

2022 年
招远市住房保障和交易中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 政府性基金预算基本支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 基本支出预算表
- 十三、 项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 承担全市商品房预售项目楼盘表的建立与管理。

(二) 承担全市商品房预售项目入网登记、变更、延期、注销与管理。

(三) 承担全市商品房预售合同的备案、变更、撤销等管理工作。

(四) 承担全市存量房屋网签合同的备案、变更、撤销等管理工作。

(五) 承担全市房屋租赁企业入网登记、合同备案、变更、注销等管理工作。

(六) 承担全市商品房面积预测绘成果审核、实测绘成果审核入网工作。

(七) 受住房和城乡建设局委托，拟订住房保障相关政策及规划并指导实施，建立健全住房保障体系。

(八) 受住房和城乡建设局委托，承担受理、审核城市符合条件的家庭住房保障等相关工作。

(九) 受住房和城乡建设局委托，承担城市保障性住房的建设及管理工作，组织落实住房租赁补贴资金的发放等相关工作。

(十) 受住房和城乡建设局委托，承担住房制度改革的相关

关工作。负责拟定住房制度改革相关政策并指导实施，提供住房制度改革、公房出售价格核定等公共服务工作。

(十一)承担招远市建设项目白蚁预防工作和既往实施白蚁预防项目的后续保障工作，承担白蚁虫害的灭治等工作。

(十二)承担干部住房备案信息核查工作。

(十三)负责市商品房、存量房交易和房屋租赁信息系统平台的运行、维护等相关工作。

二、单位构成

本单位为招远市住房和城乡建设局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 财务科
3. 住房保障科
4. 房屋销售与租赁管理科
5. 测管科
6. 信息科

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	489.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	489.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	36.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21.53
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	431.19
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	489.01	本年支出合计	489.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	489.01	支出总计	489.01

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				489.01	489.01	489.01											
208			社会保障和就业支出	36.29	36.29	36.29											
208	05		行政事业单位养老支出	36.29	36.29	36.29											
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	30.48											
210			卫生健康支出	21.53	21.53	21.53											
210	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53											
210	11	02	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91											
210	11	09	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62	7.62											
212			城乡社区支出	431.19	431.19	431.19											
212	01		城乡社区管理事务	431.19	431.19	431.19											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	431.19	431.19	431.19											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				489.01	371.09	117.92			
208			社会保障和就业支出	36.29	36.29				
208	05		保障和就业支出	36.29	36.29				
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48				
210			卫生健康支出	21.53	21.53				
210	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53				
210	11	02	事业单位医疗	13.91	13.91				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62				
212			城乡社区支出	431.19	313.27	117.92			
212	01		城乡社区管理事务	431.19	313.27	117.92			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	431.19	313.27	117.92			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	489.01	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、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	36.29	36.29		
		九、卫生健康支出	21.53	21.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	431.19	431.19		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	489.01	本 年 支 出 合 计	489.01	489.01		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	489.01	支 出 总 计	489.01	489.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				489.01	371.09	357.79	13.30	117.92
208			社会保障和就业支出	36.29	36.29	36.29		
208	05		行政事业单位养老支出	36.29	36.29	36.29		
208	05	02	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	30.48		
210			卫生健康支出	21.53	21.53	21.53		
210	11		行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
210	11	02	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.62	7.62	7.62		
212			城乡社区支出	431.19	313.27	299.97	13.30	117.92

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	01		城乡社区管理事务	431.19	313.27	299.97	13.30	117.92
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	431.19	313.27	299.97	13.30	117.92

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						371.09	357.79	13.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	349.16	349.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	101.01	101.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	120.51	120.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.48	30.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.91	13.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.06	17.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.74	28.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.10		13.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.93		4.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.83	8.63	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.40	4.20	0.20
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.74	0.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.88	0.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市住房保障和交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：招远市住房保障和交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市住房保障和交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
			371.09	371.09	371.09						
301		工资福利支出	349.16	349.16	349.16						
301	01	基本工资	101.01	101.01	101.01						
301	02	津贴补贴	120.51	120.51	120.51						
301	07	绩效工资	18.00	18.00	18.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30.48	30.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	13.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	7.62						
301	12	其他社会保障缴费	17.06	17.06	17.06						
301	13	住房公积金	28.74	28.74	28.74						
301	99	其他工资福利支出	11.83	11.83	11.83						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302		商品和服务支出	13.10	13.10	13.10						
302	01	办公费	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	4.93	4.93	4.93						
302	29	福利费	0.61	0.61	0.61						
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭的补助	8.83	8.83	8.83						
303	02	退休费	4.40	4.40	4.40						
303	03	退职（役）费	0.74	0.74	0.74						
303	05	生活补助	2.41	2.41	2.41						
303	09	奖励金	0.88	0.88	0.88						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		117.92	117.92	117.92							
烟台房产交易系统维护	特定目标类	9.92	9.92	9.92							
白蚁防治药费	特定目标类	54.60	54.60	54.60							
白蚁防治施工费	特定目标类	53.40	53.40	53.40							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市住房保障和交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市住房保障和交易中心 2022 年收支总预算均为 489.01 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年收入预算为 489.01 万元，其中：财政拨款 489.01 万元，占 100%。

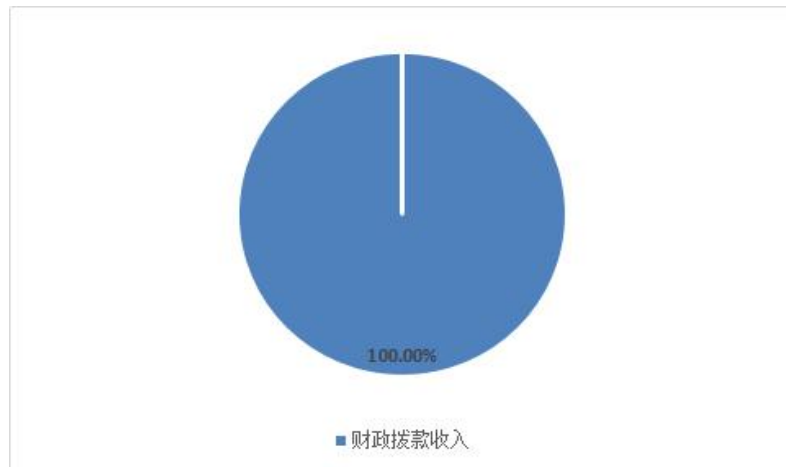


图 1：收入预算结构图

三、关于支出预算总表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年支出预算为 489.01 万元，其中：基本支出 371.09 万元，占 75.89%，项目支出 117.92 万元，占 24.11%。

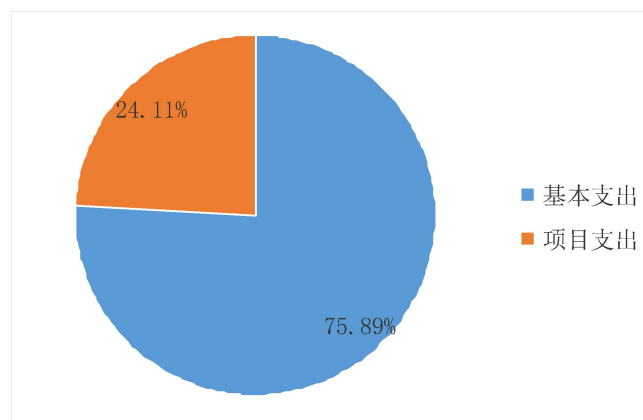


图 2：支出预算结构图

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年财政拨款收支总预算为 489.01 万元。

收入包括：一般公共预算 489.01 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业支出 36.29 万元，占 7.42%；卫生健康支出 21.53 万元，占 4.40%；城乡社区支出 431.19 万元，占 88.18%。

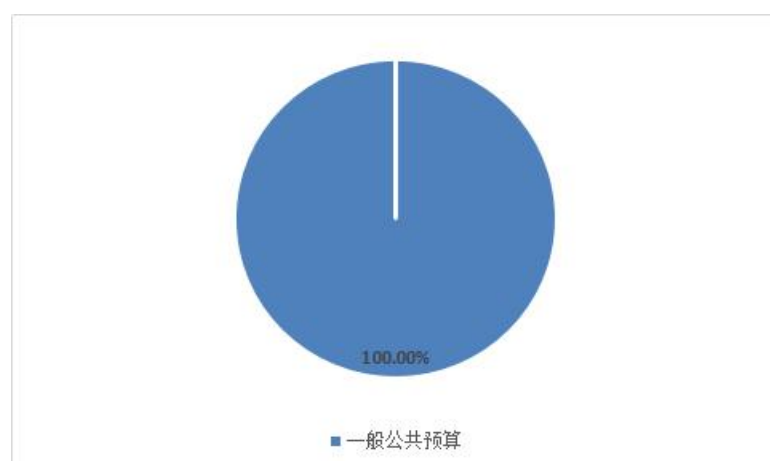


图 3：财政拨款收入预算结构图

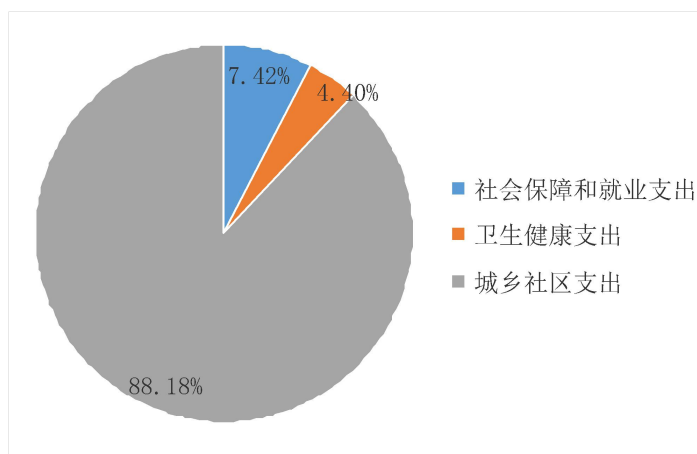


图 4：财政拨款支出预算结构图

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市住房保障和交易中心 2022 年一般公共预算拨款 489.01 万元，比上年增加 55.58 万元，增长 12.82%，主要原因是增加白蚁防治药费、施工费项目预算支出。

单位：万元

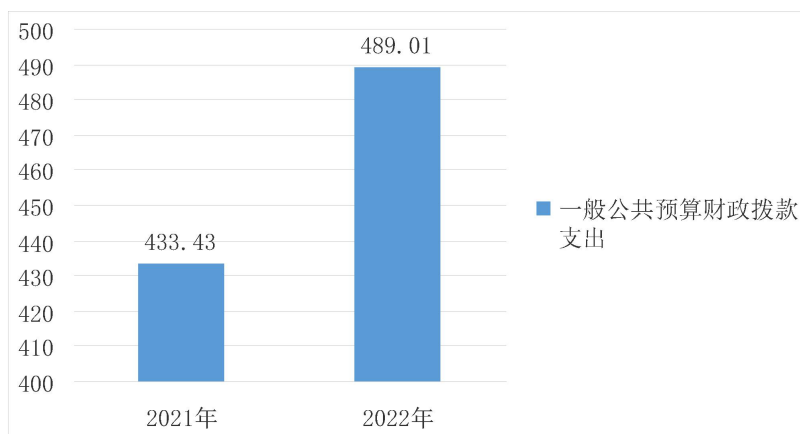


图 5：一般公共预算财政拨款收入对比图

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市住房保障和交易中心 2022 年一般公共预算支出为 489.01 万元,其中:社会保障和就业支出 36.29 万元,占 7.42%;卫生健康支出 21.53 万元,占 4.40%;城乡社区支出 431.19 万元,占 88.18%。

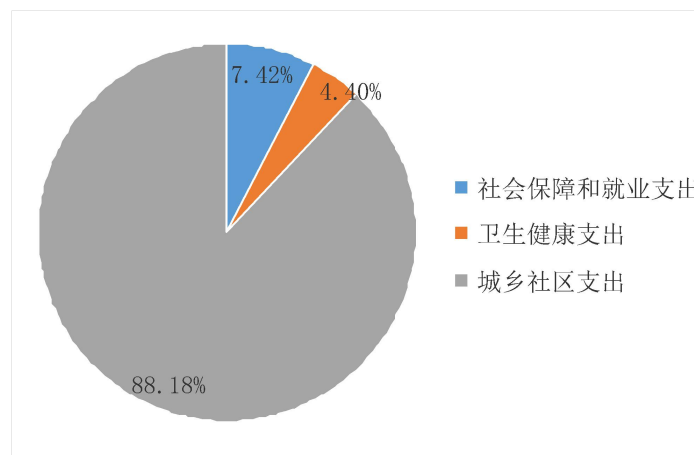


图 6: 一般公共预算财政拨款支出结构图

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出 5.81 万元,比上年增加 1.64 万元,增长 39.33%,主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 30.48 万元,比上年增加 2.41 万元,增长 8.59%,主要原因是基数调整及在职人数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的事业单位医疗(项)支出 13.91 万元,比上年增加 1.10

万元，增长 8.59%，主要原因是基数调整及增加在职人数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出（项）支出 7.62 万元，比上年减少 10.78 万元，下降 58.59%，主要原因是上年其他行政事业单位医疗支出中包含退休和在职人员两部分补充医疗，今年退休人员的补充医疗转入财政负担的其他社会保险缴费，归集到 2120199 其他城乡社区管理事务支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）归口管理的其他城乡社区管理事务支出（项）支出 431.19 万元，比上年增加 61.21 万元，增长 15.25%，主要原因是增加项目白蚁防治药费、施工费预算支出及在职人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 371.09 万元。主要用于：

1. 人员经费 357.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 13.30 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年招远市住房保障和交易中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.50 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用公务用车购置费；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年持平。公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市住房保障和交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市住房保障和交易中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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 2021 年 12 月 31 日，招远市住房保障和交易中心共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设

备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市住房保障和交易中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 117.92 万元，其中财政拨款 117.92 万元。拟对烟台房产交易系统维护、白蚁防治药费、白蚁防治施工费 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 117.92 万元，其中财政拨款 117.92 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台房产交易系统维护、白蚁防治药费、白蚁防治施工费项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台房产交易系统维护专项资金						
主管部门	招远市住房保障和交易中心						
资金情况	金额：9.92 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	为房地产交易和住房保障工作提供便利				为房地产交易和住房保障工作提供便利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	房屋交易总面积	180 万m ²	数量指标	房屋交易总面积	180 万m ²
		质量指标	不涉及	不涉及	质量指标	不涉及	不涉及
		成本指标	不涉及	不涉及	成本指标	不涉及	不涉及
		时效指标	更新效率	及时更新	时效指标	更新效率	及时更新
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	为企业和群众提供便捷高效服务	为企业和群众提供便捷高效服务	社会效益	为企业和群众提供便捷高效服务	为企业和群众提供便捷高效服务
		可持续影响指标	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障	可持续影响指标	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障	为职能部门提供数据共享，为政府房地产宏观调控提供实时数据保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治药费专项资金						
主管部门	招远市住房保障和交易中心						
资金情况	金额：54.60 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证 15 年不发生白蚁虫害				完成当年消杀面积		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%
		质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年	质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年
		成本指标	白蚁药费成本	5 万元/吨	成本指标	白蚁药费成本	5 万元/吨
		时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治	时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害	社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害
		可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限	可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	白蚁防治施工费专项资金						
主管部门	招远市住房保障和交易中心						
资金情况	金额：53.40 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证 15 年不发生白蚁虫害				完成当年消杀面积 150 万m ²		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%	数量指标	新建房屋全部进行白蚁防治	100%
		质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年	质量指标	房屋不受白蚁虫害	15 年
		成本指标	白蚁药费成本	低于 0.63/m ²	成本指标	白蚁药费成本	低于 0.63/m ²
		时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治	时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及	经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害	社会效益	保护建筑不受白蚁虫害	保护建筑不受白蚁虫害
		可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限	可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长房屋使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	服务对象满意度指标	居民满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、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）：主要反映用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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）：主要反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。