

卫辉市保障性住房服务中心  
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 卫辉市保障性住房服务中心部门概况

- 一、卫辉市保障性住房服务中心部门主要职责
- 二、卫辉市保障性住房服务中心部门机构设置情况

## 第二部分 卫辉市保障性住房服务中心2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：卫辉市保障性住房服务中心 2022 年部门预算 表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 卫辉市保障性住房服务中心部门概况

#### 一、卫辉市保障性住房服务中心部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省住房保障工作的法律法规和方针政策。负责全市住房保障工作；贯彻全市住房保障的规范性文件和政策并实施；负责全市保障性住房发展规划、房产市场发展规划、产业发展规划和年度计划的实施；为行政主管部门提供全市住宅建设计划和发展规划建议；配合做好房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。协助主管部门做好全市棚户区改造相关政策的实施。配合做好全市住房保障资金安排工作。会同有关部门做好全市保障性住房资产工作，依法维护资产的安全完整。

2. 配合做好全市房产产业的行业备案工作；配合做好规范管理商品房、存量房、抵押和租赁网签备案工作；配合做好商品房预售资金监管、存量房交易资金监管工作。

3. 配合做好全市物业管理单位的备案工作及权限范围内公用住房的物业管理工作；配合做好对全市物业专项维修资金征收管理复核工作。

4. 负责对城市危险房屋安全鉴定的申报工作。

5. 负责对直管公房和保障性住房的建设、分配、出售、出租、调换、退出和修缮等管理工作；负责公共租赁住房租赁补贴发放。

6. 开展住房保障方面的对外交流合作、业务培训、技术职称的评聘工作及各类学习活动。

7. 配合主管部门对房地产行业监督检查、稽查，做好行政复议和行政诉讼工作。

8. 做好与住房公积金管理中心的相关协调工作；做好合作建房、集资建房的相关工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、卫辉市保障性住房服务中心部门机构设置情况**

本部门 2022 年度部门预算仅包括卫辉市保障性住房服务中心本级预算。

本级预算包括：办公室、人事教育股、法规信访股、住宅与房产股、物业股、计划财务股、房屋网签股、工程建设股、公租房分配股、公租房综合股、直管公房股、经适房综合股、房屋租赁股、棚户区改造股的预算。

## 第二部分

### 卫辉市保障性住房服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市保障性住房服务中心部门 2022 年收入总计 1662.03 万元，支出总计 1662.03 万元。与 2021 年预算相比，收入增加 329.93 万元，增长 24.77%，主要原因：工资福利调整、保障性住房维修维护及市直公房等项目支出增加；支出增加 329.93 万元，增长 24.77%，主要原因：工资福利调整、保障性住房维修维护及市直公房等项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

卫辉市保障性住房服务中心部门 2022 年收入合计 1662.03 万元，其中：一般公共预算 1662.03 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卫辉市保障性住房服务中心部门 2022 年支出合计 1662.03 万元，其中：基本支出 1338.03 万元，占 80.51%；项目支出 324.00 万元，占 19.49%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫辉市保障性住房服务中心部门 2022 年一般公共预算收支预算 1662.03 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 329.93 万元，增长 24.77%，主要原因：工资福利调整、保障性住房维修维护及市直公房等项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市保障性住房服务中心部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1662.03 万元。其中：基本支出 1338.03 万元，占 80.51%；项目支出 324.00 万元，占 19.49%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 91.70 万元，占 5.52%；卫生健康(类)支出 4.57 万元，占 0.27%；城乡社区事务(类)支出 1362.35 万元，占 81.97%；住房保障(类)支出 203.41 万元，占 12.24%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市保障性住房服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1338.03 万元。其中：人员经费支出 1302.31 万元，占 97.33%；公用经费支出 35.72 万元，占 2.67%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致，无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致，无变化。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021 年保持一致，无变化。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门2022年机构运转经费支出预算35.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我部门2022年政府采购预算安排260.00万元，其中：政府采购货物预算55.00万元，主要为防汛防疫费用和办公设备；政府采购工程预算205.00万元，主要为保障性住房修缮管理费用和市直公房维修维护工程；政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门2022年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2022年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

卫辉市保障性住房服务中心 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,662.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	108.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,362.35
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	203.41
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,662.03	本年支出合计	1,662.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,662.03	支出总计	1,662.03



## 2022年部门支出预算表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	1,662.03	1,338.03	1,222.31	80.00	35.72		324.00	324.00	
			802	卫辉市保障性住房服务中心	1,662.03	1,338.03	1,222.31	80.00	35.72		324.00	324.00	
208	05	02		事业单位离退休	80.00			80.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.15	11.15	11.15						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
212	01	01		行政运行	83.35	83.35	76.63		6.72				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,279.00	1,150.00	1,121.00		29.00		129.00	129.00	
221	01	06		公共租赁住房	195.00						195.00	195.00	
221	02	01		住房公积金	8.41	8.41	8.41						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,662.03	一、本年支出	1,662.03	1,662.03	108.03		
（一）一般公共预算拨款	1,662.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	108.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	91.70	91.70	11.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,362.35	1,362.35	83.35		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	203.41	203.41	8.41		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,662.03	支出合计	1,662.03	1,662.03	108.03		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	1,662.03	1,338.03	1,222.31	80.00	35.72		324.00	324.00
			802	卫辉市保障性住房服务中心	1,662.03	1,338.03	1,222.31	80.00	35.72		324.00	324.00
208	05	02		事业单位离退休	80.00	80.00		80.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.15	11.15	11.15					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55					
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57					
212	01	01		行政运行	83.35	83.35	76.63		6.72			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,279.00	1,150.00	1,121.00		29.00		129.00	129.00
221	01	06		公共租赁住房	195.00						195.00	195.00
221	02	01		住房公积金	8.41	8.41	8.41					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,338.03	1,302.31	35.72
30302	退休费	50905	离退休费	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,179.24	1,179.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.41	8.41	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：我部门没有“三公”经费的安排支出，故此表无数据

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 项目支出预算表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			324.00	324.00							
	802	卫辉市保障性住房服务中心	324.00	324.00							
其他运转类	提取2022年职工工会经费	卫辉市保障性住房服务中心	12.00	12.00							
其他运转类	市直管公房维修维护	卫辉市保障性住房服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	防汛防疫费用	卫辉市保障性住房服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	办公固定电话及宽带网费用	卫辉市保障性住房服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2022年全体职工健康费用	卫辉市保障性住房服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2022年公务灶补贴	卫辉市保障性住房服务中心	6.00	6.00							
其他运转类	2022年巩固脱贫攻坚拓展成果工作费用	卫辉市保障性住房服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	2022年办公设备购置费	卫辉市保障性住房服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	2022年劳务派遣、律师人员工资	卫辉市保障性住房服务中心	22.00	22.00							
其他运转类	保障性住房修缮管理费用	卫辉市保障性住房服务中心	195.00	195.00							

## 部门整体绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

部门名称	卫辉市保障性住房服务中心			
年度履职目标	贯彻执行国家、省住房保障工作的法律法规和方针政策			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障房修缮管理费用	石庄小区二期消防修缮, 房顶防水修缮, 王彦士屯围墙修缮		
	网络运营费	按合同支付, 包括两年运营维护费		
	市直公房修缮	我市尚有15655.81平方米市直公房, 大都建于上世纪六、七十年代, 大部分属于砖木、土木结构, 分别出现外埠碱化, 漏雨, 屋顶掉土, 墙体裂缝等随时倒塌的情况		
	防汛防疫费用	受2021年特大汛情、疫情影响, 我单位防汛、防疫救灾物资严重短缺, 故增加物资储备预算		
	职工健康费用	通过体检、保健确保了工作人员及时发现自己身体状态, 及时治疗, 我单位负责安排体检医院, 提前做好预约工作		
	灾后重建费用	灾后重建绿化面积约4000㎡, 线路总长约3000米, 墙体约8000平方米, 地面约6000㎡		
	提取工会经费	开展丰富多彩的职工文化活动, 实施职工素质提升工程, 继续困难职工帮扶工作, 全民提升工会影响力		
	巩固脱贫攻坚拓展成果工作费用	稳定巩固已脱贫户, 确保不出现返贫和新增贫困户		
	办公设备购置费	通过绩效评价, 发现办公设备购置管理中存在的问题, 加强财政支出的规范化管理, 提高办公设备购置资金的使用效益		
	劳务派遣人员工资	使单位的管理工作更加精细化, 有效推动各项工作有序开展		
	公务灶补贴	保障我单位工作有序进行, 开源节流		
	安康小区绿化	安康小区门前商业绿化工程款41141.94元		
	卫辉市2013年公租房石庄二期项目主体工程工程款	预算执行率100%, 资金到位率100%, 资金财务管理制度执行到位。保障国有资产安全, 做到保值增值		
	卫辉市2011年石庄小区项目尾款	预算执行率100%, 资金到位率100%, 资金财务管理制度执行到位。保障国有资产安全, 做到保值增值。		
	老旧小区改造	友谊新村东区、中区、西区原有硬化地面拆除25960㎡, 道路工程25960㎡, 弱电入地5760㎡, 强电入地1400㎡, 变压器更换6台, 污水管网3270m, 化粪池12个等等, 详见可研报告		
	卫辉市2012年公租房王彦士屯小区工程款	预算执行率100%, 资金到位率100%, 资金财务管理制度执行到位。保障国有资产安全, 做到保值增值		
	石庄三期916套公租房项目	新乡市卫辉市公租房石庄三期916套项目位于卫辉市2013年公租房石庄小区二期以南、2011年公租房石庄小区以东、翟阳路以西, 汲水镇石庄村以北, 占地面积81.66亩, 916套, 总投资22363.95万元		
石庄小区二期配套设施南联和平路北接卫河桥(大市政)改建项目	预算执行率100%, 资金到位率100%, 资金财务管理制度执行到位。保障国有资产安全, 做到保值增值			
预算情况	部门预算总额(万元)		1,662.03	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,662.03		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构: (1) 基本支出	1,338.03			
(2) 项目支出	324.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	履职目标是否科学	优	1.年度履职目标是否科学
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制合理性	合理	预算编制是否合理
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的)
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估论证; 4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标完成情况	优	实施绩效按要求应完成情况
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	优	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度目标达成情况
效益指标	履职效益	履职效益优化	优	
	满意度	群众满意度	≥95%	群众满意情况

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市保障性住房服务中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
802		324.00	324.00											
802001	802卫辉市保障性住房服务中心	324.00	324.00											
41078122000000022300	办公固定电话及宽带网费用	5.00	5.00			运行维护成本	5万元	系统验收合格率	100%	落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众	100%	推动行业发展、服务民生大众	100%	
								正常运行率	100%					
								系统故障平均修复时间	≤2小时					
								网络安全事故发生次数	≤0次					
								办公固定电话及宽带网	≥35台					
41078122000000022301	提取2022年职工工会经费	12.00	12.00			10%	70	提取2021年职工工会经费	12万元	职工文化体育生活	丰富多彩	职工满意度	100%	
						20%	70	一线职工送温暖，职工培训	100%	为生活困难职工解决暂时困难	100%			
								按计划组织	100%					
41078122000000022413	市直管公房维修维护	10.00	10.00			项目成本控制在预算目标范围内	10万元	结构安全，能够正常使用	安全	提高直管公房住户的租金缴纳完成率，增加直管公房的保值增值	100%	租户基本满意	100%	
						是否使用环保材料	是	是否及时维修，定期维护	及时	改善生活环境	100%			
								市直公房面积	15655.81㎡	提升了市直公房的质量	100%			
								验收合格率	100%					
41078122000000022414	防汛防疫费用	15.00	15.00			防疫经费	5万元	采购、维护应急器材	优	保护人民群众生命财产安全	100%	人民群众是否满意度	100%	
						防汛经费	10万元	应急器材符合技术要求	100%					
								完成防疫防汛工作目标	100%					
41078122000000022417	2022年全体职工健康费用	15.00	15.00			总成本	≤20	2021年全体职工体检费	20万元	减少职工疾病发生	减少	职工满意度	100%	
								体检职工人数	205人	保障职工身体健康	100%			
								体检内容	11项	提升职工素质	100%			
								按计划组织	按时					
41078122000000022419	2022年巩固脱贫攻坚拓展成果工作费用	4.00	4.00			总成本	4万元	扶贫工作人员	8个	贫困户，贫困人口	优	建档立卡贫困户满意度	≥95%	
								扶贫村个数	3个					
								脱贫人口脱贫质量	优					
								驻村工作人员月驻村天数	≥22天					
								资金拨付进度	100%					
41078122000000022421	2022年办公设备购置费	40.00	40.00			办公设备购置经费	60万元	购置办公设施设备，满足办公需要	优	节约资源、方便群众办事	优	服务对象满意度	≥99%	
								验收合格	验收合格	为全市保障房工作稳步发展奠定基础	优			
								采购计划完成时间	122022年12月31日前					
41078122000000022422	2022年劳务派遣、律师人员工资	22.00	22.00			总成本	22	办公室劳务派遣人员工资	22万元	用工单位满意度	100%	劳务派遣人员满意度	100%	
								劳务派遣人员服务质量达标率	100%					
								工资按时发放及时性	及时					
								社会认可度	及时					
41078122000000022423	2022年公务灶补贴	6.00	6.00					用餐人数	≥30人	节源开流	100%	职工满意度	100%	
								食品安全	100%					
								按时就餐	100%					
41078122000000022907	保障性住房修缮管理费用	195.00	195.00			保障房修缮管理费用	195万元	石庄小区二期消防修缮	35万元	国有资产保值增值	优	是否满意	100%	
								房顶防水修缮	115万元	为城市低收入者解决实际住房要求	优			
								王彦士屯围墙修缮	45万元	确保公共租赁住房居住安全，建设优质居住小区	优			
								居住安全	优					
								维修及时	优					