

# 景德镇市房屋安全技术服务中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### **第一部分 景德镇市房屋安全技术服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2023 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市房屋安全技术服务中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇市房屋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、白蚁虫害调查及防治科普宣传和咨询等技术服务工作；

（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、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别办公室、财务科、工程科。

本单位年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 年度

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	358.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.67
	9		九、卫生健康支出	40	18.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	283.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	358.06	本年支出合计	58	358.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	358.06	总计	62	358.06

注：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

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功 能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			358.06	358.06					
208		社会保障和就业支出	40.67	40.67					
	20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63					
210		卫生健康支出	18.21	18.21					
	21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21					
		2101103 公务员医疗补助	5.67	5.67					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54					
212		城乡社区支出	283.41	283.41					
	21201	城乡社区管理事务	283.41	283.41					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	283.41	283.41					
221		住房保障支出	15.77	15.77					
	22102	住房改革支出	15.77	15.77					
		2210201 住房公积金	15.77	15.77					

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

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功 能分类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			358.06	248.07	109.99			
208		社会保障和就业支出	40.67	40.67				
	20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
210		卫生健康支出	18.21	18.21				
	21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21				
		2101103 公务员医疗补助	5.67	5.67				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54				
212		城乡社区支出	283.41	173.42	109.99			

21201	城乡社区管理事务	283.41	173.42	109.99			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.41	173.42	109.99			
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	15.77	15.77				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心      2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	358.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.67	40.67		
	9		九、卫生健康支出	41	18.21	18.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	283.41	283.41		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.77	15.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	358.06	<b>本年支出合计</b>	59	358.06	358.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	358.06	<b>总计</b>	64	358.06	358.06		

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  
金额单位：万元

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 年度

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	1	2	3
合计			358.06	248.07	109.99
208		社会保障和就业支出	40.67	40.67	
20805		行政事业单位养老支出	40.67	40.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
210		卫生健康支出	18.21	18.21	
21011		行政事业单位医疗	18.21	18.21	
2101103		公务员医疗补助	5.67	5.67	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	
212		城乡社区支出	283.41	173.42	109.99
21201		城乡社区管理事务	283.41	173.42	109.99
2120199		其他城乡社区管理事务支出	283.41	173.42	109.99
221		住房保障支出	15.77	15.77	
22102		住房改革支出	15.77	15.77	
2210201		住房公积金	15.77	15.77	

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

公开 06 表

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 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	231.67	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.50	30205	水费	0.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	30208	取暖费	0.43	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	5.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.82	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		233.51	公用经费合计					14.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
支出功 能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类款项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
		栏次 合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市房屋安全技术服务中心

2023 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	2.32	2.32
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.32	2.32
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5	2.59	2.32	2.32
3.公务接待费	6			
(1)国内接待费	7	—	—	
其中：外事接待费	8	—	—	
(2)国(境)外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	11	—	—	
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	
4.公务用车保有量(辆)	14	—		1
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	

注：1. 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。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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)。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。



## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 358.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 358.06 万元，比上年减少 8.14 万元，减少 2.22%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 358.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2023 年度支出总计 358.06 万元，其中本年度支出合计 358.06 万元，比上年减少 8.14 万元，下降 2.22%；主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩公用经费；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要原因：无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 248.07 万元，占 69.28%；项目支出 109.99 万元，占 30.72%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 351.16 万元，决算数 358.06 万元，完成年初预算的 101.96%；其中：

（一）社会保障和就业支出全年预算数为 31.55 万元，决算数为 40.67 万元，增加 9.12 万元，增加 29.90%；主要原因是：补缴 2 名退休人员的职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为 18.21 万元，决算数为 18.21 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 285.63 万元，决算数为 283.41 万元，完成年初预算的 99.2%；主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约，压缩公用经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.77 万元，决算数为 15.77 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 231.67 万元，比上年增加 26.01 万元，增长 12.65%；主要原因：增资增薪。

（二）商品和服务支出 14.56 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 13.94%；主要原因：新增自收自支人员公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出1.83万元,比上年增加0.11万元,增长6.63%;主要原因:增加遗属抚恤金。

(四)资本性支出0万元,比上年增加0万元,增长0%;主要原因:本单位无资本性支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.32万元,决算数为2.32万元,完成全年预算的100%;决算数比上年减少0.27万元,下降10.42%;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%;主要原因:未安排出国(境)支出。决算数比上年增加0万元,增长0%;主要原因:未安排出国(境)支出。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)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费支出2.32万元,决算数2.32万元,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%;主要原因:未有新车购置。决算数比上年减少0万元,下降0%;主要原因:未有新车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.32万元,决算数2.32万元,完成全年预算的100%;主要原因:预算执行良好。决算数比上年减少0.27万元,下降10.42%;主要原因:

落实过紧日子要求，厉行节约，减少公车运维费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）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 0%；主要原因：未安排公务接待支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；主要原因：未安排公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次；主要原因：未安排支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；主要原因：未安排公务接待支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次；主要原因：未安排公务接待支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；主要原因：本单位不是行政单位和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 2023 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 1.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 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 109.99 万元，占项目支出总额的 100%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1. 本单位“房屋安全技术服务费项目支出绩效自评表”如下：

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	房屋安全技术服务费(非税收入)		
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市房屋安全技术服务中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100	10	
	政府预算资金	37	37	37	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为我市 4 万平方米房屋提供咨询。鉴定服务，对城乡居住房屋维修进行技术鉴定，排查隐患，保障房屋安全，同时印发宣传图册，提高城乡房屋安全重要性的认知。完成绩效目标。			全年基本完成 2023 年全年工作计划和生产任务。中心共完成应急维修鉴定 929 户，房屋安全鉴定 116 栋，并落实上级关于自建房安全排查整治和住建领域安全生产工作部署，下到各县区乡镇进行自建房安全排查，同时加强房屋安全宣传力度，组织技术人员编制房屋使用安全知识宣传手册并发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	提高群众对危房的认知	提高	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	危险房屋技术咨询及鉴定面积	4	基本达成目标	20	20	
		质量指标	危险房屋技术咨询及鉴定完整性	完整	基本达成目标	10	10	
		时效指标	危险房屋技术咨询及鉴定及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少危房造成经济损失	降低	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	帮助群众及时排查危房隐患	及时	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	群众对房屋安全性的警惕程度	提高	基本达成目标	10	8	由于宣传局性，还有一些民众对房屋安全的认识不够，防范意识不强，下年度进一步加大宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度	服务用户满意度	95	基本达成目标	4	4	
	总分						100	98

2. 本单位“白蚁防治经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	白蚁防治经费							
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局			实施单位	景德镇市房屋安全技术服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	72.994	10	76.84	5	
	政府预算资金	95	95	72.993578	—	76.84	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为我市所属地区范围内新建房屋提供白蚁防治, 对全市及所属地区范围内灾害进行治理, 开展白蚁防治工作培训及知识宣传, 完成年度绩效指标</p>			<p>2023 年, 基本完成工作计划和任务, 新建商品房预防率达到 90%, 包治期内白蚁治 100%, 我们本着降本增效的原则, 积极推广新技术, 新药品, 新规程, 加强向居民宣传白蚁防治知识日常防范要求, 并发放 400 余本手册, 但是白蚁防治重视度和参与度还是不够。新建房白蚁预防申请办理非常少。来年继续加大新建预防和白蚁防治知识的宣传和科普力度, 提升公众知晓度和参于率。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	白蚁预防药品及人工费成本 (0.67 元/平方米)	≥67 万元	66	10	9.63	创效降本的原则, 降低成本, 提高药品利用率和降低人工成本。
			白蚁灭治实施药品及人工费成本 (5 元/平方米)	≥13 万元	13	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	申请受理白蚁新建预防完成面积	≥100 万 平方米	90	8	6	由于新建房屋减少, 白蚁新建预防需求减少, 未能完成任务, 下年度加强白蚁防治力度。	

			白蚁灭治实施面积	≥2.6 万 平方米	2.6	10	10	
	质量指标		白蚁灭治质量保障率	98%	基本达成 目标	7	7	
			白蚁新建预防质量保障率	97%	基本达成 目标	8	8	
	时效指标		预防和灭治按时完成率	100%	基本达成 目标	7	7	
效益指标	经济效益指标		居民区，社会区域安全 灭治防治	保护生活 和工作环境的安全	基本达成 目标	5	5	
	社会效益指标		商品房入住率	上升	基本达成 目标	5	5	
			公众对白蚁防治的认知 度	上升	基本达成 目标	5	5	
	生态效益指标		害虫对房屋危害程度	减少	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度		服务用户满意度	96%	基本达成 目标	5	5	
总分						100	92.6 3	

## 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。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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。

建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除城市公共设施、城市环境卫生等项目以外的城市基础设施配套费支出。

其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

其他保障性安居工程支出：反映除廉租住房、沉陷区治理等上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

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、相关专业名词**

(一) “三公”经费：是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：是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。