

许昌市住房保障中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

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 2021 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 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市住房保障中心概况

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，内设科室 9 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、分配管理科等。

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 37 人，退休人数 29 人。

第二部分

许昌市住房保障中心

2021 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 2021 年收入总计 1061.29 万元，支出总计 1061.29 万元，与上年相比，收入减少 13.19 万元，下降 1.22%，支出减少 13.19 万元，下降 1.22%。主要原因：退休人员增加，厉行节约，相关支出减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市住房保障中心 2021 年收入合计 1061.29 万元，其中：一般公共预算收入 1061.29 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市住房保障中心 2021 年支出合计 1061.29 万元，其中：基本支出 641.29 万元，占 60.42%；项目支出 420 万元，占 39.58%。

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2021年一般公共预算收支预算1061.29万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少13.19万元，支出下降1.22%，主要原因：在职人员转退休、厉行节约，压缩项目支出；政府性基金收支预算减少240万元，支出减少100%，主要原因：许昌市住房保障中心2021年未安排政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市住房保障中心2021年一般公共预算支出预算1061.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.92万元，占0.28%；社会保障和就业支出126.34万元，占11.90%；医疗卫生支出18万元，占1.70%；资源勘探电力信息等事务支出914.03万元，占86.12%。

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2021年一般公共预算基本支出641.29万元，其中：人员经费605.62万元，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；单位日常运转经费35.67万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、维修维护费、取暖费、劳务费、

其他商品服务支出等经费。

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2021年“三公”经费预算为0.06万元，比2020年减少5.94万元，下降99%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国出境等支出，与2020年相比持平，主要原因：我单位2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.06万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车的购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：我单位2021年无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.06万元，主要用于公务用车的维修、购置汽油、购置保险等支出，与2020年相比，减少5.94万元，下降99.00%。主要原因：加强公车使用管理，厉行节约，节能减排。

(三) 公务接待费 0.00 万元,主要用于公务接待等支出,与 2020 年相比持平。主要原因:2021 年我单位无该项支出安排。

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 2021 年机关运行经费支出预算 35.67 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、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市住房保障中心 2021 年政府采购预算安排 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神,

我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1061.29万元，其中：基本支出641.29万元，项目支出420万元，支出项目3个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020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，其内容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，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	106,129	一、基本支出	64,129	64,129	648				
其中：财政拨款	648	1、工资福利支出	53,686	53,686	648				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,567	3,567					
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	6,876	6,876					
部门结余资金安排		二、项目支出	42,000	42,000					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	42,000	42,000					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	106,129	支 出 合 计	106,129	106,129	648				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106,129	106,129	648				
201			一般公共服务支出	292	292					
	29		群众团体事务	292	292					
201	29	06	工会事务	292	292					
208			社会保障和就业支出	12,634	12,634					
	05		行政事业单位养老支出	12,634	12,634					
208	05	02	事业单位离退休	6,791	6,791					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,743	3,743					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,100	2,100					
210			卫生健康支出	1,800	1,800					
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800					
210	11	02	事业单位医疗	1,800	1,800					
215			资源勘探工业信息等支出	91,403	91,403	648				
	03		建筑业	91,403	91,403	648				
215	03	99	其他建筑业支出	91,403	91,403	648				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	106,129	64,129	53,686	6,876	3,567	42,000	42,000	
201			一般公共服务支出	292	292			292			
	29		群众团体事务	292	292			292			
201	29	06	工会事务	292	292			292			
208			社会保障和就业支出	12,634	12,634	5,843	6,791				
	05		行政事业单位养老支出	12,634	12,634	5,843	6,791				
208	05	02	事业单位离退休	6,791	6,791		6,791				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,743	3,743	3,743					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,100	2,100	2,100					
210			卫生健康支出	1,800	1,800	1,800					
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800	1,800					
210	11	02	事业单位医疗	1,800	1,800	1,800					
215			资源勘探工业信息等支出	91,403	49,403	46,043	85	3,275	42,000	42,000	
	03		建筑业	91,403	49,403	46,043	85	3,275	42,000	42,000	
215	03	99	其他建筑业支出	91,403	49,403	46,043	85	3,275	42,000	42,000	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

收		支 出					
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
					一般公共预算	小计	
一般公共预算	106,129	一、一般公共服务	292	292			
政府性基金		二、外交					
		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	12,634	12,634			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	1,800	1,800			
		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、资源勘探电力信息等事务	91,403	91,403	648		
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、自然灾害防治及应急管理					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
收 入 合	106,129	支 出 合 计	106,129	106,129	648		

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	106,129	106,129	0	0	0	
201			一般公共服务支出	292	292	0	0	0	
	29		群众团体事务	292	292	0	0	0	
		06	工会事务	292	292	0	0	0	
	29	06	工会经费	292	292	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	12,634	12,634	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	12,634	12,634	0	0	0	
		02	事业单位离退休	6,791	6,791	0	0	0	
	05	02	退休费	6,791	6,791	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,743	3,743	0	0	0	
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,743	3,743	0	0	0	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,100	2,100	0	0	0	
	05	06	职业年金缴费	2,100	2,100	0	0	0	
210			卫生健康支出	1,800	1,800	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800	0	0	0	
		02	事业单位医疗	1,800	1,800	0	0	0	
	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,800	1,800	0	0	0	
215			资源勘探工业信息等支出	91,403	91,403	0	0	0	
	03		建筑业	91,403	91,403	0	0	0	
		99	其他建筑业支出	91,403	91,403	0	0	0	
	03	99	基本工资	14,376	14,376	0	0	0	
	03	99	津贴补贴	13,688	13,688	0	0	0	
	03	99	奖金	3,287	3,287	0	0	0	
	03	99	绩效工资	10,301	10,301	0	0	0	
	03	99	其他社会保障缴费	256	256	0	0	0	
	03	99	住房公积金	3,428	3,428	0	0	0	
	03	99	其他工资福利支出	707	707	0	0	0	
	03	99	办公费	590	590	0	0	0	
	03	99	印刷费	400	400	0	0	0	
	03	99	咨询费	100	100	0	0	0	
	03	99	水费	100	100	0	0	0	
	03	99	电费	300	300	0	0	0	
	03	99	邮电费	100	100	0	0	0	
	03	99	物业管理费	300	300	0	0	0	
	03	99	差旅费	200	200	0	0	0	
	03	99	维修(护)费	24,000	24,000	0	0	0	
	03	99	培训费	200	200	0	0	0	
	03	99	劳务费	300	300	0	0	0	
	03	99	委托业务费	100	100	0	0	0	
	03	99	福利费	360	360	0	0	0	
	03	99	公务用车运行维护费	6	6	0	0	0	
	03	99	税金及附加费	18,000	18,000	0	0	0	
	03	99	其他商品和服务支出	219	219	0	0	0	
	03	99	生活补助	85	85	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	106,129	64,129	53,686	6,876	3,567	42,000.0000	42,000.0000	
201			一般公共服务支出	292	292			292			
	29		群众团体事务	292	292			292			
201	29	06	工会事务	292	292			292			
208			社会保障和就业支出	12,634	12,634	5,843	6,791				
	05		行政事业单位养老支出	12,634	12,634	5,843	6,791				
208	05	02	事业单位离退休	6,791	6,791		6,791				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,743	3,743	3,743					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,100	2,100	2,100					
210			卫生健康支出	1,800	1,800	1,800					
	11		行政事业单位医疗	1,800	1,800	1,800					
210	11	02	事业单位医疗	1,800	1,800	1,800					
215			资源勘探工业信息等支出	91,403	49,403	46,043	85	3,275	42,000.0000	42,000.0000	
	03		建筑业	91,403	49,403	46,043	85	3,275	42,000.0000	42,000.0000	
215	03	99	其他建筑业支出	91,403	49,403	46,043	85	3,275	42,000.0000	42,000.0000	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						106,129	106,129.0000	648.0000				
	204					106,129	106,129.0000	648.0000				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,376	14,376.0000					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,287	3,287.0000					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,401	10,401.0000					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,287	3,287.0000					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,301	10,301.0000					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,743	3,743.0000					
301	09	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,100	2,100.0000					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,800	1,800.0000					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	256	256.0000					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,428	3,428.0000					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	707	707.0000	648.0000				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	590	590.0000					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400.0000					
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100.0000					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100.0000					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300.0000					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100.0000					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300.0000					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200.0000					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24,000	24,000.0000					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200.0000					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300.0000					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100.0000					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	292	292.0000					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360	360.0000					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	6	6.0000					
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18,000	18,000.0000					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	219	219.0000					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,791	6,791.0000					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	85	85.0000					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市住房保障中心

项目	2021年预算数
共计	6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市住房保障中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市住房保障中心整体绩效目标申报表 (2021 年度)

单位名称		许昌市住房保障中心						
年度总体目标	实现国有公租房的保值增值；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						
	国有公房维修维护	国有公房的登记、出租、经营、维修、变更、保值工作						
	保障房后期管理及维护	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						
预算情况	部门预算总金额（万元）	1061.29						
	其中：基本支出	641.29						
	项目支出	420						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明			
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	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			
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	工作目标具体、合理。			
		目标管理有效性	95%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	我单位目标管理机制由财务科负责落实，未制定制度保障项目正常运行。			
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×指标分值。			
		牵头单位工作完成率	无	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。				
	重点工作履行	国有公房管理	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		保障性住房后区管理	100%					
	部门目标实现	国有公房管理	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。				
		保障性住房后区管理	100%					
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	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%					
预算执行率			100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	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=（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） 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%。			
预算调整率			0					
结转结余变动率			0					
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	95%	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定； ③项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。			
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	①是否按照相关编报要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关规定； ③项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。			
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。			
	收支管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。			
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。			
	财务管理	财务管理制度的完备性	财务管理制度的完备性	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	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、完整性和准确性； ④部门是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支； ⑤资金使用是否符合政府采购的程序和流程； ⑥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计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。 ⑦预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ⑧收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ⑨政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ⑩资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑪建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑫合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。		
			银行账户管理规范性	100%				
			政府采购执行率	100%				
		资产管理	资产管理规范性	90%			反映部门对资产管理和利用方面的情况。	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变卖的情况。
			部门固定资产利用率	95%				
基础管理	信息化建设成效	95%	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项目具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。				
	管理制度建设成效	95%						
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	4%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年在职人员经费）/上年在职人员经费]×100%。			
		离退休人员经费变动率	11%					
		人均公用经费变动率	7%					
		“三公经费”变动率	0%					
		厉行节约支出变动率	0%					
		总体成本节约率	0%					
服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	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。			
		对部门满意度	95%					
		企业满意度	95%					
		社会组织满意度	95%					
		监督部门满意度	95%					
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项目具体列示本部门体制机制改革情况。			
		重要改革事项2	/					
		重点创新事项1	/					
		重点创新事项2	/					
		重点创新事项3	/					
人才支撑	人才支撑	高层次人才数量	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。			
		培训计划执行率	93%					
		高级职称人才比重	0%					
		硕士和博士人才数量	0					

许昌市住房保障中心预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市住房保障中心

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标			满意度指标
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市住房保障中心	420	0	420	0	0						
国有公房维修维护费用	40	0	40	0	0	维修保障范围	≤20000平方米	保障国有公房正常运转率	≥95%	承租人满意度	≥95%
						验收合格率	100%	施工安全率	100%		
						修缮项目及时完成率	100%				
保障房后期管理及维护费用	200	0	200	0	0	维修保障范围	≤420000平方米	保障保障性住房使用正常运转率	≥95%	承租人满意度	≥95%
						验收合格率	100%	施工安全率	100%		
						修缮项目及时完成率	100%				
税金	180	0	180	0	0	年度费用	180万元	保障及时缴纳各项税金	100%	部门满意度	≥95%
						及时足额支付率	100%				