

景德镇市房屋安全技术服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市房屋安全技术服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市房屋安全技术服务中心 单位概况

一、单位主要职责

景德镇市安全技术服务中心为景德镇市住建局下属全额拨款正科级事业单位。主要职责是：

（一）承担全市合法建造房屋的危房鉴定备案、房屋完损等级评定工作、房屋安全科普宣传和咨询等服务工作；

（二）承担新建预防、灭治公益服务、白蚁蚁害调查及防治科普宣传和咨询等服务工作；

（三）辅助行政管理部门加强对全市房屋安全鉴定行业、白蚁防治行业的资质审核、技术培训、信用评价等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个科室，分别是办公室、财务科、工程科。

本单位 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	302.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	366.20	本年支出合计	58	366.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	366.20	总计	62	366.20

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表											
金额单位：万元											
2022年度											
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心											
项 目											
支出功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表										
金额单位：万元										
2022年度										
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心										
项 目										
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		366.20	220.16	146.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		302.46	156.41	146.05	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		302.46	156.41	146.05	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出		302.46	156.41	146.05	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	366.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.04	31.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	302.46	302.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.52	15.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	366.20	本年支出合计	59	366.20	366.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	366.20	总计	64	366.20	366.20	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心				2022年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	366.20	220.16	146.05
208			社会保障和就业支出	31.04	31.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
210			卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101102			事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.35	5.35	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
212			城乡社区支出	302.46	156.41	146.05
21201			城乡社区管理事务	302.46	156.41	146.05
2120199			其他城乡社区管理事务支出	302.46	156.41	146.05
221			住房保障支出	15.52	15.52	0.00
22102			住房改革支出	15.52	15.52	0.00
2210201			住房公积金	15.52	15.52	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.66	302	商品和服务支出	12.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.09	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.09	30205	水费	1.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		207.38	公用支出合计					12.78

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.59	2.59	2.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：景德镇市房屋安全技术服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 366.20 万元，较 2021 年增加 17.15 万元。其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 366.20 万元，较 2021 年增加 17.15 万元，增长 4.9%，主要原因是：事业单位改革，原自收自支单位并入，编制人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 366.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 366.20 万元，较 2021 年增加 17.15

万元。其中本年支出合计 366.20 万元，较 2021 年增加 17.15 万元，增长 4.9%，主要原因是：事业单位改革，原自收自支单位并入，编制人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 220.15 万元，占 60.1%；项目支出 146.05 万元，占 39.9%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 368.66 万元，决算数为 366.20 万元，完成年初预算的 99.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 31.04 万元，决算数为 31.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行良好。

（二）卫生健康支出年初预算数为 17.19 万元，决算数为 17.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行良好。

（三）城乡社区支出年初预算数为 304.91 万元，决算数为 302.46 万元，完成年初预算的 99.2%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.52 万元，决算数为 15.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 205.66 万元，较 2021 年减少 26.65 万元，下降 11.5%，主要原因是：2021 年补发 2020 年新入职职工工资、补发职工 2019 年度绩效奖、增发创文创卫奖。

（二）商品和服务支出 12.78 万元，较 2021 年减少 4.27 万元，下降 25.15%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.72 万元，较 2021 年增加 0.75 万元，增长 77.3%，主要原因是：增加遗属抚恤金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.59 万元，决算数为 2.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 29.45 万元，下降 91.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排出国（境）支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待支出；决算数与全年预算数持平的主要原因是严格按预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未安排公务接待支

出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 30.04 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年新购置车辆 1 辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是严格按预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.59 万元，决算数为 2.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.59 万元，增加 22.8%，主要原因是事业单位改革，与原自收自支单位合并，其它业务量增加，公务车运行维护费增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格按预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 1 辆，为白蚁防治专用车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金146.05万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

白蚁防治费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	白蚁防治经费							
主管部门	绵阳市住房和城乡建设局			实施单位	绵阳市白蚁防治普查所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	105	105	105	10	100%	10	
	其中：自有资金拨款	105	105	105	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度目标任务	预期目标			实际完成情况				
	扎实开展白蚁灭治危害新建预防工作，消除白蚁危害，为人民群众财产安全服务。			2022年度，受理新建预防工程项目 8 个建筑面积103.6万平方米，其中已完成5 个，3 个项目在逐步施工当中；社区、学校、困难家庭等进行白蚁灭治公益服务133处，白蚁灭治面积共2.8万平方米；全面完成年度目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	白蚁灭治实施完成率	100%	100%	8	8	
			白蚁新建预防实施完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	白蚁灭治质量保障率	98%	98%	8	8	
			白蚁新建预防质量保障率	97%	97%	4	4	
		时效指标	预防和灭治按时完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	药物投放量	55万元	55万元	15	15	
	人工和材料损耗		50万元	50万元	15	15		
	效益指标	经济效能指标	居民区、社区区域白蚁安全灭治防治	保护生活和工作环境的安全	完成状况良好	7	5	1.偏差原因：技术力量薄弱； 2.改进措施：加强对技术人员的专业培训，引进新药品、新技术。
		社会效益指标	商品房入住率	上升	未知	3	0	无法获得准确数据，该指标的设置在偏差，予以改正。
			公众对白蚁防治的认知度	上升	上升	6	6	
		生态效能指标	公共场所白蚁危害程度	减少	减少	8	8	
	可持续发展指标	项目发挥作用期限	当年	当年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	99%	99%	5	4	1.偏差原因：市民对白蚁防治工作还缺乏足够的认知； 2.改进措施：扩大宣传力度，采取发放宣传册、广泛运用新媒体等多种形式，提高市民认知度。
			社会其他满意度	99%	99%	5	4	1.偏差原因：市民对白蚁防治工作还缺乏足够的认知； 2.改进措施：扩大宣传力度，采取发放宣传册、广泛运用新媒体等多种形式，提高市民认知度。
	合计						100	93

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年从一般公用预算拨付的资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：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。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。