

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2022年度)

单位名称		如皋市住房保障处								
单位主要职能		1、宣传、贯彻、执行国家、省、市直管公房管理、住房保障和住房制度改革、房屋安全管理的法律、法规、政策。 2、负责全市房屋安全的管理工作，指导全市各镇（区、街道）对危旧房屋进行安全监督和隐患排查；负责全市房屋安全鉴定工作。								
机构设置及人员配置		为市住房和城乡建设局下属财政补助事业单位，股级建制。编制44人，实有39人。								
部门整体资金（万元）	收入	资金来源				全年预算数				
		资金总额				1414.97				
		财政拨款	小计				1414.97			
			一般公共预算资金				1414.97			
			政府性基金预算							
			财政专户管理资金							
		国有资本经营预算								
		社保基金预算								
	支出	上年结转资金								
		其他资金								
		资金分配		半年计划执行数		全年预算数				
		资金总额		708		1414.97				
		基本支出		660		1318.97				
		项目支出		48		96				
其中：成本性支出		48		96						
中长期目标		目标1：保障房做到“应保尽保”，施行有效的准入和退出机制。 目标2：直管公房管理运行高效。								
年度目标		目标1：保运转								
		目标2：国有资产保值增值								
		目标3：服务对象满意								
绩效目标指标	一级指标		二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值			
	决策指标			计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全			
				中长期规划制定健全性	健全	健全				
				绩效指标明确性	明确	明确				
				绩效目标合理性	合理	合理				
	过程指标	预算编制			预算编制规范性	规范	规范			
					预算编制科学性	科学	科学			
					指非税收入预算完成率	100%	100%			
					政府采购执行率	≥100%	≥100%			
					三公经费”变动率	≤0%	≤0%			
					公用经费控制率	≤100%	≤100%			
					结转结余率	≥0%	≥0%			
					预算执行率	≥100%	≥100%			
					预算调整率	≥0%	≥0%			
					支付进度符合率	≥100%	≥100%			
		预算执行			指非税收入预算完成率	100%	100%			
					政府采购执行率	≥100%	≥100%			
					三公经费”变动率	≤0%	≤0%			
					公用经费控制率	≤100%	≤100%			
					结转结余率	≥0%	≥0%			
					预算执行率	≥100%	≥100%			
					预算调整率	≥0%	≥0%			
					支付进度符合率	≥100%	≥100%			
					预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
								非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开						
		基础信息完善性	完善	完善						
		绩效管理覆盖率	≥100%	≥100%						
		资金使用合规性	合规	合规						
		资产管理规范性	规范	规范						
		固定资产利用率	≥100%	≥100%						
		资产管理制度健全性	健全	健全						
		资产管理						项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全			
					人员管理制度执行有效性	有效	有效			
	在职人员控制率				≥100%	≥100%				
	项目管理			人员管理制度健全性	健全	健全				
				业务学习与培训及时完成率	≥100%	≥100%				
				纪检监察工作有效性	有效	有效				
				组织建设工作及时完成率	≥100%	≥100%				
履职指标	职能1	负责住房保障对象的调查和各类住房保障申请的审查、复核、公示、分配（销售）等的组织工作	成本性支出	应保尽保	城区覆盖率	100%				
		负责全市房屋安全的管理工作，指导全市各镇（区、街道）对危旧房屋进行安全监督和隐患排查；负责全市房屋安全鉴定工作	成本性支出	鉴定结论合法合规	鉴定结论准确率	100%				
		负责全市公共租赁住房的租赁管理和指导工作，施行有效的准入与退出机制；做好相关日常维修及租金收取工作	成本性支出	足额征收	预算收入完成率	100%				
		负责全市范围内的直管公房经营、修缮管理	成本性支出	工程质量	工程质量合格率	100%				
	效益指标	经济效益指		国有资产保值、增值	国有资产保值、增值	国有资产保值、增值				
		社会效益		保障公房租户居住水平	保障公房租户居住水平	保障公房租户居住水平				
		生态效益指标		解决问题效率提高	对直管公房管理、修缮工作更加精准	对直管公房管理、修缮工作更加精准				
		可持续发展指标		通过该项目运用提高公房的质量及使用年限	通过该项目运用提高公房的质量及使用年限	通过该项目运用提高公房的质量及使用年限				
满意度指标		满意度指标		社会满意度	98%	98%				