

2025 年度

# 长春市住房保障和房屋管理局部门决算

2026 年 9 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关住房保障和房地产管理方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准；起草全市有关住房保障和房地产管理方面的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟定全市住房保障和房地产管理方面的发展战略、规划并组织实施。

2、根据有关规定，承担保障城区中等偏下和低收入家庭等住房责任。会同有关部门开展国家、省和市有关住房保障资金安排的组织实施工作；监督管理全市保障性住房工作。承担全市棚户区改造工作。

3、承担推进城市住房制度改革的责任。指导城区住房建设，组织实施城区住房制度改革；负责全市房改资金的归集、统一管理和使用。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责指导监督房屋产权管理工作，负责拨用房产的管理。负责本市房产测绘的统一管理工作。

5、负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作。

6、依法对本市行政区域内物业服务管理活动进行监督管理。负责全市物业行业管理；指导、监督、协调全市物业管理和房屋维修管理工作；负责房屋公共部位、共用设施设备维修资金的归集、管理和使用；参与全市物业管理收费项目和收费标准的审核报批；负责指导、监督实施物业服务招投标制度；参与新建小区的规划论证及综合验收；负责全市物业管理企业资质审批、企业等级评定、物业小区达标检查及物业管理人员的培训工作。

7、组织开展对住房保障和房地产管理方面行政执法情况的监督检查；依法对住房保障和房地产管理方面各种违法行为进行行政处罚；依法处理房地产权属等纠纷。

8、负责指导各县（市）、区住房保障、房地产管理和住房制度改革工作；指导有关协会、学会工作。

9、负责组织、指导全市住宅小区综合整治工作职责。

10、承担全市房地产租赁市场的管理等行政职责。

11、编制我市中、长期住宅小区综合开发规划，监督管理住宅小区开发执行情况；对各类开发企业进行资格审查和行业管理；会同有关部门管理、确定商品房价格；负责住宅小区开发建设中纠纷的仲裁等行政职责。

12、按照“三个必须”要求，加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

13. 承担市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市住房保障和房屋管理局内设14个机构,分别为:

### 1、办公室

负责综合协调机关日常工作;负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施;负责以部门名义下发文件的审核、制发工作;负责重要会议的组织和会务工作;负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和议案办复、保密、保卫工作;负责办公自动化工作;负责机关公共事务和行政后勤管理工作。

### 2、住房保障处

负责拟定全市住房保障和棚户区改造相关政策、发展规划和年度计划,并组织实施;承办国家、省和市有关保障性住房建设资金、租赁补贴资金安排的实施工作;参与对享受公共租赁住房家庭的动态管理、对保障性住房档案的备案管理;指导全市保障性住房建设;负责各城区(开发区)和长春市住房保障中心保障性住房政策方面的业务指导与监督工作;负责经济适用住房、按份共有产权廉租住房上市交易审核及集资合作建房历史遗留问题的处理;参与对全市棚户区改造完成进度的检查、监督工作。

### 3、房改处(直管公房管理处)

负责拟订全市住房制度改革和住房建设方面的政策、规划和年度计划等,并指导实施;负责房改政策的解答咨询和房改相关

协调工作；负责全市公房出售的管理；指导全市公房租金改革工作；负责全市住房货币分配管理工作；负责全市直管公房管理工作。

#### 4、房屋交易管理处

拟订全市房屋交易的政策、规章制度并监督执行。负责房屋产权管理等工作。负责指导、监督房屋交易档案的管理和使用；负责组织实施和指导房屋网上签约、交易合同备案及管理；负责存量房交易资金监管工作。负责房地产信息化建设管理工作。负责落实私房政策；负责拨用房产的管理；负责城市房屋测绘行为的行政、技术管理及资质备案。

#### 5、房屋安全管理处

负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作；负责危险房屋通知书和办学房屋安全使用通知书的发放工作。

#### 6、物业管理处

负责指导、监督、协调全市物业管理工作；负责全市房屋共用部位、共用设施设备维修资金监管工作；参与新建小区规划论证及综合验收工作；负责全市物业行业管理工作；负责指导、监督实施物业服务招投标制度；负责全市物业企业等级评定、物业小区达标检查和物业管理培训人员培训工作；负责拟订物业服务等级标准，并组织实施；参与竣工项目物权验收工作；负责全市物业

管理收费项目和收费标准相关工作；会同有关部门处理物业管理的重大纠纷案件。指导全市住宅小区综合整治工作。

#### 7、市场调控与开发监管处

拟定全市房地产市场调控、监管的政策措施并组织实施。组织开展全市房地产市场监测和统计分析工作，指导房地产市场预警预报及监测系统建设；负责房地产租赁市场的管理。拟定全市房地产业的发展规划、产业政策和规章制度。负责全市房地产开发经营活动的监督管理，规范房地产开发行为。会同有关部门编制房地产开发规划、制定房地产开发年度计划；负责房屋预售资金监管；负责房地产项目转让备案；指导棚户区改造工作。负责对房地产开发企业进行行业管理。建立开发企业资质等级和企业信誉评价机制；负责房地产中介机构的资质备案。

#### 8、行政审批办公室

依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可和行政审批事项的受理、审批和办复工作；负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、认证、审核、上报等相关工作；负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作；负责有关行政审批事项行政应诉工作；负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作制度、工作程序以及行政审批专用章的使用和管理等工作。

#### 9、政策法规处

负责研究起草有关政策、法规、规划和规范性文件；负责行政执法监督检查工作；负责有关行政复议和应诉工作。

#### 10、财务审计处

负责局机关财务管理工作；负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设；负责局机关的国有资产管理，对所属单位国有资产管理工作进行指导；负责所属单位的财务审计和监督工作。

#### 11、干部人事处

负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训及专业技术职务评聘等管理工作；负责局机关离退休干部管理工作，指导所属单位离退休干部管理工作；负责局机关及所属单位的目标管理工作；负责本领域人才队伍开发建设工作。

#### 12、信访工作办公室

负责局机关信访工作；负责有关突发性群体上访事件的现场指挥调度、维护稳定等工作。

#### 13、机关党委

按党章要求，负责本系统党务工作。

（1）、协助书记抓好宣传和执行党的路线、方针、政策以及党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕局中心任务开展工作；

(2)、组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识，组织党员的管理工作，指导做好发展党员工作及党费收缴；

(3)、了解掌握干部职工的思想动态，做好思想政治工作和精神文明建设工作；领导工会、共青团、妇工委等群众组织，支持这些组织依据各自的章程独立负责地开展工作；

(4)、协助局党组做好统战工作并完成上级交办的其它工作。

#### 14、机关纪委

(1)、维护党的章程和其它党内法规，经常对党员进行遵纪守法教育，作出关于维护党纪的决定。

(2)、检查党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，对机关党员干部行使权力进行监督。

(3)、协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败斗争。

(4)、检查和处理党的组织和处级以上党员违反党的章程和其他党内法规的案件。按照有关规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(5)、受理对权限内的党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

纳入长春市住房保障和房屋管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1、行政单位 1 个：

长春市住房保障和房屋管理局本级

2、全额拨款事业单位 3 个：

长春市住房保障中心（简称保障中心）

长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)  
(简称物管中心)

长春市城市建设开发管理服务中心（简称开发中心）

4、自收自支事业单位 5 个：

长春市房屋交易景阳服务中心（简称景阳中心）

长春市房屋交易大经路服务中心（简称大经路中心）

长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理服务中心）（简称监测中心）

长春市房产档案馆（长春市房产信息中心）（简称档案馆）

长春市双阳房产管理服务中心（简称双阳中心）

## 第二部分 2025 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

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  | 163,573.36 | 一、一般公共服务支出 | 31 |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出     | 32 |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出     | 33 |    |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出   | 34 |    |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出     | 35 |    |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出   | 36 |    |

|            |    |      |                |    |            |
|------------|----|------|----------------|----|------------|
| 七、附属单位上缴收入 | 7  |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |            |
| 八、其他收入     | 8  | 9.99 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 948.33     |
|            | 9  |      | 九、卫生健康支出       | 39 | 179.26     |
|            | 10 |      | 十、节能环保支出       | 40 |            |
|            | 11 |      | 十一、城乡社区支出      | 41 | 133,249.89 |
|            | 12 |      | 十二、农林水支出       | 42 |            |
|            | 13 |      | 十三、交通运输支出      | 43 |            |
|            | 14 |      | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,193.84   |
|            | 15 |      | 十五、商业服务业等支出    | 45 |            |
|            | 16 |      | 十六、金融支出        | 46 |            |
|            | 17 |      | 十七、援助其他地区支出    | 47 |            |
|            | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |            |
|            | 19 |      | 十九、住房保障支出      | 49 | 28,137.68  |
|            | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |            |
|            | 21 |      | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |            |

|                  |    |            |                 |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 |            |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 163,583.35 | 本年支出合计          | 57 | 163,709.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |            | 结余分配            | 58 | 3.13       |
| 年初结转和结余          | 29 | 330.04     | 年末结转和结余         | 59 | 201.26     |
| 总计               | 30 | 163,913.39 | 总计              | 60 | 163,913.39 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 163,583.35 | 163,573.36 |        |      |      |          | 9.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 948.24     | 948.24     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 948.24     | 948.24     |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 170.31     | 170.31     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 226.23     | 226.23     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.70     | 551.70     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 179.47     | 179.47     |        |      |      |          |      |

|         |               |              |              |  |  |  |  |       |
|---------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--|-------|
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 179. 47      | 179. 47      |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 35. 98       | 35. 98       |  |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 143. 28      | 143. 28      |  |  |  |  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 0. 21        | 0. 21        |  |  |  |  |       |
| 212     | 城乡社区支出        | 133, 124. 11 | 133, 114. 13 |  |  |  |  | 9. 99 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1, 295. 71   | 1, 295. 50   |  |  |  |  | 0. 21 |
| 2120101 | 行政运行          | 1, 156. 32   | 1, 156. 11   |  |  |  |  | 0. 21 |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 139. 39      | 139. 39      |  |  |  |  |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 131, 828. 40 | 131, 818. 63 |  |  |  |  | 9. 77 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 131, 828. 40 | 131, 818. 63 |  |  |  |  | 9. 77 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1, 193. 84   | 1, 193. 84   |  |  |  |  |       |
| 21505   | 工业和信息产业       | 1, 123. 84   | 1, 123. 84   |  |  |  |  |       |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出   | 1, 123. 84   | 1, 123. 84   |  |  |  |  |       |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 70. 00       | 70. 00       |  |  |  |  |       |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 70. 00       | 70. 00       |  |  |  |  |       |

|         |             |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出      | 28,137.68 | 28,137.68 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 5,431.54  | 5,431.54  |  |  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障     | 4.76      | 4.76      |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,426.78  | 5,426.78  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 483.54    | 483.54    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 483.54    | 483.54    |  |  |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 22,222.60 | 22,222.60 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 22,222.60 | 22,222.60 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

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      |                  | 163,709.00 | 6,864.61 | 156,844.40 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 948.33     | 948.33   |            |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 948.33     | 948.33   |            |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 170.31     | 170.31   |            |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 226.32     | 226.32   |            |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551.70     | 551.70   |            |        |      |           |

|         |              |            |          |            |  |  |  |
|---------|--------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 179.26     | 179.26   |            |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 179.26     | 179.26   |            |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.98      | 35.98    |            |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 143.28     | 143.28   |            |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 133,249.89 | 5,253.48 | 127,996.41 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 1,288.19   | 1,148.80 | 139.39     |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行         | 1,148.80   | 1,148.80 |            |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 139.39     |          | 139.39     |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 131,873.50 | 4,016.48 | 127,857.02 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 131,873.50 | 4,016.48 | 127,857.02 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 88.20      | 88.20    |            |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 88.20      | 88.20    |            |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 1,193.84   |          | 1,193.84   |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业      | 1,123.84   |          | 1,123.84   |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出  | 1,123.84   |          | 1,123.84   |  |  |  |

|         |               |           |        |           |  |  |  |
|---------|---------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00     |        | 70.00     |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 70.00     |        | 70.00     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 28,137.68 | 483.54 | 27,654.14 |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 5,431.54  |        | 5,431.54  |  |  |  |
| 2210111 | 配租型住房保障       | 4.76      |        | 4.76      |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 5,426.78  |        | 5,426.78  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 483.54    | 483.54 |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 483.54    | 483.54 |           |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 22,222.60 |        | 22,222.60 |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出    | 22,222.60 |        | 22,222.60 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 163,573.36 | 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 | 948.33     | 948.33     |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 179.26     | 179.26     |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 42 |            |            |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 43 | 133,090.00 | 133,090.00 |  |  |
|  | 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 | 1,193.84   | 1,193.84   |  |  |
|  | 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 | 28,137.68  | 28,137.68  |  |  |
|  | 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 |            |            |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 163,573.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 163,549.11 | 163,549.11 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 124.67     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 148.92     | 148.92     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 124.67     |                 | 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 |            |            |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 163,698.03 | <b>总计</b>       | 64 | 163,698.03 | 163,698.03 |  |  |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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         |
|         |                  |              | 小计         | 人员经费       | 公用经费    |              |
| 栏次      |                  | 1            | 2          | 3          | 4       | 5            |
| 合计      |                  | 163, 549. 11 | 6, 776. 41 | 6, 350. 95 | 425. 46 | 156, 772. 70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 948. 33      | 948. 33    | 948. 33    |         |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 948. 33      | 948. 33    | 948. 33    |         |              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 170. 31      | 170. 31    | 170. 31    |         |              |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 226. 32      | 226. 32    | 226. 32    |         |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 551. 70      | 551. 70    | 551. 70    |         |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 179. 26      | 179. 26    | 179. 26    |         |              |

|         |               |            |          |          |        |            |
|---------|---------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 179.26     | 179.26   | 179.26   |        |            |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 35.98      | 35.98    | 35.98    |        |            |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 143.28     | 143.28   | 143.28   |        |            |
| 212     | 城乡社区支出        | 133,090.00 | 5,165.28 | 4,739.82 | 425.46 | 127,924.72 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1,288.19   | 1,148.80 | 1,012.64 | 136.16 | 139.39     |
| 2120101 | 行政运行          | 1,148.80   | 1,148.80 | 1,012.64 | 136.16 |            |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 139.39     |          |          |        | 139.39     |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 131,801.80 | 4,016.48 | 3,727.18 | 289.30 | 127,785.32 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 131,801.80 | 4,016.48 | 3,727.18 | 289.30 | 127,785.32 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,193.84   |          |          |        | 1,193.84   |
| 21505   | 工业和信息产业       | 1,123.84   |          |          |        | 1,123.84   |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出   | 1,123.84   |          |          |        | 1,123.84   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 70.00      |          |          |        | 70.00      |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 70.00      |          |          |        | 70.00      |
| 221     | 住房保障支出        | 28,137.68  | 483.54   | 483.54   |        | 27,654.14  |

|         |             |           |        |        |  |           |
|---------|-------------|-----------|--------|--------|--|-----------|
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 5,431.54  |        |        |  | 5,431.54  |
| 2210111 | 配租型住房保障     | 4.76      |        |        |  | 4.76      |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,426.78  |        |        |  | 5,426.78  |
| 22102   | 住房改革支出      | 483.54    | 483.54 | 483.54 |  |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 483.54    | 483.54 | 483.54 |  |           |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 22,222.60 |        |        |  | 22,222.60 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 22,222.60 |        |        |  | 22,222.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：长春市住房保障和房屋管理局

| 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    |
| 301    | 工资福利支出         | 5,871.63 | 302    | 商品和服务支出   | 417.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,909.30 | 30201  | 办公费       | 65.60  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 434.32   | 30202  | 印刷费       | 6.06   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,297.18 | 30204  | 手续费       | 0.57   | 310   | 资本性支出              | 8.38   |
| 30106  | 伙食补助费          | 30.64    | 30205  | 水费        | 0.49   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 743.58   | 30206  | 电费        | 12.85  | 31002 | 办公设备购置             | 8.38   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 583.97   | 30207  | 邮电费       | 12.69  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 69.02    | 30208  | 取暖费       | 4.06   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 209.55   | 30209  | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 19.47  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 64.67    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 496.91   | 30213  | 维修（护）费    | 30.68  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.00     | 30214  | 租赁费       |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 27.50    | 30215  | 会议费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 479.31   | 30216  | 培训费       | 0.63   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 37.69    | 30217  | 公务接待费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 397.95   | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 32.21    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 7.14     | 30226  | 劳务费       | 2.18   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 113.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       | 42.96  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 1.80     | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    | 69.50  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.52     | 30299  | 其他商品和服务支出 | 35.45  |       |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 6,350.95 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 425.46 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市住房保障和房屋管理局

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.18 |              |              |             |                   | 6.18      |     |              |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表        |                     |                     |           |                     |            |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| 项目名称             |                     | 房产交易大厦运行经费补充（房管局本级） |           |                     |            |                 |
| 实施单位             |                     | 长春市住房保障和房屋管理局（本级）   |           |                     |            |                 |
| 资金情况<br><br>(万元) |                     | 项目资金                | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数           | 全年执行数      | 执行率             |
|                  |                     | 当年财政拨款              | 30.00     | 30.00               | 30.00      | 100.00%         |
|                  |                     | 上年结转资金              | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00 %          |
|                  |                     | 其他资金                | 0.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00 %          |
|                  |                     | 年度资金总和              | 30.00     | 30.00               | 30.00      | 100.00%         |
| 年度总              | 预期目标                |                     |           | 实际完成情况              |            |                 |
| 体目标              | 支付产权单位景阳中心水电暖 30 万元 |                     |           | 支付产权单位景阳中心水电暖 30 万元 |            |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                | 二级指标                | 三级指标      | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 成本指标                | 经济成本指<br>标          | 预算控制数     | 30 万元               | 30 万元      |                 |
|                  | 产出指标                | 数量指标                | 水电暖面积     | 4977.8 平<br>方米      | 4977.8 平方米 |                 |
|                  | 效益指标                | 社会效益指<br>标          | 保障正常办公运转  | 保障                  | 保障         |                 |
|                  | 满意度指<br>标           | 服务对象满<br>意度指标       | 满意度       | ≥90%                | ≥90%       |                 |

| 项目支出绩效自评表        |                    |                   |                |                    |           |                 |
|------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称             |                    | 六十年代精简退职职工生活补助资金  |                |                    |           |                 |
| 实施单位             |                    | 长春市住房保障和房屋管理局（本级） |                |                    |           |                 |
| 资金情况<br><br>（万元） |                    | 项目资金              | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数          | 全年执行数     | 执行率             |
|                  |                    | 当年财政拨款            | 6.32           | 5.88               | 5.88      | 100.00%         |
|                  |                    | 上年结转资金            | 0.00           | 0.00               | 0.00      | 0.00 %          |
|                  |                    | 其他资金              | 0.00           | 0.00               | 0.00      | 0.00 %          |
|                  |                    | 年度资金总和            | 6.32           | 5.88               | 5.88      | 100.00%         |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标               |                   |                | 实际完成情况             |           |                 |
|                  | 六十年代精简退职职工生活补贴全部发放 |                   |                | 六十年代精简退职职工生活补贴全部发放 |           |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标           | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 成本指标               | 经济成本指标            | 生活补助标准         | 15804 元/<br>人      | 15804 元/人 |                 |
|                  | 产出指标               | 数量指标              | 补助人数           | 4 人                | 4 人       |                 |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标            | 补助人群生活改善<br>情况 | 提高                 | 提高        |                 |
|                  | 满意度指标              | 服务对象满意度指标         | 满意度            | ≥90%               | ≥90%      |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                  |                   |                  |                     |                     |                                     |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 项目名称         |                  | 未登记房屋确权业务经费       |                  |                     |                     |                                     |
| 实施单位         |                  | 长春市住房保障和房屋管理局（本级） |                  |                     |                     |                                     |
| 资金情况<br>（万元） |                  | 项目资金              | 年初预<br>算数        | 全年预算<br>数           | 全年执行数               | 执行率                                 |
|              |                  | 当年财政拨款            | 40               | 18.64               | 18.64               | 100%                                |
|              |                  | 上年结转资金            |                  |                     |                     |                                     |
|              |                  | 其他资金              |                  |                     |                     |                                     |
|              |                  | 年度资金总和            | 40               | 18.64               | 18.64               | 100%                                |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标             |                   |                  | 实际完成情况              |                     |                                     |
|              | 完成未登记房屋确权业务经费支付。 |                   |                  | 完成未登记房屋确权业务经费支付。    |                     |                                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标         | 二级指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                 |
|              | 成本指<br>标         | 经济成本指<br>标        | 预算控制数            | 40 万元               | 18.64 万元            | 按照项目实际<br>发生完成支<br>付，下一步将<br>严格预算安排 |
|              | 产出指<br>标         | 数量指标              | 无籍房住宅项目<br>面积    | 10 万平方<br>米         | 384.59 万平<br>方米     |                                     |
|              |                  | 时效指标              | 任务完成时间           | 2025 年 12<br>月 31 日 | 2025 年 12 月<br>31 日 |                                     |
|              | 效益指<br>标         | 社会效益指<br>标        | 未登记房屋面积<br>与上年相比 | 下降                  | 下降                  |                                     |
|              | 满意度<br>指标        | 服务对象满<br>意度指标     | 满意度              | ≥90%                | ≥90%                |                                     |

| 项目支出绩效自评表        |                  |                   |           |                     |                     |                 |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称             |                  | 信息系统测评费用          |           |                     |                     |                 |
| 实施单位             |                  | 长春市住房保障和房屋管理局（本级） |           |                     |                     |                 |
| 资金情况<br><br>(万元) |                  | 项目资金              | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数           | 全年执行数               | 执行率             |
|                  |                  | 当年财政拨款            | 25.00     | 25.00               | 25.00               | 100.00%         |
|                  |                  | 上年结转资金            | 0.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          |
|                  |                  | 其他资金              | 0.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          |
|                  |                  | 年度资金总和            | 25.00     | 25.00               | 25.00               | 100.00%         |
| 年度总              | 预期目标             |                   |           | 实际完成情况              |                     |                 |
| 体目标              | 支付信息系统测评费用 25 万元 |                   |           | 支付信息系统测评费用 25 万元    |                     |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 成本指标             | 经济成本指<br>标        | 预算控制数     | 25 万元               | 25 万元               |                 |
|                  | 产出指标             | 数量指标              | 出具测评报告份数  | 1 份                 | 1 份                 |                 |
|                  |                  | 时效指标              | 任务完成时间    | 2025 年 12<br>月 31 日 | 2025 年 12 月<br>31 日 |                 |
|                  | 效益指标             | 社会效益指<br>标        | 保障网络安全性   | 保障                  | 保障                  |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                       |                   |               |                       |              |                     |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 项目名称         |                       | 2024 年房交会购房消费券    |               |                       |              |                     |
| 实施单位         |                       | 长春市住房保障和房屋管理局（本级） |               |                       |              |                     |
| 资金情况<br>（万元） |                       | 项目资金              | 年初预<br>算数     | 全年预算数                 | 全年执行数        | 执行率                 |
|              |                       | 当年财政拨款            |               |                       |              |                     |
|              |                       | 上年结转资金            | 1000          | 999                   | 999          | 100%                |
|              |                       | 其他资金              |               |                       |              |                     |
|              |                       | 年度资金总和            | 1000          | 999                   | 999          | 100%                |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                  |                   |               | 实际完成情况                |              |                     |
|              | 完成发放 2024 年房交会购房消费券发放 |                   |               | 完成发放 2024 年房交会购房消费券发放 |              |                     |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指<br>标              | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值             | 实际<br>完成值    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出指<br>标              | 数量指标              | 发放消费券张数       | 666                   | 666          |                     |
|              |                       | 质量指标              | 符合消费券发放<br>标准 | 符合                    | 符合           |                     |
|              |                       | 时效指标              | 及时性           | 2025. 12. 31          | 2025. 12. 31 |                     |
|              | 效益指<br>标              | 经济效益指<br>标        | 推动经济增长        | 推动                    | 推动           |                     |
|              |                       | 社会效益指<br>标        | 增加居民购房热<br>情  | 增加                    | 增加           |                     |
|              | 满意度<br>指标             | 服务对象满<br>意度指标     | 满意度           | 85%                   | 85%          |                     |

| 项目支出绩效自评表        |                    |                   |                 |                    |           |                 |
|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称             |                    | 房管局民营房地产企业奖励资金    |                 |                    |           |                 |
| 实施单位             |                    | 长春市住房保障和房屋管理局（本级） |                 |                    |           |                 |
| 资金情况<br><br>(万元) |                    | 项目资金              | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数          | 全年执行数     | 执行率             |
|                  |                    | 当年财政拨款            | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00 %          |
|                  |                    | 上年结转资金            | 70.00           | 70.00              | 70.00     | 100.00%         |
|                  |                    | 其他资金              | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00 %          |
|                  |                    | 年度资金总和            | 70.00           | 70.00              | 70.00     | 100.00%         |
| 年度总              | 预期目标               |                   |                 | 实际完成情况             |           |                 |
| 体目标              | 完成房管局民营房地产企业奖励资金发放 |                   |                 | 完成房管局民营房地产企业奖励资金发放 |           |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标            | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 成本指标               | 经济成本指<br>标        | 预算控制数           | 70                 | 70        |                 |
|                  | 产出指标               | 数量指标              | 发放企业数量          | 14                 | 14        |                 |
|                  | 效益指标               | 社会效益指<br>标        | 扶持民营房地产企<br>业发展 | 扶持                 | 扶持        |                 |
|                  | 满意度指<br>标          | 服务对象满<br>意度指标     | 满意度             | 85%                | 85%       |                 |

| 项目支出绩效自评表                    |            |                     |           |                     |                     |                 |
|------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称                         |            | 2024 年测评费用及系统升级（尾款） |           |                     |                     |                 |
| 实施单位                         |            | 长春市住房保障和房屋管理局（本级）   |           |                     |                     |                 |
| 资金情况<br><br>（万元）             |            | 项目资金                | 年初预<br>算数 | 全年预算数               | 全年执行<br>数           | 执行率             |
|                              |            | 当年财政拨款              | 0.00      | 78.51               | 78.51               | 100.00%         |
|                              |            | 上年结转资金              | 0.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          |
|                              |            | 其他资金                | 0.00      | 0.00                | 0.00                | 0.00 %          |
|                              |            | 年度资金总和              | 0.00      | 78.51               | 78.51               | 100.00%         |
| 年度总                          | 预期目标       |                     |           | 实际完成情况              |                     |                 |
| 体目标                          | 按照申请进度按时支付 |                     |           | 按照申请进度按时支付          |                     |                 |
| 绩<br><br>效<br><br>指<br><br>标 | 一级指标       | 二级指标                | 三级指标      | 年度<br>指标值           | 实际<br>完成值           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                              | 成本指标       | 经济成本指标              | 预算控制数     | 78.51 万元            | 78.51 万元            |                 |
|                              | 产出指标       | 时效指标                | 任务完成时间    | 2025 年 12 月<br>31 日 | 2025 年 12<br>月 31 日 |                 |
|                              | 效益指标       | 社会效益指标              | 增强网络安全性   | 增强                  | 增强                  |                 |
|                              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标           | 满意度       | ≥85%                | ≥85%                |                 |

| 项目支出绩效自评表        |            |                   |               |            |           |                 |
|------------------|------------|-------------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 项目名称             |            | 房地产政策宣传           |               |            |           |                 |
| 实施单位             |            | 长春市住房保障和房屋管理局（本级） |               |            |           |                 |
| 资金情况<br><br>(万元) |            | 项目资金              | 年初预<br>算数     | 全年预算数      | 全年执行数     | 执行率             |
|                  |            | 当年财政拨款            | 113.00        | 113.00     | 113.00    | 100.00%         |
|                  |            | 上年结转资金            | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00 %          |
|                  |            | 其他资金              | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00 %          |
|                  |            | 年度资金总和            | 113.00        | 113.00     | 113.00    | 100.00%         |
| 年度总              | 预期目标       |                   |               | 实际完成情况     |           |                 |
| 体目标              | 按照申请进度按时支付 |                   |               | 按照申请进度按时支付 |           |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标          | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                  | 成本指标       | 经济成本指<br>标        | 预算控制数         | 113 万元     | 113 万元    |                 |
|                  | 产出指标       | 数量指标              | 商品房成交套数       | 6798 套     | 6798 套    |                 |
|                  | 效益指标       | 社会效益指<br>标        | 促进房地产市场发<br>展 | 促进         | 促进        |                 |
|                  | 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标     | 满意度           | 90%        | 90%       |                 |

| 项目支出绩效自评表    |                   |        |             |            |       |             |
|--------------|-------------------|--------|-------------|------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2025 年开发中心保交楼工作经费 |        |             |            |       |             |
| 实施单位         | 长春市城市建设开发管理服务中心   |        |             |            |       |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金              | 年初预算数  |             | 全年预算数      | 全年执行数 | 执行率（%）      |
|              | 当年财政拨款            | 13.5   |             | 13.5       | 13.5  | 100.00%     |
|              | 上年结转资金            | 0.00   |             | 0.00       | 0.00  | 0.00 %      |
|              | 其他资金              | 0.00   |             | 0.00       | 0.00  | 0.00 %      |
|              | 年度资金总额            | 13.5   |             | 13.5       | 13.5  | 100.00%     |
| 年度总体目标       | 预期目标              |        |             | 实际完成情况     |       |             |
|              | 完成年度保交楼任务。        |        |             | 完成年度保交楼任务。 |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值      | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标 | 成本控制率       | 100%       | 100%  | 无           |
|              | 产出指标              | 数量指标   | 保交楼专班工作人员数量 | 18 人       | 18 人  | 无           |
|              | 效益指标              | 社会效益指标 | 保障商品房交楼     | 逐步提高       | 逐步提高  | 无           |

|  |       |           |       |       |     |   |
|--|-------|-----------|-------|-------|-----|---|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 90% | 无 |
|--|-------|-----------|-------|-------|-----|---|

| 项目支出绩效自评表    |                   |           |           |                   |         |             |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 2025 年开发中心聘用人员经费  |           |           |                   |         |             |
| 实施单位         | 长春市城市建设开发管理服务中心   |           |           |                   |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金              | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数             | 执行率 (%) |             |
|              | 当年财政拨款            | 26.32     | 26.32     | 26.32             | 100     |             |
|              | 上年结转资金            | 0         | 0         | 0                 | 0       |             |
|              | 其他资金              | 0         | 0         | 0                 | 0       |             |
|              | 年度资金总额            | 26.32     | 26.32     | 26.32             | 100     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标              |           |           | 实际完成情况            |         |             |
|              | 完成单位工作目标，按月足额发放工资 |           |           | 完成单位工作目标，按月足额发放工资 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值             | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 成本控制率     | 100%              | 100%    | 无           |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 人员数量      | =5 人              | 5 人     | 无           |
|              | 产出指标              | 质量指标      | 聘用人员资质复合率 | 完全符合              | 完全符合    | 无           |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 提高为群众办事效率 | 逐步提高              | 逐步提高    | 无           |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度   | >=90%             | 90%     | 无           |

| 项目支出绩效自评表        |                   |        |               |                   |         |                     |
|------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------|---------|---------------------|
| 项目名称             | 2025 年开发中心聘用人员经费  |        |               |                   |         |                     |
| 实施单位             | 长春市城市建设开发管理服务中心   |        |               |                   |         |                     |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金              | 年初预算数  | 全年预算数         | 全年执行数             | 执行率（%）  |                     |
|                  | 当年财政拨款            | 26.32  | 26.32         | 26.32             | 100.00% |                     |
|                  | 上年结转资金            | 0.00   | 0.00          | 0.00              | 0.00 %  |                     |
|                  | 其他资金              | 0.00   | 0.00          | 0.00              | 0.00 %  |                     |
|                  | 年度资金总额            | 26.32  | 26.32         | 26.32             | 100.00% |                     |
| 年度总体目标           | 预期目标              |        |               | 实际完成情况            |         |                     |
|                  | 完成单位工作目标，按月足额发放工资 |        |               | 完成单位工作目标，按月足额发放工资 |         |                     |
| 绩效指标             | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值             | 实际完成值   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 成本指标              | 经济成本指标 | 成本控制率         | 100%              | 100%    | 无                   |
|                  | 产出指标              | 数量指标   | 人员数量          | =5 人              | 5 人     | 无                   |
|                  | 产出指标              | 质量指标   | 聘用人员资<br>质复合率 | 完全符合              | 完全符合    | 无                   |

|  |       |           |               |      |      |   |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|---|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高为群众<br>办事效率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度       | ≥90% | 90%  | 无 |

| 项目支出绩效自评表          |                                                 |        |       |                                                         |         |                         |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 项目名称               | 景阳中心人脸识别项目(长春市房屋交易景阳服务中心弥补经费不足 )                |        |       |                                                         |         |                         |
| 实施单位               | 长春市房屋交易景阳服务中心                                   |        |       |                                                         |         |                         |
| 资金情况<br><br>( 万元 ) | 项目资金                                            |        | 年初预算数 | 全年预算数                                                   | 全年执行数   | 执行率                     |
|                    | 当年财政拨款                                          |        | 0.00  | 0.00                                                    | 0.00    | 0.00 %                  |
|                    | 上年结转资金                                          |        | 0.00  | 0.00                                                    | 0.00    | 0.00 %                  |
|                    | 其他资金                                            |        | 0.00  | 15.19                                                   | 15.19   | 100.00%                 |
|                    | 年度资金总和                                          |        | 0.00  | 15.19                                                   | 15.19   | 100.00%                 |
| 年度总体目<br><br>标     | 预期目标                                            |        |       | 实际完成情况                                                  |         |                         |
|                    | 为确保业务及群众权益，安装人脸识别系统，该系统与公安系统联网，防止身份冒用，提升单位业务安全性 |        |       | 为确保业务及群众权益，安装人脸识别系统，<br>该系统与公安系统联网，防止身份冒用，提<br>升单位业务安全性 |         |                         |
| 绩效指标               | 一级指标                                            | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                                                   | 实际完成值   | 偏差原因分<br>析及改进措<br><br>施 |
|                    | 成本指标                                            | 经济成本指标 | 预算控制数 | 15.19                                                   | 15.19   |                         |
|                    |                                                 | 社会成本指标 | 成本控制  | 100%                                                    | 100.00% |                         |

|  |       |           |         |       |         |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|---------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 安装设备数量  | =61 台 | =61 台   |  |
|  |       | 时效指标      | 安装完成及时率 | =100% | 100.00% |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 保证生态效益  | 是     | 是       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >=95% | >=95%   |  |

| 项目支出绩效自评表    |                               |        |                               |           |           |                     |
|--------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 项目名称         | 景阳中心聘用人员经费                    |        |                               |           |           |                     |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心                 |        |                               |           |           |                     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                          | 年初预算数  | 全年预算数                         | 全年执行数     | 执行率       |                     |
|              | 当年财政拨款                        | 612.79 | 612.79                        | 612.79    | 100.00%   |                     |
|              | 上年结转资金                        | 0.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00 %    |                     |
|              | 其他资金                          | 0.00   | 0.00                          | 0.00      | 0.00 %    |                     |
|              | 年度资金总和                        | 612.79 | 612.79                        | 612.79    | 100.00%   |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                          |        | 实际完成情况                        |           |           |                     |
|              | 及时发放聘用人员工资，更好地为百姓提供房地产权属与交易服务 |        | 及时发放聘用人员工资，更好地为百姓提供房地产权属与交易服务 |           |           |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标                          | 年度指标值     | 实际完成值     | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标                          | 经济成本指标 | 工资及五险一金                       | 612.79 万元 | 612.79 万元 |                     |
|              |                               | 社会成本指标 | 人员工资控制率                       | 100%      | 100%      |                     |

|  |       |           |           |       |       |  |
|--|-------|-----------|-----------|-------|-------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 长期聘用人员人数  | ≤92 人 | ≤92 人 |  |
|  |       | 质量指标      | 聘用人员资质符合率 | 100%  | 100%  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障部门运转正常  | 稳定    | 稳定    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度     | ≥95%  | ≥95%  |  |

| 项目支出绩效自评表 |                 |        |                 |        |         |             |
|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称      | 景阳中心退休人员经费      |        |                 |        |         |             |
| 实施单位      | 长春市房屋交易景阳服务中心   |        |                 |        |         |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金            | 年初预算数  | 全年预算数           | 全年执行数  | 执行率     |             |
|           | 当年财政拨款          | 245.00 | 245.00          | 245.00 | 100.00% |             |
|           | 上年结转资金          | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00 %  |             |
|           | 其他资金            | 0.00   | 0.00            | 0.00   | 0.00 %  |             |
|           | 年度资金总和          | 245.00 | 245.00          | 245.00 | 100.00% |             |
| 年度总体目标    | 预期目标            |        | 实际完成情况          |        |         |             |
|           | 及时发放退休工资，保障正常生活 |        | 及时发放退休工资，保障正常生活 |        |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值  | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标            | 经济成本指标 | 退休工资额           | 245 万元 | 245 万元  |             |
|           | 产出指标            | 数量指标   | 退休人数            | 77 人   | 77 人    |             |
|           |                 | 质量指标   | 人员资质符合率         | 100%   | 100%    |             |

|  |       |           |            |      |      |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|--|
|  |       | 时效指标      | 及时发放退休人员工资 | 及时   | 及时   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位运转正常   | 是    | 是    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度    | ≥95% | ≥95% |  |

| 项目支出绩效自评表    |                           |           |          |                           |             |                     |
|--------------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 项目名称         | 景阳中心房地产交易与权属登记管理业务费       |           |          |                           |             |                     |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心             |           |          |                           |             |                     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                      |           | 年初预算数    | 全年预算数                     | 全年执行数       | 执行率                 |
|              | 当年财政拨款                    |           | 164.61   | 164.61                    | 164.61      | 100%                |
|              | 上年结转资金                    |           |          |                           |             |                     |
|              | 其他资金                      |           |          |                           |             |                     |
|              | 年度资金总和                    |           | 164.61   | 164.61                    | 164.61      | 100%                |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                      |           |          | 实际完成情况                    |             |                     |
|              | 保障服务大厅能正常运转，保证房产交易业务能顺利开展 |           |          | 保障服务大厅能正常运转，保证房产交易业务能顺利开展 |             |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值                     | 实际完成值       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标                      | 经济成本指标    | 成本控制     | 164.61万元                  | 164.61万元    |                     |
|              | 产出指标                      | 数里指标      | 景阳中心面积   | 49987.35平方米               | 49987.35平方米 |                     |
|              |                           |           | 办公设备租赁数里 | ≤161台                     | ≤161台       |                     |
|              |                           | 质量指标      | 运行故障率    | ≤5%                       | ≤5%         |                     |
|              |                           | 时效指标      | 运行及时性    | 及时                        | 及时          |                     |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标    | 保障部门运转稳定 | 稳定                        | 稳定          |                     |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 社会满意度    | ≥95%                      | ≥95%        |                     |

| 项目支出绩效自评表    |                             |           |          |                             |              |             |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称         | 景阳中心房产交易大厦物业管理费及运行经费补充      |           |          |                             |              |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心               |           |          |                             |              |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                        | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数                       | 执行率          |             |
|              | 当年财政拨款                      | 636.24    | 636.24   | 636.24                      | 100%         |             |
|              | 上年结转资金                      |           |          |                             |              |             |
|              | 其他资金                        |           |          |                             |              |             |
|              | 年度资金总和                      | 636.24    | 636.24   | 636.24                      | 100%         |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                        |           |          | 实际完成情况                      |              |             |
|              | 用于保障服务大厅能正常运转，保证房产交易业务能顺利开展 |           |          | 用于保障服务大厅能正常运转，保证房产交易业务能顺利开展 |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值                       | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                        | 经济成本指标    | 成本控制率    | 100%                        | 100%         |             |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 办公面积     | =49987.35平方米                | =49987.35平方米 |             |
|              |                             | 质量指标      | 物业人员资质   | 100%                        | 100%         |             |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标    | 保障部门运转稳定 | 稳定                          | 稳定           |             |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 社会满意度    | >=95%                       | >=95%        |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                         |           |           |                                                         |         |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 景阳中心北站房交易大厅房租                                           |           |           |                                                         |         |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心                                           |           |           |                                                         |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                    | 年初预算数     |           | 全年预算数                                                   | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                  |           |           | 500                                                     | 500     | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                  |           |           |                                                         |         |             |
|              | 其他资金                                                    |           |           |                                                         |         |             |
|              | 年度资金总和                                                  |           |           | 500                                                     | 500     | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                    |           |           | 实际完成情况                                                  |         |             |
|              | 北站房房产交易中心为了扩大房屋交易服务半径，使北部城区居民就近办理房屋交易、不动产登记及二手房公积金贷款等业务 |           |           | 北站房房产交易中心为了扩大房屋交易服务半径，使北部城区居民就近办理房屋交易、不动产登记及二手房公积金贷款等业务 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                                   | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本指标    | 成本控制      | 500万元                                                   | 500万元   |             |
|              | 产出指标                                                    | 数里指标      | 租赁面积      | 5933.79                                                 | 5933.79 |             |
|              |                                                         | 时效指标      | 资金到位及时    | 500万元                                                   | 500万元   |             |
|              | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 保障部门运转稳定性 | 稳定                                                      | 稳定      |             |
|              |                                                         | 生态效益指标    | 保持生态效益    | 是                                                       | 是       |             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90                                                     | ≥90     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                |           |                |                                                |       |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2024年景阳中心购房贷款贴息                                |           |                |                                                |       |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心                                  |           |                |                                                |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                           | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数                                          | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                                         |           |                |                                                |       |             |
|              | 上年结转资金                                         | 2451.91   | 2451.91        | 2451.91                                        | 100%  |             |
|              | 其他资金                                           |           |                |                                                |       |             |
|              | 年度资金总和                                         | 2451.91   | 2451.91        | 2451.91                                        | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                           |           |                | 实际完成情况                                         |       |             |
|              | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |           |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 补贴成本控制率        | 100%                                           | 100%  |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 贷款贴息的住房套数      | 13621                                          | 13621 |             |
|              |                                                | 质量指标      | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%  |             |
|              |                                                | 时效指标      | 资金发放及时         | 及时                                             | 及时    |             |
|              | 效益指标                                           | 生态效益指标    | 保持生态效益         | 是                                              | 是     |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 购房补贴领取人是否满意    | 是                                              | 是     |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                |           |                |                                                |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 2024年购房贷款贴息兑现                                  |           |                |                                                |         |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心                                  |           |                |                                                |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                           |           | 年初预算数          | 全年预算数                                          | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                         |           |                | 6339.32                                        | 4091.29 | 65%         |
|              | 上年结转资金                                         |           |                |                                                |         |             |
|              | 其他资金                                           |           |                |                                                |         |             |
|              | 年度资金总和                                         |           |                | 6339.32                                        | 4091.29 | 65%         |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                           |           |                | 实际完成情况                                         |         |             |
|              | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |           |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 补贴成本控制率        | 100%                                           | 100%    |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 贷款贴息的住房套数      | 13621                                          | 13621   |             |
|              |                                                | 质量指标      | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%    |             |
|              |                                                | 时效指标      | 资金发放及时         | 及时                                             | 及时      |             |
|              | 效益指标                                           | 生态效益指标    | 保持生态效益         | 是                                              | 是       |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 购房补贴领取人是否满意    | 是                                              | 是       |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                |           |                |                                                |          |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         | 2025年购房贷款贴息兑现                                  |           |                |                                                |          |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心                                  |           |                |                                                |          |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                           |           | 年初预算数          | 全年预算数                                          | 全年执行数    | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                         |           |                | 531.64                                         | 531.64   | 100%        |
|              | 上年结转资金                                         |           |                |                                                |          |             |
|              | 其他资金                                           |           |                |                                                |          |             |
|              | 年度资金总和                                         |           |                | 531.64                                         | 531.64   | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                           |           |                | 实际完成情况                                         |          |             |
|              | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |           |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 补贴成本控制         | 531.64万元                                       | 531.64万元 |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 贷款贴息的住房套数      | 13621                                          | 13621    |             |
|              |                                                | 质量指标      | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%     |             |
|              |                                                | 时效指标      | 资金发放及时         | 及时                                             | 及时       |             |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 促进居民、企业收入      | 531.64万元                                       | 531.64万元 |             |
|              |                                                | 社会效益指标    | 保持生态效益         | 是                                              | 是        |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 购房补贴领取人是否满意    | 是                                              | 是        |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                |           |                |                                                |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 下达2025年省级住房消费奖补资金（景阳中心）                        |           |                |                                                |         |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易景阳服务中心                                  |           |                |                                                |         |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                           | 年初预算数     |                | 全年预算数                                          | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                         |           |                | 2070                                           | 2069.03 | 100%        |
|              | 上年结转资金                                         |           |                |                                                |         |             |
|              | 其他资金                                           |           |                |                                                |         |             |
|              | 年度资金总和                                         |           |                | 2070                                           | 2069.03 | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                           |           |                | 实际完成情况                                         |         |             |
|              | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |           |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标    | 补贴成本控制         | 2070                                           | 2069.03 |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 贷款贴息的住房套数      | 13621                                          | 13621   |             |
|              |                                                | 质量指标      | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%    |             |
|              |                                                | 时效指标      | 资金发放及时         | 及时                                             | 及时      |             |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标    | 促进居民、企业收入      | 2070                                           | 2069.03 |             |
|              |                                                | 生态效益指标    | 保持生态效益         | 是                                              | 是       |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 购房补贴领取人是否满意    | 是                                              | 是       |             |

| 项目支出绩效自评表        |                     |        |               |            |          |                         |
|------------------|---------------------|--------|---------------|------------|----------|-------------------------|
| 项目名称             | 大经路中心房产交易与权属登记业务管理费 |        |               |            |          |                         |
| 实施单位             | 长春市房屋交易大经路服务中心      |        |               |            |          |                         |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                |        | 年初预算数         | 全年预算数      | 全年执行数    | 执行率                     |
|                  | 当年财政拨款              |        | 78.33         | 78.33      | 78.33    | 100.00%                 |
|                  | 上年结转资金              |        | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00 %                  |
|                  | 其他资金                |        | 0.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00 %                  |
|                  | 年度资金总和              |        | 78.33         | 78.33      | 78.33    | 100.00%                 |
| 年度总体             | 预期目标                |        |               | 实际完成情况     |          |                         |
| 目标               | 保障房产交易业务平稳有序开展      |        |               | 按照预算申报完成项目 |          |                         |
| 绩效指标             | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值    | 偏差原因<br><br>分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本指标                | 经济成本指标 | 预算控制数         | ≤78.33 万元  | 78.33 万元 |                         |
|                  | 产出指标                | 数量指标   | 弥补房产交<br>易业务费 | ≤78.33 万元  | 78.33 万元 |                         |
|                  |                     |        | 网络专线数<br>量    | =1 条       | 1.00 条   |                         |
|                  |                     |        | 设备租赁数<br>量    | =46 台      | 46.00 台  |                         |
|                  |                     | 质量指标   | 资金支付到<br>位率   | ≤78.33 万元  | 78.33 万元 |                         |

|  |       |               |             |                  |                  |  |
|--|-------|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
|  |       | 时效指标          | 任务完成时<br>间  | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 部门运行稳<br>定性 | 是                | 是                |  |
|  |       | 生态效益指标        | 保障生态环<br>境  | 是                | 是                |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满<br>意度 | ≥90%             | 90.00%           |  |

| 项目支出绩效自评表    |                    |        |                 |                                 |         |                     |
|--------------|--------------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------|---------------------|
| 项目名称         | 大经路中心聘用人员经费        |        |                 |                                 |         |                     |
| 实施单位         | 长春市房屋交易大经路服务中心     |        |                 |                                 |         |                     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金               | 年初预算数  |                 | 全年预算数                           | 全年执行数   | 执行率                 |
|              | 当年财政拨款             | 533.06 |                 | 533.06                          | 533.06  | 100.00%             |
|              | 上年结转资金             | 0.00   |                 | 0.00                            | 0.00    | 0.00 %              |
|              | 其他资金               | 0.00   |                 | 0.00                            | 0.00    | 0.00 %              |
|              | 年度资金总和             | 533.06 |                 | 533.06                          | 533.06  | 100.00%             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标               |        |                 | 实际完成情况                          |         |                     |
|              | 每月及时足额发放及缴存工资及五险一金 |        |                 | 本年度按照项目预算申报严格执行并<br>按照各项指标完成支出。 |         |                     |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值                           | 实际完成值   | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标 | 聘用人员经费发<br>放控制率 | <=100%                          | 100.00% |                     |
|              | 产出指标               | 数量指标   | 聘用人员数           | <=78 人                          | 77.00 人 |                     |
|              |                    | 质量指标   | 聘用人员资质符<br>合率   | =100%                           | 100.00% |                     |
|              |                    | 时效指标   | 资金发放及时率         | 是                               | 是       |                     |
|              | 效益指标               | 社会效益指标 | 保障部门运行稳         | 是                               | 是       |                     |

|  |       |           |         |       |        |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|--------|--|
|  |       |           | 定性      |       |        |  |
|  |       | 生态效益指标    | 保障生态环境  | 是     | 是      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 90.00% |  |

| 项目支出绩效自评表        |                    |           |           |                    |         |                     |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------------------|
| 项目名称             | 大经路中心退休人员经费        |           |           |                    |         |                     |
| 实施单位             | 长春市房屋交易大经路服务中心     |           |           |                    |         |                     |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金               | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数              | 执行率     |                     |
|                  | 当年财政拨款             | 92.39     | 92.39     | 92.39              | 100.00% |                     |
|                  | 上年结转资金             | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00 %  |                     |
|                  | 其他资金               | 0.00      | 0.00      | 0.00               | 0.00 %  |                     |
|                  | 年度资金总和             | 92.39     | 92.39     | 92.39              | 100.00% |                     |
| 年度总体目<br><br>标   | 预期目标               |           |           | 实际完成情况             |         |                     |
|                  | 为房产交易群众提供更加安全的交易环境 |           |           | 为房产交易群众提供更加安全的交易环境 |         |                     |
| 绩效指标             | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值              | 实际完成值   | 偏差原因分析<br><br>及改进措施 |
|                  | 成本指标               | 经济成本指标    | 人员经费发放控制率 | =100%              | 100.00% |                     |
|                  | 产出指标               | 数量指标      | 退休人员数     | <=25 人             | 24.00 人 |                     |
|                  |                    | 质量指标      | 人员资质符合率   | =100%              | 100.00% |                     |
|                  |                    | 时效指标      | 发放是否及时    | 是                  | 是       |                     |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标    | 保障部门运行稳定性 | 是                  | 是       |                     |
|                  | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | >=90%              | 90.00%  |                     |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                             |       |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|
| 项目名称         | 大经路中心物业费及运行经费补充                                                                                                                                                                                                                                     |       |                             |       |         |
| 实施单位         | 长春市房屋交易大经路服务中心                                                                                                                                                                                                                                      |       |                             |       |         |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数 | 全年预算数                       | 全年执行数 | 执行率     |
|              | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                              | 160.8 | 160.8                       | 160.8 | 100.00% |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00  | 0.00                        | 0.00  | 0.00 %  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00  | 0.00                        | 0.00  | 0.00 %  |
|              | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                              | 160.8 | 160.8                       | 160.8 | 100.00% |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                |       | 实际完成情况                      |       |         |
|              | 1、建立有效的组织保障、组织协调、督促检查，保障大厅秩序。<br><br>2、建立科学的管理制度，各项规章制度健全；<br><br>3、实施项目服务质量控制措施和控制措施双保障，确保项目的服务质量、服务进度，控制项目资金的数量和使用方向；<br><br>4、落实项目制度，人员配备，人员培训，保障房产交易中心办公环境。<br><br>5、落实安全责任,加强办公楼安全管理。对外来施工单位实行安全资质评审确认和准入制度，指定专人负责施工现场安全检查、监督和管理，确保各项安全措施落实到位； |       | 本年度按照项目预算申报严格执行并按照各项指标完成支出。 |       |         |

| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值            | 实际完成值            | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|-----------|------------|------------------|------------------|-------------|
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算控制数      | ≤100%            | 100.00%          |             |
|      |       | 生态环境成本指标  | 保障生态环境     | 是                | 是                |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理服务提供时长 | =24 小时/天         | 24.00 小时/天       |             |
|      |       | 质量指标      | 资金支出符合率    | =100%            | 100.00%          |             |
|      |       | 时效指标      | 任务完成时间     | 2025 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 |             |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 正常开展交易大厅业务 | 是                | 是                |             |
|      |       | 社会效益指标    | 保障部门运行稳定性  | 是                | 是                |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%             | 90.00%           |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                |        |                |                                                |       |             |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 2024 年大经路购房贷款贴息                                |        |                |                                                |       |             |
| 实施单位           | 长春市房屋交易大经路服务中心                                 |        |                |                                                |       |             |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 项目资金                                           | 年初预算数  |                | 全年预算数                                          | 全年执行数 | 执行率         |
|                | 当年财政拨款                                         | 84.5   |                | 84.5                                           | 84.5  | 100.00%     |
|                | 上年结转资金                                         | 0.00   |                | 0.00                                           | 0.00  | 0.00 %      |
|                | 其他资金                                           | 0.00   |                | 0.00                                           | 0.00  | 0.00 %      |
|                | 年度资金总和                                         | 84.5   |                | 84.5                                           | 84.5  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                           |        |                | 实际完成情况                                         |       |             |
|                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |        |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                           | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                           | 经济成本指标 | 补贴成本控制         | 84.5                                           | 84.5  |             |
|                | 产出指标                                           | 数量指标   | 发放购房补助资金       | 84.5                                           | 84.5  |             |
|                |                                                | 质量指标   | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%  |             |

|  |       |               |                 |      |      |  |
|--|-------|---------------|-----------------|------|------|--|
|  |       | 时效指标          | 资金发放及时          | 及时   | 及时   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 促进居民、企业<br>收入   | 84.5 | 84.5 |  |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 保持生态效益          | 是    | 是    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 购房补贴领取<br>人是否满意 | ≥90% | ≥90% |  |

| 项目支出绩效自评表    |                                                |        |                |                                                |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 2025 年大经路中心购房贷款贴息                              |        |                |                                                |         |             |
| 实施单位         | 长春市房屋交易大经路服务中心                                 |        |                |                                                |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                           | 年初预算数  | 全年预算数          | 全年执行数                                          | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                                         | 740.08 | 740.08         | 740.08                                         | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                                         | 0.00   | 0.00           | 0.00                                           | 0.00 %  |             |
|              | 其他资金                                           | 0.00   | 0.00           | 0.00                                           | 0.00 %  |             |
|              | 年度资金总和                                         | 740.08 | 740.08         | 740.08                                         | 100.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                           |        |                | 实际完成情况                                         |         |             |
|              | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |        |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                           | 经济成本指标 | 补贴成本控制         | 740.08                                         | 740.08  |             |
|              | 产出指标                                           | 数量指标   | 发放购房补助资金       | 740.08                                         | 740.08  |             |
|              |                                                | 质量指标   | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%    |             |

|  |       |           |             |        |        |  |
|--|-------|-----------|-------------|--------|--------|--|
|  |       | 时效指标      | 资金发放及时      | 及时     | 及时     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进居民、企业收入   | 740.08 | 740.08 |  |
|  |       | 生态效益指标    | 保持生态效益      | 是      | 是      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购房补贴领取人是否满意 | ≥90%   | ≥90%   |  |

| 项目支出绩效自评表      |                                                |        |                |                                                |         |             |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称           | 大经路 2023-2024 年购房贷款贴息兑现                        |        |                |                                                |         |             |
| 实施单位           | 长春市房屋交易大经路服务中心                                 |        |                |                                                |         |             |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 项目资金                                           |        | 年初预算数          | 全年预算数                                          | 全年执行数   | 执行率         |
|                | 当年财政拨款                                         |        | 5246.16        | 5246.16                                        | 5246.16 | 100.00%     |
|                | 上年结转资金                                         |        | 0.00           | 0.00                                           | 0.00    | 0.00 %      |
|                | 其他资金                                           |        | 0.00           | 0.00                                           | 0.00    | 0.00 %      |
|                | 年度资金总和                                         |        | 5246.16        | 5246.16                                        | 5246.16 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                           |        |                | 实际完成情况                                         |         |             |
|                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |        |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |         |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                           | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                           | 经济成本指标 | 补贴成本控制         | 5246.16                                        | 5246.16 |             |
|                | 产出指标                                           | 数量指标   | 发放购房补助资金       | 5246.16                                        | 5246.16 |             |
|                |                                                | 质量指标   | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%    |             |

|  |       |               |                 |         |         |  |
|--|-------|---------------|-----------------|---------|---------|--|
|  |       | 时效指标          | 资金发放及时          | 及时      | 及时      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 促进居民、企业<br>收入   | 5246.16 | 5246.16 |  |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 保持生态效益          | 是       | 是       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 购房补贴领取<br>人是否满意 | ≥90%    | ≥90%    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                   |           |        |                 |          |                     |
|--------------|-------------------|-----------|--------|-----------------|----------|---------------------|
| 项目名称         | 大经路楼内监控系统（单位自有资金） |           |        |                 |          |                     |
| 实施单位         | 长春市房屋交易大经路服务中心    |           |        |                 |          |                     |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金              | 年初预算数     |        | 全年预算数           | 全年执行数    | 执行率                 |
|              | 当年财政拨款            | 0.00      |        | 0.00            | 0.00     | 0.00 %              |
|              | 上年结转资金            | 0.00      |        | 0.00            | 0.00     | 0.00 %              |
|              | 其他资金              | 0.00      |        | 34.83           | 34.83    | 100.00%             |
|              | 年度资金总和            | 0.00      |        | 34.83           | 34.83    | 100.00%             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标              |           |        | 实际完成情况          |          |                     |
|              | 保障房产交易工作平稳有序的开展   |           |        | 保障房产交易工作平稳有序的开展 |          |                     |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值           | 实际完成值    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标    | 项目成本   | ≤39.4 万元        | ≤39.4 万元 |                     |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 监控覆盖范围 | 6222 平方米        | 6222 平方米 |                     |
|              |                   | 质量指标      | 设备合格率  | =100%           | =100%    |                     |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 使用效果   | 是               | 是        |                     |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | ≥90%            | ≥90%     |                     |

| 项目支出绩效自评表      |                                                |        |              |                                                |        |             |
|----------------|------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称           | 大经路中心 2024 年进城农民购房补贴                           |        |              |                                                |        |             |
| 实施单位           | 长春市房屋交易大经路服务中心                                 |        |              |                                                |        |             |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 项目资金                                           | 年初预算数  |              | 全年预算数                                          | 全年执行数  | 执行率         |
|                | 当年财政拨款                                         | 715.00 |              | 715.00                                         | 715.00 | 100.00%     |
|                | 上年结转资金                                         | 0.00   |              | 0.00                                           | 0.00   | 0.00 %      |
|                | 其他资金                                           | 0.00   |              | 0.00                                           | 0.00   | 0.00 %      |
|                | 年度资金总和                                         | 715.00 |              | 715.00                                         | 715.00 | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                           |        |              | 实际完成情况                                         |        |             |
|                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |        |              | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |        |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                           | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值                                          | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                           | 经济成本指标 | 补贴成本控制       | 715                                            | 715    |             |
|                | 产出指标                                           | 数量指标   | 发放购房补助资金     | 715                                            | 715    |             |
|                |                                                | 质量指标   | 购房人员符合发放购房补贴 | 100%                                           | 100%   |             |

|  |       |               |                 |      |      |  |
|--|-------|---------------|-----------------|------|------|--|
|  |       |               | 条件              |      |      |  |
|  |       | 时效指标          | 资金发放及时          | 及时   | 及时   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 促进居民、企业<br>收入   | 715  | 715  |  |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 保持生态效益          | 是    | 是    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 购房补贴领取<br>人是否满意 | ≥90% | ≥90% |  |

| 项目支出绩效自评表      |                                                |        |                |                                                |       |             |
|----------------|------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称           | 2025 年省级住房消费奖补资金                               |        |                |                                                |       |             |
| 实施单位           | 长春市房屋交易大经路服务中心                                 |        |                |                                                |       |             |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 项目资金                                           |        | 年初预算数          | 全年预算数                                          | 全年执行数 | 执行率         |
|                | 当年财政拨款                                         |        | 1381           | 1381                                           | 1381  | 100.00%     |
|                | 上年结转资金                                         |        | 0.00           | 0.00                                           | 0.00  | 0.00 %      |
|                | 其他资金                                           |        | 0.00           | 0.00                                           | 0.00  | 0.00 %      |
|                | 年度资金总和                                         |        | 1381           | 1381                                           | 1381  | 100.00%     |
| 年度总体<br>目标     | 预期目标                                           |        |                | 实际完成情况                                         |       |             |
|                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |        |                | 为提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。 |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                           | 二级指标   | 三级指标           | 年度指标值                                          | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                           | 经济成本指标 | 补贴成本控制         | 1381                                           | 1381  |             |
|                | 产出指标                                           | 数量指标   | 发放购房补助资金       | 1381                                           | 1381  |             |
|                |                                                | 质量指标   | 购房人员符合发放购房补贴条件 | 100%                                           | 100%  |             |

|  |       |               |                 |      |      |  |
|--|-------|---------------|-----------------|------|------|--|
|  |       | 时效指标          | 资金发放及时          | 及时   | 及时   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益<br>指标    | 促进居民、企业<br>收入   | 1381 | 1381 |  |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 保持生态效益          | 是    | 是    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 购房补贴领取<br>人是否满意 | ≥90% | ≥90% |  |

| 项目支出绩效自评表    |                 |               |         |                 |           |                     |
|--------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------|---------------------|
| 项目名称         | 大经路中心办公楼维修维护    |               |         |                 |           |                     |
| 实施单位         | 长春市房屋交易大经路服务中心  |               |         |                 |           |                     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金            | 年初预算数         | 全年预算数   | 全年执行数           | 执行率       |                     |
|              | 当年财政拨款          | 0.00          | 0.00    | 0.00            | 0.00 %    |                     |
|              | 上年结转资金          | 0.00          | 0.00    | 0.00            | 0.00 %    |                     |
|              | 其他资金            | 0.00          | 10.97   | 10.97           | 100%      |                     |
|              | 年度资金总和          | 0.00          | 10.97   | 10.97           | 100%      |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标            |               |         | 实际完成情况          |           |                     |
|              | 保障房产交易工作平稳有序的开展 |               |         | 保障房产交易工作平稳有序的开展 |           |                     |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标          | 三级指标    | 年度指标值           | 实际完成值     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 成本指标            | 经济成本指标        | 项目成本    | ≤11.55 万元       | ≤11.55 万元 |                     |
|              |                 | 生态环境成本<br>指标  | 生态环境控制  | 是               | 是         |                     |
|              | 产出指标            | 数量指标          | 项目完成率   | =100%           | =100%     |                     |
|              |                 | 质量指标          | 已完工程合格率 | =100%           | =100%     |                     |
|              | 效益指标            | 社会效益指标        | 使用效果    | 是               | 是         |                     |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度   | ≥90%            | ≥90%      |                     |

| 项目支出绩效自评表        |                    |               |         |                    |       |                     |
|------------------|--------------------|---------------|---------|--------------------|-------|---------------------|
| 项目名称             | 大经路中心人脸识别项目        |               |         |                    |       |                     |
| 实施单位             | 长春市房屋交易大经路服务中心     |               |         |                    |       |                     |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金               |               | 年初预算数   | 全年预算数              | 全年执行数 | 执行率                 |
|                  | 当年财政拨款             |               | 0.00    | 0.00               | 0.00  | 0.00 %              |
|                  | 上年结转资金             |               | 0.00    | 0.00               | 0.00  | 0.00 %              |
|                  | 其他资金               |               | 0.00    | 9.21               | 9.21  | 100%                |
|                  | 年度资金总和             |               | 0.00    | 9.21               | 9.21  | 100%                |
| 年度总体目<br><br>标   | 预期目标               |               |         | 实际完成情况             |       |                     |
|                  | 为房产交易群众提供更加安全的交易环境 |               |         | 为房产交易群众提供更加安全的交易环境 |       |                     |
| 绩效指标             | 一级指标               | 二级指标          | 三级指标    | 年度指标值              | 实际完成值 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 成本指标               | 经济成本指标        | 成本控制    | 9.21               | 9.21  |                     |
|                  | 产出指标               | 数量指标          | 购买设备数量  | =45 台              | =45 台 |                     |
|                  |                    | 质量指标          | 质量合格    | ≥95%               | ≥95%  |                     |
|                  | 效益指标               | 经济效益指标        | 社会满意度   | ≥90%               | ≥90%  |                     |
|                  |                    | 社会效益指标        | 维护政府信用度 | 是                  | 是     |                     |
|                  | 满意度指标              | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | ≥90%               | ≥90%  |                     |

| 项目支出绩效自评表        |                                               |        |                                                |           |           |                     |
|------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 项目名称             | 保障房小区 2024-2025 年度供暖费                         |        |                                                |           |           |                     |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心                                     |        |                                                |           |           |                     |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                          | 年初预算数  | 全年预算数                                          | 全年执行数     | 执行率       |                     |
|                  | 当年财政拨款                                        | 0.00   | 108.21                                         | 108.21    | 100.00%   |                     |
|                  | 上年结转资金                                        | 0.00   | 0.00                                           | 0.00      | 0.00      |                     |
|                  | 其他资金                                          | 0.00   | 0.00                                           | 0.00      | 0.00      |                     |
|                  | 年度资金总和                                        | 0.00   | 108.21                                         | 108.21    | 100.00%   |                     |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                                          |        | 实际完成情况                                         |           |           |                     |
|                  | 1、切实提高保障性住房小区的管理水平和服务质量；<br>2、保证小区供暖设施设备正常运行。 |        | 2025 年已按管理要求，不断改善和提升市本级<br>保障性住房小区品质，完成各项管理目标。 |           |           |                     |
| 绩效指标             | 一级指标                                          | 二级指标   | 三级指标                                           | 年度指标值     | 实际完成值     | 偏差原因分析及改<br><br>进措施 |
|                  | 成本指标                                          | 经济成本指标 | 成本控制                                           | 108.21 万元 | 108.21 万元 | 无                   |
|                  | 产出指标                                          | 数量指标   | 保障市本级保障<br>性住房小区正常<br>运行个数                     | 4         | 4         | 无                   |
|                  |                                               | 时效指标   | 费用拨付及时性                                        | 及时        | 及时        | 无                   |
|                  | 效益指标                                          | 经济效益指标 | 保障性住房小区<br>经济寿命延长                              | 延长        | 延长        | 无                   |
|                  |                                               | 社会效益指标 | 提高保障性住房                                        | 提高        | 提高        | 无                   |

|  |       |           |                        |      |     |   |
|--|-------|-----------|------------------------|------|-----|---|
|  |       |           | 小区居民生活品<br>质           |      |     |   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市本级保障性住房小区承租人居<br>住满意度 | ≥95% | 95% | 无 |

| 项目支出绩效自评表        |                   |        |                   |                           |         |             |
|------------------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------|---------|-------------|
| 项目名称             | 保障性住房小区产权登记费      |        |                   |                           |         |             |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心         |        |                   |                           |         |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金              | 年初预算数  | 全年预算数             | 全年执行数                     | 执行率     |             |
|                  | 当年财政拨款            | 0.00   | 0.00              | 0.00                      | 0.00    |             |
|                  | 上年结转资金            | 4.76   | 4.76              | 4.76                      | 100.00% |             |
|                  | 其他资金              | 0.00   | 0.00              | 0.00                      | 0.00    |             |
|                  | 年度资金总和            | 4.76   | 4.76              | 4.76                      | 100.00% |             |
| 年度总体目标           | 预期目标              |        |                   | 实际完成情况                    |         |             |
|                  | 完成保障性住房小区产权证办理工作。 |        |                   | 按照工作部署，已完成保障性住房小区的产权办理工作。 |         |             |
| 绩效指标             | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值                     | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标              | 经济成本指标 | 成本控制              | 4.76 万元                   | 4.76 万元 | 无           |
|                  | 产出指标              | 数量指标   | 办理产权的市本级保障性住房小区个数 | 8                         | 8       | 无           |
|                  |                   | 时效指标   | 产权登记费拨付及时         | 及时                        | 及时      | 无           |
|                  | 效益指标              | 经济效益指标 | 保障市本级保            | 正常                        | 正常      | 无           |

|  |       |           |                                  |      |     |   |
|--|-------|-----------|----------------------------------|------|-----|---|
|  |       |           | 障性住房运行<br>正常                     |      |     |   |
|  |       | 社会效益指标    | 住房保障对象<br>获得幸福感                  | 幸福   | 幸福  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市本级保障性<br>住房小区承租<br>人生活好居住<br>满意 | ≥95% | 95% | 无 |

| 项目支出绩效自评表        |                                   |        |                   |                                 |         |             |
|------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称             | 保障性住房小区资产评估费                      |        |                   |                                 |         |             |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心                         |        |                   |                                 |         |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                              | 年初预算数  | 全年预算数             | 全年执行数                           | 执行率     |             |
|                  | 当年财政拨款                            | 0.00   | 49.00             | 49.00                           | 100.00% |             |
|                  | 上年结转资金                            | 0.00   | 0.00              | 0.00                            | 0.00    |             |
|                  | 其他资金                              | 0.00   | 0.00              | 0.00                            | 0.00    |             |
|                  | 年度资金总和                            | 0.00   | 49.00             | 49.00                           | 100.00% |             |
| 年度总体目标           | 预期目标                              |        |                   | 实际完成情况                          |         |             |
|                  | 规范开展保障性住房小区资产评估相关工作，保障资产盘活工作有序推进。 |        |                   | 已按要求完成保障性住房小区资产评估，资产盘活工作取得良好成效。 |         |             |
| 绩效指标             | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值                           | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                              | 经济成本指标 | 成本控制              | 49 万元                           | 49 万元   | 无           |
|                  | 产出指标                              | 数量指标   | 评估市本级保障性住房小区个数    | 8                               | 8       | 无           |
|                  |                                   | 时效指标   | 保障性住房小区资产评估费拨付及时性 | 及时                              | 及时      | 无           |

|  |       |           |                |      |     |   |
|--|-------|-----------|----------------|------|-----|---|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障性住房小区市场价值实现率 | 正常   | 正常  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产评估机构满意度      | ≥95% | 95% | 无 |

| 项目支出绩效自评表        |                                     |           |                        |                                      |              |             |
|------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称             | 保障性住房资产盘活相关税费                       |           |                        |                                      |              |             |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心                           |           |                        |                                      |              |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                | 年初预算数     | 全年预算数                  | 全年执行数                                | 执行率          |             |
|                  | 当年财政拨款                              | 0.00      | 123189.53              | 123189.53                            | 100.00%      |             |
|                  | 上年结转资金                              | 0.00      | 0.00                   | 0.00                                 | 0.00         |             |
|                  | 其他资金                                | 0.00      | 0.00                   | 0.00                                 | 0.00         |             |
|                  | 年度资金总和                              | 0.00      | 123189.53              | 123189.53                            | 100.00%      |             |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                                |           |                        | 实际完成情况                               |              |             |
|                  | 按照税务政策，缴纳盘活保障性住房小区资产的相关税费，确保资金专款专用。 |           |                        | 按照税务相关政策，已完成本年度保障性住房小区资产盘活需缴纳的相关税费工作 |              |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                   | 年度指标值                                | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                                | 经济成本指标    | 成本控制                   | 123189.53 万元                         | 123189.53 万元 | 无           |
|                  | 产出指标                                | 数量指标      | 完成税费缴纳的市本级 b 保障性住房小区个数 | 8                                    | 8            | 无           |
|                  |                                     | 时效指标      | 税费缴纳及时性                | 及时                                   | 及时           | 无           |
|                  |                                     | 社会效益指标    | 税费缴纳合规性                | 合规                                   | 合规           | 无           |
|                  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 涉税服务及资产盘活办理满意度         | ≥95%                                 | 95%          | 无           |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                          |        |         |                                                                                                                                                          |         |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称             | 保障中心弥补经费不足                                                                                                               |        |         |                                                                                                                                                          |         |             |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心                                                                                                                |        |         |                                                                                                                                                          |         |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                                                                                                     | 年初预算数  | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                    | 执行率     |             |
|                  | 当年财政拨款                                                                                                                   | 18.00  | 18.00   | 18.00                                                                                                                                                    | 100.00% |             |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                   | 0.00   | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00    |             |
|                  | 其他资金                                                                                                                     | 0.00   | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00    |             |
|                  | 年度资金总和                                                                                                                   | 18.00  | 18.00   | 18.00                                                                                                                                                    | 100.00% |             |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                                                     |        |         | 实际完成情况                                                                                                                                                   |         |             |
|                  | 完成年度住房保障工作目标，公租房公平公正有序开展配租工作，保障性住房小区管理再上新台阶，商业用房有序开展租赁工作，按计划完成按份公有产权廉政住房和经济适用住房产权办理工作，棚户区改造和城中村改造工作顺利进行，保障保障对象住有所居、安居乐业。 |        |         | 2025 年我单位切实发挥住房保障和棚户区改造工资在保障和改善民生方面的作用，使得公共租赁住房配租管理规范有序，市本级保障性住房小区资产高效运营，市本级保障性资产盘活工作顺利进行，市本级保障性住房小区品质全面提升，各类保障性住房产权办理收效明显，棚户区和城中村改造工作切实推进，全面完成了本年度工作目标。 |         |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值                                                                                                                                                    | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                                                                                                                     | 经济成本指标 | 预算支出控制数 | ≤18 万元                                                                                                                                                   | 18 万元   | 无           |
|                  | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标   | 保障市本级   | =2.4 万户                                                                                                                                                  | 2.4 万户  | 无           |

|  |       |           |             |      |     |   |
|--|-------|-----------|-------------|------|-----|---|
|  |       |           | 住房保障对象户数    |      |     |   |
|  |       | 时效指标      | 住房保障工作完成时效  | 及时   | 及时  | 无 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 住房保障对象获得幸福感 | 幸福   | 幸福  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住房保障对象满意度   | ≥90% | 90% | 无 |

| 项目支出绩效自评表        |                     |               |                        |                                                          |          |             |
|------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称             | 保障中心聘用人员经费          |               |                        |                                                          |          |             |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心           |               |                        |                                                          |          |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                |               | 年初预算数                  | 全年预算数                                                    | 全年执行数    | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款              |               | 99.64                  | 99.64                                                    | 99.64    | 100.00%     |
|                  | 上年结转资金              |               | 0.00                   | 0.00                                                     | 0.00     | 0.00        |
|                  | 其他资金                |               | 0.00                   | 0.00                                                     | 0.00     | 0.00        |
|                  | 年度资金总和              |               | 99.64                  | 99.64                                                    | 99.64    | 100.00%     |
| 年度总体目标           | 预期目标                |               |                        | 实际完成情况                                                   |          |             |
|                  | 完成全年长期聘用人员工资及五险一金支付 |               |                        | 1、按照住房保障工作目标，保质保量完成各项工作指标任务。<br>2、完成长期聘用人员工资及五险一金按月足额支付。 |          |             |
| 绩效指标             | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标值                                                    | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                | 经济成本指标        | 预算控制数                  | =99.64 万元                                                | 99.64 万元 | 无           |
|                  | 产出指标                | 数量指标          | 长期聘用人员<br>人数           | =17 人                                                    | 17 人     | 无           |
|                  |                     | 时效指标          | 发放工资及缴<br>存五险一金及<br>时性 | 及时                                                       | 及时       | 无           |
|                  | 效益指标                | 社会效益指标        | 保障部门运转正常               | 稳定                                                       | 稳定       | 无           |
|                  | 满意度指标               | 服务对象满意<br>度指标 | 职工满意度                  | ≥90%                                                     | 90%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                 |        |                    |                                      |        |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 长春市保障性住房小区中大修相关费用                                                               |        |                    |                                      |        |             |
| 实施单位             | 长春市住房保障中心                                                                       |        |                    |                                      |        |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                                                            |        | 年初预算数              | 全年预算数                                | 全年执行数  | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款                                                                          |        | 0.00               | 317.43                               | 317.43 | 100.00%     |
|                  | 上年结转资金                                                                          |        | 0.00               | 0.00                                 | 0.00   | 0.00        |
|                  | 其他资金                                                                            |        | 0.00               | 0.00                                 | 0.00   | 0.00        |
|                  | 年度资金总和                                                                          |        | 0.00               | 317.43                               | 317.43 | 100.00%     |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                            |        |                    | 实际完成情况                               |        |             |
|                  | 长春市市本级保障性住房部分房源分配入住已超过15年，部分房屋存在屋面漏雨、长毛、消防设施老化失灵等情况，针对此情况我单位对部分保障房园区设施设备进行维修改造。 |        |                    | 按照年度计划完成项目维修工作，维持保障性住房园区设施设备高品质正常运行。 |        |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 三级指标               | 年度指标值                                | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                                                                            | 经济成本指标 | 市本级保障性住房维修成本控制率    | 100%                                 | 100%   | 无           |
|                  | 产出指标                                                                            | 数量指标   | 保障市本级保障性住房小区正常运行个数 | 7                                    | 7      | 无           |

|  |       |           |                |      |      |   |
|--|-------|-----------|----------------|------|------|---|
|  |       | 质量指标      | 竣工验收合格         | 合格   | 合格   | 无 |
|  |       | 时效指标      | 维修高效及时         | 及时   | 及时   | 无 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障市本级保障性住房运行正常 | 运行正常 | 运行正常 | 无 |
|  |       | 社会效益指标    | 提高市本级保障性住房管理品质 | 品质提高 | 品质提高 | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住房保障对象居住满意度    | ≥95% | 95%  | 无 |
|  |       |           |                |      |      |   |

| 项目支出绩效自评表（2025 年度） |                  |        |              |                    |          |             |
|--------------------|------------------|--------|--------------|--------------------|----------|-------------|
| 项目名称               | 房产档案管理业务经费       |        |              |                    |          |             |
| 主管部门               | 长春市住房保障和房地产管理局   |        |              |                    |          |             |
| 资金情况<br><br>（万元）   | 项目资金             |        | 年初预算数        | 全年预算数              | 全年执行数    | 执行率（%）      |
|                    | 年度资金总额           |        | 80.35        | 80.35              | 80.35    | 100.00 %    |
|                    | 当年财政拨款           |        | 80.35        | 80.35              | 80.35    | 100.00 %    |
|                    | 上年结转资金           |        | 0.00         | 0.00               | 0.00     | 0.00 %      |
|                    | 其他资金             |        | 0.00         | 0.00               | 0.00     | 0.00 %      |
| 年度总体<br><br>目标     | 预期目标             |        |              | 实际完成情况             |          |             |
|                    | 保障日常工作运转，为百姓提供便利 |        |              | 保障了日常工作运转，为百姓提供了便利 |          |             |
|                    | 一级指标             | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值              | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标               | 成本指标             | 经济成本指标 | 成本控制         | 80.35 万元           | 80.35 万元 | 无           |
|                    | 产出指标             | 数量指标   | 弥补房产档案业务经费金额 | 80.35 万元           | 80.35 万元 | 无           |
|                    |                  |        | 自助查询机维护数量    | 6 台                | 6 台      | 无           |
|                    |                  |        | 网络专线数量       | 7 条                | 7 条      | 无           |
|                    |                  | 时效指标   | 资金利用及时性      | 及时                 | 及时       | 及时          |

|  |       |           |           |      |      |   |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|---|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位运转稳定性 | 稳定   | 稳定   | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度     | 100% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表（2025 年度） |                                           |      |          |                                             |        |             |
|--------------------|-------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称               | 房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护                    |      |          |                                             |        |             |
| 主管部门               | 长春市住房保障和房地产管理局                            |      |          |                                             |        |             |
| 资金情况<br><br>(万元)   | 项目资金                                      |      | 年初预算数    | 全年预算数                                       | 全年执行数  | 执行率（%）      |
|                    | 年度资金总额                                    |      | 247.32   | 247.32                                      | 247.32 | 100.00 %    |
|                    | 当年财政拨款                                    |      | 247.32   | 247.32                                      | 247.32 | 100.00 %    |
|                    | 上年结转资金                                    |      | 0.00     | 0.00                                        | 0.00   | 0.00 %      |
|                    | 其他资金                                      |      | 0.00     | 0.00                                        | 0.00   | 0.00 %      |
| 年度总体目标             | 预期目标                                      |      |          | 实际完成情况                                      |        |             |
|                    | 充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，保障中心机房稳定运转，为百姓提供便捷的服务 |      |          | 充分利用了先进的信息化技术，保障了规范运维服务，中心机房稳定运转，为百姓提供了便捷服务 |        |             |
|                    | 一级指标                                      | 二级指标 | 三级指标     | 年度指标值                                       | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 绩效指标                                      | 成本指标 | 经济成本指标   | 硬件设备维保成本控制率                                 | 100%   | 100%        |
| 系统改造成本控制率          |                                           |      |          | 100%                                        | 100%   | 无           |
| 产出指标               |                                           | 数量指标 | 软件运维数量   | 13 件                                        | 13 件   | 无           |
|                    |                                           | 质量指标 | 软硬件质量合格率 | 100%                                        | 100%   | 无           |

|  |       |           |            |      |      |   |
|--|-------|-----------|------------|------|------|---|
|  |       | 时效指标      | 维护项目及时完成情况 | 及时   | 及时   | 无 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 平台事件办结率    | 100% | 100% | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 100% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表（2025 年度） |                                   |        |                               |        |          |             |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称               | 房产档案馆聘用人员经费                       |        |                               |        |          |             |
| 主管部门               | 长春市住房保障和房地产管理局                    |        |                               |        |          |             |
| 资金情况<br><br>（万元）   | 项目资金                              | 年初预算数  | 全年预算数                         | 全年执行数  | 执行率（%）   |             |
|                    | 年度资金总额                            | 255.19 | 255.19                        | 255.19 | 100.00 % |             |
|                    | 当年财政拨款                            | 255.19 | 255.19                        | 255.19 | 100.00 % |             |
|                    | 上年结转资金                            | 0.00   | 0.00                          | 0.00   | 0.00 %   |             |
|                    | 其他资金                              | 0.00   | 0.00                          | 0.00   | 0.00 %   |             |
| 年度总体<br><br>目标     | 预期目标                              |        | 实际完成情况                        |        |          |             |
|                    | 聘用人员经费，保障房产档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行 |        | 按时发放聘用人员经费，保障了系统建设和住房查询工作正常运行 |        |          |             |
| 绩效指标               | 一级指标                              | 二级指标   | 三级指标                          | 年度指标值  | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标               | 成本指标                              | 经济成本指标 | 人员工资控制率                       | 100%   | 100%     | 无           |
|                    | 产出指标                              | 数量指标   | 长期聘用人员数量                      | 39 人   | 39 人     | 无           |
|                    |                                   | 质量指标   | 聘用人员资质符合率                     | 100%   | 100%     | 无           |

|  |           |               |              |      |      |   |
|--|-----------|---------------|--------------|------|------|---|
|  | 效益指<br>标  | 社会效益指标        | 保障部门稳定运<br>转 | 稳定   | 稳定   | 无 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 员工满意度        | 100% | 100% | 无 |

| 项目支出绩效自评表（2025 年度） |                |           |          |            |         |             |
|--------------------|----------------|-----------|----------|------------|---------|-------------|
| 项目名称               | 房产档案馆退休人员工资    |           |          |            |         |             |
| 主管部门               | 长春市住房保障和房地产管理局 |           |          |            |         |             |
| 资金情况<br><br>（万元）   | 项目资金           | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数      | 执行率（%）  |             |
|                    | 年度资金总额         | 84.00     | 84.00    | 84.00      | 100.00% |             |
|                    | 当年财政拨款         | 84.00     | 84.00    | 84.00      | 100.00% |             |
|                    | 上年结转资金         | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00 %  |             |
|                    | 其他资金           | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00 %  |             |
| 年度总体<br><br>目标     | 预期目标           |           |          | 实际完成情况     |         |             |
|                    | 保障退休人员工资按时发放   |           |          | 按时发放退休人员工资 |         |             |
| 绩效指标               | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值      | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标           | 经济成本指标    | 人员工资控制率  | 100%       | 100%    | 无           |
|                    | 产出指标           | 数量指标      | 退休人数     | 17 人       | 17 人    | 无           |
|                    | 效益指标           | 社会效益指标    | 保障日常有序运转 | 稳定         | 稳定      | 无           |
|                    | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90%       | 90%     | 无           |

| 项目支出绩效自评表（2025 年度）       |                    |                |                      |           |          |             |
|--------------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名<br><br>称             | 房产档案馆运行经费补充        |                |                      |           |          |             |
| 主管部<br><br>门             | 长春市住房保障和房地产管理局     |                |                      |           |          |             |
| 资金情<br><br>况<br><br>(万元) | 项目资金               | 年初预算数          | 全年预算数                | 全年执行数     | 执行率（%）   |             |
|                          | 年度资金总额             | 24.65          | 24.65                | 24.65     | 100.00%  |             |
|                          | 当年财政拨款             | 24.65          | 24.65                | 24.65     | 100.00%  |             |
|                          | 上年结转资金             | 0.00           | 0.00                 | 0.00      | 0.00 %   |             |
|                          | 其他资金               | 0.00           | 0.00                 | 0.00      | 0.00 %   |             |
| 年度总<br><br>体目标           | 预期目标               |                | 实际完成情况               |           |          |             |
|                          | 保障工作正常运转，为市民查询提供便利 |                | 保障了工作正常运转，为市民查询提供了便利 |           |          |             |
| 绩效指<br><br>标             | 一级<br><br>指标       | 二级指标           | 三级指标                 | 年度指标值     | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                          | 成本<br><br>指标       | 经济成本<br><br>指标 | 支出成本                 | ≤24.65 万元 | 24.65 万元 | 无           |
|                          | 产出<br><br>指标       | 数量指标           | 支付种类数量               | ≥3 项      | 3 项      | 无           |
|                          | 效益<br><br>指标       | 社会效益<br><br>指标 | 保障工作稳定性              | 稳定        | 稳定       | 无           |

|  |       |           |         |      |     |   |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|---|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 无 |
|--|-------|-----------|---------|------|-----|---|

| 项目支出绩效自评表（2025 年度） |                                      |        |             |                                       |         |             |
|--------------------|--------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称               | 房产档案馆等保测评和商业密评及安全设备升级改造              |        |             |                                       |         |             |
| 主管部门               | 长春市住房保障和房地产管理局                       |        |             |                                       |         |             |
| 资金情况<br><br>(万元)   | 项目资金                                 | 年初预算数  | 全年预算数       | 全年执行数                                 | 执行率（%）  |             |
|                    | 年度资金总额                               | 120.00 | 120.00      | 120.00                                | 100.00% |             |
|                    | 当年财政拨款                               | 120.00 | 120.00      | 120.00                                | 100.00% |             |
|                    | 上年结转资金                               | 0.00   | 0.00        | 0.00                                  | 0.00 %  |             |
|                    | 其他资金                                 | 0.00   | 0.00        | 0.00                                  | 0.00 %  |             |
| 年度总体目标             | 预期目标                                 |        |             | 实际完成情况                                |         |             |
|                    | 依照网络安全法规定，部署网络安全产品，<br><br>保证网络环境的完整 |        |             | 依照网络安全法规定，部署网络安全产品，保证网<br><br>络环境的完整。 |         |             |
| 绩效指标               | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标        | 年度指标值                                 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 软硬件维护成本控制金额 | =120 万元元                              | 120 万元元 | 无           |
|                    | 产出指标                                 | 数量指标   | 升级系统设备数量    | =4 个                                  | 4 个     | 无           |

|  |       |           |          |          |         |   |
|--|-------|-----------|----------|----------|---------|---|
|  |       | 质量指标      | 等保测评通过率  | 100%     | 100%    | 无 |
|  |       | 时效指标      | 项目开展及时性  | 及时       | 及时      | 无 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 硬件故障事件数  | =0 件     | 0 件     | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≤100 百分比 | 100 百分比 | 无 |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       |        |        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (2025 年度)        |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                       |        |        |
| 项目名称             | 2025 年一次性付款购房消费券                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                       |        |        |
| 实施单位             | 长春市房地产市场监测服务中心                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                       |        |        |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                                                 | 全年执行数  | 执行率    |
|                  | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                              | 2611.5 | 2611.5                                                                                                                                                | 2611.5 | 100%   |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00 % |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                  | 0.00   | 0.00 % |
|                  | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                              | 2611.5 | 2611.5                                                                                                                                                | 2611.5 | 100%   |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                |        | 实际完成情况                                                                                                                                                |        |        |
|                  | 为贯彻落实《吉林省人民政府办公厅关于推动经济持续回升向好奋力夺取一季度“开门红”若干措施的通知》文件要求，提升商品房销量，提振市场信心，经市政府同意，开展 2025 年长春市商品房促销月活动。自 2025 年 3 月 1 日起至 3 月 31 日止，6 月 1 日起至 6 月 30 日止，9 月 1 日起至 9 月 30 日止，对采取一次性付款方式购买参与活动企业项目新建商品住房（不含列入未登记确权项目，不含双阳区、九台区及外县、市）的个人，一次性发放 1.5 万元/套购房消费券。 |        | 为贯彻落实《吉林省人民政府办公厅关于推动经济持续回升向好奋力夺取一季度“开门红”若干措施的通知》文件要求，提升商品房销量，提振市场信心，经市政府同意，分别于夏季、春季、秋季三次开展 2025 年长春市商品房促销月活动。已审批通过 1741 人，发放金额 2611.5 万元一次性付款购房消费券资金。 |        |        |

|      |           |           |                     |           |           |                 |
|------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 绩效指标 | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|      | 成本指标      | 经济成本指标    | 一次性购房补贴资金发<br>放额    | 2611.5    | 2611.5    | 无               |
|      | 产出指标      | 数量指标      | 促进居民购房套数            | 1741      | 1741      | 无               |
|      |           | 质量指标      | 是否符合补贴标准            | 是         | 是         | 无               |
|      |           | 时效指标      | 实际发放补贴到位率           | 100%      | 100%      | 无               |
|      | 效益指标      | 经济效益指标    | 促进居民收入（万元）          | 2611.5    | 2611.5    | 无               |
|      |           | 社会效益指标    | 是否促进购房需求            | 是         | 是         | 无               |
|      | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 已收到购房补贴的购房<br>人是否满意 | 是         | 是         | 无               |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                                                                                                                                                                         |        |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| (2025 年度)        |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |                                                                                                                                                                         |        |         |
| 项目名称             | 2024 年一次性付款购房消费券补贴                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |                                                                                                                                                                         |        |         |
| 实施单位             | 长春市房地产市场监测服务中心                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                                                                                                                                                                         |        |         |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 年初预算数  | 全年预算数                                                                                                                                                                   | 全年执行数  | 执行率     |
|                  | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1252.5 | 1252.5                                                                                                                                                                  | 1252.5 | 100%    |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                |      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00 %  |
|                  | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                    | 0.00   | 0.00 %  |
|                  | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1252.5 | 1252.5                                                                                                                                                                  | 1252.5 | 100%    |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                  |        |         |
|                  | 依据《长春市购房补贴政策实施细则》（长房规[2024]1 号）文规定，一次性购房补贴、“以旧换新”一次性购房补贴。自 2024 年 8 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日止对个人采取一次性付款方式购买新建商品住房的，一次性发放1.5 万元/套购房消费券。在政策执行期自 2024 年 8 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日内，先出售二手住房，后购买新建商品住房“以旧换新”的个人，一次性付款购房消费券提高至 3 万元/套。消费券：二手房以旧换新，3 万/套。 |      |        | 自 2024 年 8 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日止对个人采取一次性付款方式购买新建商品住房的，一次性发放 1.5 万元/套购房消费券。已审批通过 725 人，发放金额 1087.5 万元；二手房以旧换新，3 万/套已通过 55 人，发放金额 165 万元，合计发放 1252.5 万元一次性付款购房消费券资金。 |        |         |
| 绩                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标   | 年度                                                                                                                                                                      | 实际     | 偏差原因分析及 |

|             |           |           |                     |        |        |      |
|-------------|-----------|-----------|---------------------|--------|--------|------|
| 效<br>指<br>标 |           |           |                     | 指标值    | 完成值    | 改进措施 |
|             | 成本指标      | 经济成本指标    | 一次性购房补贴资金发<br>放额    | 1252.5 | 1252.5 | 无    |
|             | 产出指标      | 数量指标      | 促进居民购房套数            | 780    | 780    | 无    |
|             |           | 质量指标      | 是否符合补贴标准            | 是      | 是      | 无    |
|             |           | 时效指标      | 实际发放补贴到位率           | 100%   | 100%   | 无    |
|             | 效益指标      | 经济效益指标    | 促进居民收入（万元）          | 1252.5 | 1252.5 | 无    |
|             |           | 社会效益指标    | 是否促进购房需求            | 是      | 是      | 无    |
|             | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 已收到购房补贴的购房<br>人是否满意 | 是      | 是      | 无    |

| 项目支出绩效自评表                    |                                                                                                            |        |                   |                                                                                  |               |                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| (2025 年度)                    |                                                                                                            |        |                   |                                                                                  |               |                     |
| 项目名称                         | 中央财政支持住房租赁市场发展专项资金                                                                                         |        |                   |                                                                                  |               |                     |
| 实施单位                         | 长春市房地产市场监测服务中心                                                                                             |        |                   |                                                                                  |               |                     |
| 资金情况<br><br>(万元)             | 项目资金                                                                                                       |        | 年初预算数             | 全年预算数                                                                            | 全年执行数         | 执行率                 |
|                              | 当年财政拨款                                                                                                     |        | 5001.14           | 5001.14                                                                          | 5001.14       | 100%                |
|                              | 上年结转资金                                                                                                     |        | 0.00              | 0.00                                                                             | 0.00          | 0.00 %              |
|                              | 其他资金                                                                                                       |        | 0.00              | 0.00                                                                             | 0.00          | 0.00 %              |
|                              | 年度资金总和                                                                                                     |        | 5001.14           | 5001.14                                                                          | 5001.14       | 100%                |
| 年度总体<br><br>目标               | 预期目标                                                                                                       |        |                   | 实际完成情况                                                                           |               |                     |
|                              | 长春市是第一批中央财政支持住房租赁市场发展试点城市，长春市采取盘活存量住房，改建社会闲置住房、商业与工业用房和通过土地复合出让新建租赁住房等方式，多渠道筹集租赁住房房源，共发放 5001.14 万元中央奖补资金。 |        |                   | 长春市采取盘活存量住房，改建社会闲置住房、商业与工业用房和通过土地复合出让新建租赁住房等方式，多渠道筹集租赁住房房源，共发放 5001.14 万元中央奖补资金。 |               |                     |
| 绩<br><br>效<br><br>指<br><br>标 | 一级指标                                                                                                       | 二级指标   | 三级指标              | 年度<br><br>指标值                                                                    | 实际<br><br>完成值 | 偏差原因分析及<br><br>改进措施 |
|                              | 成本指标                                                                                                       | 经济成本指标 | 成本控制              | 5001.14                                                                          | 5001.14       | 无                   |
|                              | 产出指标                                                                                                       | 数量指标   | 规范管理专业化规模化企业数量（家） | 17                                                                               | 17            | 无                   |
|                              |                                                                                                            | 质量指标   | 租赁平台维护是否及时        | 是                                                                                | 是             | 无                   |

|  |           |               |                      |         |         |   |
|--|-----------|---------------|----------------------|---------|---------|---|
|  |           | 时效指标          | 新增房源和住房租赁合同<br>网签备案率 | 100%    | 100%    | 无 |
|  | 效益指标      | 经济效益指标        | 促进租赁市场发展奖补资<br>金（万元） | 5001.14 | 5001.14 | 无 |
|  |           | 社会效益指标        | 租金价格涨幅是否控制在<br>合理区间  | 是       | 是       | 无 |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度指<br>标 | 租赁奖补项目承租人满意<br>指标    | ≥80%    | ≥80%    | 无 |

| 项目支出绩效自评表    |                 |                             |         |            |                 |             |
|--------------|-----------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------|-------------|
| (2025 年度)    |                 |                             |         |            |                 |             |
| 项目名称         |                 | 监测中心聘用人员费用                  |         |            |                 |             |
| 实施单位         |                 | 长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理中心） |         |            |                 |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金            | 年初预算数                       | 全年预算数   | 全年执行数      | 执行率（%）          |             |
|              | 年度资金总额          | 16.92                       | 12.13   | 12.13      | 100%            |             |
|              | 当年财政拨款          | 16.92                       | 12.13   | 12.13      | 100%            |             |
|              | 上年结转资金          | 0.00                        | 0.00    | 0.00       | 0.00 %          |             |
|              | 其他资金            | 0.00                        | 0.00    | 0.00       | 0.00 %          |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                             |         |            | 实际完成情况          |             |
|              | 按时发放工资，及时缴纳五险一金 |                             |         |            | 按时发放工资，及时缴纳五险一金 |             |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标                        | 三级指标    | 年度指标值      | 实际完成值           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指             | 经济成                         | 聘用人员费用额 | <=16.92 万元 | 12.13 万元        |             |

|  |           |                   |                  |       |         |       |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------|---------|-------|
|  | 标         | 本指标               | 度                |       |         |       |
|  |           | 数量指<br>标          | 聘用人员人数           | ≤3 人  | 2.00 人  | 1 人退休 |
|  | 产出指<br>标  | 质量指<br>标          | 聘用人员资质符<br>合率    | =100% | 100.00% |       |
|  |           | 时效指<br>标          | 工资及五险一金<br>发放及时性 | 及时    | 及时      |       |
|  | 效益指<br>标  | 经济效<br>益指标        | 保障单位运行稳<br>定     | 稳定    | 稳定      |       |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 聘用人员满意度          | ≥90%  | 100.00% |       |

| 项目支出绩效自评表        |      |                             |          |            |           |             |
|------------------|------|-----------------------------|----------|------------|-----------|-------------|
| (2025 年度)        |      |                             |          |            |           |             |
| 项目名称             |      | 监测中心退休人员经费                  |          |            |           |             |
| 实施单位             |      | 长春市房地产市场监测服务中心（长春市房屋租赁管理中心） |          |            |           |             |
| 资金情况<br><br>(万元) |      | 项目资金                        | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数     | 执行率（%）      |
|                  |      | 年度资金总额                      | 127.68   | 127.68     | 127.68    | 100         |
|                  |      | 当年财政拨款                      | 127.68   | 127.68     | 127.68    | 100         |
|                  |      | 上年结转资金                      | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00%       |
|                  |      | 其他资金                        | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00%       |
| 年度总体目标           |      | 预期目标                        |          |            |           | 实际完成情况      |
|                  |      | 保障按时发放退休工资                  |          |            |           | 保障按时发放退休工资  |
| 绩效指标             | 一级指标 | 二级指标                        | 三级指标     | 年度指标值      | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标 | 经济成本指标                      | 退休工资发放额  | ≤127.68 万元 | 127.68 万元 |             |
|                  | 产出指标 | 数量指标                        | 发放人数     | ≤31 人      | 33.00 人   | 2 名在职人员转退休  |
|                  |      | 时效指标                        | 及时性      | 及时         | 及时        |             |
|                  | 效益指标 | 社会效益指标                      | 退休人员工资保障 | 是          | 是         |             |

|  |       |           |         |       |         |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|---------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | >=90% | 100.00% |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|---------|--|

| 项目支出绩效自评表    |                                |        |          |                                |             |             |
|--------------|--------------------------------|--------|----------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费            |        |          |                                |             |             |
| 实施单位         | 长春市双阳房产管理服务中心                  |        |          |                                |             |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                           | 年初预算数  | 全年预算数    | 全年执行数                          | 执行率         |             |
|              | 当年财政拨款                         | 15.46  | 15.46    | 15.46                          | 100%        |             |
|              | 上年结转资金                         | 0.00   | 0.00     | 0.00                           | 0.00%       |             |
|              | 其他资金                           | 0.00   | 0.00     | 0.00                           | 0.00%       |             |
|              | 年度资金总和                         | 15.46  | 15.46    | 15.46                          | 100%        |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |        |          | 实际完成情况                         |             |             |
|              | 弥补所有日常公用支出不足部分，保障我中心的所有业务顺利进行。 |        |          | 弥补所有日常公用支出不足部分，保障我中心的所有业务顺利进行。 |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值                          | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                           | 经济成本指标 | 业务经费成本控制 | <=154600 元                     | 154600.00 元 |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标   | 业务费服务人数  | =27 人                          | 27 人        |             |
|              |                                | 质量指标   | 运行故障率    | <=15%                          | 15.00%      |             |
|              |                                | 时效指标   | 维护及时性    | 及时                             | 及时          |             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标 | 保障部门运行稳定 | 稳定                             | 稳定          |             |

|  |       |           |         |       |        |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|--------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=90% | 90.00% |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|--------|--|

| 项目支出绩效自评表    |                                                      |        |            |                                                    |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         | 双阳中心聘用人员经费                                           |        |            |                                                    |         |             |
| 实施单位         | 长春市双阳房产管理服务中心                                        |        |            |                                                    |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                 |        | 年初预算数      | 全年预算数                                              | 全年执行数   | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                               |        | 76.14      | 76.14                                              | 76.14   | 100%        |
|              | 上年结转资金                                               |        | 0.00       | 0.00                                               | 0.00    | 0.00%       |
|              | 其他资金                                                 |        | 0.00       | 0.00                                               | 0.00    | 0.00%       |
|              | 年度资金总和                                               |        | 76.14      | 76.14                                              | 76.14   | 100%        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                 |        |            | 实际完成情况                                             |         |             |
|              | 保障长期聘用人员按照工资审批工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平，为办事群众带去更满意的服务。 |        |            | 保障长期聘用人员按照审批工资及时并足额发放。最终达到更好的窗口服务水平，为办事群众带去更满意的服务。 |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                 | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值                                              | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本指标 | 人员工资控制率    | <=100%                                             | 100.00% |             |
|              | 产出指标                                                 | 数量指标   | 聘用人员人数     | <=11 人                                             | 11 人    |             |
|              |                                                      | 质量指标   | 聘用人员资质符合率  | <=100%                                             | 100.00% |             |
|              |                                                      | 时效指标   | 工资发放及时性    | 及时                                                 | 及时      |             |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标 | 保障部门运行人员稳定 | 稳定                                                 | 稳定      |             |

|  |       |           |         |      |        |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 90.00% |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--------|--|

| 项目支出绩效自评表        |                                                 |        |         |                                                 |         |             |
|------------------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称             | 双阳中心人脸识别项目(长春市双阳房产管理服务中心弥补经费不足)                 |        |         |                                                 |         |             |
| 实施单位             | 长春市双阳房产管理服务中心                                   |        |         |                                                 |         |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                            |        | 年初预算数   | 全年预算数                                           | 全年执行数   | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款                                          |        | 0.00    | 0.00                                            | 0.00    | 0.00%       |
|                  | 上年结转资金                                          |        | 0.00    | 0.00                                            | 0.00    | 0.00%       |
|                  | 其他资金                                            |        | 0.00    | 1.49                                            | 1.49    | 100%        |
|                  | 年度资金总和                                          |        | 0.00    | 1.49                                            | 1.49    | 100%        |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                                            |        |         | 实际完成情况                                          |         |             |
|                  | 为确保业务及群众权益,安装人脸识别系统,该系统与公安系统联网,防止身份冒用,提升单位业务安全性 |        |         | 为确保业务及群众权益,安装人脸识别系统,该系统与公安系统联网,防止身份冒用,提升单位业务安全性 |         |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                            | 二级指标   | 三级指标    | 年度指标值                                           | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                                            | 经济成本指标 | 预算控制数   | 1.49                                            | 1.49    |             |
|                  |                                                 | 社会成本指标 | 成本控制    | 100%                                            | 100.00% |             |
|                  | 产出指标                                            | 数量指标   | 安装设备数量  | =6 台                                            | =6 台    |             |
|                  |                                                 | 时效指标   | 安装完成及时率 | =100%                                           | 100%    |             |
|                  | 效益指标                                            | 生态效益指标 | 保证生态效益  | 是                                               | 是       |             |

|  |       |           |         |      |      |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|--|

| 项目支出绩效自评表        |                      |        |          |                      |             |                         |
|------------------|----------------------|--------|----------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 项目名称             | 双阳中心退休人员经费           |        |          |                      |             |                         |
| 实施单位             | 长春市双阳房产管理服务中心        |        |          |                      |             |                         |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                 |        | 年初预算数    | 全年预算数                | 全年执行数       | 执行率                     |
|                  | 当年财政拨款               |        | 11.8     | 11.8                 | 11.8        | 100%                    |
|                  | 上年结转资金               |        | 0.00     | 0.00                 | 0.00        | 0.00%                   |
|                  | 其他资金                 |        | 0.00     | 0.00                 | 0.00        | 0.00%                   |
|                  | 年度资金总和               |        | 11.8     | 11.8                 | 11.8        | 100%                    |
| 年度总体<br><br>目标   | 预期目标                 |        |          | 实际完成情况               |             |                         |
|                  | 按时发放退休人员工资，保障退休人员生活。 |        |          | 按时发放退休人员工资，保障退休人员生活。 |             |                         |
| 绩效指标             | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标     | 年度指标值                | 实际完成值       | 偏差原因分<br>析及改进措<br><br>施 |
|                  | 成本指标                 | 经济成本指标 | 退休费发放总数  | ≤118000 元            | 118000.00 元 |                         |
|                  | 产出指标                 | 数量指标   | 退休人数     | =3 人                 | 3 人         |                         |
|                  |                      | 时效指标   | 发放及时性    | 及时                   | 及时          |                         |
|                  | 效益指标                 | 社会效益指标 | 保障部门运行稳定 | 稳定                   | 稳定          |                         |

|  |       |           |         |      |        |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥90% | 90.00% |  |
|--|-------|-----------|---------|------|--------|--|

| 项目支出绩效自评表    |                                           |        |                                           |              |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 项目名称         | 双阳中心物业及运行费                                |        |                                           |              |             |                     |
| 实施单位         | 长春市双阳房产管理服务中心                             |        |                                           |              |             |                     |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                      | 年初预算数  | 全年预算数                                     | 全年执行数        | 执行率         |                     |
|              | 当年财政拨款                                    | 44.52  | 44.79                                     | 44.79        | 100%        |                     |
|              | 上年结转资金                                    | 0.00   | 0.00                                      | 0.00         | 0.00%       |                     |
|              | 其他资金                                      | 0.00   | 0.00                                      | 0.00         | 0.00%       |                     |
|              | 年度资金总和                                    | 44.52  | 44.79                                     | 44.79        | 100%        |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                      |        | 实际完成情况                                    |              |             |                     |
|              | 保障办公楼正常运行运转，营造优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务。 |        | 保障办公楼正常运行运转，营造有没整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务。 |              |             |                     |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标   | 三级指标                                      | 年度指标值        | 实际完成值       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标 | 运行成本控制率                                   | ≤100%        | 100%        |                     |
|              | 产出指标                                      | 数量指标   | 办公楼面积                                     | =2144.55 平方米 | 2144.55 平方米 |                     |
|              |                                           | 质量指标   | 物业服务人员资质符合率                               | =100%        | 100%        |                     |

|  |       |               |          |      |     |  |
|--|-------|---------------|----------|------|-----|--|
|  |       | 时效指标          | 物业服务及时性  | 及时   | 及时  |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 保障部门运行稳定 | 稳定   | 稳定  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 受益群众满意度  | ≥90% | 90% |  |

| 项目支出绩效自评表        |                            |                |                   |          |         |             |
|------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称             | 2025 年物管中心清欠诉讼代理费          |                |                   |          |         |             |
| 实施单位             | 长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心) |                |                   |          |         |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                       | 年初预算数          | 全年预算数             | 全年执行数    | 执行率     |             |
|                  | 当年财政拨款                     | 5.00           | 5.00              | 5.00     | 100.00% |             |
|                  | 上年结转资金                     | 0.00           | 0.00              | 0.00     | 0.00%   |             |
|                  | 其他资金                       | 0.00           | 0.00              | 0.00     | 0.00%   |             |
|                  | 年度资金总和                     | 5.00           | 5.00              | 5.00     | 100.00% |             |
| 年度总体             | 预期目标                       |                | 实际完成情况            |          |         |             |
| 目标               | 按照律师合同，支付律师咨询服务费。          |                | 全年支付律师法律顾问费 5 万元。 |          |         |             |
| 绩效指标             | 一级<br><br>指标               | 二级指标           | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本<br><br>指标               | 社会成本指<br><br>标 | 成本控制金额            | =50000 元 | 50000 元 | 无偏差。        |
|                  | 产出<br><br>指标               | 数量指标           | 法律事务咨询<br><br>次数  | ≥20 次    | 20 次    | 无偏差。        |

|  |      |        |            |          |         |      |
|--|------|--------|------------|----------|---------|------|
|  |      | 时效指标   | 诉讼代理费支付时效性 | 及时       | 及时      | 无偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持部门运转     | =50000 元 | 50000 元 | 无偏差。 |

| 项目支出绩效自评表        |                                      |      |       |                                        |       |             |
|------------------|--------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称             | 2025 年物管中心票据电子化                      |      |       |                                        |       |             |
| 实施单位             | 长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)           |      |       |                                        |       |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                 |      | 年初预算数 | 全年预算数                                  | 全年执行数 | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款                               |      | 6.00  | 6.00                                   | 6.00  | 100.00%     |
|                  | 上年结转资金                               |      | 0.00  | 0.00                                   | 0.00  | 0.00%       |
|                  | 其他资金                                 |      | 0.00  | 0.00                                   | 0.00  | 0.00%       |
|                  | 年度资金总和                               |      | 6.00  | 6.00                                   | 6.00  | 100.00%     |
| 年度总体目标           | 预期目标                                 |      |       | 实际完成情况                                 |       |             |
|                  | 按照合同约定支付票据电子化云平台服务费，全面实施开具维修资金电子化票据。 |      |       | 2025 年全年开出维修资金电子票据 50000 余张，全面实现票据电子化。 |       |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                 | 二级指标 | 三级指标  | 年度指标值                                  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |

|  |      |        |            |      |     |      |
|--|------|--------|------------|------|-----|------|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护次数       | =2 次 | 2 次 | 无偏差。 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 维护数量       | =1 次 | 1 次 | 无偏差。 |
|  |      | 质量指标   | 系统故障率      | 10%  | 10% | 无偏差。 |
|  |      | 时效指标   | 系统维护及时性    | 及时   | 及时  | 无偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统使用人员满意程度 | 满意   | 满意  | 无偏差。 |

| 项目支出绩效自评表    |                                 |       |                                 |       |         |             |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------|-------------|
| 项目名称         | 2025 年物管中心退休人员经费                |       |                                 |       |         |             |
| 实施单位         | 长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)      |       |                                 |       |         |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                            | 年初预算数 | 全年预算数                           | 全年执行数 | 执行率     |             |
|              | 当年财政拨款                          | 23.96 | 23.96                           | 23.96 | 100.00% |             |
|              | 上年结转资金                          | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00%   |             |
|              | 其他资金                            | 0.00  | 0.00                            | 0.00  | 0.00%   |             |
|              | 年度资金总和                          | 23.96 | 23.96                           | 23.96 | 100.00% |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |       | 实际完成情况                          |       |         |             |
|              | 按月支付退休人员工资，全年支付退休人员工资 23.96 万元。 |       | 按月支付退休人员工资，全年支付退休人员工资 23.96 万元。 |       |         |             |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标  | 三级指标                            | 年度指标值 | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出                              | 数量指标  | 退休人数                            | =5 人  | 5 人     | 无偏差。        |

|  |      |        |         |           |          |      |
|--|------|--------|---------|-----------|----------|------|
|  | 指标   | 时效指标   | 工资支付时效性 | =239600 元 | 239600 元 | 无偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资支付及时  | =239600 元 | 239600 元 | 无偏差。 |

| 项目支出绩效自评表        |                                          |        |      |                               |        |             |
|------------------|------------------------------------------|--------|------|-------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 2025 年物管中心聘用人员经费                         |        |      |                               |        |             |
| 实施单位             | 长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心)               |        |      |                               |        |             |
| 资金情况<br><br>(万元) | 项目资金                                     | 年初预算数  |      | 全年预算数                         | 全年执行数  | 执行率         |
|                  | 当年财政拨款                                   | 126.00 |      | 126.00                        | 126.00 | 100.00%     |
|                  | 上年结转资金                                   | 0.00   |      | 0.00                          | 0.00   | 0.00%       |
|                  | 其他资金                                     | 0.00   |      | 0.00                          | 0.00   | 0.00%       |
|                  | 年度资金总和                                   | 126.00 |      | 126.00                        | 126.00 | 100.00%     |
| 年度总体目<br><br>标   | 预期目标                                     |        |      | 实际完成情况                        |        |             |
|                  | 全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金，执行率达到 100%。 |        |      | 全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金。 |        |             |
| 绩效指标             | 一级指标                                     | 二级指标   | 三级指标 | 年度指标值                         | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |

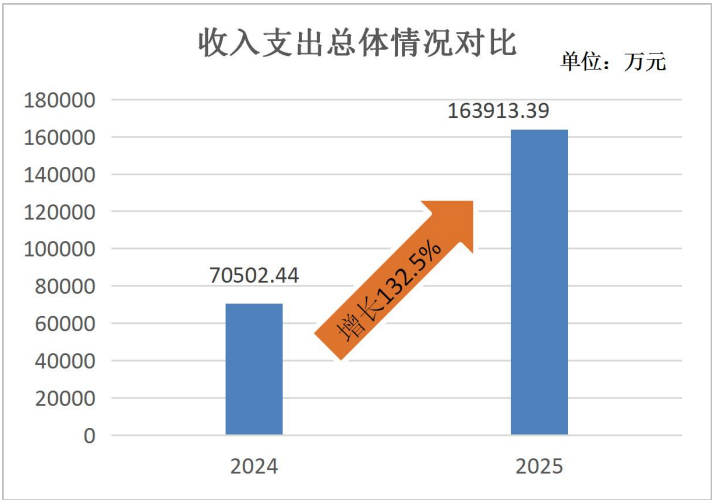
|                  |                            |        |           |                                         |           |             |
|------------------|----------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------------|
|                  | 成本指标                       | 经济成本指标 | 成本控制      | =1260000 元                              | 1260000 元 | 无偏差。        |
|                  | 产出指标                       | 数量指标   | 发放人数      | =23 人                                   | 23 人      | 无偏差。        |
|                  |                            | 质量指标   | 聘用人员资质符合率 | 100%                                    | 100%      | 无偏差。        |
|                  |                            | 时效指标   | 费用支出时效性   | 及时                                      | 及时        | 无偏差。        |
|                  | 效益指标                       | 社会效益指标 | 维持部门运转    | =1260000 元                              | 1260000 元 | 无偏差。        |
| 项目支出绩效自评表        |                            |        |           |                                         |           |             |
| 项目名<br><br>称     | 2025 年物管中心弥补经费不足           |        |           |                                         |           |             |
| 实施单<br><br>位     | 长春市物业管理服务中心(长春市物业维修资金管理中心) |        |           |                                         |           |             |
| 资金情<br>况（万<br>元） | 项目资金                       | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数                                   | 执行率       |             |
|                  | 当年财政拨款                     | 13.00  | 13.00     | 13.00                                   | 100.00%   |             |
|                  | 上年结转资金                     | 0.00   | 0.00      | 0.00                                    | 0.00%     |             |
|                  | 其他资金                       | 0.00   | 0.00      | 0.00                                    | 0.00%     |             |
|                  | 年度资金总和                     | 13.00  | 13.00     | 13.00                                   | 100.00%   |             |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标                       |        |           | 实际完成情况                                  |           |             |
|                  | 按照财政核定的弥补经费不足项目，按进度支出经费。   |        |           | 全年支付大厦运行分摊的水电费及经费不足 13 万元，支付完成率达到 100%。 |           |             |
| 绩效指<br>标         | 一级指标                       | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值                                   | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                  | 成本指标                       | 经济成本   | 成本控制      | =130000 元                               | 130000 元  | 无偏差。        |

|  |      |            |           |           |          |      |
|--|------|------------|-----------|-----------|----------|------|
|  |      | 指标         |           |           |          |      |
|  | 产出指标 | 数量指标       | 维持正常运转支出数 | =130000 元 | 130000 元 | 无偏差。 |
|  |      | 质量指标       | 费用支出完成率   | 100%      | 100%     | 无偏差。 |
|  |      | 时效指标       | 费用支出时效性   | 及时        | 及时       | 无偏差。 |
|  | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 维持部门运转    | =130000 元 | 130000 元 | 无偏差。 |

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

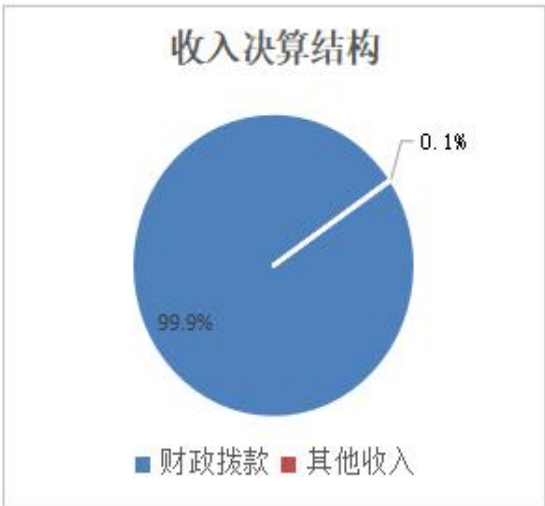
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 163913.39 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 93410.95 万元，增长 132.5%。主要原因是受保障性住房资产盘活缴纳的相关税费所影响。



#### 二、收入决算情况说明

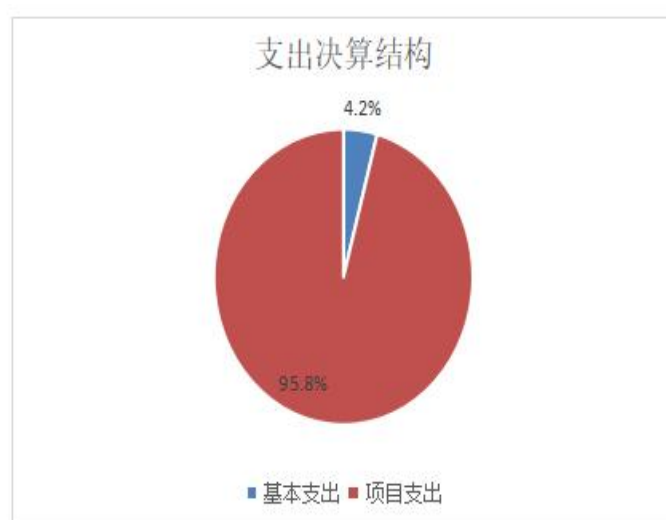
本年收入合计 163583.35 万元，其中：财政拨款收入 163573.36 万元，比上年增加 94288.46 万元，增长 136.1%，



主要原因是受保障性住房资产盘活缴纳的相关税费所影响；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 9.99 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 29.7%，主要是银行利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 163709 万元，其中：基本支出 6864.61 万元，比上年增加 217.07 万元，增长 3.3%，主要是受人员增加所影响；项目支出 156844.4 万元，比上年增加 94129.53 万元，增长 150.1%，主要原因是受保障性住房资产盘活缴纳的相关税费所影响；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 163698.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94268.85 万元，增长 135.8%。主要原因是受保障性住房资产盘活缴纳的相关税费所影响。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

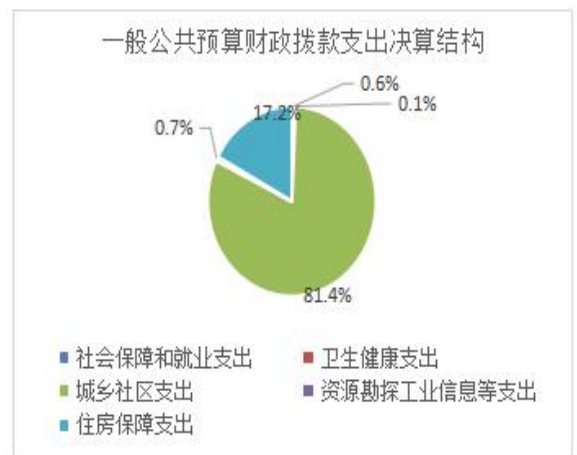
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 163549.11 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101090.13 万元，增长 161.9%。主要原因是受保障性住房资产盘活缴纳的相关税费所影响。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 163549.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 948.33 万元，占 0.6%；卫生健康支出 179.26 万元，占 0.1%；城乡社区支出 133090 万元，占 81.4%；资源勘探工业信息等支出 1193.84 万元，占 0.7%；住房保障支出 28137.68 万元，占 17.2%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14454.14 万元，支出决算为 163549.11 万元，完成年初预算的 1131.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 170.28 万元，支出决算为 170.31

万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是受局本级人员变动所影响。

2. 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）。年初预算为 227.6 万元，支出决算为 226.32 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是受局本级人员变动所影响。

3. 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）。年初预算为 565.6 万元，支出决算为 551.7 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是受局本级人员变动所影响。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 35.98 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 143.63 万元，支出决算为 143.28 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动所影响。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 959.41 万元，支出决算为 1148.8 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加未休假补贴、抚恤金等支出所影响。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 61.32 万元，支出决算为 139.39 万元，完

成年初预算的 227.3%。决算数大于预算数的主要原因是局本级追加测评费用及系统升级项目资金支出所影响。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 7394.5 万元，支出决算为 131801.8 万元，完成年初预算的 1782.4%。决算数大于预算数的主要原因是受保障性住房资产盘活缴纳的相关税费所影响。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1123.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支出所影响。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5426.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加住房租赁市场发展、保障性住房小区中大修等项目资金支出所影响。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 484.64 万元，支出决算为 483.54 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 4336.4 万元，支出决算为 22222.6 万元，完成年初预算的 512.5%。决算数大于预算数的主要原因受景阳中心和大经路中心追加购房贷款贴息等项目资金支出影响。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6776.41 万元，其中：

**人员经费 6350.95 万元。**主要包括：基本工资 1909.3 万元、津贴补贴 434.32 万元、奖金 1297.18 万元、伙食补助费 30.64 万元、绩效工资 743.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 583.97 万元、职业年金缴费 69.02 万元、职工基本医疗保险缴费 209.55 万元、其他社会保障缴费 64.67 万元、住房公积金 496.91 万元、医疗费 5 万元、其他工资福利支出 27.5 万元、离休费 37.69 万元、退休费 397.95 万元、抚恤金 32.21 万元、生活补助 7.14 万元、奖励金 1.8 万元、其他对个人和家庭的补助 2.52 万元。

**公用经费 425.46 万元。**主要包括：办公费 65.6 万元、印刷费 6.06 万元、手续费 0.57 万元、水费 0.49 万元、电费 12.85 万元、邮电费 12.69 万元、取暖费 4.06 万元、差旅费 19.47 万元、维修（护）费 30.68 万元、培训费 0.63 万元、劳务费 2.18 万元、工会经费 113.88 万元、福利费 42.96 万元、其他交通费用 69.5 万元、其他商品和服务支出 35.45 万元、办公设备购置 8.38 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 6849.93 万元，下降 100%，主要是上

年追加保障性住房建设补助资金，本年无预算；本年支出 0 万元，比上年减少 6849.93 万元，下降 100%，主要是主要是上年追加保障性住房建设补助资金，本年无预算；年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.18 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度减少 1.15 万元，下降 100%，主要原因是我部门 2 辆车已上交，相关手续已报送财政局，等待报废中，本年度未发生支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 1.15 万元，下降 100%，主要原因是我部门 2 辆车已上交，相关手续已报送财政局，等待报废中，本年度未发生支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控

制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，比上年减少 1 辆，降低 33.3%，主要原因为大经路中心车辆已完成拍卖，车辆减少。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，较 2024 年度减少 1.15 万元，下降 100%，主要原因是我部门 2 辆车已上交，相关手续已报送财政局，等待报废中，本年度未发生支出。

3.公务接待费预算为 6.18 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 61 个，共涉及资金 156844.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展本部门整体支出绩效评价工作，本次评价覆盖一般公

共预算支出 156844.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从整体评价情况来看，项目实施成效显著，有力加快推进全市未登记房屋确权办证工作，妥善解决历史遗留房产办证难题，切实维护群众不动产合法权益，有效提振区域房地产市场信心，更好保障居民刚性住房需求，持续满足群众改善型居住诉求，助力构建房地产市场良性循环新格局，推动房地产行业平稳健康发展。同时，依托预算资金高效规范使用，本部门各项职能得到有效履行，圆满完成市委、市政府部署下达的各项重点工作任务，充分发挥财政资金保障民生、服务发展的支撑作用。

## （二）项目绩效自评结果。

房产交易大厦运行经费补充（房管局本级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常业务的开展，为群众办事提供了优异的环境。

六十年代精简退职职工生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.3 分。项目全年预算数为 5.88 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善六十年代精简退职职工生活条件。

信息系统测评费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善房地产行业发展规划，促进房产市场发展。

2024 年房交会购房消费券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 999 万元，执行数为 999 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拉动了商品房销售增长，促进房产市场稳定和发展。

2024 年测评费用及系统升级（尾款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.51 万元，执行数为 78.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范房产市场交易行为，维护房地产市场稳定，促进健康发展。

房管局民营房地产企业奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扶持民营房地产企业发展。

房地产政策宣传项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护房地产市场稳定，促进促进房地产市场发展。

未登记房屋确权业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.32 分。项目全年预算数为 18.64 万元，执行数为 18.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未登记房屋面积大幅下降，信访量减少。发现的主要问题及原因：项目实际支付少于年初预算数，原因为按照未确权房屋项目实际发生额完成支付。下一步改进措施：严格预算安排。

景阳中心人脸识别项目(长春市房屋交易景阳服务中心弥补经费不足)绩效自评情况:根据设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.19万元,执行数为15.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行预算控制,成本控制率达到100%;二是完成61台识别设备安装;三是设备安装完成及时率100%;四是保障项目生态效益落实到位;五是人民群众满意度达到95%,切实确保业务及群众权益,人脸识别系统与公安系统联网,有效防止身份冒用,提升单位业务安全性。

景阳中心聘用人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数612.79万元,全年执行数612.79万元,预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况:一是按时足额发放聘用人员工资及五险一金,保障人员薪酬待遇落实到位;二是人员工资控制率达到100%;三是长期聘用人员规模控制在计划范围内;四是聘用人员资质符合率100%;五是保障部门日常运转稳定有序;六是职工满意度达到95%,较好地为群众提供房地产权属与交易相关服务。

景阳中心退休人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为245万元,执行数为245万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是足额发放退休人员工资,退休工资总额245万元;二是退休人员实际人数77人,与年度计划人数保持一致;三是人员资质符合率100%;四是按时及时发放退休人员工资;五是保障单位运转正常;六是退休人员满意度达到95%,切实保障退休人员正常生活。

景阳中心房地产交易与权属登记管理业务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为164.61万元,执行数为164.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实成本控制,项目成本164.61万元;二是保障景阳中心49987.35平方米场地正常使用,办公设备租赁数量达到161台;三是大厅运行故障率控制在5%;四是保障业务运行及时高效;五是保障部门运转稳定;六是社会满意度达到95%,保障服务大厅正常运转,确保房产交易业务顺利开展。

景阳中心房产交易大厦物业管理费及运行经费补充项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为636.24万元,执行数为636.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严格落实成本控制,成本控制率达到100%;二是保障49987.35平方米办公面积物业服务正常开展;三是物业人员资质符合率100%;四是保障部门运转稳定;五是社会满意度达到95%,保障服务大厅正常运转,保证房产交易业务能够顺利开展。

景阳中心北站房交易大厅房租项目绩效自评情况:根据设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是严格落实成本控制,项目成本控制到位;二是完成5933.79平方米场地租赁;三是保障资金及时到位;四是保障部门运转稳定,保持良好生态效益;五是方便百姓业务办理,服务对象满意度达到90%,扩大房屋交易服务半径,方便北部

城区居民就近办理房屋交易、不动产登记及二手房公积金贷款等业务。

2024 年景阳中心购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2451.91 万元，执行数为 2451.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴成本控制率达到 100%；二是完成 13621 套住房贷款贴息；三是购房人员均符合发放购房补贴条件，符合率 100%；四是做到补贴资金及时发放；五是保持良好生态效益；六是购房补贴领取人员满意度良好，有效提振房地产市场信心，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。

购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 6339.32 万元，执行数为 4091.29 万元，预算执行率 65%。项目绩效目标完成情况：一是补贴成本控制率达到 100%；二是完成 13621 套住房贷款贴息；三是购房人员均符合发放购房补贴条件，符合率 100%；四是补贴资金做到及时发放；五是保持良好生态效益；六是购房补贴领取人员满意度良好，有效提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。受实际申报补贴户数影响，预算未全部执行完毕，结转下年继续使用。

2025 年购房贷款贴息兑现项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 531.64 万元，执行数为 531.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是补贴成本控制到位，项目资金 531.64 万元全部按规定使用；二是完成 13621 套住房贷款贴息兑现；三是购房人员均符合发放购房补贴条件，符合率 100%；四是补贴资金及时发放；五是促进居民、企业收入增长，保持良好生态效益；六是购房补贴领取人员满意度良好，提振房地产市场信心，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。

下达 2025 年省级住房消费奖补资金（景阳中心）项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2070 万元，执行数为 2069.03 万元，基本完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴成本控制到位，资金按规定规范使用；二是完成 13621 套住房落实住房消费奖补；三是购房人员均符合发放购房补贴条件，符合率 100%；四是奖补资金做到及时发放；五是促进居民、企业收入，保持良好生态效益；六是购房补贴领取人员满意度良好，提振房地产市场信心，更好的满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场良性循环和健康发展。

房产档案管理业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.35 万元，执行数为 80.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了日常工作运转，为百姓提供了便利。

房产档案馆交易及综合业务管理平台以及硬件维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 247.32 万元，执行数为 247.32 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况一是充分利用先进的信息化技术，规范运维服务，二是保障中心机房稳定运转，三是为百姓提供便捷的服务。

房产档案馆聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 255.19 万元，执行数为 255.19 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘用人员经费，保障档案馆房产信息系统建设和住房查询工作正常运行。

房产档案馆退休人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为退休人员发放工资，保障退休人员生活。

房产档案馆运行经费补充项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.65 万元，执行数为 24.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工作正常运转，为市民查询提供便利。

房产档案馆等保测评和商业密评及安全设备升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依照网络安全法规定，部署网络安全产品，保证网络环境的完整。

中央财政支持住房租赁市场发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 5001.14 万元，执行数为 5001.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：长春市是第一批中央财政支持住房租赁市场发展试点城市，长春市采取盘活存量住房，改建社会闲置住房、商业与工业用房和通过土地复合出让新建租赁住房等方式，多渠道筹集租赁住房房源，共发放 5001.14 万元中央奖补资金。

2025 年一次性付款购房消费券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2611.5 万元，执行数为 2611.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为贯彻落实《吉林省人民政府办公厅关于推动经济持续回升向好奋力夺取一季度“开门红”若干措施的通知》文件要求，提升商品房销量，提振市场信心，经市政府同意，开展 2025 年长春市商品房促销月活动。自 2025 年 3 月 1 日起至 3 月 31 日止，6 月 1 日起至 6 月 30 日止，9 月 1 日起至 9 月 30 日止，分三次对采取一次性付款方式购买参与活动企业项目新建商品住房（不含列入未登记确权项目，不含双阳区、九台区及外县、市）的个人，一次性发放 1.5 万元/套购房消费券。已审批通过 1741 人，发放金额 2611.5 万元。

2024 年一次性付款购房消费券补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1252.5 万元，执行数为 1252.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《长春市购房补贴政策实施细则》（长房规[2024]1 号）文规定，一次性购房补贴、“以旧换新”一次性购房补贴。自 2024 年 8 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日止对个人采取

一次性付款方式购买新建商品住房的，一次性发放 1.5 万元/套购房消费券。在政策执行期自 2024 年 8 月 15 日起至 2024 年 12 月 31 日内，先出售二手住房，后购买新建商品住房“以旧换新”的个人，一次性付款购房消费券提高至 3 万元/套。一次性购房补贴已审批通过 725 人，发放金额 1087.5 万元；二手房以旧换新已通过 55 人，发放金额 165 万元。合计共审核通过 780 人，发放金额 1252.5 万元。

2025 监测中心聘用人员经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.92 万元，执行数为 12.13 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：按时发放聘用人员工资，及时缴纳五险一金，实现了房地产市场监测及租赁管理的有效服务。

监测中心 2025 年退休工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.78 分。项目全年预算数为 127.68 万元，执行数为 127.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放退休工资，为退休职工提供了经济保障。

大经路中心房产交易与权属登记业务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.33 万元，执行数为 78.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格执行项目预算管控；二、配齐网络专线及设备租赁，保障房产交易业务开展；三、项目资金支付到位；四、按期完成各项工作任务；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 533.06 万元，执行数为 533.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制聘用人员经费发放；二、保障在岗聘用人员配置数量；三、聘用人员资质符合率 100%；四、工资及五险一金发放及时；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路中心物业费及运行经费补充项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 160.8 万元，执行数为 160.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格落实项目预算管控；二、保障物业服务时长，做好大厅运维保障；三、确保项目资金支出合规率 100%；四、按期完成全部工作任务；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路中心退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 92.39 万元，执行数为 92.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制退休人员经费发放；二、保障退休人员相关待遇落实；三、退休人员资质符合率 100%；四、退休人员待遇发放及时；五、服务对象满意度达到 90%以上。

2024 年大经路购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 84.5 万元，执行数为 84.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及

时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

2025 年大经路中心购房贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 740.08 万元，执行数为 740.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

大经路中心 2024 年进城农民购房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 715 万元，执行数为 715 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

2025 年省级住房消费奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1381 万元，执行数为 1381 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

大经路 2023-2024 年购房贷款贴息兑现项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5246.16 万元，执行数为 5246.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制补贴成本；二、足额发放购

房补助资金；三、购房人员补贴发放资质条件符合率 100%；四、购房补贴资金发放及时；五、购房补贴领取人满意度达到 90%以上。

大经路中心人脸识别项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.21 万元，执行数为 9.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格做好项目成本控制；二、足额完成人脸识别设备采购数量；三、采购设备质量合格达标；四、营造安全的房产交易办事环境；五、服务对象满意度达到 90%以上。

大经路楼内监控系统（单位自有资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.83 万元，执行数为 34.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格管控项目建设成本；二、按要求完成监控覆盖范围布设；三、监控设备合格率 100%；四、保障房产交易工作平稳有序开展；五、群众满意度达到 90%以上。

大经路中心办公楼维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.97 万元，执行数为 10.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、严格控制项目维修成本；二、项目工作任务全部完成；三、已完工工程合格率 100%；四、保障房产交易工作平稳有序开展；五、群众满意度达到 90%以上。

2025 年双阳中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 76.14 万元，执行数为 76.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是严格控制人员工资成本，经费支出控制在预算额度以内；二是保障聘用人员人数达到 11 人，满足窗口业务工作需要；三是严格开展资格审核，聘用人员资质符合率 100%；四是按照工资审批批次及时足额发放人员工资；五是保障部门人员队伍稳定，窗口业务正常运转；六是办事群众满意度达到 90%以上，有效提升窗口服务水平，为办事群众提供更加满意的服务。

2025 年双阳中心物业及运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 44.79 万元，执行数为 44.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做好经费管控，控制在预算范围内；二是保障 2144.55 平方米办公楼物业服务覆盖，满足办公场地运维需要；三是严格人员资质审核，物业服务人员资质符合率 100%；四是物业服务响应处置及时，保障办公日常运维；五是保障部门运行稳定，办公楼各项工作有序开展；六是受益群众满意度达到 90%以上，保障办公楼正常运行运转，营造优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务。

2025 年双阳中心退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制退休费发放总款，经费支出控制在预算额度以内；二是保障退休人员人数 3 人，足额落实退休人员待遇；三是按时完成退休人员待遇发放工作，工资发放及时；四是保障部门运行稳定，退休人员相关保障工作有序开展；五是退休人员满意度达到

90%以上，按时发放退休人员工资，切实保障退休人员生活。

2025 年双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，双阳中心房地产交易与权属登记业务管理费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.46 万元，执行数为 15.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补单位日常公用支出不足部分，经费严格按照规定范围用于业务运行相关开支，成本控制在年度预算额度以内；二是保障业务服务人数达到 27 人，足额保障相关岗位人员业务开展需求；三是运行故障率控制在 15%以内，业务系统、办公设备故障发生率处于可控水平，未因故障对业务办理造成重大影响；四是维护工作及时开展，设备、系统维护响应及时，发现问题第一时间处置；五是保障部门运行稳定，各项房地产交易与权属登记业务流程运转有序；六是受益群众满意度达到 90%以上，办事群众服务反馈良好，切实保障中心所有业务顺利开展。

2025 年双阳中心人脸识别项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.49 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实预算管控，项目经费支出控制在预算额度以内；二是完成 6 台人脸识别设备安装工作，满足业务核验硬件需要；三是按期完成设备安装，安装完成及时率 100%；四是保障项目实施生态效益，不产生不良生态影响；五是人民群众满意度达到 90%以上，完成人脸识别系统安装并与公安系统联网，防范身份冒用，切实保障业务及群众权益，提升单位业务安全性。

保障中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 99.64 万元，执行数为 99.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放长期聘用人员工资和五险一金，更好地服务民生。

保障中心弥补经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位职能的正常运行，更好地发挥民生服务的效能。

保障性住房小区产权登记费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办理保障性住房产权登记，有助于规范保障性住房管理。

长春市保障性住房小区中大修相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 317.43 万元，执行数为 317.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保保障性住房园区设施设备能够高品质正常运行，保障小区居住环境稳定。

保障房小区 2024-2025 年度供暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 108.21 万元，执行数为 108.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续改善保障对象居住条件，提升保障性住房日常管理水平。

保障性住房小区资产评估费项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范开展保障性住房小区资产评估工作，为资产盘活提供可靠依据。

保障性住房资产盘活相关税费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 123189.53 万元，执行数为 123189.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据税法及相关政策规定，足额合规缴纳保障性住房资产盘活相关税费，保障资产盘活工作合规实施。

开发中心保交楼工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度保交楼任务。

开发中心两书工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强对房地产开发项目建设过程的管理，明确基础配套设施同步建设和新建住宅交付标准，为广大业主能够住上手续齐全、设施完备的住宅提供保障。

开发中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.32 万元，执行数为 26.32 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：完成单位工作目标，按月足额发放工资。

2025 年物管中心票据电子化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年全年开出维修资金电子票据 50000 余张，全面实现票据电子化；二是按照合同约定支付票据电子化云平台服务费，维修资金全部开具电子化票据。

2025 年物管中心清欠诉讼代理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2025 年律师事务所提供全年法律事务咨询 20 次，支付律师法律顾问费 5 万元；二是在合同签订和履行的过程中，法律顾问的全程参与，有效避免了法律纠纷，全面提高了中心的法制化建设。

2025 年物管中心退休人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.96 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按月支付 5 名退休人员工资，全年支付退休人员工资 23.96 万元；二是保障好退休人员的合法权益，积极推进机关保，争取早日完成退休人员工资在社保正常发放；三是年末退休人员数与年初数一致，发放工资的退休人员身份符合要求。

2025 年物管中心聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：一是全年按月根据绩效考核目标发放聘用人员的工资及缴纳五险一金，执行率达到 100%；二是长期聘用人员 23 人全部经过市人社局的审批，充实到一线窗口为办事群众提供服务。

2025 年物管中心弥补经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付按照办公面积分摊的水、电、燃气及供暖费 4.91 万元，维持部门运行稳定；二是支付维持业务部门正常运转的办公经费支出 8.09 万元，预算全部执行；三是费用支出率达到了 100%，全面完成了年初预算指标，取得了良好的社会效益。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 136.16 万元，较 2024 年度减少 16.93 万元，下降 11.1%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 1370.48 万元。其中：政府采购货物支出 402.81 万元、政府采购工程支出 235.49 万元、政府采购服务支出 732.18 万元。授予中小企业合同金额 792.99 万元，占政府采购支出总额的 57.9%。其中：授予小微企业合同金额 751.4 万元，占授予中小企业合同金额的 94.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.6%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市住房保障和房屋管理局共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 2 辆，其他用车主要是原监察支队撤销后划转至局本级车辆，现已上交，待报废处置。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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、上级补助收入：**指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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，或项目完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

**十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2025年政府收支分类科目》：**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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）：**反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**  
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**  
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):**  
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出**

**（款）中小企业发展专项（项）**反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）**反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴等支出。

**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。