

商丘市睢阳区住房保障中心

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 住房保障中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 住房保障中心 2022 年度部门预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：住房保障中心 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

住房保障中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商丘市睢阳区住房保障中心内设机构 9 个科室，包括：综合办公室、安置（租售）股、物业管理办公室、房屋征收办公室、房地产管理股、财务股、资金征缴办公室、问题楼盘办公室、房改（打黑）中心。

我单位共有事业编制 10 名，其中：主任 1 名，副主任 1 名，分管主任 2 名，股级 9 名。

（二）部门职责

根据国家和省市有关房改政策制定我区房改工作实施方案、细则，完成全区房改工作任务。负责全区国有、集体土地上房屋征收与补偿工作。落实省、市保障性安居工程各项政策，会同有关部门制定全区解决低收入和最低收入家庭住房困难的工作目标、发展规划和年度计划；负责统计、上报保障性安居工程各项数据和报表，迎接国家、省、市各类检查。负责全区廉租住房的配租、配售、安置工作。组织实施本辖区范围内旧城区、城中村、棚户区改造工作；负责区旧城、城中村、棚户区改造进程中的综合协调、组织推进和现场指导等事宜；负责协调全区问题楼盘解困工作。

二、商丘市睢阳区住房保障中心部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：商丘市睢阳区住房保障中心本级。

第二部分

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年收入总计 11102.08 万元，支出总计 11102.08 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 9582.42 万元，增长 86.31%。主要原因：项目支出增加，其中政府性基金增加。

二、收入预算总体情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年收入合计 11102.08 万元，其中：一般公共预算收入 4602.08 万元；政府性基金预算收入 6500 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年支出合计 11102.08 万元，其中：基本支出 420.08 万元，占 3.6%；项目支出 10700 万元，占 96.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年一般公共预算收支预算 11102.8 万元，政府性基金收支预算 6500 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3082.42 万元，增加 27.76%。主要原因：项目支出增加，政府性基金收支增加 6500 万元，增长 100%，主要原因：单位政府性基金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4602.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4495.6 万元，占 98%；社会保障和就业支出 67.9 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育支出 14.9 万元，占 0.3%；住房保障支出 23.6 万元，占 0.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2021 年一般公共预算基本支出 402.1 万元，其中：人员经费 391.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商丘市睢阳区住房保障中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无此项费用。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用；公务用车运行维护费0万元，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，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

(三) 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，比2021年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是严格按照相关规定执行，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

住房保障中心 2022 年政府性基金预算拨款收支 6500 万元，同比 2021 年增长 100%，政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

商丘市睢阳区住房保障中心2022年机关运行经费支出预算10.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办

公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0.4万元，下降4%，主要原因：响应中央八项规定，例行节约，对机关运行经费进行了压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8000万元。2022年住房保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量、产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门的纳入预算绩效管理的支出总额为：11102.1万元，其中：人员经费支出392万元，公用经费支出10.1万元，项目支出10700万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，商丘市睢阳区住房保障中心固定资产总额46万元，其中，房屋建筑物46万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022 年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。具体是：商丘市睢阳区住房保障中心本级，无二级机构。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：商丘市睢阳区住房保障中心2022年度部门预算公
开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,602.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,602.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,500.0	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	68.0
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	14.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10,995.6
		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	23.6
		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	11,102.1	本年支出合计	11,102.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,102.1	支出总计	11,102.1

2022 年部门收入总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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		政府性基金预算	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	11,102.1	11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0													
674	商丘市睢阳区住房保障中心	11,102.1	11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0													
674201	商丘市睢阳区住房保障中心	11,102.1	11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0													

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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			
				合计	11,102.1	402.1	388.3	3.7	10.1		10,700.0	4,200.0	6,500.0
			674	商丘市睢阳区住房保障中心	11,102.1	402.1	388.3	3.7	10.1		10,700.0	4,200.0	6,500.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.1		66.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8		0.5	1.4					
210	11	01		行政单位医疗	3.3		3.3						
210	11	02		事业单位医疗	11.6		11.6						
212	01	01		行政运行	4,495.6		283.1	2.3	10.1		4,200.0	4,200.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,000.0						6,000.0		6,000.0
212	08	11		公共租赁住房支出	500.0						500.0		500.0
221	02	01		住房公积金	23.6		23.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区住房保障中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	11,102.1	一、本年支出	11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0	
（一）一般公共预算拨款	4,602.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,602.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,500.0	（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	68.0	68.0	68.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.9	14.9	14.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10,995.6	4,495.6	1,495.6	6,500.0	
		（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	23.6	23.6	23.6		
		(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:	11,102.1	支出合计	11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0	

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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			
				合计	4,602.1	402.1	388.3	3.7	10.1		4,200.0	4,200.0	
			674	商丘市睢阳区住房保障中心	4,602.1	402.1	388.3	3.7	10.1		4,200.0	4,200.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.1	66.1	66.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	0.5	1.4					
210	11	01		行政单位医疗	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	11.6	11.6	11.6						
212	01	01		行政运行	4,495.6	295.6	283.1	2.3	10.1		4,200.0	4,200.0	
221	02	01		住房公积金	23.6	23.6	23.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商丘市睢阳区住房保障中心

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				402.1	391.9	10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.1	66.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.0	19.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.2	68.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173.1	173.1	
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.4		7.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.6	23.6	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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 基金预 算	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				11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0								
674		商丘市睢阳区住 房保障中心				11,102.1	4,602.1	1,602.1	6,500.0								
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利 支出	66.1	66.1	66.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	1.4	1.4	1.4									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利 支出	0.5	0.5	0.5									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.9	22.9	22.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.2	68.2	68.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	173.1	173.1	173.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,200.0	1,200.0	1,200.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,000.0	3,000.0										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	6,500.0			6,500.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.6	23.6	23.6									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商丘市睢阳区住房保障中心

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	

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。

我单位无此项经费

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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	6,500.0					6,500.0		6,500.0
			674	商丘市睢阳区住房保障中心	6,500.0					6,500.0		6,500.0
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6,000.0					6,000.0		6,000.0
212	08	11		公共租赁住房支出	500.0					500.0		500.0

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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								

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 商丘市睢阳区住房保障中心

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		
			10,700.0	4,200.0	6,500.0						
	674	商丘市睢阳区 住房保障中心	10,700.0	4,200.0	6,500.0						
其他运转类	原房管所遗留 问题人员经费	商丘市睢阳区 住房保障中心	1,200.0	1,200.0							
其他运转类	公共住房租赁 维护管理	商丘市睢阳区 住房保障中心	3,000.0	3,000.0							
特定目标类	刘庄项目资金	商丘市睢阳区 住房保障中心	2,000.0		2,000.0						
特定目标类	北海花园李庄 项目	商丘市睢阳区 住房保障中心	4,000.0		4,000.0						
特定目标类	宜园小区等 6 个公租房项目 资金	商丘市睢阳区 住房保障中心	500.0		500.0						

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		商丘市睢阳区住房保障中心		
年度履职目标	保障性住房的各项工作开展、保障性住房安置租售、全面开展物业管理工作、保障性住房后期运营工作、推进南部新城、西部新城、北海花园、食品工业园 2 号地安置房移交工作，继续协调商丘古城 1、3、4、5 号安置地工程遗留问题的维修工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	睢阳区食品产业园棚户区项目、保障性住房的各项工作开展、保障性住房安置租售、全面开展物业管理工作。	保障性住房的各项工作开展、保障性住房安置租售、全面开展物业管理工作、北海花园、食品工业园 2 号地安置房移交、保障性住房后期运营工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		11,102.1	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,102.1	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		402.1	
		（2）项目支出		10,700.0
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	预算编制执行率	100%		
	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	≥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%。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	≤10%		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	≥98%		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	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>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。</p>

	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	睢阳区食品产业园棚户户区项目	≥85%	
	履职目标实现	睢阳区食品产业园棚户户区项目、保障性住房的各项工作开展、保障性住房安置租售、全面开展物业管理工作。	≥85%	
效益指标	履职效益	相关安置户安置	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥85%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商丘市睢阳区住房保障中心

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
674		10,700.0	10,700.0										
674201	商丘市睢阳区住房保障中心	10,700.0	10,700.0										
41140322000000029155	原房管所遗留问题人员经费	1,200.0	1,200.0			职工工资福利	1200 万元	职工人数	196 人	保障职工权益，维护社会稳定	良好	原房管所职工	≥95%
								工资足额发放	100%	工作正常运转时长	12 月		
								工资发放及时性	12 月				
41140322000000042100	公共住房租赁维护管理	3,000.0	3,000.0			公共租售退房款总金额	≤3000 万元	数量不确定	≤500 户	保障申请人权益	≤85%		
								资金保障率	≤95%				

411403220000000045618	和谐社区装修款					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	装修款	保证工作正常进行		
								资金使用	合规				
411403220000000045624	三改项目保证金					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	三改保证金	合规		
								资金使用	合规				
411403220000000045625	保障性住房评估费					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	评估费	合规		
								资金使用	合规				
411403220000000045626	和谐社区监理费					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	监理费	合规		
								资金使用	合规				
411403220000000045617	生态食品产业园棚改专项债券资金					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	债券资金	合规		
								资金使用	合规				
411403220000000045619	西小郭庄项目资金					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	安置房建设	保持项目持续进行		
								资金使用	合规				
411403220000000045620	刘庄项目资金	2,000.0	2,000.0			项目投入总金额	≤7487 万元	城中村资金	≤95%	项目建设完成占比	≤90%		
								资金保障率	≤95%				
								2022 年度	≥1 年				

411403220000000045621	宜园小区等6个公租房项目资金	500.0	500.0			项目投入总金额	20000万元	项目施工进度	≤85%	项目建设完成比例	≤85%		
								资金保障率	≤85%				
411403220000000045622	宋楼项目资金					成本节约率	≥0万元	城中村改造项目资金	合规	配套基础设施建设	持续性		
								资金使用	合规				
411403220000000045623	北海春天周庄项目资金					成本节约率	≥0万元	城中村改造资金	合规	保障工作有序开展	保持稳定		
								资金	合规				
411403220000000045627	北海花园李庄项目	4,000.0	4,000.0			项目投入总金额	9141万元	项目施工进度	≤85%	安置房安置	≤85%		
								资金保障率	≤95%				
411403220000000045628	小曹楼项目资金					成本节约率	≥0万元	项目资金	合规	问题楼盘解困	保持稳定		
								资金使用	合规				
411403220000000045629	大修厂项目					成本节约率	≥0万元	棚户区改造资金	合规	保障基础设施建设实施	保持运转		
								资金使用	合规				
411403220000000045630	刘庙项目					成本节约率	≥0万元	项目资金	合规	安置房基础建设	保持稳定		
								资金使用	合规				
411403220000000045631	金泰棚户区项目					成本节约率	≥0万元	项目资金	合规	安置房配套设施建设	保证项目运转		
								资金使用	合规				
411403220000000045632	兰亭园项目					成本节约	≥0万元	项目资金	合规	兰亭园项	合规		

						率				目资金			
								资金使用	合规				
41140322000000045634	富饶新城项目					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	安置房建设	保持运转		
								资金使用	合规				
41140322000000045635	宁陈片区过度安置费					成本节约率	≥0 万元	项目资金	合规	征收补偿资金	合规		
								资金使用	合规				