

**2022 年度**  
**福州市住房保障和房**  
**产管理局局本级**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>27</b>

一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	31
八、其他重要事项说明.....	43
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>44</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市住房保障和房产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]93号），我局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）根据全市国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。

（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门及各县（市）区组织实施；指导监督廉租住房、公共租赁住房的管理；指导全市直管公房和涉外房屋的管理。

（四）承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责商品房预售许可；拟订全市房产交易、房屋权属管理政策，指导全市房屋权属登记工作；负责房产中介管理；参与城镇土地使用权有偿转让工作。

（五）负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施；负责物业服务企业资质管理；负责住宅专

项维修资金管理；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。

(六) 负责组织实施本市房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

(七) 负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，局本级包括10个机关行政处（科室）：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市住房保障和房产管理局	全额拨款 行政机关	43	41

## 三、部门主要工作任务

2022年，市住房保障和房产管理局主要任务是：

(一) 加快实施房屋征收。对于未进场旧屋区改造项目，加快资金调度、征收方案制定等工作，尽快进场实施。对已经进场实施的旧改项目，集中力量加大攻坚扫尾力度，分类排查，逐户突破，力争早日形成净地交地。，其对于未进场

的 32 个零星旧改项目，加大项目跟踪、协调、督查，抓好房源统筹协调，推动项目按序时进度完成。

（二）推动老旧小区改造。继续以更高标准开展传统老旧小区改造工作，既做地上设施、又做地下工程；既重视硬件改善、又注重软件提升；既整治看得见的，又整治看不见的；既有政府投入，又有市民出钱；既有政府主导，又有群众参与。

（三）推进租赁住房试点工作。依托中央财政支持住房租赁市场资金，继续加大租赁住房新建、改建和筹集盘活力度，稳步推进集体用地建设租赁住房和“工改租”工作，完善租赁住房各项配套政策措施，整顿和规范住房租赁市场秩序。

（四）开展房地产市场整治。按照《住房和城乡建设部等 8 部门关于持续整治规范房地产市场秩序的通知》（建房〔2021〕55 号）精神，牵头组织实施整治工作，制订实施方案，开展摸底调查，移交问题线索，汇总处理结果，总结通报情况，会同有关部门依职责对房地产领域违法违规行为进行查处，坚决遏制房地产市场违法违规行为，全面净化我市房地产市场环境。

（五）稳步推进住房保障工作。一是加大棚户区改造和保障性租赁住房建设力度。及时调整棚户区改造项目清单，加大棚户区改造推动力度。认真贯彻落实国务院办公厅《关

于加快发展保障性租赁住房的意见》，不断完善配套措施，加快推进项目建设。二是做好工业（产业）园区配套宿舍申请中央奖补审批工作。根据市政府专题会议精神，进一步夯实清单。待市政府审议通过后组织实施，做好审批指导、项目查勘、联合评审等工作，确保奖补资金合理合规合法发放。



## 第二部分

### 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位名称：福州市住房保障和  
房产管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,623.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、单位单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	11,274.94
		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	139.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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	上年结转结余
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	610001	福州市住房保障和房产管理局本级	11,623.13	1,623.13	1,623.13		10,000.00								
2080501	610001	行政单位离退休	116.21	116.21	116.21										
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	61.65										

2080506	610001	机关事业单位 职业年金缴费支出	30.82	30.82	30.82												
2120101	610001	行政运行（城乡 社区管理事务）	897.45	897.45	897.45												
2120102	610001	一般行政管理 事务（城乡社区管理 事务）	377.49	377.49	377.49												
2120899	610001	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	10,000.00				10,000.00										
2210201	610001	住房公积金	90.05	90.05	90.05												
2210202	610001	提租补贴	18.45	18.45	18.45												
2210203	610001	购房补贴	31.01	31.01	31.01												

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	610001	福州市住房保障和房产管理局本级	882.07	251.10	112.47	10,377.49	11,623.13	1,623.13	10,000.00				
2080501	610001	行政单位离退休		110.21	6.00		116.21	116.21					
2080505	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65				61.65	61.65					
2080506	610001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82				30.82	30.82					
2120101	610001	行政运行(城乡社区管理事务)	789.60	1.38	106.47		897.45	897.45					
2120102	610001	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)				377.49	377.49	377.49					

		务)											
2120899	610001	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出				10,000.00	10,000.00		10,000.00				
2210201	610001	住房公积金		90.05			90.05	90.05					
2210202	610001	提租补贴		18.45			18.45	18.45					
2210203	610001	购房补贴		31.01			31.01	31.01					

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,623.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	208.68
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,274.94
		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	139.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	11,623.13	支出合计	11,623.13

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局本级

单位：万元  
(保留两位小数)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,623.13	1,245.64	377.49
208	社会保障和就业支出	208.68	208.68	
20805	行政事业单位养老支出	208.68	208.68	
2080501	行政单位离退休	116.21	116.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.65	61.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
212	城乡社区支出	1,274.94	897.45	377.49
21201	城乡社区管理事务	1,274.94	897.45	377.49
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	897.45	897.45	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	377.49		377.49
221	住房保障支出	139.51	139.51	
22102	住房改革支出	139.51	139.51	
2210201	住房公积金	90.05	90.05	
2210202	提租补贴	18.45	18.45	
2210203	购房补贴	31.01	31.01	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市住

房保障和房产管理

局本级

单位：万元（保

留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

局本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福

州市住房保障

和房产管理局

单位：万元

本级

项目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
	合计	1,623.13
301	工资福利支出	1,021.58
302	商品和服务支出	489.96
303	对个人和家庭的补助	111.59
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：

福州市住房

保障和房产

管理局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,245.64	1,133.17	112.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,021.58</b>	<b>1,021.58</b>	
30101	基本工资	196.66	196.66	
30102	津贴补贴	221.70	221.70	
30103	奖金	129.14	129.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.65	61.65	
30109	职业年金缴费	30.82	30.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.52	33.52	
30111	公务员医疗补助缴费	26.97	26.97	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	90.05	90.05	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	230.68	230.68	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.47</b>		<b>112.47</b>
30201	办公费	35.96		35.96
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国(境)费用	4.20		4.20
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.75		7.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	33.81		33.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.75		21.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>111.59</b>	111.59	
30301	离休费	27.04	27.04	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.68	6.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	77.87	77.87	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			



31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13.20
1、因公出国(境)费用	4.20
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，局本级收入预算为11623.13万元，比上年增加7081.24万元，主要原因是旧住宅小区整治经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1623.13万元、政府性基金预算拨款收入10000万元、国有资本经营预算拨款收入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。

相应安排支出预算11623.13万元，比上年增加7081.24万元，主要原因是旧住宅小区整治支出增加。其中：基本支出1245.64万元、项目支出10377.49万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1623.13万元，比上年增加81.24万元，增长5.27%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出208.68万元。

1、2080501 行政单位离退休116.21万元。主要用于行政单位离退休费支出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出61.65万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.82 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 城乡社区支出 1274.94 万元。

1、2120101 行政运行 897.45 万元。主要用于行政单位在职人员经费及日常办公经费支出。

2、2120102 一般行政管理事务 377.49 万元。主要用于事业单位在职人员经费、日常办公经费支出以及行政单位专项业务支出。

(三) 住房保障支出 139.51 万元。

1、2210201 住房公积金 90.05 万元。主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

2、2210202 提租补贴 18.45 万元。主要用于行政事业单位在职职工提租补贴支出。

3、2210203 购房补贴 31.01 万元。主要用于行政事业单位在职职工购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 10000 万元，比上年增加 7000 万元，增长 233.33%，主要原因是根据市里 2022 年实施老旧小区改造的工作部署要求，旧住宅小区整治经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10000 万元。主要用于旧住宅小区整治经费支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1245.64 万元，其中：

（一）人员经费 1133.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 112.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 4.2 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年，本部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10377.49 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门整体目标表

无

#### 2.财政支出项目绩效目标表

## 安保维稳及法务工作绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	安保维稳及法务工作专项，聘用借用人员 1 人工资及附加。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	行政审批收件量	≥100 件
		质量指标	审批收件办结率	=100%
		时效指标	行政审批业务用时	=100%
		成本指标	行政审批收件人力成本	≤3 人
	效益指标	社会效益 指标	行政审批零费用	=100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办事效率、质量满意度	≥100%



## 办公楼物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.08		
	财政拨款:	20.08		
	其他资金:	0.00		
总体目标	办公楼物业			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理实际面积占合同约定面积的比率	$\geq 95\%$
		质量指标	物业服务被投诉率	$\leq 15$ 条
		时效指标	购买物业服务费用发放及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	$\leq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$

## 办公楼租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	143.41		
	财政拨款:	143.41		
	其他资金:	0.00		
总体目标	办公楼租金			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	面积使用率	≥90%
		质量指标	房屋设施完好率	≥90%
		时效指标	购买办公楼租金费用发放及时率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	租赁成交价格	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	房地产行业管理工作专项，聘用借用人员 4 人工资及附加			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房供应规模	≥5000 套
		质量指标	12345 投诉件办结率	≥80%
		时效指标	信访案件办理时限	≥80%
		成本指标	资金使用率	≤100%
	效益指标	经济效益 指标	五城区商品住宅价格指数 增幅	≤5%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	信访投诉及社会满意度	≥80%

# 福州市第一次全市自然灾害（房屋建筑）综合风 险普查工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过本次普查掌握全市房屋建筑的空间位置分布及相关费用和地址等属性，建立房屋数量、属性与设防水平的承灾体调查成果 GIS 数据库，同时通过省级和国家质检，完成最终成果的横向汇交和纵向汇交。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	市本级年度图斑任务完成率	≥95%
		质量指标	图斑最终抽查检查合格率	=100%
		时效指标	年度工作计划进度完成率	≥95%
		成本指标	房屋普查调查图斑制备平均费用	≤50 元/个
	效益指标	社会效益指标	普查调查房屋覆盖率	=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市)区房管(住建)部门对普查工作第三方服务满意率	≥95%

## 旧改办工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	旧改办专项 15 万元，聘用借用人员 2 人工工资及附加 14 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	启动项目数	≥20 个
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	任务完成率	≥100%
		成本指标	项目调研、督导、跟踪、协调、推进人数	≥10 人
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥2000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

## 旧住宅小区整治经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	10000.00		
	财政拨款:	10000.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成 2022 年度老旧小区改造任务，提升老旧小区基础配套设施			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	整治旧住宅小区数量	≥60 个
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	政策培训人数	≥13 人次
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥12000 户
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥80%

## 历史档案整理软件、设备、扫描、录入等费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	历史档案整理软件、设备、扫描、录入等费用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	$\geq 95\%$
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	$\geq 95\%$
		时效指标	按时完成率	$\leq 6$ 月
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	采购成交价格	$\leq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$

## 设备购置及信息系统维护建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	设备购置及信息系统维护建设			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	设备采购率	$\geq 100\%$
		质量指标	政府采购率	$\geq 100\%$
		时效指标	设备购置及信息系统维护建设费用发放及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\leq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$



## 物业行业管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	物业行业管理经费，聘用借用人员 4 人工资及附加			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	$\geq 60$ 个
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$
		成本指标	项目调研、协调人数	$\geq 3$ 人次
	效益指标	社会效益指标	维修效果可持续性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	$\geq 80\%$

## 住房保障行业管理工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.00	
	财政拨款:		23.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	住房保障行业管理工作专项，聘用借用人员 5 人工资及附加。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	棚户区改造开工数	$\geq 8000$ 套
		质量指标	12345 呼叫件办结率	$\geq 90\%$
		时效指标	及时完成率	=100%
		成本指标	政策培训人数	$\geq 60$ 人次
	效益指标	社会效益 指标	改善住房困难家庭户数	$\geq 2000$ 户
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	住房保障家庭满意度	$\geq 80\%$

### 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

#### 八、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费

2022年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出112.47万元，比上年减少2.44万元，降低2.12%。主要原因是人员减少，相应公用经费减少。

##### （二）政府采购情况

2022年，本部门政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。