

佳县住房保障中心

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

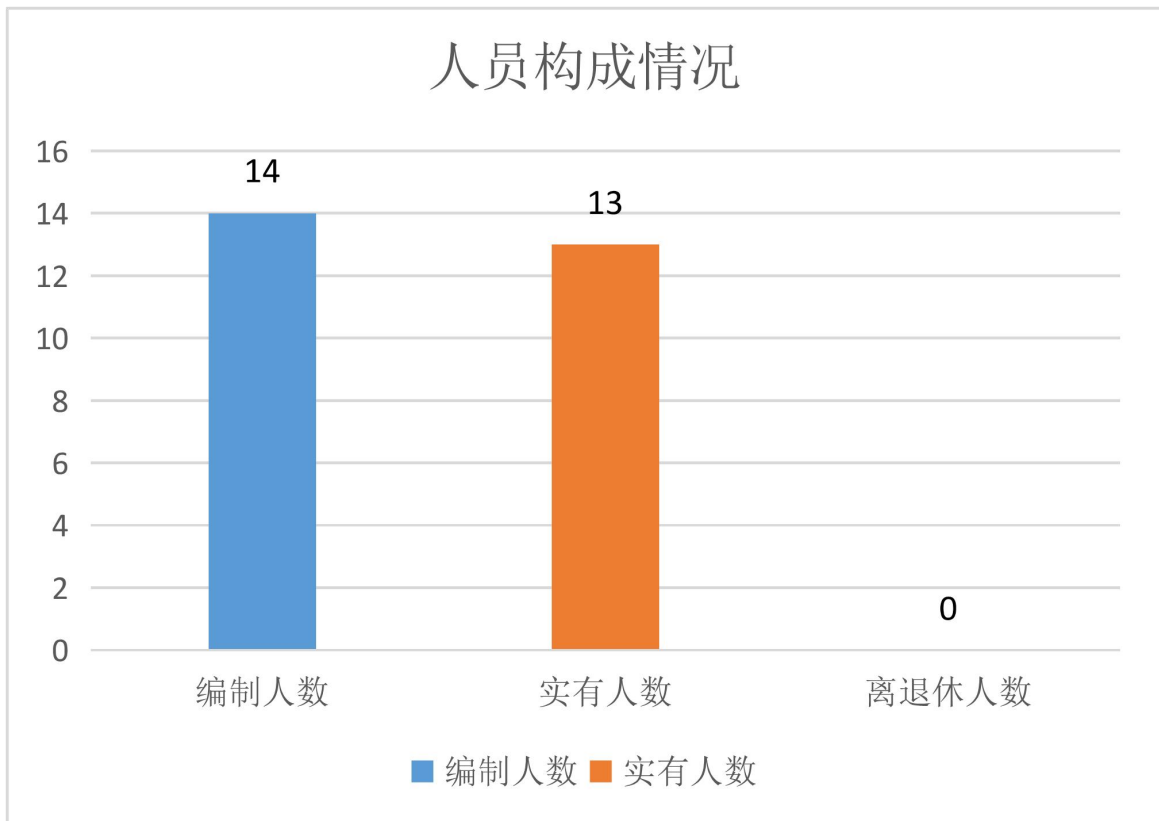
1、研究拟定并组织实施全县各类保障性住房（廉租住房、经济适用房、公共租赁房、限价商品房），住房租金补贴、农村危房改造、以及保障性住房工作等；2、研究拟定并组织实施各类住房保障工作的发展规划和年度计划；3、负责城市低收入家庭住房困难状况调查和经济适用廉租住房统计工作，建立住房保障档案；4、负责廉租住房保障资金的筹措，争取并协调落实中、省、市预算内廉租住房建设专项补助及租赁专项补助资金，加强资金使用管理；5、组织政府实施的各类保障性住房建设项目的筹备、实施及验收管理；6、建立健全各类住房保障对象准入退出制度，负责保障资格的审查、核准、入住、退出管理；7、建立健全保障农村低收入群体危房改造政策落实制度，负责保障资格的审查、审核、工程质量安全、竣工验收以及信息系统的录入；8、负责经济适用住房、限价商品房购买资格的认定、核准、信息系统的录入；9、负责政府保障性住房的资产管理和后续维护以及物业管理；10、对违反各类住房保障管理规定的行为进行调查和处理。

二、工作任务

1、研究拟定并组织实施全县各类保障性住房（廉租住房、经济适用房、公共租赁房、限价商品房），住房租金补贴、农村危房改造、以及保障性住房工作等；2、研究拟定并组织实施各类住房保障工作的发展规划和年度计划；3、负责城市低收入家庭住房困难状况调查和经济适用廉租住房统计工作，建立住房保障档案；4、负责廉租住房保障资金的筹措，争取并协调落实中、省、市预算内廉租住房建设专项补助及租赁专项补助资金，加强资金使用管理；5、组织政府实施的各类保障性住房建设项目的筹备、实施及验收管理；6、建立健全各类住房保障对象准入退出制度，负责保障资格的审查、核准、入住、退出管理；7、建立健全保障农村低收入群体危房改造政策落实制度，负责保障资格的审查、审核、工程质量安全、竣工验收以及信息系统的录入；8、负责经济适用住房、限价商品房购买资格的认定、核准、信息系统的录入；9、负责政府保障性住房的资产管理和后续维护以及物业管理；10、对违反各类住房保障管理规定的行为进行调查和处理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 181.4630 万元，一般公共预算拨款收入 181.4630 万元，较上年减少 10.4 万元，主要原因是单位职工退休；本单位当年预算支出 181.4630 万元，一般公共预算拨款支出 181.4630 万元，较减少 10.4 万元，主要原因是单位职工退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 181.4630 万元，一般共预算拨款收入 181.4630 万元，较上年减少 10.4 万元万元，主要原因是单位职工退休；本单位当年财政拨款支出 181.4630 万元，一般公共预算拨款支出 181.4630 万元，较上年减少 10.4 万元，主要原因是单位职工退休。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 181.4630 万元，较上年减少 10.4 万元，主要原因是单位职工退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.4630 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 14.5874 万元，较上年 (减少) 0.5 万元，原因是人员退休；

(2) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.1933 万元，较上年 (减少) 0.01 万元，原因是人员退休；

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 3.0442 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是职工工资增加；

(4) 城乡社区规划与管理 (2120201) 112.4754 万元。较上年减少 57.3 万元，原因是专项业务经费增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 11.1627 万元，较上年增

加 0.9 万元，原因是职工退休；

(6) 公共租赁住房 (2210106) 40 万元，与上年持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 181.4630 万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 136.3130 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是职工工资增加以及职工职级晋升；

(2) 商品和服务支出 (302) 45.15 万元，与上年持平；

(四) 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”。

(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收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.15 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 危房改造：是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定属于整栋危房（D 级）或局部危险（C 级）的房屋。属整栋危房（D 级）的应拆除重建，属局部危险（C 级）的应修缮加固。

2. 廉租住房补贴：是指按规定向城镇范围内租房的、年满 18 周岁、具有完全民事行为能力、且现享受城镇低保的家庭成员；城镇分散供养特困人员；范围内的公交司机、环卫工人（不受户口限制）发放的租房补贴。

3. 经济适用房：是指根据国家经济适用住房建设计划安排建设的住宅。由国家统一下达计划，用地一般实行行政划拨的方式，免收土地出让金，对各种经批准的收费实行减半征收，出售价格实行政府指导价，按保本微利的原则确定。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县住房保障中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	1814630	一、单位预算	1814630	一、单位预算	1814630	一、单位预算	1814630
2	1、财政拨款	1814630	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1414630	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1814630	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1363130	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(3)国有资本经营预算收入	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	1814630
7	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	400000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	147807	(2)商品和服务支出	400000	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30442	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	1524754	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	111627				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1814630	本年支出合计	1814630	本年支出合计	1814630	本年支出合计	1814630

34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1814630	支出总计	1814630	支出总计	1814630	支出总计	1814630

35								
36								
37	收入总计	1814630	支出总计	1814630	支出总计	1892148.00	支出总计	1814630

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,814,630.00	1,363,130.00	51,500.00	400,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	147,807.00	147,807.00	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	145,874.00	145,874.00	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	145,874.00	145,874.00	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金	1,933.00	1,933.00	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补	1,933.00	1,933.00	0	0	
7	210	卫生健康支出	30,442.00	30,442.00	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金	30,442.00	30,442.00	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险	30,442.00	30,442.00	0	0	
10	212	城乡社区支出	1,524,754.00	1,073,254.00	51,500.00	400,000.00	
11	21202	城乡社区规划与管理	1,524,754.00	1,073,254.00	51,500.00	400,000.00	
12	2120201	城乡社区规划与管理	1,524,754.00	1,073,254.00	51,500.00	400,000.00	
13	221	住房保障支出	111,627.00	111,627.00	0	0	
14	22102	住房改革支出	111,627.00	111,627.00	0	0	
15	2210201	住房公积金	111,627.00	111,627.00	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,814,630.00	1,363,130.00	51,500.00	400,000.00	
2	301	工资福利支出			1,363,130.00	1,363,130.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	384,947.00	384,947.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,572.00	486,572.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38,006.00	38,006.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	145,874.00	145,874.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,442.00	30,442.00	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,933.00	1,933.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,627.00	111,627.00	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,729.00	163,729.00	0	0	
11	302	商品和服务支出			451,500.00	0	51,500.00	400,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,500.00	0	51,500.00	0	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0	0	320,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	0	80,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,414,630.00	1,363,130.00	51,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	147,807.00	147,807.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	145,874.00	145,874.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,874.00	145,874.00	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,933.00	1,933.00	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,933.00	1,933.00	0	
7	210	卫生健康支出	30,442.00	30,442.00	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,442.00	30,442.00	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30,442.00	30,442.00	0	
10	212	城乡社区支出	1,124,754.00	1,073,254.00	51,500.00	
11	21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
13	21202	城乡社区规划与管理	1,124,754.00	1,073,254.00	51,500.00	
14	2120201	城乡社区规划与管理	1,124,754.00	1,073,254.00	51,500.00	
15	221	住房保障支出	111,627.00	111,627.00	0	
16	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
17	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
18	22102	住房改革支出	111,627.00	111,627.00	0	
19	2210201	住房公积金	111,627.00	111,627.00	0	

表8

2022年单位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）

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			1,414,630.00	1,363,130.00	51,500.00	
2	301	工资福利支出			1,363,130.00	1,363,130.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	384,947.00	384,947.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,572.00	486,572.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	38,006.00	38,006.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,874.00	145,874.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,442.00	30,442.00	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,933.00	1,933.00	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111,627.00	111,627.00	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163,729.00	163,729.00	0	
11	302	商品和服务支出			51,500.00	0	51,500.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,500.00	0	51,500.00	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	400000	
2	333	佳县住房和城乡建设局	400000	
3	333005	佳县住房保障中心	400000	
4		专用项目	400000	
5		保障房物业费	320000	
6		保障房物业费	320000	保障房物业补助是为了新城花园小区、春晓苑小区、南湾小区提供物业保障，为业主提供优越舒适的居住环境。
7		住房保障专项业务	80000	
8		住房保障专项业务	80000	公共住房管理工作经费

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县住房保障中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保障房物业补助 公共住房管理工作经费					
主管部门	佳县住房和城乡建设局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40			
	其中: 财政拨款		40			
	其他资金					
总体目标	目标1: 为新城花园小区、沟沟渠春晓园小区、南湾小区三个保障房小区提供物业保障, 为业主提供优越舒适的居住环境。 目标2: 确保机关正常运行 目标3:					
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	指标1: 保障房物业补助项目	3个保障房小区		
			指标2: 公共住房管理工作经费	100%		
					
		质量指标	指标1: 保障房物业合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 开始时间	2022. 1. 1		
			指标2: 结束时间	2022. 12. 31		
					
		成本指标	指标1: 保障房小区物业补助	32万元		
			指标2: 公共住房管理工作经费	8万元		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 进一步强化保障房小区公共服务功能	公共服务水平有效提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 无				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%			
		指标2:				
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县住房保障中心		
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
	任务1	职工工资、日常办公经费、专项业务经费	181.463	181.463
	任务2			
	任务3			
			
	金额合计		181.463	181.463
年度 总体 目标	目标1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费 目标2： 目标3：			
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	指标1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费	181.463万元
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费	2022年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费	181.463万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：无	无
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：无	无
指标2：				
可持续影响指标	指标1：无	无		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费	100%	
		指标2：		
			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		保障房物业补助 公共住房管理工作经费			
主管部门		佳县住房与城乡建设局	实施期限	2022年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款	40
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为新城花园小区、沟沟渠春晓园小区、南湾小区三个保障房小区提供物业保障, 为业主提供优越舒适的居住环境。确保机关正常运行			为新城花园小区、沟沟渠春晓园小区、南湾小区三个保障房小区提供物业保障, 为业主提供优越舒适的居住环境。确保机关正常运行	
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: 保障房物业补助项目	32万元	
			指标2: 公共住房管理工作经费	8万元	
				
		质量指标	指标1: 保障房物业合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 开始时间	2022. 1. 1	
			指标2: 结束时间	2022. 12. 31	
				
		成本指标	指标1: 保障房物业补助项目	32万元	
	指标2: 公共住房管理工作经费		8万元		
				
	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: 进一步强化保障房小区公共服务功能	公共服务水平有效提升	
			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: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

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。