

许昌市住房保障中心  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市住房保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市住房保障中心 2022 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：许昌市住房保障中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市住房保障中心单位概况

### 一、主要职责

(一) 负责经济适用房、廉租住房、公共租赁住房等保障房的建设、分配、管理工作；

(二) 负责市区内国有公房的登记、出租、经营、维修、变更、保值工作。

### 二、机构设置

许昌市住房保障中心隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设科室 10 个，包括：办公室、计财科、工程科、监察科、档案管理科、公房管理科、廉租补贴科、资格审查科、分配管理一科、分配管理二科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市住房保障中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市住房保障中心共有编制 40 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 40 名（管理岗位 19 名，专业技术岗位 6 名，工勤岗位 15 名）。现有在职人数 36 人，离退休人数 30 人。

## 第二部分

# 许昌市住房保障中心 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市住房保障中心 2022 年收入总计 1289.61 万元，支出总计 1289.61 万元，与上年相比，收入增加 228.32 万元，增长 21.51%，支出增加 228.32 万元，增长 21.51%。主要原因：增加保障房后期管理及维护支出、办理公共租赁住房不动产登记相关费用等。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市住房保障中心 2022 年收入总计 1289.61 万元，其中：一般公共预算收入 1289.61 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市住房保障中心 2022 年支出合计 1289.61 万元，其中：基本支出 673.61 万元，占 52.23%；项目支出 616 万元，占 47.77%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市住房保障中心 2022 年一般公共预算收支预算 1289.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市住房保障中心一般公共预算收支预算增加 228.32 万元，支出增长 21.51%，主要原因：增加保障房后期管理及维护支出、办理公共租赁住房不动产登记相关费用等。

许昌市住房保障中心 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市住房保障中心 2022 年一般公共预算支出预算 1289.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.20 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 136.12 万元，占 10.56%；卫生健康支出支出 18.80 万元，占 1.46%；资源勘探工业信息等支出 1095.79 万元，占 84.97%；住房保障支出 35.70 万元，占 2.77%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市住房保障中心 2022 年一般公共预算基本支出 673.61 万元，其中：**人员经费 631.11 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**日常运转经费 42.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、福利费、其他商品服务支出、咨询费、手续费、维修（护）费、培训费、委托业务费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市住房保障中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市住房保障中心2022年“三公”经费预算为6万元，比2021年增加5.40万元，增长900%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国出境业务等支出，与2021年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费6万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2021年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费6万元，主要用于公务用车的维修、购置汽油、购置保险等支出，与2021年相比，增加5.40万元，增长900%。主要原因：我单位自2006年成立之日起每年安排公车运行维护费6万元。2021年因工作疏忽，将公车运行维护费金额录成0.6万元，2022年预算按照正常编列。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与

2021年持平。主要原因：无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市住房保障中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市住房保障中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市住房保障中心2022年机关运行经费支出预算0万元，因我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市住房保障中心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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市住房保障中心对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1289.61万元，其中：基本支出673.61万元，项目支出616万元，支出项目4个。

许昌市住房保障中心 2022 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位2022年**暂未**开展**重点**项目预算绩效目标**评价**。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，许昌市住房保障中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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**

许昌市住房保障中心无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：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、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。

**附件：**许昌市住房保障中心 2022 年度单位预算表

（本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差）

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：许昌市住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,289.61	一、一般公共服务	3.20
其中：财政拨款	6.41	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	136.12
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	18.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,095.79
		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	35.70
		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	1,289.61	本年支出合计	1,289.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,289.61	支出总计	1,289.61



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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	1,289.61	673.61	540.85	90.26	42.50		616.00	616.00
			204009	许昌市住房保障中心	1,289.61	673.61	540.85	90.26	42.50		616.00	616.00
201	29	06		工会事务	3.20				3.20			
208	05	02		事业单位离退休	74.92			74.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.70		39.70					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.50		21.50					
210	11	02		事业单位医疗	18.80		18.80					
215	03	99		其他建筑业支出	1,095.79		425.15	15.34	39.30	616.00	616.00	
221	02	01		住房公积金	35.70		35.70					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,289.61	一、本年支出	1,289.61	1,289.61	6.41		
（一）一般公共预算拨款	1,289.61	（一）一般公共服务支出	3.20	3.20			
其中：财政拨款	6.41	（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	136.12	136.12			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.80	18.80			
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	1,095.79	1,095.79	6.41		
		（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	35.70	35.70			
		（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					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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：	1,289.61	支出合计	1,289.61	1,289.61	6.41		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名 许昌市住房保障中心

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	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	1,289.61	673.61	540.85	90.26	42.50		616.00	616.00	
			204009	许昌市住房保障中心	1,289.61	673.61	540.85	90.26	42.50		616.00	616.00	
201	29	06		工会事务	3.20	3.20			3.20				
208	05	02		事业单位离退休	74.92	74.92		74.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.70	39.70	39.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	21.50	21.50	21.50						
210	11	02		事业单位医疗	18.80	18.80	18.80						
215	03	99		其他建筑业支出	1,095.79	479.79	425.15	15.34	39.30		616.00	616.00	
221	02	01		住房公积金	35.70	35.70	35.70						

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

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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				673.61	631.11	42.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30302	退休费	50905	离退休费	74.92	74.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.70	39.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.51	14.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103.01	103.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.74	65.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104.92	104.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.00	148.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.70	35.70	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称：

许昌市住房保障中心

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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								

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市住房保障中心

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		
			616.00	616.00							
	204009	许昌市住房保障中心	616.00	616.00							
其他运转类	保障房后期管理及维护（特定专项工作经费支出）	许昌市住房保障中心	300.00	300.00							
其他运转类	税金（特定专项工作经费支出）	许昌市住房保障中心	180.00	180.00							
其他运转类	国有公房维修费（特定专项工作经费支出）	许昌市住房保障中心	40.00	40.00							
其他运转类	办理公共租赁住房不动产证相关费用（特定专项工作经费支出）	许昌市住房保障中心	96.00	96.00							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		许昌市住房保障中心		
年度履职目标	实现国有公房的保值增值; 确保保障性住房的后期管理及维修维护; 确保廉租补贴发放及时到位			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、管理国有公房; 2、管理市区公共租赁		国有公房的管理、维修维护; 公共租赁住房的申请、审核、	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,289.60	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,289.60	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		673.60	
(2) 项目支出		616.00		
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	年度履职目标相关性	100%	预算项目金额编制目标依据充分, 人员经费按人社部门批复标准编制, 项目依据单位工作任务和服务职能编制。
		工作任务科学性	100%	工作目标具体、科学。
		绩效指标合理性	100%	我单位绩效管理机制由财务科负责落实。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=(预算调整数/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	0	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	0	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。



## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		许昌市住房保障中心		
		政府采购执行率	0	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	100%	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	100%	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		管理制度健全性	100%	相关管理制度的制定情况
		预决算信息公开性	100%	预决算信息公开及时率、正确率。
		资产管理规范性	100%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	整体绩效、项目绩效监控情况
	绩效自评完成率		100%	整体绩效、项目绩效自评情况
	部门绩效评价完成率		0	
产出指标	重点工作任务完成	1、管理国有公房；2、管理市区公共租赁住房	95%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	1、管理国有公房；2、管理市区公共租赁住房	95%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障单位工作正常运转	保障	
	满意度	服务对象满意	95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市住房保障中心

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							
						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
		616.00	616.00										
204009	许昌市住房保障中心	616.00	616.00										
41100022000000001 1474	保障房后期管理及维护（特定专项工作经费支出）	300.00	300.00		维修项目预算成本由第三方机构审核率	100%	保障房维修及维护费用	100万元	实现保障房租金收入持续增长	≥10%	保障性住房承租人满意度	≥95%	
					保障房后期管理费用按照招标文件执行	100%	保障房后期管理费用	140万元	保障性住房使用的安全性、实用性提高	≥20%			
					维修项目决算成本由第三方审核率	100%	房屋维修合格率	100%	提升单位在社会上的认可度和整体形象	≥20%			
							保障房后期管理达标率	≥98%	提高保障性住房的相关政策的社会认知程	≥20%			
							保障房租金收缴率	≥99%	节能降耗达标率	100%			
							修缮项目及时完成率	100%					
							项目指标年末执行率	≥95%					
41100022000000001 1475	国有公房维修费（特定专项工作经费支出）	40.00	40.00		维修项目决算成本由第三方机构审核率	100百分比	房屋维修合格率	100百分比	实现国有资产的保值增值	100百分比	国有公房承租人满意度	95%	
					维修项目预算成本由第三方机构审核率	100百分比	修缮项目及时完成率	100百分比	国有公房使用安全性、实用性提高	≥20百分比			
							项目指标年末执行率	100百分比	提升单位在社会上的认可度和整体形象	≥20百分比			
							老旧房屋修缮、改造	≤20万元	节能降耗达标率	100百分比			
							屋面维修、其他零星维修	≤20万元					
							维修保障范围	≤20000平方米					
41100022000000001 1476	税金（特定专项工作经费支出）	180.00	180.00		2022年应缴纳各项税金	≤180万元	2022年收缴国有公房租金750万元，计提各项税金	24%	确保国有租金收入持续增长	≥95%	部门满意度	≥95%	
							税金缴纳准确率	≥24%	依法缴纳各项税金，确保国家财政收入稳定增长	100%			
							按月依据上缴国有公房租金收入数额按比例缴纳	100%					
							按月缴纳	100%					
41100022000000004 1208	办理公共租赁住房不动产证相关费用（特定专项工作经费支出）	96.00	96.00		测绘费60万元，地籍测绘费18万元土地测绘费18万元，	≤96万元	公共租赁住房面积	≥44平方米	加强公共租赁住房管理	≥99%	部门满意度提升	≥95%	
							办理产权证书	≥7144套	强化公共租赁住房产权管理	≥90%			

## 2022年国有资本经营预算

部门名称： 许昌市住房保障中心

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	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	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。