天门市住宅专项维修资金管理所2025年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市住宅专项维修资金管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　天门市住宅专项维修资金管理所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

第三部分　天门市住宅专项维修资金管理所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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　天门市住宅专项维修资金管理所概况

一、部门主要职责

1、天门市住宅专项维修资金管理所负责全市住宅专项维修资金的归集、管理、使用、审批工作;

2、负责全市白蚁预防，检查，灭治，白蚁防治药剂研制，供应;

3、负责全市房屋安全鉴定工作。

二、机构设置情况

一、单位决算单位构成

纳入天门市住宅专项维修资金管理所2025年度单位决算编制范围的单位包括天门市住宅专项维修资金管理所。

二、人员构成

天门市住宅专项维修资金管理所公益二类单位，机构设编24人，现有在职职工23人，退休职工4人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.87	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	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		八、社会保障和就业支出	38	35.47
	9		九、卫生健康支出	39	14.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	327.36
	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	
	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	24.34
	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	401.87	**本年支出合计**	57	401.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	401.87	**总计**	60	401.87

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

公开 02 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　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		**401.87**	**401.87**					
208	社会保障和就业支	35.48	35.48					
2080	行政事业单位养老	32.68	32.68					
2080	机关事业单位基本	32.68	32.68					
2081	残疾人事业	2.80	2.80					
2081	其他残疾人事业支	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	14.69	14.69					
2101	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101	事业单位医疗	14.69	14.69					
212	城乡社区支出	327.36	327.36					
2120	城乡社区管理事务	327.36	327.36					
2120	住宅建设与房地产	327.36	327.36					
221	住房保障支出	24.34	24.34					
2210	住房改革支出	24.34	24.34					
2210	住房公积金	24.34	24.34					

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

公开 03 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**401.87**	**354.14**	**47.73**			
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48				
20805	行政事业单位养老支	32.68	32.68				
2080505	机关事业单位基本养	32.68	32.68				
20811	残疾人事业	2.80	2.80				
2081199	其他残疾人事业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69				
212	城乡社区支出	327.36	279.63	47.73			
21201	城乡社区管理事务	327.36	279.63	47.73			
2120109	住宅建设与房地产市	327.36	279.63	47.73			
221	住房保障支出	24.34	24.34				
22102	住房改革支出	24.34	24.34				
2210201	住房公积金	24.34	24.34				

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

公开 04 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	401.8	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	35.4	35.47		
	9		九、卫生健康支出	4	14.6	14.69		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4	327.	327.36		
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	24.3	24.34		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	401.8	**本年支出合计**	5	401.	401.87		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	401.8	**总计**	6	401.	401.87		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**401.87**	**354.14**	**47.73**
2	社会保障和就业支出	35.48	35.48	
2	行政事业单位养老支出	32.68	32.68	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
2	残疾人事业	2.80	2.80	
2	其他残疾人事业支出	2.80	2.80	
2	卫生健康支出	14.69	14.69	
2	行政事业单位医疗	14.69	14.69	
2	事业单位医疗	14.69	14.69	
2	城乡社区支出	327.36	279.63	47.73
2	城乡社区管理事务	327.36	279.63	47.73
2	住宅建设与房地产市场监管	327.36	279.63	47.73
2	住房保障支出	24.34	24.34	
2	住房改革支出	24.34	24.34	
2	住房公积金	24.34	24.34	

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

公开 06 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	332.82	30	商品和服务支出	21.32	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	142.80	30	办公费	3.78	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	12.10	30	印刷费	0.41	30	国外债务付息	
30	奖金		30	手续费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	水费	0.25	31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	103.83	30	电费	1.48	31	办公设备购置	
30	机关事业单位基本	34.19	30	邮电费	0.85	31	专用设备购置	
30	职业年金缴费		30	取暖费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	13.79	30	物业管理费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	差旅费	3.00	31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	1.35	30	因公出国（境）		31	物资储备	
30	住房公积金	24.75	30	维修（护）费	0.28	31	土地补偿	
30	医疗费		30	租赁费		31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	会议费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助		30	培训费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	公务接待费		31	公务用车购置	
30	退休费		30	专用材料费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	被装购置费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	专用燃料费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	劳务费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	委托业务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	工会经费	3.67	39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	福利费	3.45	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	公务用车运行		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	其他交通费用		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	税金及附加费		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	其他商品和服	4.14			
人员经费合计		332.82	公用经费合计					21.32

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

公开 07 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　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	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市住宅专项维修资金管理所　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92		0.92			0.92						

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。

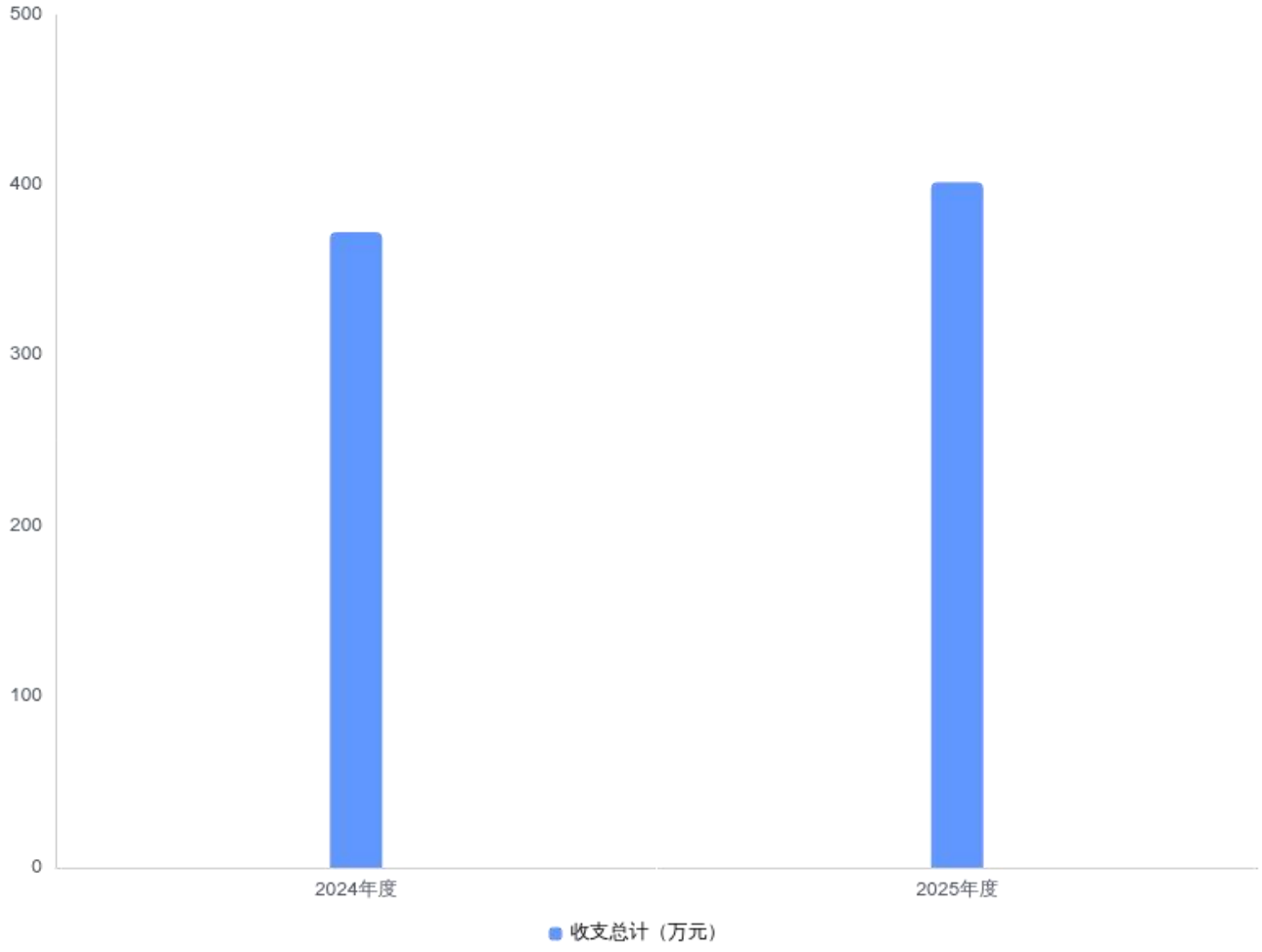
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 401.87 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 29.20 万元，增长 7.8%,主要原因是调整人员工资，补缴养老保险，人员经费增加，以及年中追加预算指标。

图 1：收、支决算总计变动情况

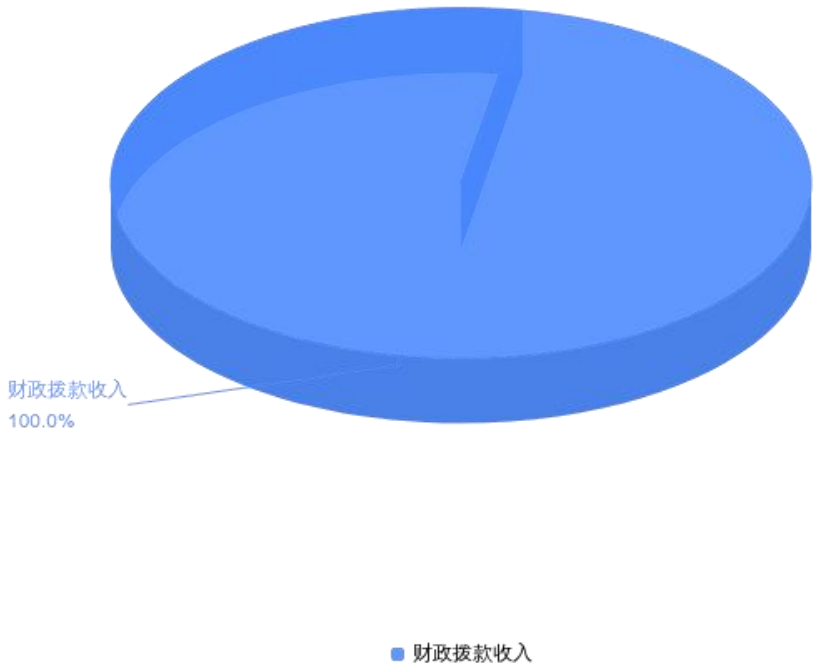


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 401.87 万元，与 2024 年度相比，收

入合计增加 29.20 万元，增长 7.8%。其中：财政拨款收入 401.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

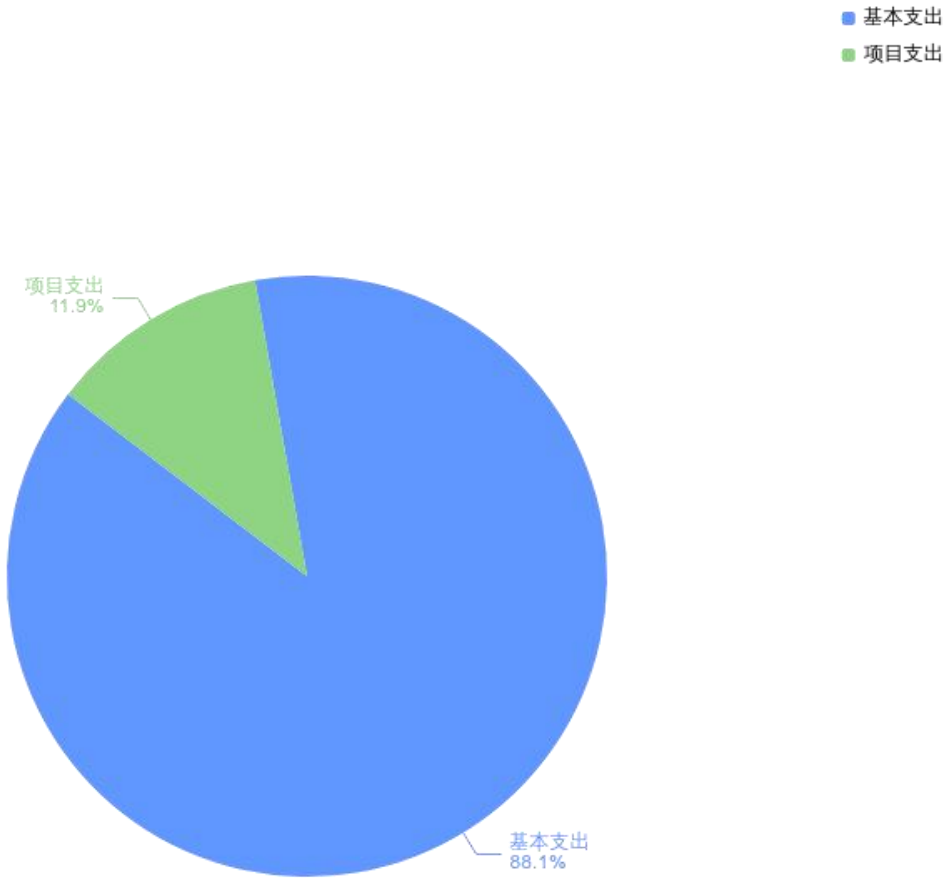


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 401.87 万元，与 2024 年度相比，支

出合计增加 29.20 万元，增长 7.8%。其中：基本支出 354.14 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 47.73 万元，占本年支出 11.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



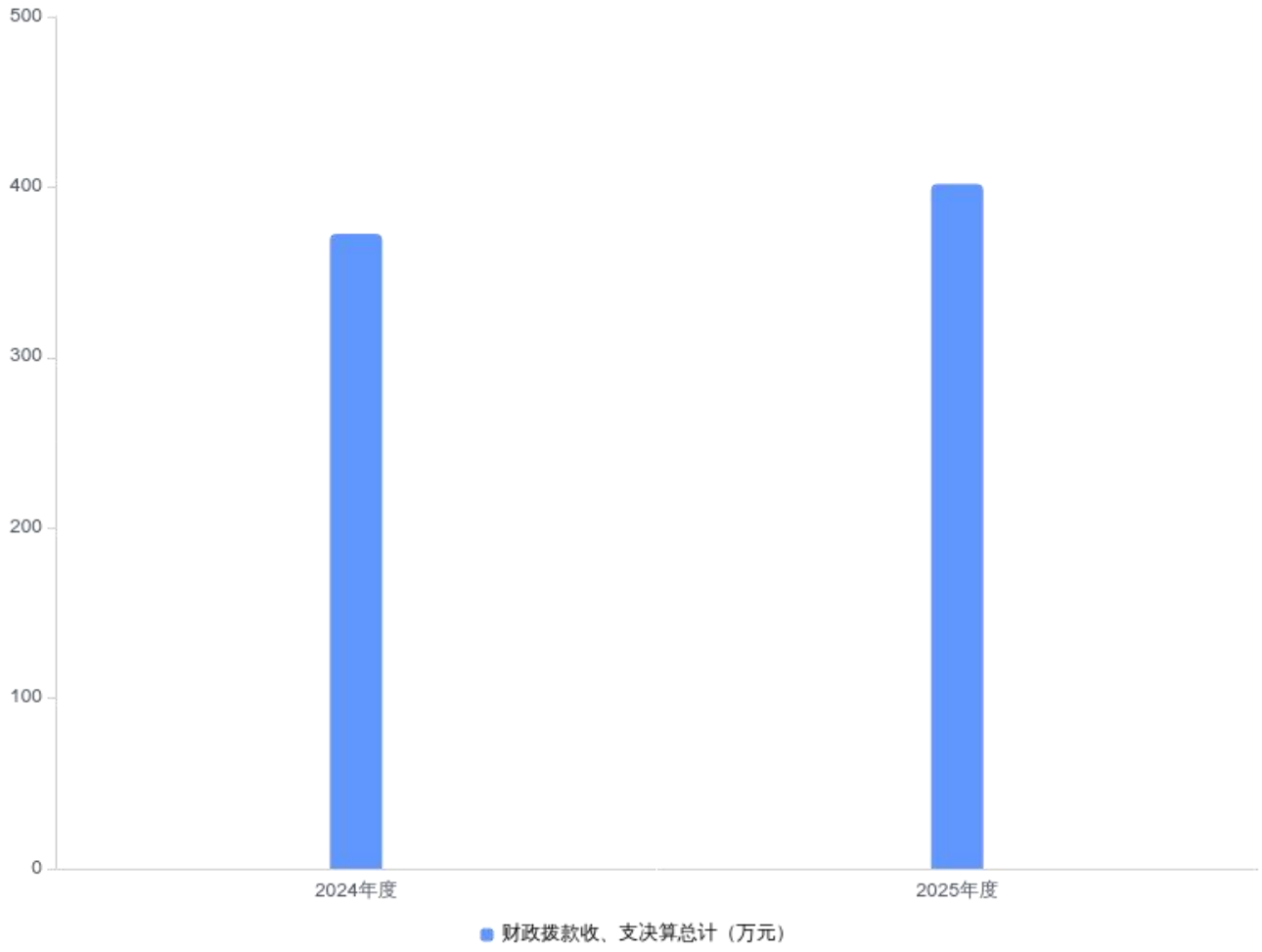
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 401.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.2 万元，增长 7.8 %。主要原因是调整人员工资，以及补缴养老保

险，人员经费增加，年中追加预算指标。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 401.87 万元，比 2024 年度决算数增加 29.2 万元。增加主要原因是职工人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 保工资 、 保民生 、 保运转 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 401.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.2 万元，增长 7.8 %。主要原因是是调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

（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 401.87 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出 35.48 万元，占 8.83%，主要是用于职工养老保险缴费。

2.卫生健康支出：14.69 万元，占 3.56%，主要是用于职工医疗保险缴费。

3.城乡社区支出：327.36 万元，占 81.46%，主要是用于人员工资福利和办公经费。

4.住房保障支出：24.34 万元，占 6%，主要是用于缴纳职工公积金。

（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 357.5 万元，支出决算为 401.87 万元，完成年初预算的 112 %。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算为 30.75 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 115 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：因职工工资调整，养老保险基数增加，养老保险缴费增加。

2.卫生健康支出年初预算为14.69万元，支出决算为14.69，完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数。

3.城乡社区支出年初预算为287.72万元，支出决算为327.36万元，完成年初预算的113.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因调整人员工资，以及补缴养老保险，人员经费增加，年中追加预算指标。

4.住房保障支出年初预算为 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数等于年初预算数。

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354.14万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 332.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费21.32万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是深入贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行厉行节约相关规定，从严管控三公经费支出；二是一步优化公务活动安排，减少不必要的外出公务、公务接待活动。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0_万元，完成全年预算的 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %;

本年度，我部门严格贯彻落实厉行节约、反对浪费的工作要求，从严规范公务用车、公务接待经费管理 。结合本年度实际工作开展情况，无因公出国（境）事项、无公务接待活动，未发生公务用车购置及运行维护相关支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元.

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2025 年度一般公共预算项目支出绩效自评中，共涉及项目 4 个，资金 47.73 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），从整体情况来看，中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组研究，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：无

（八）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。

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

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

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

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、 2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件：《2025 年度项目绩效自评表》

白蚁防治和房屋安全鉴定.经租房维修费工作绩效目标自评表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">白蚁防治费和房屋安全鉴定工作经费.经租房维修费</td></tr>
<tr><td colspan="3">部门</td><td colspan="4">天门市住宅专项维修资金管理所</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">天门市住房保障服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="3">47.73 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">47.73 万元</td></tr>
<tr><td>地方资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为民众减缓白蚁危害</td><td colspan="3">实现了建筑前白蚁的预防或建筑后白蚁的消杀，危险房屋得到及时鉴定； 遏制重大房屋安全事故发生。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级 指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产 出 指 标</td><td>数量 指标</td><td>达到有效白蚁防治的规模</td><td>3000 ㎡</td><td>3000 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量 指标</td><td>预算完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>有效防治率</td><td>93%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益 指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>使大型建筑物免遭白蚁危害</td><td>有效改善</td><td>基本达到预期目标效果</td><td></td></tr>
<tr><td>为居民的房屋提供了可靠的安全保障</td><td>有效促进</td><td>基本达到预期目标效果</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>群众对白蚁危害的重视程度</td><td>有效提升</td><td>基本达到预期目标效果</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象</td><td>受益群众满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>