

焦作市中站区住房保障中心 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区住房保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区住房保障中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区住房保障中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区住房保障中心概况

一、焦作市中站区住房保障中心主要职责

（一）机构设置情况

我中心下设办公室、住房保障综合股、物业服务股、三个科室，现有在职职工15人。

（二）部门职责

1、认真贯彻落实国家、省、市和区住房保障工作的决策部署和有关政策宣传。

2、负责公共租赁住房保障对象资格的审核、上报以及租金补贴发放等事务性工作，配合做好公共租赁住房分配、后期保障和服务；配合做好辖区内经济适用住房资格的审核、上报；做好保障性租赁住房的申请受理、审查上报。

3、负责全区物业行业事务性工作。

4、负责住房保障中心法制政府建设、法律制度知识宣传。

5、完成区委、区政府和中站区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、焦作市中站区住房保障中心预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作市中站区住房保障中心本级。

第二部分

焦作市中站区住房保障中心2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计901.39万元，支出总计901.39万元，与上年相比，收、支总计各减少141.07万元，下降13.53%，主要原因：降低和美一期二期三期、和顺、和悦、和祥五组团安置小区物业管理临时人员工资及日常维修维护费。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计901.39万元，其中：一般公共预算901.39万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计901.39万元，其中：基本支出221.30万元，占24.55%；项目支出680.09万元，占75.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算901.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少141.07万元，下降13.53%，主要原因：降低和美一期二期三期、和顺、和悦、和祥五组团安置小区物业管理临时人员工资及日常维修维护费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为901.39万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.27万元，占4.02%；卫生健康支出9.45万元，占1.05%；城乡社区支出838.11万元，占92.98%；住房保障支出17.56万元，占1.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为221.30万元。其中：人员经费212.78万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费8.52万元，主要包括：工会经费、电费、印刷费、公务接待费、水费、公务用车运行维护费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.38万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定精神，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本年度未安排预算，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格控制预算。**公务用车运行维护费** 1.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务接待费 0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执行中央八项规定精神，厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算6万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.04万元，增长20.97%，主要原因：年度工作任务量增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区住房保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为901.39万元。其中：基本支出221.30万元；项目支出680.09万元，涉及项目10个。

重点项目一：和美一期二期安置小区项目，年初预算安排157.77万元，主要用于安置小区日常维修维护及临时人员工资。
重点项目二：2025年部分中央财政城镇保障性住房安居工程项目，年初预算安排2.44万元，主要用于：保障2025年度廉租住房低保、低收入保障对象租金补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区住房保障中心固定资产总额349.28万元，其中，房屋建筑物308.51万元，车辆3.28万元，办公设备32.25万元，专用设备3.87万元，其他资产1.37万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公共租赁住房：限定建设标准和租金水平，面向符合条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和外来务工人员出租的保障性住房。

附件：焦作市中站区住房保障中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	901.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	901.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	36.27
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	838.11
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	901.39	本 年 支 出 合 计	901.39
上年结转结余			
收 入 总 计	901.39	支 出 总 计	901.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	901.39	901.39				901.39	901.39	901.39														
617	焦作市中站区住房保障中心	901.39	901.39				901.39	901.39	901.39														
617001	焦作市中站区住房保障中心	901.39	901.39				901.39	901.39	901.39														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	901.39	221.30	212.78	195.69	17.09	8.52	8.52		680.09	677.65	2.44
			617	焦作市中站区住房保障中心	901.39	221.30	212.78	195.69	17.09	8.52	8.52		680.09	677.65	2.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15	20.15							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.12	16.12	16.12		16.12						
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	9.45							
212	01	03		机关服务	160.46	160.46	151.94	150.97	0.97	8.52	8.52				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	677.65								677.65	677.65	
221	01	11		配租型住房保障	2.44								2.44		2.44
221	02	01		住房公积金	15.12	15.12	15.12	15.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	901.39	支出合计	901.39	901.39	901.39					
一、本年收入	901.39	一、本年支出	901.39	901.39	901.39					
（一）一般公共预算拨 款	901.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	901.39	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	36.27	36.27	36.27					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	9.45	9.45	9.45					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	838.11	838.11	838.11					

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	17.56	17.56	17.56					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	901.39	221.30	195.69	17.09	8.52		680.09	677.65	2.44
			617	焦作市中站区住房保障中心	901.39	221.30	195.69	17.09	8.52		680.09	677.65	2.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.12	16.12		16.12					
210	11	02		事业单位医疗	9.45	9.45	9.45						
212	01	03		机关服务	160.46	160.46	150.97	0.97	8.52				
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	677.65						677.65	677.65	
221	01	11		配租型住房保障	2.44						2.44		2.44
221	02	01		住房公积金	15.12	15.12	15.12						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	221.30	212.78	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.15	20.15	
30302	退休费	50905	离退休费	16.12	16.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.45	9.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.77	71.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.12	39.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.32	6.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.94	32.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30205	水费	50201	办公经费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.12	15.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		合计	221.30	221.30							
	617	焦作市中站区住房保障中心	221.30	221.30							
焦作市中站区住房保障中心	人员类	社保公积金	45.30	45.30							
		离退休人员经费	16.12	16.12							
		在职人员基本工资	71.77	71.77							
		在职人员津贴补贴	15.32	15.32							
		事业单位绩效工资	32.94	32.94							
		待规范的地方津贴补贴	30.12	30.12							
		其他	1.21	1.21							
	公用经费	公用经费项目	8.52	8.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	901.39	901.39	901.39									
617		焦作市中站区住房保障中心				901.39	901.39	901.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.77	71.77	71.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.32	6.32	6.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.12	39.12	39.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.94	32.94	32.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.15	20.15	20.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	9.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	677.65	677.65	677.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.02	0.02	0.02									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.12	16.12	16.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	0.97									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44	2.44									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.38		1.20		1.20	0.18

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房保障中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	680.09	680.09							
	617	焦作市中站区住房保障中心	680.09	680.09							
其他运转类	2025年度和顺安置小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	52.59	52.59							
其他运转类	2025年度和美一期二期安置小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	157.77	157.77							
其他运转类	2025年度住建局办公楼临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	24.00	24.00							
其他运转类	2025年度和美三期安置小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	101.72	101.72							
其他运转类	2025年度和祥一组团安置小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	87.94	87.94							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	2025年度和悦安置小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	115.10	115.10							
其他运转类	2025年度和祥五组团安置小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	119.44	119.44							
其他运转类	中南瀚宇小区临时人员工资及物业管理费	焦作市中站区住房保障中心	8.00	8.00							
其他运转类	政府安置小区电梯安装智能阻止系统资金	焦作市中站区住房保障中心	11.09	11.09							
特定目标类	焦财预【2024】439号提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	焦作市中站区住房保障中心	2.44	2.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区住房保障中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	6.00
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.70
30205	水费	0.02
30206	电费	3.10
30217	公务接待费	0.18
30231	公务用车运行维护费	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区住房保障中心		
年度履职目标	协调推进保障性安居工程工作，负责城市低保、低收入住房困难家庭廉租住房租赁补贴审核发放工作，保障房的审核分配及管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好廉租房住房租赁补贴审核发放工作。		做好廉租房住房租赁补贴审核发放工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		901.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		901.39	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		221.30	
	（2）项目支出		680.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	科学
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	科学
		预算执行率	100%	合格
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	我单位各方面工作得到社会大众的肯定和好评。	≥95%	
	履职目标实现	低收入住房困难家庭廉租住房租赁补贴审核发放工作	≥99%	
效益指标	履职效益	社会公众或服务对象满意度	≥95%	
	满意度	廉租房租户评价	≥94%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
617	焦作市中站区住房保障中心	680.09	680.09										
617001	焦作市中站区住房保障中心	680.09	680.09										
41080325000 0000014806	2025年度和顺安置小区临时人员工资及物业管理费	52.59	52.59			资金使用及节约率	≥99%	安置小区保洁合格率	≥96%	安置小区业主投诉率	≤2%	提升业主满意度	≥90%
								安置小区绿化覆盖率	≥40%				
								服务响应时间及问题解决率	及时解决				
41080325000 0000014807	2025年度和美一期二期安置小区临时人员工资及物业管理费	157.77	157.77			资金使用及节约率	≥99%	安置小区保洁合格率	≥96%	安置小区业主投诉率	≤2%	提升业主满意度	≥90%
								安置小区绿化覆盖率	≥40%				
								问题及服务响应时间解决率	及时解决				
41080325000 0000014809	2025年度住建局办公楼临时人员工资及物业管理费	24.00	24.00			资金使用节约率	≥95%	保洁合格率	≥96%	投诉率	≤2%	提升服务对象满意度	≥95%
								把控电梯维保时间	每年维保一次				
								报修时间解决率	及时解决				
41080325000 0000014810	2025年度和美三期安置小区临时人员工资及物业管理费	101.72	101.72					服务小区面积率	>141200平方米	工资发放及时率	每月及时发放工资	安置小区物业服务满意度	>90%
								日常维修公共实施	日常维修及时				
								应急处理突发事件	处理突发事件及时、沉着、果断。				
41080325000 0000014811	2025年度和祥一组团安置小区临时人员工	87.94	87.94			资金使用、节约率、	≥99%	安置小区保洁合格率	≥98%	业主投诉率	≤2%	提升业主满意度	≥90%
								安置小区绿化率	≥40%				

0000014811	资及物业管理费							服务响应时间、问题解决率	及时解决				
41080325000000014812	2025年度和悦安置小区临时人员工资及物业管理费	115.10	115.10					应急处理能力	处理突发事件沉着冷静、符合法律规定，获得业主满意	管理安置小区评价	≥95%	业主的满意度，投诉处理等	≥90%
								工资发放及时率	及时发放	经营能力	≥95%		
41080325000000014813	2025年度和祥五组团安置小区临时人员工资及物业管理费	119.44	119.44			资金使用及节约率	≥99%	安置小区保洁合格率	≥80%	安置小区业主投诉率	≤2%	提升业主满意度	≥90%
								安置小区绿化覆盖率	≥20%				
								问题及服务响应时间解决率	及时解决				
41080325000000014814	中南瀚宇小区临时人员工资及物业管理费	8.00	8.00					保障电梯安全性	100%	经营能力	≥95%	业主的满意度，投诉处理等	≥90%
								工资发放及时率	按月及时发放	管理安置小区评价	≥95%		
41080325000000032000	政府安置小区电梯安装智能阻止系统资金	11.09	11.09					安装覆盖率	100%	解决居民安全率	≥90%	居民满意率	≥90%
								阻车系统完成率	已完成				
								合格率	≥99%				
41080325000000036709	焦财预【2024】439号提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2.44	2.44										