



项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

单位：万元

申报单位(盖章)：

项目名称		住房保障中心工作经费				
对应一级项目名称	住房保障中心工作经费		一级部门名称	阳新县住房保障中心		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☐			
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐	
项目总预算	30		项目当年预算		30	
项目资金来源	资金总额					
	公共预算财政拨款					
	政府性基金预算财政拨款		30			
	其他资金					
	其中：使用上年度财政拨款结余					
支出功能类科目	类：212		款：08		项：99	
项目概况、内容及依据	公共租赁住房申请人资格年审及申请人资料管理					
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2020. 2021. 2022年预算30万，全部用于公共租赁住房工作，并已全部执行完。2023年根据往年预算金额30万。					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
	1、住房保障入户调查年审工作经费				2	
	2、住房保障档案规范化管理经费				1	
	3、乡村振兴工作经费				6	
	4、保安保洁后勤费用				11	
	5、信息化建设及设备购置				2	
	6、政策宣传费用				8	
	合 计				30	
测算依据及说明	根据2020年2021年2022年预算报告执行					
项目绩效目标	中期目标			年度目标		
	公租房日常管理工作，保障性住房建设，住房补贴咨询审核及发放工作，住房补贴申请材料保存管理工作			要加大直管公房，特别是营业性用房租金收缴力度，确保租金收取率100%		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	保安保洁		11万	
			乡村振兴工作		6万	
			信息化建设及设备购置		2万	
			申请补贴户数		1000户	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	资料年审户数	3400户	
			保安保洁	4人	
			乡村振兴工作	3人	
		质量指标	审查户数完成率	≥100%	
			申请户数审核率	≥100%	
			档案管理	≥100%	
		时效指标	资金及时拨付	合格	
			项目执行时间	2023年全年	
			项目完成时限	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇低收入低保家庭无房住，住房难	改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	审查满意度	≥96%	