

茶陵县住房保障服务中心 2022 年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

住房保障服务中心的主要职能职责是：

（一）、贯彻执行国家、省、市、县有关住房制度改革、住房保障的法律、法规、规章。相关政策和规范并监督实施。

（二）、负责拟订保障性住房规划及相关政策规定并组织实施。

（三）、主管全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的项目申报、建设、储备、分配、销售和交易等事务性工作及后续管理事务性工作；负责住房保障对象的审核、实施保障性住房货币补贴事务性工作；负责全县房改事务性工作，处理房改售房遗留问题。

（四）、负责城市物业管理相关事务性工作；负责全县房屋白蚁预防和灭治事务性工作。

（五）、负责全县直管公房的维修、改造、设施建设和租赁等事务性工作。

（六）负责受理和调处涉及住房保障方面的信访、投诉举报工作；负责全县住房保障信息统计工作。

（七）完成县委、县政府和县住房和城乡建设局（茶陵县人民防空办公室）交办的其他工作。

2022 年主要工作任务是

（一）、确保单位正常运转，履职效能；

（二）、完善我县住房保障体系，解决低收入人群住房困难；

（三）、做好保障性住房后续管理工作， 直管公房管理及白蚁防灭治工作。

二、 机构设置

茶陵县住房保障服务中心是县人民政府授权负责管理县保障性住房工作的直属正科级事业单位。内设 3 个机构。下辖 4 个所属单位。编制人数 60 人， 其中： 事业编制人数 60 人， 工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 91 人， 其中在职人员 34 人， 临时工 17 人， 离休人员 0 人， 退休人员 40 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关 1 个,4 个所属单位的一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费， 也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

（一）收入预算： 2022 年年初预算数 908.84 万元， 其中， 一般公共预算拨款收入 700.84 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 208 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二） 支出预算： 2022 年年初预算数 908.84 万元， 其中， 社会保障和就业支出 34.91 万元， 卫生健康支出 20.51 万元， 城乡社区支出 819.3 万元， 住房保障支出 34.11 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 367.15 万元，是指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支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 541.69 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保障性住房后续管理经费，直管公房维修费，白蚁防灭治工作经费。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 908.84 万元，比上年减少 133.77 万元，主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款因我中心房屋测绘职能的移交而减少等因素影响。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 819.3 万元，比上年度预算减少 66.8 万元，增加的主要原因是因政策因素，本年度医疗保险个人账户补助金取消等影响。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 7 万元。本部门 2022 年度政府采购预算支出总额 7 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业运行维护费支出务用房 2088 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）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 908.84 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元；公务用车运行费 3 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，运行维护费支出预算为 3 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 1.8 万元，与 2021 年预算的 12.3 万元减少 10.5 万元。2、公务用车运行维护费 3 万元，其中：本年度无购置车辆计划，运行维护费支出 3 万元，与 2021 年预算的 4 万元减少 1 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》

改称“一般，公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码：141001

单位名称：茶陵县住房保障服务中心

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	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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）
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

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	908.84	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	367.16	一、机关工资福利支出	499.80
经费拨款	700.84	（二）外交支出		工资福利支出	347.35	二、机关商品和服务支出	392.54
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	208.00	（三）国防支出		商品和服务支出	19.80	三、机关资本性支出（一）	
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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	541.69	五、对事业单位经常性补助	
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	152.45	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入	208.00	（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	372.74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	34.91	按项目管理的对个人和家庭的补助	16.50	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	16.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	20.51	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		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	819.30	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		十三、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		十四、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	34.11				
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					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、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	908.84	本年支出合计	908.84	本年支出合计	908.84	本年支出合计	908.84
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	908.84	支出总计	908.84	支出总计	908.84	支出总计	908.84

支出总表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

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		908.84	367.15	541.69			
			141	茶陵县住房保障服务中心	908.84	367.15	541.69			
			141001	茶陵县住房保障服务中心	908.84	367.15	541.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.98	18.98				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
212	01	01	2120101	行政运行	819.30	277.61	541.69			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.11	34.11				

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 141001-茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

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	908.84	一、本年支出	908.84
（一）一般公共预算拨款	908.84	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	700.84	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	208.00	（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	34.91
（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	20.51
（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	819.30
		（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	34.11
		（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	908.84	支 出 总 计	908.84

一般公共预算支出表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

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			
类	款	项	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
				合计	908.84	367.15	347.35		19.80	541.69
			141	茶陵县住房保障服务中心	908.84	367.15	347.35		19.80	541.69
			141001	茶陵县住房保障服务中心	908.84	367.15	347.35		19.80	541.69
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	34.91			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	18.98	18.98	18.98			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	1.53			
212	01	01	2120101	行政运行	819.30	277.61	257.81		19.80	541.69
221	02	01	2210201	住房公积金	34.11	34.11	34.11			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：茶陵县住房保障服务中

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.5	302	商品和服务支出	322.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.4	3020	办公费	30.41	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	2.32	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.94	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.26
30106	伙食补助费	17.06	3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.7	3020	水费	1.16	3100	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61.10	3020	电费	8.30	3100	专用设备购置	0.84
30109	职业年金缴费	3.75	3020	邮电费	8.52	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	3021	差旅费	2.60	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.21	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	107.9	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.22	3021	租赁费	0.36	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.77	3021	会议费	0.18	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.89	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.83	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	4.12	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.65	3022	专用燃料费	2.98	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	19.67	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	10.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	27.79	3990	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护	1.02	3991	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	21.01	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	3024	税金及附加费用	2.23			
			3029	其他商品和服务支	69.93			
人员经费合计		577.3	公用经费合计					326.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：141001-茶陵县住房保障服务中心

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	工资奖金津贴补贴	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	347.35	347.35	257.81	55.43	34.11				
			141	茶陵县住房保障服务中心	347.35	347.35	257.81	55.43	34.11				
			141001	茶陵县住房保障服务中心	347.35	347.35	257.81	55.43	34.11				
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91		34.91					
210	11	02	141001	事业单位医疗	18.98	18.98		18.98					
210	11	99	141001	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53		1.53					
212	01	01	141001	行政运行	257.81	257.81	257.81						
221	02	01	141001	住房公积金	34.11	34.11			34.11				

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：141001-茶陵县住房保障服务中心

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					社会保险缴费						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	其他社会保险缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	547.88	557.81	157.50	69.26	51.06		55.49	54.91		15.99		1.53	54.11				
			141	茶陵县住房保障服务中心	547.88	557.81	157.50	69.26	51.06		55.49	54.91		15.99		1.53	54.11				
			141001	茶陵县住房保障服务中心	547.88	557.81	157.50	69.26	51.06		55.49	54.91		15.99		1.53	54.11				
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91						34.91	34.91									
210	11	02	141001	事业单位医疗	18.98						18.98			18.98							
210	11	99	141001	其他行政事业单位医疗支出	1.53						1.53					1.53					
212	01	01	141001	行政运行	257.81	257.81	137.50	69.26	51.06												
221	02	01	141001	住房公积金	34.11												34.11				

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：141001-茶陵县住房保障服务中心

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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	19.80	19.80	17.80							2.00					
			141	茶陵县住房保障服务中心	19.80	19.80	17.80							2.00					
			141001	茶陵县住房保障服务中心	19.80	19.80	17.80							2.00					
212	01	01	141001	行政运行	19.80	19.80	17.80							2.00					

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：141001-茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手接 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	被装 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
类	款	项																														
				合计	19.80	5.00	2.00			3.00	2.80	2.00			3.00														2.00			
			141	茶陵县住房保 障服务中心	19.80	5.00	2.00			3.00	2.80	2.00			3.00														2.00			
			141001	茶陵县住房保 障服务中心	19.80	5.00	2.00			3.00	2.80	2.00			3.00														2.00			
212	01	01	141001	行政运行	19.80	5.00	2.00			3.00	2.80	2.00			3.00														2.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

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	4.80		3.00		3.00	1.80
141	茶陵县住房保障服务中心	4.80		3.00		3.00	1.80
141001	茶陵县住房保障服务中心	4.80		3.00		3.00	1.80

国有资本经营预算支出表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标表

单位：141001-茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
141001	茶陵县住房保障服务中心	541.69										
141001	保障性住房后续管理费	198.78	加强对全县保障性住房后续物业管理工作，确保各小区的卫生环境、治安环境、设施设备安全，最大限度履行好后续业务管理，使小区居民安居乐业。	效益指标	经济效益指标	专项资金及时度	100%	及时拨付度	专项资金及时拨付	百分比	≥	
					生态效益指标	创卫满意度	100%	满意度	创卫满意度	百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度	群众满意度	百分比	≥	
					产出指标	社会成本指标	项目目标实现情况	优	优	项目目标实现情况	定性	
						质量指标	卫生清洁度	100%	清洁度	卫生清洁度	百分比	≥
						时效指标	资金到位率	100%	到位金额	资金到位	百分比	≥
						数量指标	应收物业费	98%	应收金额比例	应收物业费	百分比	≥
141001	非税收入项目库	208.00	确保保障性住房小区及直管公房的日常管理 & 日常维修。	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	到位率	资金到位	百分比	≥	
					数量指标	日常管理 & 维修	208	万元	日常管理 & 维修	万元	定量	
					质量指标	质量管理水平	提升	质量管理	质量管理水平	无	定性	
				效益指标	社会效益指标	居民对保障性住房及直管公租房政策知晓度	提升	知晓度	居民对保障性住房及直管公租房政策知晓度	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	100%	满意度	住户满意度	百分比	≥	
141001	业务性专项	134.91	加大白蚁防治宣传 & 力度，确保全县白蚁防治工作全面 & 铺展；加强对全县 & 物业维修资金的归集、使用管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	大于等于95%	群众满意度	%	定量	
					社会效益指标	白蚁防治工作服务评价	优	优	白蚁防治工作服务评价	%	定量	
				效益指标	生态效益指标	白蚁房灭治药剂污染率	5%	小于等于5%	白蚁房灭治药剂污染率	%	定量	
					质量指标	白蚁防治覆盖	100%	100%	白蚁防治覆盖	%	定量	
				产出指标	时效指标	处理白蚁防治时效性	98%	大于等于98%	处理白蚁防治时效性	%	定量	
					社会成本指标	项目目标实现度	98%	项目目标实现度	项目目标实现度	%	定量	
					经济成本指标	预算执行情况	98%	预算执行情况	预算执行情况	%	定量	
					数量指标	年度考核成绩	二类以上	年度考核成绩	年度考核成绩	%	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县住房保障服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注
			一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出									
141001	茶陵县住房保障服务中心	908.84	908.84				367.15	541.69	进一步完善我县保障性住房体系，提升城市形象，缓解低收入人群住房困难，做好保障性住房小区后续管理工作，加强白蚁防治工作宣传力度，全面覆盖我县白蚁防治工作，落实房屋检测，产权管理直管公房管理工作，确保机关正常运转，提高行政效能。	产出指标	重点工作任务完成	数量指标	≥	99	%	计划完成国有资产出租预算收入260万	
									直管公房租金收入			≥	99	%	计划完成国有资产出租预算收入260万		
									履职目标实现		质量指标	定性	良好以上		年度考核标准		
											白蚁防治覆盖率	≥	98	%	白蚁防治覆盖率		
											单位年度考核结果	定性	良好以上		年度考核标准		
									效益指标	履职效益	社会效益指标	≥	96	%	解决低收入人群居住困难		
										满意度	服务对象满意度指标	≥	98	%	各项工作群众满意度		