

子洲县住房保障中心  
2022年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：主要负责保障性住房建设等有关工作。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗。

### 二、2022 年度单位工作任务

紧紧以我县规划为依据，按照县住建局的工作要求开展各项工作，2022 年我单位将继续围绕以下几方面积极开展工作：

（一）保障房方面。1. 全面完成市上下达的租金补贴 30 户的任务。2. 完成剩余 110 套租赁型保障房的分配任务。

（二）危房改造方面。1、是落实好住房安全动态监测长效机制，明确乡镇主要负责人为住房安全监测第一责任人，落实县、镇、村三级联动机制，依托镇村干部队伍和驻村工作队重点对全县 8893 户住房安全动态监测户、因灾因疫情等原因新发的住房安全隐患农户持续加强住房安全动态监测。2、加强农村危房改造督导督查力度，对各乡镇进行全覆盖检查，督促镇村整理完善好农村危房改造有关档案资料。3、通过“大排查大走访”等方式，加大住房安全政策宣传力度。4、完成 2022 年度计划改造 105 户危改任务。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

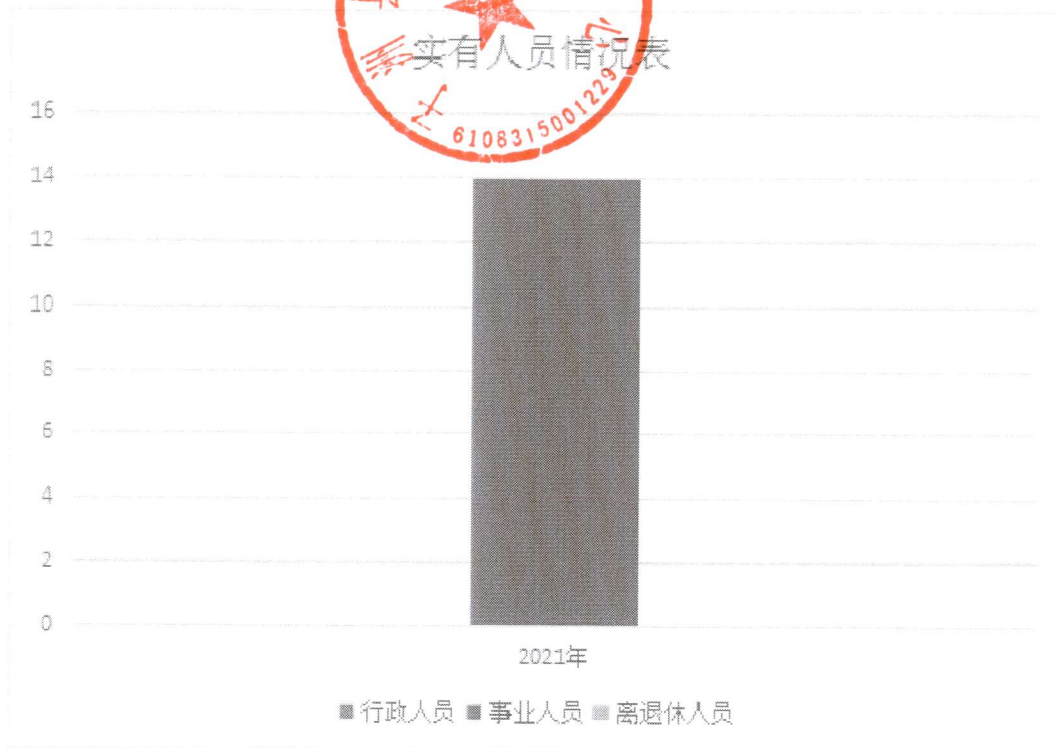
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县住房保障中心	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事

业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 166.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 203.55 万元，主要原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少；2022 年本单位预算支出 166.96 万元，其中一般公



共预算拨款支出 166.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加减少 203.55 万元，主要原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 166.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 203.55 万元，主要原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少；2022 年本单位财政拨款支出 166.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 203.55 万元，主要原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 166.96 万元，较上年减少 203.55 万元，主要原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 166.96 万元，其中：



(1) 事业运行（2010150）117.08 万元，较上年增加 117.08 万元，原因是科目调整，上年度人员经费计入城乡社区环境卫生（2120501）。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.46 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是普调一级工资，基本养老保险缴费基数总体上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.73 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是普调一级工资，职业年金缴费基数总体上调。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是普调一级工资，工伤保险基数总体上调。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.48 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是普调一级工资，单位医疗基数总体上调。

(6) 住房公积金（2210201）13 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是普调一级工资，住房公积金基数总体上调。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是科目调整，上年度项目经费计入城乡社区环境卫生（2120501）。

(8) 保障性住房租金补贴（2210107）0 万元，较上年减少 197.96 万元，原因是 2022 年预算未安排保障性住房租金补贴

项目经费。

(9) 城乡社区环境卫生(2120501) 0 万元, 较上年减少 134.21 万元, 原因是科目调整, 本年度计入事业运行(2010150)。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 166.96 万元, 其中: 工资福利支出(301)154.39 万元, 较上年增加 4.73 万元, 原因是普调一级工资, 人员经费增加;

商品和服务支出(302)12.57 万元, 较上年减少 208.28 万元, 原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 166.96 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505)166.96 万元, 较上年减少 203.55 万元, 原因是保障性住房租金补贴项目经费的减少;

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0 的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排



购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 166.96 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元,较上年没变动,主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 公用经费: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、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。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县住房保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

部门: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
六、部门预算	166.96	六、部门预算	166.96	一、部门预算	166.96	一、部门预算	166.96
1、财政拨款	166.96	1、一般公共服务支出	120.56	1、人员经费和公用经费支出	155.92	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	166.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	153.35	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项转移支付部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2) 政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算拨款	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	166.96
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	1.05	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.40	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业部门经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	10.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	166.96	本年支出合计	166.96	本年支出合计	166.96	本年支出合计	166.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	166.96	支出总计	166.96	支出总计	166.96	支出总计	166.96









表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	166.96	153.34	2.57	11.05	
201	一般公共预算支出	117.08	113.46	2.57	1.05	
20101	人大事务	107.87	104.25	2.57	1.05	
2010150	事业运行	107.87	104.25	2.57	1.05	
20103	政府办公厅（室）及相关	9.21	9.21			
2010350	事业运行	9.21	9.21			
208	社会保障和就业支出	23.4	23.4			
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.46	15.46			
2080506	机关事业单位职业年金	7.73	7.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.48	3.48			
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48			
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48			
212	城乡社区支出	10			10	
21201	城乡社区管理事务	10			10	
2120199	其他城乡社区管理事务	10			10	
221	住房保障支出	13	13			
22102	住房改革支出	13	13			
2210201	住房公积金	13	13			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			166.96	153.34	2.57	11.05	
301	工资福利支出			154.39	153.34		1.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.89	103.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4	4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.15	1.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13	13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.46	1.41		1.05	
302	商品和服务支出			12.57		2.57	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10			10	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	155.91	153.34	2.57	
201	一般公共服务支出	119.51	116.94	2.57	
20101	人大事务	110.3	107.73	2.57	
2010150	事业运行	110.3	107.73	2.57	
20103	政府办公厅（室）及相关	9.21	9.21		
2010350	事业运行	9.21	9.21		
208	社会保障和就业支出	23.4	23.4		
20805	行政事业单位养老支出	23.19	23.19		
2080505	机关事业单位基本养老保	15.46	15.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.73	7.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支				
221	住房保障支出	13	13		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	13	13		
2210201	住房公积金	13	13		



表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			155.91	153.34	2.57	
301	工资福利支出			153.34	153.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.89	103.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.22	3.22		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4	4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.15	1.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13	13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.41	1.41		
302	商品和服务支出			2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.05	
135	子洲县住房和城乡建设局	11.05	
135004	子洲县住房保障中心	11.05	
	专用项目	11.05	
	履职项目	11.05	
	工会经费（留用部分）	0.63	工会
	工会经费（上解部分）	0.42	工会
	危房改造经费	10	负责保障性住房建设管理和县国有土地上的房屋征收与补偿等工作

表11



2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.63	
		其中：财政拨款		0.63	
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本	≤0.63元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	≥100%	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42		
		其中: 财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额（万元）	$\geq 0.42$	
		质量指标	上解率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上解时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本（万元）	$\leq 0.42$	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	危房改造经费				
主管部门	子洲县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	确保低收入群体等重点对象基本住房安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	低收入群体危改户	$\geq 105$ 户	
		质量指标	改造后房屋验收率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	危房改造经费预算成本	$\leq 10$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	有所保障	
		可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	$\geq 15$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造后满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县住房保障中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	153.34	153.34	
	日常运转经费	日常办公经费	2.57	2.57	
	履职项目业务经费	工会经费，危房改造经费	11.05	11.05	
金额合计			166.96	166.96	
年度总体目标	县保障性住房建设等有关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人员人数（个）	≥14	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤166.96	
	效益指标	社会效益指标	改善补贴人群生活情况	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限				
主管部门				年度资金总额:				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		其中: 财政拨款				
		其中: 其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
	.....							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。