

304008柳州市保障性住房服务中心2024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2024年单位 预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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2024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）2024年年度工作目标任务

中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广西重要讲话精神和对广西重大方略要求，聚焦上级决策部署，紧扣中心工作，坚持问题导向、目标导向、结果导向，解放思想、创新求变，完善思路举措，强化责任落实，努力在推动住房保障发展上展现更大作为。

1. 多措并举强化保障房常态管理。坚持抓好资格准入、常态化分配、动态管理、租后管理等基础性工作，着力提高保障覆盖面、提升管理服务水平；不断健全完善保障房管理机制，加强宣贯引导，有效提升政策执行效果，降低违规行为发生率；持续推进信息技术与业务深度融合，推动实现数据横向、纵向互通，进一步提升业务网办率；强化动态核查，提高住房保障资格监管的效率和精准度。

2. 健全风险防范化解机制，守牢安全底线。落实落细日常安

全检查工作，持续开展火灾、房屋倒塌隐患等专项整治，统筹推进C、D级危旧直管公房监管及解危工作，坚决杜绝重大安全事故发生；持续实施“阳光社区·美丽家园”综合改造工程及智慧云监管系统建设等小区设施优化工程，不断完善公租房小区基础设施和公共服务设施；加强与社区、派出所、城管执法等部门联动，构建共建共治智慧管理体系，提升基层社会治理能力。

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等相关工作。

4. 坚定不移加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展。一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，进一步筑牢政治忠诚。二是落实全面从严治党工作责任，加强新时代廉洁文化建设，深入开展党性党风党纪教育，注重家庭家教家风，营造崇廉拒腐良好风尚，推动全面从严治党向纵深发展。三是加强干部队伍建设，落实好新时代好干部标准，严格管理干部，持续激励干部担当作为，营造干事创业的良好氛围。

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2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,723.55万元，同比减少80.90万元，同比下降2.88%。收入包括：一般公共预算拨款2,723.55万元。支出包括：社会保障和就业支出672.20万元、卫生健康支出86.34万元、住房保障支出1,965.01万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,723.55万元，同比减少80.90万元，同比下降2.88%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,723.55万元，同比减少80.90万元，同比下降2.88%。

2024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、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,723.55万元，基本支出预算2,412.99万元，占支出总预算88.60%，同比减少45.06万元，同比下降1.83%。项目支出预算310.56万元，占支出总预算11.40%，同比减少35.84万元，同比下降10.35%。

（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672.20万元，占支出总预算24.68%，同比增加89.87万元，同比增长15.43%，增加的主要原因是：退休人员的退休补贴标准提高。

2. 卫生健康支出86.34万元，占支出总预算3.17%，同比减少5.86万元，同比下降6.36%，减少的主要原因是：在职人员的减少，人员经费相应减少。

3. 住房保障支出1,965.01万元，占支出总预算72.15%，同比减少164.91万元，同比下降7.74%，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2,412.99万元，占支出总预算88.60%，同比减少45.06万元，同比下降1.83%。

2. 项目支出预算310.56万元，占支出总预算11.40%，同比减少35.84万元，同比下降10.35%。

2024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、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,723.55万元，收入包括：一般公共预算拨款2,723.55万元；支出包括：社会保障和就业支出672.20万元、卫生健康支出86.34万元、住房保障支出1,965.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,723.55万元，其中：基本支出2,412.99万元，项目支出310.56万元。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408.41万元，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175.86万元，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87.93万元，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86.34万元，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131.90万元，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1,833.11万元，其中：基本支出预算1,522.55万元，项目支出预算310.56万元。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

2024年单位一般公共预算基本支出2,412.99万元，其中：

（一）人员经费2,239.87万元，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173.12万元，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”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.75万元，比2023年预算21.15万元，同比减少4.40万元，同比下降20.80%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.35万元，同比减少0.80万元，同比下降25.40%，减少的主要原因是：一是单位在职人员减少，公用经费相应减少；二是根据要求压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算14.40万元，同比减少3.60万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算14.40万元，同比减少3.60万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：根据要求压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算187.95万元，同比减少19.44万元，同比下降9.37%。其中：政府集中采购预算25.45万元，占政府采购预算13.54%，同比增加6.99万元，同比增长37.87%；分散采购预算162.50万元，占政府采购预算86.46%，同比减少26.43万元，同比下降13.99%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.36万元，工程类采购预算162.50万元，服务类采购预算25.09万元。

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187.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金310.56万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称直管公房维护，预算资金237.91万元，2024年度绩效目标为于2024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 $\geq 90\%$ ，大修质量合格率为100%；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。设1条数量指标：数量指标1. 维修任务完成率=100%；设1条质量指标：质量指标1. 工程质量验收合格率=100%；设1条时效指标：时效指标1. 工程完工及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 改善租户生活条件及居住环境；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象或管理单位满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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。2024年事业单位相关运行经费预算173.12万元，同比减少16.57万元，同比下降8.74%，主要用于保障单位运行的各项公用经费开支。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：单位在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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：用途一应急保障用车2辆，用途二其他用车7辆。

第三部分 304008柳州市保障性住房服务中心2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

表1

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	2,723.55	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	2,723.55	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	672.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	86.34
(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、财政专户管理资金收入	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	1,965.01
		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	2,723.55	本年支出合计	2,723.55
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,723.55	支出总计	2,723.55

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	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,723.55	2,723.55	2,723.55	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	2,723.55	2,723.55	2,723.55	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	2,723.55	2,723.55	2,723.55	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	2,723.55	2,412.99	310.56	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局	2,723.55	2,412.99	310.56	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,723.55	2,412.99	310.56	0.00
2080502		事业单位离退休	408.41	408.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	86.34	86.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,833.11	1,522.55	310.56	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	2,723.55	一、本年支出	2,723.55
（一）一般公共预算拨款	2,723.55	（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	2,723.55	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	672.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	86.34
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	1,965.01
		（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	2,723.55	支出总计	2,723.55

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	5			
		合计	2,723.55	2,412.99	2,239.87	173.12	310.56
	304	柳州市住房和城乡建设局	2,723.55	2,412.99	2,239.87	173.12	310.56
	304008	柳州市保障性住房服务中心	2,723.55	2,412.99	2,239.87	173.12	310.56
2080502		事业单位离退休	408.41	408.41	394.56	13.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	175.86	175.86	175.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	86.34	86.34	86.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	131.90	131.90	131.90	0.00	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	1,833.11	1,522.55	1,363.28	159.27	310.56

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	2,412.99	2,239.87	173.12
301	工资福利支出	1,790.35	1,790.35	0.00
30101	基本工资	403.52	403.52	0.00
30102	津贴补贴	17.53	17.53	0.00
30107	绩效工资	694.52	694.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.86	175.86	0.00
30109	职业年金缴费	87.93	87.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.73	85.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.20	7.20	0.00
30113	住房公积金	131.90	131.90	0.00
30199	其他工资福利支出	186.17	186.17	0.00
302	商品和服务支出	173.12	0.00	173.12
30201	办公费	10.50	0.00	10.50
30202	印刷费	2.52	0.00	2.52
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	6.72	0.00	6.72
30207	邮电费	5.46	0.00	5.46
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	27.72	0.00	27.72
30213	维修（护）费	3.36	0.00	3.36
30215	会议费	2.69	0.00	2.69
30216	培训费	4.03	0.00	4.03
30217	公务接待费	2.35	0.00	2.35
30228	工会经费	21.98	0.00	21.98

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	5.88	0.00	5.88
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	61.73	0.00	61.73
303	对个人和家庭的补助	449.52	449.52	0.00
30302	退休费	394.56	394.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.96	54.96	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	16.75	0.00	14.40	14.40	0.00	2.35	2.69	4.03	4.03	0.00
		一般公共预算资金	16.75	0.00	14.40	14.40	0.00	2.35	2.69	4.03	4.03	0.00
304	柳州市住房和城乡建设局		16.75	0.00	14.40	14.40	0.00	2.35	2.69	4.03	4.03	0.00
304008	柳州市保障性住房服务中心	一般公共预算资金	16.75	0.00	14.40	14.40	0.00	2.35	2.69	4.03	4.03	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.95	25.45	0.36	25.09	162.50	0.00	162.50	0.00
	304	柳州市住房和城乡建设局		187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	0.36	25.09	162.50	0.00	162.50	0.00
	304008	柳州市保障性住房服务中心		187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45	0.36	25.09	162.50	0.00	162.50	0.00
2210301		公有住房建设和维修改造支出	车辆经费	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	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	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50	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	定额商品和服务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	15.12	0.00	15.12	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	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

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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			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2024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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
304	柳州市住房和城乡建设局		
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	按项目实施进度安排完成采购，保证单位办公点、服务点安全保卫、秩序维护、卫生清洁等工作有序开展，为办公提供良好的环境。
304008	柳州市保障性住房服务中心	办公设备购置	按项目实施进度安排，严格根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于修订印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发〔2018〕25号）标准完成办公设备采购，满足办公需求。
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	于2024年底按时、按质完成计划量的档案数字化服务，合格率达到99%以上。加强和规范了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。
304008	柳州市保障性住房服务中心	内控管理系统开发及维护	优化中心内控管理系统程序，修复系统漏洞，维护服务器。从而进一步规范中心内部控制，加强中心廉政风险防控机制建设。
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	通过法律诉讼提升直管公房的居民依法依规文明居住，创建和谐社区的安全度减少违法违规行为，严格按照财务制度使用费用2.25万元，按要求完成全年任务。
304008	柳州市保障性住房服务中心	鱼峰商厦运营费用	鱼峰商厦日常运营费用支出，含电梯年检维保、消防设施的维护配备等费用，共计1.5万元。
304008	柳州市保障性住房服务中心	网络宽带租用及维护费	对宽带网络进行维护，确保办公网络、设施、设备、软件运行畅通，满足工作需求。
304008	柳州市保障性住房服务中心	直管公房维护	于2024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%；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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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	于2024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 $\geq 90\%$ ，工程质量和设施设备的安全质量合格率为100%。