

# 2023 年费县住房保障中心预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

### 一、单位职责

费县住房保障中心贯彻党中央关于住房保障工作的方针政策

和决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）参与起草县域内住房保障服务方面有关规范性文件及政策规定。

（二）参与拟订全县保障性住房、棚户区改造相关政策、建设规划、年度计划并参与实施。承担县域内保障性住房分配、补

贴发放、上市交易的服务保障工作。参与拟订公租房使用管理规

定，承担县级直管公租房管理服务工作的。承担保障房信息系统的

开发、应用、管理工作。

（三）参与拟订物业服务行业发展规划、政策、规章制度，承担组织实施的保障服务工作。参与拟订老旧小区改造政策，承

担组织实施的保障服务工作。承担住宅专项维修资金缴存、管理

和使用的服务保障工作。

（四）参与红色物业推进工作，承担红色物业行业党委日常

工作。

(五) 承担房地产市场监管的服务工作，参与拟订稳定住房

价格的措施并协助执行。参与拟订房屋交易和产权服务、房屋租

赁、房屋面积服务、房地产估价、房屋中介的规章制度并协助实

施。承担房屋登记的指导服务工作。承担房产测绘成果备案服务

工作。承担协调相关部门对房地产市场违法违规行为进行查处的

服务工作。承担全县房地产市场信息系统(含个人住房信息系统)

建设工作。配合做好领导干部个人有关事项报告关于房产信息抽

查核实方面的工作。

(六) 参与拟订全县房地产行业发展规划、产业政策、制定

和规范性文件并参与实施。承担全县城市房地产综合开发建设的

指导和房地产开发经营的服务工作。协助组织城市规划区内住房

建设规划编制工作。参与住宅用地供应计划编制和实施工作。参

与全县房地产开发企业的一级、二级资质初审和信用管理

等服务

工作。承担城市规划区内房地产开发经营权、开发合同和项目手

册服务工作。承担房地产开发项目建设条件意见书的实施和服务。

承担商品房销售合同备案工作。住宅小区等群体房地产开发项目

竣工后，参与对验收合格项目企业出具《房地产开发项目竣工综

合验收备案证书》的服务工作。承担全县商品房预售资金监管的

服务工作。

（七）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境

的技术支撑和服务保障工作。

（八）完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

## 二、科室设置

本单位内设 11 个职能科（股）室，分别是：综合室、资金

保障服务股、档案信息服务股、市场服务股、物业管理服

务股、老旧小区改造服务股、群众诉求服务股、住房保障服务股、房地

产开发服务股、维修资金归集使用服务股、棚改项目推进工作组。

## 二、机构设置情况

费县住房保障中心单位预算为费县住房保障中心预算。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表



## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,615.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	658.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入	6,956.66	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	200.00	八、社会保障和就业支出	156.27
		九、卫生健康支出	17.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7,606.56
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,815.43	本年支出合计	7,815.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,815.43	支出总计	7,815.43

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				7,815.43	7,615.43	658.77	6,956.66				200.00					
208			社会保障和就业支出	156.27	156.27	156.27										
208	05		行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00										
208	05	02	事业单位离退休	28.10	28.10	28.10										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90										
208	09		退役安置	82.27	82.27	82.27										
208	09	01	退役士兵安置	82.27	82.27	82.27										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00										
210			卫生健康支出	17.80	17.80	17.80										
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80										
210	11	02	事业单位医疗	17.20	17.20	17.20										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60										
212			城乡社区支出	7,606.56	7,406.56	449.90	6,956.66				200.00					
212	01		城乡社区管理事务	590.50	390.50	390.50					200.00					
212	01	02	一般行政管理事务	27.00	27.00	27.00										
212	01	03	机关服务	363.50	363.50	363.50										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00							200.00					
212	02		城乡社区规划与管理	59.40	59.40	59.40										
212	02	01	城乡社区规划与管理	59.40	59.40	59.40										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,956.66	6,956.66		6,956.66									
212	08	03	城市建设支出	6,956.66	6,956.66		6,956.66									
221			住房保障支出	34.80	34.80	34.80										
221	02		住房改革支出	34.80	34.80	34.80										
221	02	01	住房公积金	34.80	34.80	34.80										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7,815.43	490.10	7,325.33				
208			社会保障和就业支出	156.27	74.00	82.27				
208	05		行政事业单位养老支出	72.00	72.00					
208	05	02	事业单位离退休	28.10	28.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90					
208	09		退役安置	82.27		82.27				
208	09	01	退役士兵安置	82.27		82.27				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210			卫生健康支出	17.80	17.80					
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80					
210	11	02	事业单位医疗	17.20	17.20					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
212			城乡社区支出	7,606.56	363.50	7,243.06				
212	01		城乡社区管理事务	590.50	363.50	227.00				
212	01	02	一般行政管理事务	27.00		27.00				
212	01	03	机关服务	363.50	363.50					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00				
212	02		城乡社区规划与管理	59.40		59.40				
212	02	01	城乡社区规划与管理	59.40		59.40				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,956.66		6,956.66				
212	08	03	城市建设支出	6,956.66		6,956.66				
221			住房保障支出	34.80	34.80					
221	02		住房改革支出	34.80	34.80					
221	02	01	住房公积金	34.80	34.80					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	658.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	6,956.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	156.27	156.27		
		九、卫生健康支出	17.80	17.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	7,406.56	449.90	6,956.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.80	34.80		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	7,615.43	本年支出合计	7,615.43	658.77	6,956.66	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	7,615.43	支 出 总 计	7,615.43	658.77	6,956.66	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				658.77	490.10	461.50	28.60	168.67
208			社会保障和就业支出	156.27	74.00	74.00		82.27
208	05		行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00		
208	05	02	事业单位离退休	28.10	28.10	28.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90		
208	09		退役安置	82.27				82.27
208	09	01	退役士兵安置	82.27				82.27
208	99		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210			卫生健康支出	17.80	17.80	17.80		
210	11		行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80		
210	11	02	事业单位医疗	17.20	17.20	17.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
212			城乡社区支出	449.90	363.50	334.90	28.60	86.40
212	01		城乡社区管理事务	390.50	363.50	334.90	28.60	27.00
212	01	02	一般行政管理事务	27.00				27.00
212	01	03	机关服务	363.50	363.50	334.90	28.60	
212	02		城乡社区规划与管理	59.40				59.40
212	02	01	城乡社区规划与管理	59.40				59.40
221			住房保障支出	34.80	34.80	34.80		
221	02		住房改革支出	34.80	34.80	34.80		
221	02	01	住房公积金	34.80	34.80	34.80		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						490.10	461.50	28.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	431.30	431.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.60	136.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.80	58.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.90	43.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.60		28.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.44		5.44
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.36		3.36
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00



科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.20	30.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.10	28.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,956.66				6,956.66
212			城乡社区支出	6,956.66				6,956.66
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,956.66				6,956.66
212	08	03	城市建设支出	6,956.66				6,956.66

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						490.10	490.10	490.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	431.30	431.30	431.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.60	136.60	136.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.80	58.80	58.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.90	43.90	43.90						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.80	34.80	34.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.60	28.60	28.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.20	30.20	30.20						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.10	28.10	28.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		7,325.33	7,125.33	168.67	6,956.66		200.00		
费县老旧小区项目办公经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
往来款	其他运转类	200.00					200.00		
退役士兵安置费项目	其他运转类	82.27	82.27	82.27					
老旧小区改造县区配套资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00				
政府购买服务方式建设下河头片区等七个城中村棚户区改造项目	特定目标类	4,956.66	4,956.66		4,956.66				
费县惠民新苑公租房项目	特定目标类	59.40	59.40	59.40					

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			7.72	7.72	7.72						
212			城乡社区支出	7.72	7.72	7.72					
212	01		城乡社区管理事务	7.72	7.72	7.72					
212	01	02	一般行政管理事务	7.72	7.72	7.72					



## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7,815.43 万元，其中一般公共预算收入 658.77 万元、政府性基金预算收入 6,956.66 万元、其他收入 200 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,815.43 万元，其中基本支出 490.1 万元，项目支出 7,325.33 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,815.43 万元，较上年预算增加 6,953.66 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,953.66 万元，其中一般公共预算收入增加 97 万元、政府性基金预算收入增加 6,956.66 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 100 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 6,953.66 万元，其中基本支出增加 41.85 万元；项目支出增加 6,911.81 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，

列入年初预算。二是将棚户区改造建设资金、老旧小区项目改造资金、保障性住房资金列入年初预算。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，比上年增加0.5万元，增长11.11%，主要原因是根据单位实际情况，调减了公务用车运行费，增加了公务接待费，主要原因是单位本年度棚户区改造项目、老旧小区改造项目业务量加大，公务接待次数增加，费用增加。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是根据单位上年度使用车辆实际情况估算本年度用车次数有所减少，费用有所降低。造成年初预算减少。

3.公务接待费2万元，比上年增加1.5万元，增长300%，主要原因是单位本年度棚户区改造项目、老旧小区改造项目业务量加大，公务接待次数增加，费用增加。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县住房保障中心为事业单位，无机

关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 28.6 万元。较 2022 年预算减少 0.11 万元，下降 0.38%。主要原因是：单位业务量有所下降。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 7.72 万元，其中：政府采购货物预算 7.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

费县住房保障中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 7,125.33 万元，其中财政拨款 7,125.33 万元。

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	政府购买服务方式建设下河头片区等七个城中村棚户区改造项目			
<b>主管部门</b>	费县住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	费县住房保障中心	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			4956.66万
	<b>其中: 财政拨款</b>			4956.66万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	根据借款合同按时归还贷款本息, 保障政府债务不发生重大违约风险事件			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	贷款还款本金	= 3045万元
			贷款还款利息	= 1911.66万元
	产出指标	数量指标	贷款本金履约次数	= 2次
			贷款利息履约次数	= 4次
		质量指标	贷款本息足额支付	足额
		时效指标	贷款本息按时支付	及时
	效益指标	社会效益指标	重大违约风险未发生	未发生
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	= 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	退役士兵安置费项目			
<b>主管部门</b>	费县住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>		费县住房保障中心
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>			82.27万
	<b>其中: 财政拨款</b>			82.27万
	<b>其他资金</b>			0
<b>年度总体 绩效目标</b>	完成2023年费县住房保障中心18位退役军人工资、考勤、社保的支付, 保障单位退役军人生活水平, 促进社会稳定。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	退役士兵工资成本	= 1700元/人/月
			出勤率考核成本	= 1020元/人/月
	产出指标	数量指标	经费保障退役士兵人数	= 18人
		质量指标	出勤率	≥ 98%
		时效指标	工资发放时间	每月15日前
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	有效保障
			涉诉涉访行为零发生	零发生
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥ 95%
			退役军人投诉发生次数	零发生

## 项目支出绩效目标表

项目名称	费县老旧小区项目办公经费			
主管部门	费县住房和城乡建设局	实施单位	费县住房保障中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		27万	
	其中：财政拨款		27万	
	其他资金		0	
年度总体 绩效目标	为保障全县老旧小区改造项目顺利进行，对老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件所需工作经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造业务车辆租赁、运行维护等费用	≤ 18万元
			老旧小区改造业务宣传条幅、印刷、资料订购等费用	≤ 9万元
	产出指标	数量指标	保障单位老旧小区改造业务规范运行小区数量。	= 31个
			保障单位老旧小区改造业务规范运行改造小区面积。	= 232750平方米
		质量指标	老旧小区改造验收合格率	≥ 98%
	时效指标		开工目标完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	改造项目人员技能提升需求认可度	≥ 95分
	满意度指标	服务对象满意度	居民投诉发生数	≤ 0起
			投诉案件处置满意度	≥ 95%

## 项目支出绩效目标表

<b>项目名称</b>	费县惠民新苑公租房项目				
<b>主管部门</b>	费县住房和城乡建设局	<b>实施单位</b>	费县住房保障中心		
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度预算资金总额:</b>		59.4万		
	<b>其中: 财政拨款</b>		59.4万		
	<b>其他资金</b>		0		
<b>年度总体 绩效目标</b>	用于项目维修和日常维护, 通过其保障公租房基础设施完善程度, 提升公租房住户的生活质量水平, 保障低收入群体的合法权益。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
<b>绩效 指标</b>	成本指标	经济成本指标	公租房维修成本	≤ 660元/套	
			公租房维修总成本	≤ 59.4万元	
	产出指标	数量指标	公租房保障户数	= 900户	
			质量指标	基础设施完好率	= 100%
				维修验收合格率	= 100%
	时效指标	社会效益指标	日常维护响应时间	≤ 48小时	
			困难家庭居住条件改善情况	有效改善	
	效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭的住房问题	有效缓解	
			服务对象满意度	住房困难家庭满意度	≥ 95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造县区配套资金					
主管部门	费县住房和城乡建设局	实施单位	费县住房保障中心			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2000万			
	其中: 财政拨款		2000万			
	其他资金		0			
年度总体 绩效目标	深入推进老旧小区改造, 对老旧小区及相关区域的建筑、环境、配套设施等进行基础改造、完善。不断提升老旧小区人居环境品质, 增强居民的获得感、幸福感和安全感。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	老旧小区改造成本	$\leq 2000$ 万元		
	产出指标	数量指标	改造面积	= 23.27万平方米		
			改造户数	= 2679户		
			施工计划完成率	= 100%		
		质量指标	改造质量验收合格率	= 100%		
	质量控制措施有效性		有效			
	时效指标	改造计划按时完成率	及时			
	效益指标	社会效益指标	改造居住条件改善认可度	$\geq 90\%$		
			改造过程安全责任事故零发生	零发生		
			价格分摊机制合理性	合理		
			老旧小区消防设施覆盖率	= 100%		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	$\geq 95\%$			

## 七、特殊事项说明

费县住房保障中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。