

株洲市白蚁防治管理办公室 2022 年部门预算说明

一、部门职能职责

负责房屋的白蚁预防处理和白蚁的检查、灭治工作；签发房屋白蚁预防证书；指导、检查、监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测预防质量；负责全市白蚁防治机构的资质审查，开展白蚁防治科研和咨询服务。

二、机构设置

本单位为株洲市住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于公益一类事业性质单位，共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。内设科室 3 个，分别为：综合科、防治科、监理科。

三、部门收支总体情况

2022 年株洲市白蚁防治管理办公室预算收入包括一般公共预算拨款收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算

2022 年年初预算数 550.95 万元，其中，一般公共预算拨款 550.95 万元；

(二) 支出预算

2021 年年初预算数 550.95 万元，其中，社会保障和就业支出 32.33 万元，卫生健康支出 11.14 万元，城乡社区支出 485.84 万元，住房保障支出 21.65 万元。

1. 人员类支出 252.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费等人员经费，其中基本工资 79.09 万元、奖金 62.32 万元、绩效工资 45.06 万元，社会保障缴费 31.88 万元、退休费 12.51 万元等。

2. 运转类支出 98.19 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项公用经费、运转类其他支出等。

3. 特定目标类支出 200 万元。是指为完成白蚁预防施工及回访发生的支出。

(三) 预算收支增减变化情况说明

2022 年度本单位年初预算数为 550.95 万元，比上年减少 4.9 万元，主要原因是专项经费减少。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 98.19 万元，比 2021 年预算减少 1.2 万元，主要是厉行节约，压缩运行经费。

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 37.5 万元，主要是减少了公务用车购置费。

3. 一般性支出情况：2022 年预算总额 98.19 万元，其中办公费 3 万元，会议费 2 万元（主要是与白蚁工作相关的二、三类会议，约 3 次，约 30 人），培训费 4 万元（主要包括白蚁业务知识专项培训和事业单位继续教育培训，约 4 次，约 16 人），咨询费 3 万元，物业费 5 万元，劳务费 5 万元，委托业务费 4 万元，其他交通费用 18 万元，其他商品和服务支出 29.79 万元等。

4. 政府采购情况：2022 年政府采购预算总额 60.85 万元，其中：采购货物 9.05 万元、采购工程支出 0 万元、采购服务支出 51.8 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 0 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有车辆 5 辆，其中，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 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其

中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 1 辆。新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

7. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 550.95 万元，其中，基本支出 350.95 万元，项目支出 200 万元。具体绩效目标详见预算公开表。

五、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出压减涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

六、附表

具体明细见 2022 年部门预算公开表。

2022年部门预算公开表

单位编码： 204005

单位名称： 株洲市白蚁防治管理办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.95	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	350.95	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	240.25	二、机关商品和服务支出	29.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	98.19	三、机关资本性支出（一）	2.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	12.51	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	200.00	五、对事业单位经常性补助	467.16
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	39.50
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	160.50	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	32.33	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	12.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出	39.50	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	485.84	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	21.65				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					

九、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十、其他收入		(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					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	550.95	本 年 支 出 合 计	550.95	本 年 支 出 合 计	550.95	本 年 支 出 合 计	550.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.95	支 出 总 计	550.95	支 出 总 计	550.95	支 出 总 计	550.95

收入总表

單位：204005-株洲市白蚊防治管理辦公室

金額單位：萬元

[illegible]

支出总表

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	550.95	350.95	200.00			
			204	株洲市住房和城乡建设局	550.95	350.95	200.00			
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	550.95	350.95	200.00			
208	05	02	2080502	事业单位离退休	12.43	12.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
212	01	01	2120101	行政运行	285.84	285.84				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	21.65	21.65				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 （一）	机关资本性支出 （二）	对事业单位经常性 补助	对事业单位资本性 补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用 支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	550.95		29.79	2.00		467.16	39.50			12.51					
			204	株洲市住房和城乡建设局	550.95		29.79	2.00		467.16	39.50			12.51					
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	550.95		29.79	2.00		467.16	39.50			12.51					
208	05	02	204005	事业单位离退休	12.43									12.43					
210	11	99	204005	其他行政事业单位医疗支出	0.34					0.26				0.08					
212	01	01	204005	行政运行	285.84		29.79	2.00		254.05									
208	05	05	204005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90					19.90									
210	11	02	204005	事业单位医疗	10.80					10.80									
221	02	01	204005	住房公积金	21.65					21.65									
212	01	99	204005	其他城乡社区管理事务支出	200.00					160.50	39.50								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	550.95	350.95	240.25	98.19	12.51	200.00		160.50			39.50				
			204	株洲市住房和城乡建设局	550.95	350.95	240.25	98.19	12.51	200.00	0.00	160.50			39.50				
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	550.95	350.95	240.25	98.19	12.51	200.00	0.00	160.50			39.50				
208	05	02	204005	事业单位离退休	12.43	12.43			12.43										
210	11	99	204005	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.26		0.08										
212	01	01	204005	行政运行	285.84	285.84	187.65	98.19											
208	05	05	204005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90												
210	11	02	204005	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80												
221	02	01	204005	住房公积金	21.65	21.65	21.65												
212	01	99	204005	其他城乡社区管理事务支出	200.00					200.00		160.50			39.50				

财政拨款收支总表

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	550.95	一、本年支出	550.95
（一）一般公共预算拨款	550.95	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.33
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	485.84
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	21.65
		（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）灾害防治及应急管理支出	

		(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	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	550.95	支 出 总 计	550.95

一般公共预算支出表

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	550.95	350.95	240.25	12.51	98.19		200.00
			204	株洲市住房和城乡建设局	550.95	350.95	240.25	12.51	98.19		200.00
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	550.95	350.95	240.25	12.51	98.19		200.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	12.43	12.43		12.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.26	0.08			
212	01	01	2120101	行政运行	285.84	285.84	187.65		98.19		
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00						200.00
221	02	01	2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	240.25						240.25	240.25	
			204	株洲市住房和城乡建设局	240.25						240.25	240.25	
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	240.25						240.25	240.25	
208	05	05	204005	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.90						19.90	19.90	
210	11	02	204005	事业单位医疗	10.80						10.80	10.80	
210	11	99	204005	其他行政事业单位医疗支出	0.26						0.26	0.26	
212	01	01	204005	行政运行	187.65						187.65	187.65	
221	02	01	204005	住房公积金	21.65						21.65	21.65	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	240.25	186.47	79.09		62.32	45.06	31.88	19.90		10.80		1.18	21.65	0.26		0.26	
			204	株洲市住房和城乡建设局	240.25	186.47	79.09		62.32	45.06	31.88	19.90		10.80		1.18	21.65	0.26		0.26	
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	240.25	186.47	79.09		62.32	45.06	31.88	19.90		10.80		1.18	21.65	0.26		0.26	
208	05	05	204005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90						19.90	19.90									
210	11	02	204005	事业单位医疗	10.80						10.80			10.80							
210	11	99	204005	其他行政事业单位医疗支出	0.26													0.26		0.26	
212	01	01	204005	行政运行	187.65	186.47	79.09		62.32	45.06	1.18					1.18					
221	02	01	204005	住房公积金	21.65												21.65				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	12.51	0.08			12.43	
			204	株洲市住房和城乡建设局	12.51	0.08			12.43	
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	12.51	0.08			12.43	
208	05	02	204005	事业单位离退休	12.43				12.43	
210	11	99	204005	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	12.51		12.43					0.08					
			204	株洲市住房和城乡建设局	12.51		12.43					0.08					
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	12.51		12.43					0.08					
208	05	02	204005	事业单位离退休	12.43		12.43										
210	11	99	204005	其他行政事业单位医疗支出	0.08							0.08					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出												对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	98.19	31.79										29.79	2.00	66.40	66.40	
			204	株洲市住房和城乡建设局	98.19	31.79										29.79	2.00	66.40	66.40	
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	98.19	31.79										29.79	2.00	66.40	66.40	
212	01	01	204005	行政运行	98.19	31.79										29.79	2.00	66.40	66.40	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	金额单位：万元																												
类	款	项			总 计	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	装备购置费	专用燃料费	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	资本性支出
合计：					98.19	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00		5.00	4.00		2.00		2.00	4.00	0.50				5.00	4.00	2.36	3.54	2.00	18.00		29.79	2.00
			204	株洲市住房和城乡建设局	98.19	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00		5.00	4.00		2.00		2.00	4.00	0.50				5.00	4.00	2.36	3.54	2.00	18.00		29.79	2.00
			204005	株洲市白蚁防治管理办公室	98.19	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00		5.00	4.00		2.00		2.00	4.00	0.50				5.00	4.00	2.36	3.54	2.00	18.00		29.79	2.00
212	01	01	204005	行政运行	98.19	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00		5.00	4.00		2.00		2.00	4.00	0.50				5.00	4.00	2.36	3.54	2.00	18.00		29.79	2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	2.50		2.00		2.00	0.50
204	株洲市住房和城乡建设局	2.50		2.00		2.00	0.50
204005	株洲市白蚁防治管理办公室	2.50		2.00		2.00	0.50

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 204005-株洲市白蚁防治管理办公室

金額單位：萬元

[illegible]

2022年市级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市白蚁防治管理办公室

金额单位：万元

支出方向 (子项)	白蚁预防施工及回访经费		所属专项	名称	白蚁预防施工及回访经费	
项目金额	200			金额	200	
项目实施期	2022. 1. 1-2022. 12. 31					
实施期绩效 目标	完成全市2022年新建房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的监督管理。					
年度绩效目 标	完成全市2022年新建房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的监督管理。					
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防申请受理率%		100%	
		数量指标	市区新建房屋白蚁预防施工处理覆盖率%		≥95%	
		数量指标	包治期内的灭治处理率%		≥95%	
		数量指标	包治期内的灭治上门次数		≥250次	
		数量指标	安装白蚁预防监控装置数		≤300个	
		质量指标	施工验收合格率		100%	湖南省《房屋白蚁预防技术规程》
		质量指标	施工回访率		≥80%	
		时效指标	白蚁预防申请处置时限		≤10天	
			完成时间		2022年12月	
		成本指标	白蚁施工总预算		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	减少白蚁灾害给单位和个人带来的财产		有效减少	
		社会效益指标	确保城市房屋住用安全率%		≥95%	
		可持续影响指	白蚁预防包治年限		≤15年	
		社会公众及服务对象满意度	预防申请、灭治的单位及个人满意度		≥95%	
支出明细及 测算说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明	
		邮电费	1		电话费0.2万元，网络宽带费0.8万元	
		咨询费	0.5		白蚁防治业务咨询0.5万元	
		维修（护）费	2		仪器设备维护1万元，系统维护1万元	
		物业管理费	8		物业管理费用每季度2万元，1年合计8万元	
		电费	3		每月0.25万元，1年合计3万元	
		水费	2		每月0.15万元，1年合计1.8万元；公共取水0.2万元	
		其他交通工具购置	39.5		因原车到年限报废及业务需要，需新购一台白蚁防治施工车，依据《株财函【2020】73号《株洲市财政局株洲市机关事务管理局关于做好2021年度资产配置管理的通知》配置一台车辆25万，再加装喷药及附属装置14.5万元，合计39.5万元	
		其他商品和服务支出	2		劳保被服装具1万元，防暑降温0.5万元，消防设备0.5万元	
		其他交通费用	15.4		4台施药工具车辆维修费6万元，保险费3万元，车辆加油费6.4万元	
		劳务费	33		劳务派遣人员（6人）每月工资2.3万左右，1年总计27.6万元；食堂就餐500元/人/月，1年3.6万，体检2000元/人，1年1.2万；优质服务奖2人，2000元/人，小计0.4万，其他费用0.2万	
		专用材料费	80		联苯菊酯悬浮剂45万元、吡虫啉悬浮剂25万元，地上型饵站3万元、地下型饵站3万元和氟虫腈4万元，合计80万元	
		租赁费	12		铁四院办公场地租金，每季度3万元，1年总计12万元	
		印刷费	1		宣传资料（折页、单张）0.5万元，宣传册0.5万元	
		办公费	0.6		文具0.2万元，纸0.2万元，其他办公消耗品0.2万元	
		合计		200		

2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：株洲市白蚁防治管理办公室

部门名称	株洲市白蚁防治管理办公室			
年度预算申请 (万元)	资金总额：550.95万元			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	550.95万元	其中：基本支出	350.95万元
	政府性基金拨款		项目支出	200万元
	其他资金			
部门职能概述	完成全市房屋白蚁预防处理和白蚁检查、灭治工作；监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测防治质量。			
年度重点工作计划	事项	工作目标		
	事项1	完成2022年新建房屋白蚁预防申请受理95%以上；2022年新建房屋白蚁预防施工覆盖率95%以上；2022年属于包治期内的白蚁灭治率95%以上		
	事项2	完成2022年新建房屋白蚁预防毒土检测项目25个以上，原药检测4个以上，回访复查率80%以上		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防施工覆盖率%	≥95%
			包治期内的白蚁灭治率%	≥95%
			白蚁毒土检测样品数	≥100个
			白蚁预防施工回访面积	≥300万平方米
			白蚁防治进社区或学校等宣传	≥2次
		质量指标	施工验收合格率%（依据湖南省《房屋白蚁预防技术规程》）	100%
			全市白蚁预防土壤化学屏障抽检合格率%	≥90%
			白蚁施工回访复查率%	≥80%
			回访复查发生蚁害率%	≤5%
		时效指标	完成2022年白蚁防治、检测和回访工作时间	2022年12月
		成本指标	总成本	≤550.95万元
	效益指标	经济效益指标	减少白蚁灾害给单位和个人带来的财产损失	有效减少
		社会效益指标	确保城市房屋住用安全率%	≥95%
		生态效益指标	绿色环保监测控制装置	有效增加
		可持续影响指标	白蚁预防包治年限	≤15年
		社会公众及服务对象满意度指标	预防申请、灭治的单位及个人满意度	≥95%