件设施，消除安全隐患，使各设备能正常使用，提升小区租户生活品质，使服务对象或管理单位满意，满意度达到≥90%，工程质量和设施设备的安全质量合格率为100%。	数量指标：维修任务和设施设备维修保养工作完成率(=100%) 数量指标：物业费减免对象(>5户)	质量指标：工程质量验收和设施设备的维修质量合格率(=100%)	时效指标：工程完工和设施设备维修保养工作完成及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：改善租户生活条件及居住环境(改善)			满意度指标：服务对象或管理单位满意度(≥90%)