

## 附件2

# 2025年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

|          |                                              |                           |                                     |       |              |
|----------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------|--------------|
| 部门名称及代码  | 石嘴山市住房保障中心                                   |                           |                                     |       |              |
| 部门职责绩效目标 | (对照“三定”方案中的职责，以文字或文字与数值相结合的形式总结部门职责须达到的绩效目标) |                           |                                     |       |              |
| 一级指标     | 二级指标                                         | 三级指标                      |                                     |       | 备注           |
|          |                                              | 财政政策性绩效目标                 | 部门预算绩效目标                            | 部门指标值 |              |
| 预算执行绩效目标 | 结转资金                                         | 2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算 | 编入2025年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率     | 100%  |              |
|          | 结余资金                                         | 2024年底以前结余资金全部申报上缴财政      | 上缴(包括收回)2024年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率 | 100%  |              |
|          | 预算调剂                                         | 2025年执行中不发生预算科目调剂         | 2025年执行中发生预算科目调剂资金(分子)占部门预算(分母)的百分率 | ≤2%   | 口径见填表说明1-(1) |
|          |                                              | 2025年执行中不发生预算级次调剂         | 2025年执行中发生预算级次调剂资金(分子)占部门预算(分母)的百分率 | ≤2%   | 口径见填表说明1-(2) |
|          |                                              | 2025年执行中不发生预算追加           | 2025年执行中发生预算追加资金(分子)占部门预算(分母)的百分率   | ≤2%   | 口径见填表说明1-(3) |
|          | 绩效目标调整                                       | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整        | 调整绩效目标对应资金额(分子)占部门预算(分母)的百分率        | ≤2%   | 口径见填表说明2     |

### 填表说明：

1. 预算调剂口径：(1) “部门预算”(分母)指纳入2025年年初部门预算的全部资金(含提前下达专项资金)。(2) “执行中发生预算科目调剂资金”(分子)指在“部门预算”(分母)范畴中发生的预算科目调剂资金。(3) “执行中发生预算级次调剂资金”(分子)指预算单位分配给县辖区的资金在年中重新进行调整分配的调剂资金。(4) “执行中发生预算追加资金”(分子)指年中追加的市本级特定类项目资金(不含人员类资金及年中争取到位的中央、自治区各项专项资金)。

2. 绩效目标调整：指标值原则与预算科目调剂指标值一致(预算科目调剂后致使资金用途改变的记为绩效目标对应资金额(分子)，若为科目调整的类款项项调整，资金用途未改变不记为调整绩效目标对应资金额)，由于存在类款项项调整的因素影响，有所偏差。

