

2022 年度
获嘉县住房保障服务中心单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县住房保障服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县住房保障服务中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县住房保障服务中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县住房保障服务中心概况

一、主要职责

1. 贯彻保障性安居住房工作法律法规和方针政策；拟订全县保障性安居住房事业发展规划和保障性安居住房工作政策，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县住房保障工作管理与服务等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及监督。

3. 拟订全县保障性住房入户调查登记核实、出租、租金收取、维修、负责县直公房的管理、受委托负责住宅专项维修资金管理。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

5. 有关职责分工。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县住房保障服务中心本级预算。

获嘉县住房保障服务中心本级预算包括：住房保障服务中心股。

第二部分

获嘉县住房保障服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年收入总计 9877.01 万元，支出总计 9877.01 万元，与 2021 年预算相比收、支总计各增加 3484.6 万元，增加 54.51%。主要原因：统贷统还项目偿还本金利息及棚改项目基础设施建设。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年收入合计 9877.01 万元，其中：一般公共预算 6780.21 万元；政府性基金收入 3096.8 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年支出合计 9877.01 万元，其中：基本支出 9.21 万元，占总支出的 0.09%，项目支出 9867.8 万元，占总支出的 99.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 6780.21 万元，政府性基金收支预算 3096.80 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算增加 387.8 万元，增加 6.07%；政府性基金收入增加 3096.8 万元，增加

93.93%。主要原因：统贷统还项目偿还本金利息及棚改项目基础设施建设。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6780.21 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1.08 万元，占 0.02%；卫生健康（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；城乡社区事务（类）支出 6778 万元，占 99.96%；住房保障（类）支出 0.74 万元，占 0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 9.21 万元，其中：人员经费支出 9.09 万元，占 98.7%；公用经费支出 0.12 万元，占 1.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

获嘉县住房保障服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，较 2021 年数据相比保持一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年数据相比保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年数据相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元。预算数与2021年数据相比保持一致。

公务用车购置费预算数与2021年数据相比保持一致，主要原因：我单位在2021至2022年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数与2021年数据相比保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县住房保障服务中心 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3096.8 万元。主要原因：棚改项目基础设施建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

获嘉县住房保障服务中心 2022 年单位机构运转经费支出预算 0.12 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

获嘉县住房保障服务中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

获嘉县住房保障服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1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1辆；单价50.00万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

获嘉县住房保障服务中心 2022 年单位预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,780.21	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9.21	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,096.80	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1.08
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.39
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	9,874.80
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.74
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,877.01	本年支出合计	9,877.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9,877.01	支出总计	9,877.01

2022年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	9,877.01	9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	获嘉县住房保障服务中心	9,877.01	9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604002	获嘉县住房保障服务中心	9,877.01	9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	9,877.01	9.21	9.09	0.00	0.12	0.00	9,867.80	6,821.00	3,046.80
			604002	获嘉县住房保障服务中心	9,877.01	9.21	9.09	0.00	0.12	0.00	9,867.80	6,821.00	3,046.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6,778.00	7.00	6.88	0.00	0.12	0.00	6,771.00	6,771.00	0.00
212	08	07		廉租住房支出	3,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.80	0.00	3,046.80
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	9,877.01	一、本年支出	9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00
(一) 一般公共预算拨款	6,780.21	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	9.21	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	3,096.80	(三) 国防支出(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	9,874.80	6,778.00	7.00	3,096.80	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	9,877.01	支出合计	9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	6,780.21	9.21	9.09	0.00	0.12	0.00	6,771.00	6,771.00	0.00
			604002	获嘉县住房保障服务中心	6,780.21	9.21	9.09	0.00	0.12	0.00	6,771.00	6,771.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	6,778.00	7.00	6.88	0.00	0.12	0.00	6,771.00	6,771.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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				9.21	9.09	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.14	1.14	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604		获嘉县住房保障服务中心				9,877.01	6,780.21	9.21	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,601.00	6,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	3,046.80	0.00	0.00	3,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:获嘉县住房保障服务中心

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：我单位没有此项收入或支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.80	50.00	3,046.80
			604002	获嘉县住房保障服务中心	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.80	50.00	3,046.80
212	08	07		廉租住房支出	3,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046.80	0.00	3,046.80
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

2022 年项目支出表

单位名称： 获嘉县住房保障服务中心

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		
			9,867.80	6,771.00	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	604002	获嘉县住房保障服务中心	9,867.80	6,771.00	3,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	获嘉县住房保障服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员工资及社保	获嘉县住房保障服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统贷统还建设项目--偿还本金及利息	获嘉县住房保障服务中心	6,601.00	6,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	嘉苑社区 C 区、D 区项目	获嘉县住房保障服务中心	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	嘉苑新村项目	获嘉县住房保障服务中心	2,366.80	0.00	2,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县和谐家园廉租房 b 社区 3 号院配套基础设施建设项目	获嘉县住房保障服务中心	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称：**获嘉县住房保障服务中心** 单位：万元

部门(单位)名称： 获嘉县住房保障服务中心				
年度履职目标	目标1: 贯彻保障性安居住房工作法律、法规和方针政策; 拟定全县保障房安居住房事业发展规划; 起草有关地方规范性文件; 组织实施和监督管理。 目标2: 保障性安居住房群体入户调查登记、核实、分配。 目标3: 完成年度资产处置工作目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1、棚改项目建设	保障安居工程建设及还本付息支出		
	任务2、保障安居工程分配处置	完成住房租金收取、分配、年度资产处置工作		
	任务3、运行支出	人员工资社保支出		
预算情况	部门预算总额(万元)		9,877.01	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	9,877.01	
		(2) 财政专户管理资金	0.00	
		(3) 单位资金	0.00	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	9.21	
	(2) 项目支出	9,867.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	≥90%	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	≥90%	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×100.00%。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调整除外)。
		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	≤100%	“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	≥80%	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规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办法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1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标任务1实现率	100%	
		年度目标任务2实现率	100%	
		年度目标任务3实现率	100%	
效益指标	履职效益	可持续影响	持续改善城镇居民生活环境、提高居民生活质量	
		社会效益	改善城镇居民生活环境、提高居民生活质量	
	满意度	城区居民住建领域满意度	≥90%	

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
604		9,867.80	9,867.80										
604002	获嘉县住房保障服务中心	9,867.80	9,867.80										
41072422000000010411	办公费	20.00	20.00		年度总支出	≤20.00万元	质量合格	≥85%	有效解决办事难、效率低	>95 %	被保障对象满意度	>95%	
							2022年底完成信息化应用	≥85%	单位业务开展，保障低收入家庭住房获得幸福感	>95 %			
							保障性住房APP系统信息化建设	≥85%					
41072422000000010412	人员工资及社保	150.00	150.00		年度总支出	≤150.00万元	保障人数	23人	保障职工生活正常开支	≥90%	被保障职工满意度	≥95%	
							保障职工生活幸福感	≥90%					
							按时支付	12月					
41072422000000010417	统贷统还建设项目一偿还本金及利息	6,601.00	6,601.00		年度总支出	≤6600.00万元	保障还款项目	5个	提高居住质量，保障房安置率	≥95%	被保障对象满意度	≥95%	
							按时支付	100%					
							还款通知书约定时间	4					
41072422000000024003	获嘉县和谐家园廉租房b社区3号院配套基础设施建设	50.00	50.00		项目中标价	≤100.00%	小区红线内配套基础设施建设指标	100%	持续保障廉租房配套设计完整性，提高被保障对象生活质量及幸福感	提高	廉租房居住家庭人员满意度	≥95%	
							合格率	100%					
							完成率	100%					
41072422000000025616	嘉苑新村项目	2,366.80	2,366.80		偿债总支出	2366.80万元	化解欠债项目	1个	通过偿还借款，减轻投资公司债务负担，促进公司向好发展。	促进	债权人满意度	100%	
							偿债比例	100%					
							偿债资金拨付及时性	及时					
41072422000000026401	嘉苑社区C区、D区项目	680.00	680.00		总支出	680.00万元	支持项目数	1个	通过项目建设，改善区域低收入群体住房条件。	改善	保障住户满意度	≥90%	
							竣工验收合格率	100%					
							拨付及时率	100%					