

互助土族自治县住房保障服务中心  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 承担地上建筑物、其他附着物转让、出租、抵押的备案等工作；

(二) 公共租赁住房建设、运营、管理等工作；

(三) 承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；

(四) 承担物业服务企业资质管理和业务规范监管工作；

## 二、机构设置

单位下设办公室、财务室、项目办公室、档案室、物业管理、办公室、房产市场监督管理办公室6个。

## 三、部门预算单位构成

纳入互助县住房保障服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,719.47	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	99.12
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	57.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	504.09
		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	1,677.44
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,719.47	<b>本年支出合计</b>	2,338.19
上年结转	618.72	结转下年	
<b>收入总计</b>	2,338.19	<b>支出总计</b>	2,338.19

收入总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,338.19	618.72	1,719.47								
互助土族自治县住房保障服务中心	2,338.19	618.72	1,719.47								
互助土族自治县住房保障服务中心(本级)	2,338.19	618.72	1,719.47								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,338.19	621.07	1,717.12			
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12				
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.85	21.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	57.54	57.54				
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83				
212	城乡社区支出	504.09	417.93	86.16			
21201	城乡社区管理事务	504.09	417.93	86.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.09	417.93	86.16			
221	住房保障支出	1,677.44	46.48	1,630.96			
22101	保障性安居工程支出	1,630.96		1,630.96			
2210107	保障性住房租金补贴	85.00		85.00			
2210108	老旧小区改造	1,545.96		1,545.96			
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				

## 财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,719.47	一、本年支出	2,338.19	2,338.19		
一般公共预算拨款收入	1,719.47	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	99.12	99.12		
		(九) 卫生健康支出	57.54	57.54		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	504.09	504.09		
		(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	1,677.44	1,677.44		
		(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) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	618.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	618.72					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,338.19	<b>支出总计</b>	2,338.19	2,338.19		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,719.47	621.07	1,098.40
208	社会保障和就业支出	99.12	99.12	
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.85	21.85	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.05	2.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.70	1.70	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	57.54	57.54	
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
2101102	事业单位医疗	31.79	31.79	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	
212	城乡社区支出	504.09	417.93	86.16
21201	城乡社区管理事务	504.09	417.93	86.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	504.09	417.93	86.16
221	住房保障支出	1,058.72	46.48	1,012.24
22101	保障性安居工程支出	1,012.24		1,012.24
2210107	保障性住房租金补贴	85.00		85.00
2210108	老旧小区改造	927.24		927.24
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	621.07	600.97	20.10
301	工资福利支出	573.30	573.30	
30101	基本工资	128.12	128.12	
30102	津贴补贴	106.39	106.39	
30103	奖金	3.84	3.84	
30107	绩效工资	159.47	159.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.15	50.15	
30109	职业年金缴费	25.07	25.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	32.91	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	18.81	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	46.48	46.48	
302	商品和服务支出	20.10		20.10
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.52		0.52
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	27.67	27.67	
30302	退休费	21.85	21.85	
30307	医疗费补助	5.83	5.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县住房保障服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

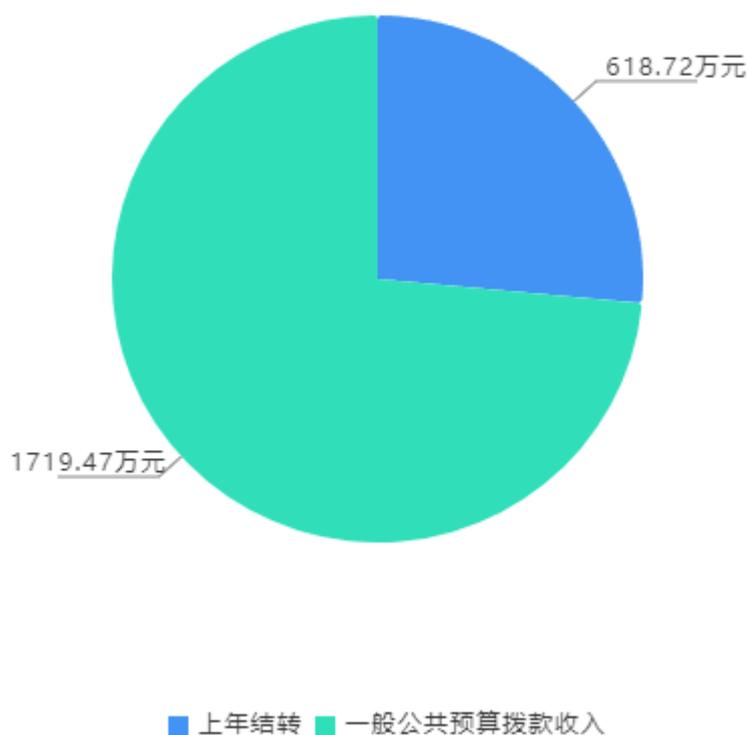
按照综合预算的原则，互助土族自治县住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,719.47万元、上年结转618.72万元；支出包括：社会保障和就业支出99.12万元、卫生健康支出57.54万元、城乡社区支出504.09万元、住房保障支出1,677.44万元。

互助土族自治县住房保障服务中心2024年收支总预算2,338.19万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2024年收入预算2,338.19万元，其中：上年结转618.72万元，占26.46%；一般公共预算拨款收入1,719.47万元，占73.54%。

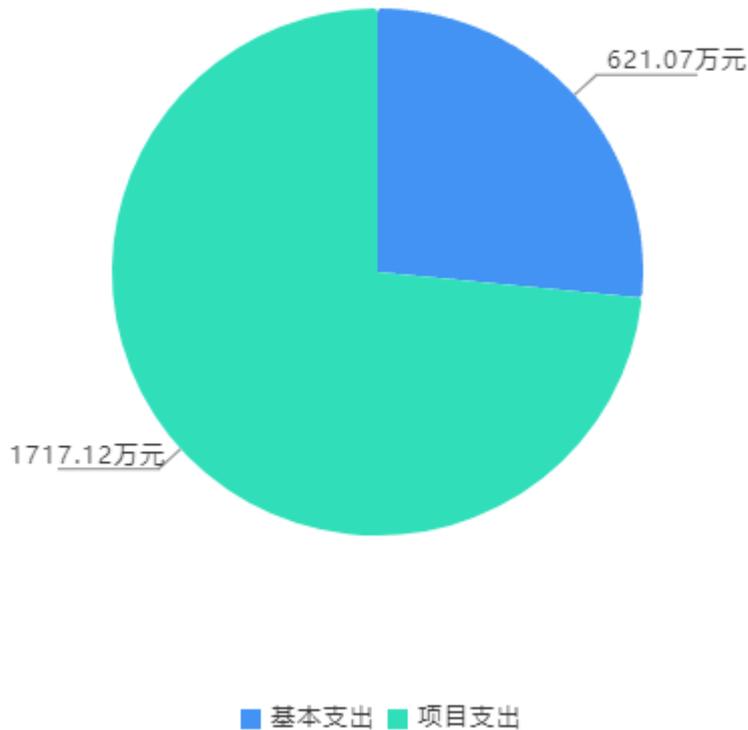
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2024年支出预算2,338.19万元，其中：基本支出621.07万元，占26.56%；项目支出1,717.12万元，占73.44%。

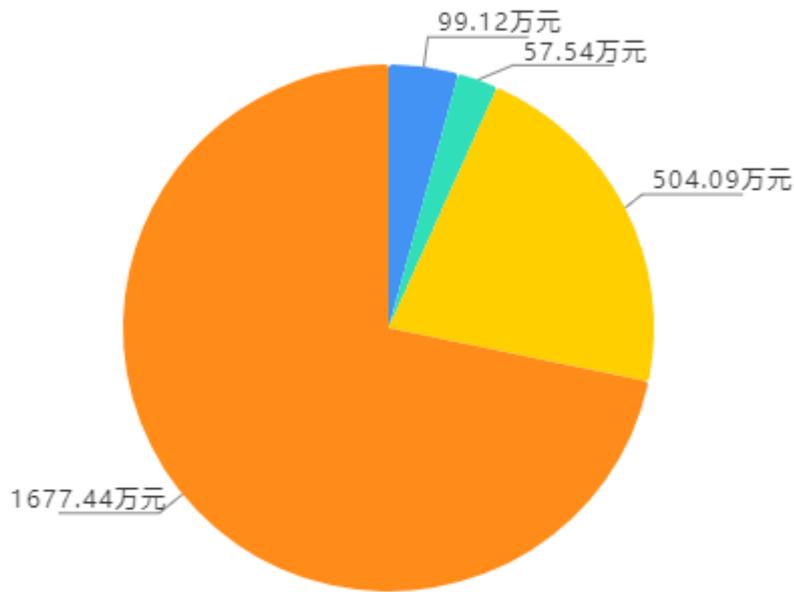
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县住房保障服务中心2024年财政拨款收支总预算2,338.19万元，比上年减少705.09万元，主要是棚户区改造、老旧小区改造项目资金减少、临空办经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,719.47万元，上年结转618.72万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出99.12万元，卫生健康支出57.54万元，城乡社区支出504.09万元，住房保障支出1,677.44万元。

## 2024年财政拨款预算支出



- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十一)、城乡社区支出
- (十九)、住房保障支出

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

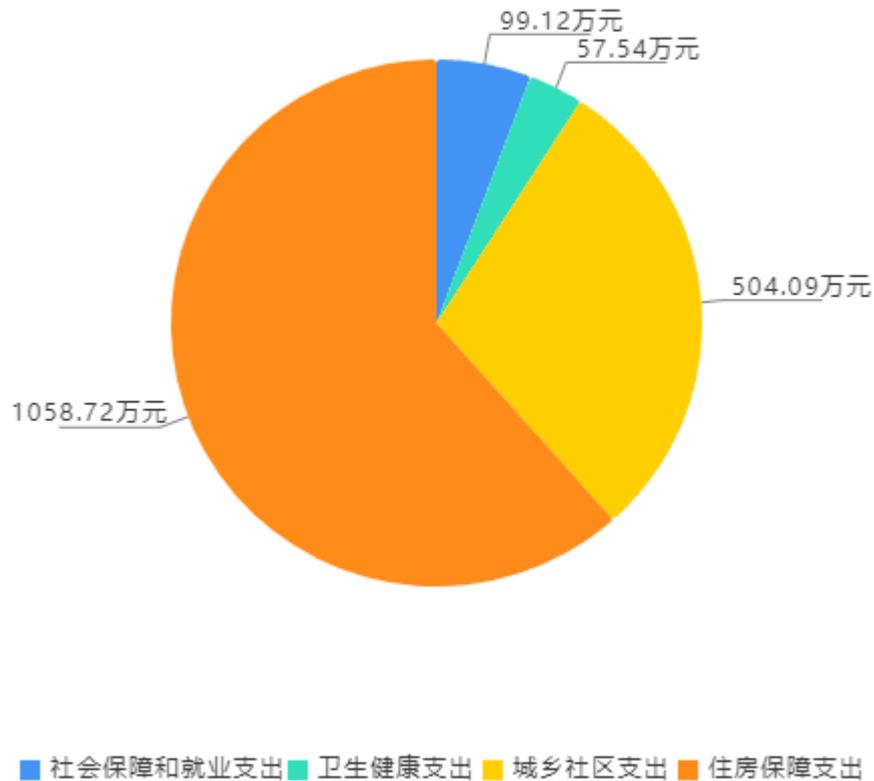
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县住房保障服务中心2024年一般公共预算当年拨款1,719.47万元，比上年减少1,323.81万元，主要是棚户区改造、老旧小区改造项目资金减少、临空办经费减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出99.12万元，占5.76%；卫生健康（类）支出57.54万元，占3.35%；城乡社区（类）支出504.09万元，占29.32%；住房保障（类）支出1,058.72万元，占61.57%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为50.15万元，比上年增加1.93万元，增长4.00%。主要是工资上调，缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.07万元，比上年增加0.96万元，增长3.98%。主要是在职人员工资上调，缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为21.85万元，比上年减少6.04万元，下降21.66%。主要是退休人员工资没有补发金额。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.70万元，比上年减少0.10万元，下降5.56%。主要是志愿者减少，缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.35万元，比上年减少0.02万元，下降5.41%。主要是志愿者减少，缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.12万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是行政人员未发生变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为31.79万元，比上年增加1.27万元，增长4.16%。主要是职人员工资上调，缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.81万元，比上年增加0.73万元，增长4.04%。主要是在编人员医保缴费基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为5.83万元，比上年减少9.31万元，下降61.49%。主要是医疗补助基数调整。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为504.09万元，比上年增加49.76万元，增长10.95%。主要是在编事业人员工资增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为85.00万元，比上年增加0.00

万元，增长0.00%。主要是和上年未发生变化。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2024年预算数为927.24万元，比上年减少634.76万元，下降40.64%。主要是老旧小区改造项目资金减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.48万元，比上年增加5.95万元，增长14.68%。主要是在编人员工资上调，缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2024年一般公共预算基本支出621.07万元，其中：

**人员经费** 600.97万元，主要包括：基本工资128.12万元，津贴补贴106.39万元，奖金3.84万元，绩效工资159.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.15万元，职业年金缴费25.07万元，职工基本医疗保险缴费32.91万元，公务员医疗补助缴费18.81万元，其他社会保障缴费2.05万元，住房公积金46.48万元，退休费21.85万元，医疗费补助5.83万元；

**公用经费** 20.10万元，主要包括：办公费7.00万元，水费0.52万元，邮电费2.00万元，差旅费5.50万元，培训费0.58万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县住房保障服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

互助土族自治县住房保障服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年互助土族自治县住房保障服务中心机关运行经费财政拨款预算20.10万元，比上年预算减少1.40万元，下降6.51%。主要是今年预算中减少会议费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年互助土族自治县住房保障服务中心政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，互助土族自治县住房保障服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、

一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年互助土族自治县住房保障服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额87.20万元。

2024年住房和保障服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,060.24											
63022300023T000000027-互助县县政府家属院文化墙修建项目	10.00	39.24	主要实施县政府家属院文化墙修建。将县政府办公区域与政府家属院分隔，将办公区域与住宅区域分别管理。分隔围墙采用青砖仿古真石漆文化墙。	成本指标	经济成本	新建砖砌文化墙	≥	261168.52	261168.52	元	2	2		
						砖砌围墙增高	≥	474	474	元	2	2		
						墙面抹灰	≥	12023.16	12023.16	元	2	2		
						抹灰面油漆	≥	33987.9	33987.9	元	2	2		
						墙帽	≥	15546.35	15546.35	元	2	2		
						措施项目费	≥	10703.74	10703.74	元	2	2		
						规费	≥	26116.61	26116.61	元	2	2		
						税金	≥	32401.87	32401.87	元	2	2		
						社会成本	县政府办公区与家属院居住环境和人车分流	≥	100	100	%	2	2	
				生态环境成本	改善县政府办公区与家属院居住环境和人车分流		≥	2	2	个	2	2		
				产出指标	数量指标	新建砖砌文化墙面	≥	200.1	200.1	米	5	5		
						砖砌围墙增加高度	≥	40	40	米	5	5		
						围墙墙面抹灰	≥	379.16	379.16	平方米	5	5		
围墙抹灰面油漆	≥	379.16	379.16			平方米	5	5						

2024年住房和保障服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		
合计-	-		1,060.24												
							围墙墙帽	≥	45.8	45.8	米	5	5		
							质量指标	改造后验收合格	≥	95	95	%	5	5	
							时效指标	改造工程截止期	≥	1	1	年	10	10	
							效益指标	社会效益	受益家庭户数	≥	225	225	户	10	10
								生态效益	改造期间不产生空气污染和噪声污染,居民获得感、幸福感、安全感得到改善	≥	98	98	%	10	10
							满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	≥	98	98	%	10	10
							成本指标	经济成本	养老金配套资金	≥	20000	20000	元	5	5
									工资支出	≥	173000	173000	元	5	5
								社会成本	医疗金配套资金	≥	5000	5000	元	5	5
									失业金配套资金	>	2000	2000	元	5	5
							产出指标	数量指标	运营办临聘人员	≥	3	3	人	10	10
								质量指标	按时支付工资及各类保险	≥	98	98	%	10	10
								时效指标	会计核算期间完成预算指标	=	1	1	年	20	20

2024年住房和保障服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,060.24											
302001-互助土族自治县住房保障服务中心(本级)	63022300024T000000312-工作经费	10.00	25.00	保障我中心正常工作的开展，支付正常的邮电费、报刊费、办公费、乡村振兴工作队队员生活补助、缴纳工会会费及残疾人保障金等开支。	效益指标	社会效益	保障人员工资，正常开展工作，增加就业岗位	≥	98	98	%	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	按时发放服务对象满意	≥	99	99	%	10	10	
					成本指标	经济成本	购买办公耗材	≥	43000	43000	元	2	2	
							水费	≥	5000	5000	元	2	2	
							工会会费	≥	70000	70000	元	2	2	
							残疾人保障金	≥	50000	50000	元	2	2	
							乡村振兴工作队队员生活补助	≥	32000	32000	元	2	2	
							报刊费	≥	10000	10000	元	2	2	
							邮电费	≥	10000	10000	元	2	2	
							差旅费	≥	30000	30000	元	2	2	
							社会成本	保障中心工作正常开展	≥	250000	250001	元	2	2
产出指标	数量指标	按时交纳残疾人保障金	≥	1	1	项	10	10						
		按要求缴纳工会会费	≥	1	1	项	10	10						
		保障乡村振兴工作对象的生活补助按组织部要求按时发放	≥	2	2	人	10	10						

2024年住房和保障服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,060.24											
					产出指标	质量指标	按时完成宣传部等下达的报刊征订工作任务	≥	8	8	份	5	5	
						质量指标	按时支付各项费用	≥	99	99	%	5	5	
						时效指标	在会计核算期间完成预算指标	≥	99	99	%	5	5	
						效益指标	经济效益	完成当年预算指标	=	30	30	万元	10	10
							可持续影响	保障单位正常运转	≥	99	99	%	10	10
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	99	99	%	5	5
						成本指标	经济成本	办公经费	≥	10000	10000	元	5	5
								车辆运行费	≥	10000	10000	元	5	5
								人员差旅费	≥	10000	10000	元	5	5
							社会成本	临空办拆迁工作正常开展	=	95	95	%	3	3
							生态环境成本	完成拆迁工作	=	95	95	%	2	2
						产出指标	数量指标	临空办工作人员	≥	3	3	人	10	10
							质量指标	按时完成拆迁工作	=	90	90	%	10	10
							时效指标	将在规定期限完成工作任务	=	1	1	人	20	20

2024年住房和保障服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,060.24											
						社会效益	受益企业、家庭户	≥	3	3	户	5	5	
						生态效益	改善拆迁区片区环境，完成高寨拆迁安置工作指标、安置好辖区内拆迁户，保证其正常生活	≥	95	95	%	6	6	
						满意度指标	服务对象满意度	拆迁对象满意	≥	99	99	%	10	10
	63022300024T000001157-2024年老旧小区综合整治建设项目	10.00	888.00	2024年老旧小区综合整治项目主要改造财政局家属院、地税局家属院、司法局家属院等13个家属院外立面、屋面防水、门窗、保温、楼梯间粉刷、散水、室外电气照明、监控等内容	成本指标	经济成本	2024年老旧小区改造中央和省级补助资金	≥	888	888	万元	20	20	
					产出指标	数量指标	老旧小区改造庭院	=	13	13	个	10	10	
						质量指标	改造验收合格率	≥	100	100	%	15	15	
						时效指标	老旧小区改造期限	=	1	1	年	15	15	
					效益指标	社会效益	受益家庭户数，居民获得感、幸福感和安全感是否得到增强	≥	592	592	户	20	20	
					满意度指标	服务对象满意度	改造小区居民满意度	≥	98	98	%	10	10	
							经济成本	低收入家庭	≥	62400	62400	元	5	5
								中等偏下收入家庭	≥	268800	268800	元	5	5
								新就业无房职工	≥	12600	12600	元	5	5
								稳定就业外来务工人员	≥	506200	506200	元	5	5

2024年住房和保障服务中心项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		1,060.24											
	63022300024T000001159-2024年租赁补贴	10.00	85.00	发放城镇籍低保、低收入住房困难家庭租赁补贴，落实保障性住房支持政策和工作机制。确定保障性租赁住房发展目标，租赁补贴年度计划完成率	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	≥	200	200	户	20	20	
						质量指标	租赁补贴发放率	≥	98	98	百分比	10	10	
						时效指标	租赁补贴发放	=	1	1	年	10	10	
					效益指标	经济效益	城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请租赁补贴保障率	≥	80	80	元/户	10	10	
						可持续影响	管理租赁住房运营	≥	80	80	元/户	10	10	
					满意度指标	服务对象满意度	承租人满意度指标	≥	90	90	百分	10	10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

#### （一）社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、其他行政事业单位离退休支出:用于行政事业单位离退休。

3、财政对失业保险基金的补助:反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、其他财政对社会保险基金的补助:反映其他财政对社会保险基金的补助。

## (二) 卫生健康支出

事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

## (三) 城乡社区支出

其他城乡社区管理事务支出:是指政府城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

## (四) 住房保障支出

1、棚户区改造:反映棚户区改造方面的支出。

2、保障性住房租金补贴:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

3、其他保障性安居工程支出:反映其他用于保障性住房方面的支出。

4、住房公积金:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。