

附表1

## 黄石经济技术开发区·铁山区部门整体支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章)

部门 基本 信息	单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区住房保障局			
	人员编制数		12	实有人数	11	
	单位职能		主要职能为拆迁还建、安置分配、房屋安全、公(廉)租房申报与管理、物业管、2019年按强区扩权要求,承接了市住建局所管理的房地产开发职能。			
	单位年度收入预算(万元)					
	收入合计		预算内拨款	非税收入	其他拨款	
	82591.7		399.7	0	82192	
	单位年度支出预算(万元)					
	支出合计		基本支出	项目支出		
	82591.7		399.7	82192		
	三公经费预算(万元)					
	公务接待费		公务用车运行和购置费	因公出国(境)费	合计	
			4		4	
	部门 整体 支出 绩效 目标	做好拆迁还建、安置分配、物业管理、棚改项目安置工作,做好区财政资金申报计划,提升工作效率,达到群众满意。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
干部 职工 工资 福利 支出 及个 人和 家庭	产出指标	数量指标	完成预算内工作福利支出322.14万元,个人家庭补助支出32.46万元	100%		
		质量指标	确保工作福利足额发放,达到在职人员满意度	100%		
		时效指标	按时间节点及时完成发放	100%		
		成本指标	2022年工资预算	100%		

部门整体支出绩效指标	补助支出	效益指标	经济效益指标	完成预算安排的工资支出	100%		
			社会公众或服务对象满意率	全体职工满意	100%		
	商品服务支出目标	产出指标	数量指标	完成商品服务支出45.10万元	100%		
			时效指标	按时间节点及时完成	100%		
			成本指标	2022年商品和服务支出预算	100%		
		效益指标	经济效益指标	确保局内工作正常运转	100%		
			社会效益指标	完成区交办的各项工作任务	100%		
	财政支出项目	产出指标	数量指标	完成项目预算82192万元	100%		
			质量指标	确保项目正常推进	100%		
			时效指标	按时间节点及时完成	100%		
			成本指标	按低成本完成好各项目	100%		
		效益指标	经济效益指标	用有限的资金、确保项目正常推进	100%		
			社会效益指标	完成项目任务，创造最大的社会效益	100%		
			可持续影响指标	达到群众满意度	100%		
		...	...				
	财政归口业务科室审核意见						

单位负责人：廖勇

填报人：叶爱萍