

# 宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

## 2023 年单位预算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为人民群众提供保障性住房服务，负责全区保障性住房分配对象的受理、审核和上报，做好保障性住房项目管理、信息化平台建设和资产运营管理，推进落实全区安居工程建设、改善住房困难群众居住条件。

### 二、工作任务

2023年，是“十四五”规划的关键攻坚之年，也是建设西部高质量发展先行示范区目标的开局首战之年。中心将在区委区政府和局党组的坚强领导下，全面推动渭滨住房保障高点起步、良好开局。

- 1. 加强理论学习。**运用“智慧党建”“学习强国”等线上线下平台，集中学习与个人自学相结合，始终叫响“听党话、跟党走”。
- 2. 加强组织建设。**常态化做好组织发展、党员教育管理培训、阵地提升、典型培养等工作，强化“三会一课”、组织生活会等制度落实，加强后备力量储备培养，全面夯实组织建设基础。
- 3. 加强品牌建设。**重点谋划渭滨住房保障工作思路，打造渭滨住房保障金字招牌，提升住房保障

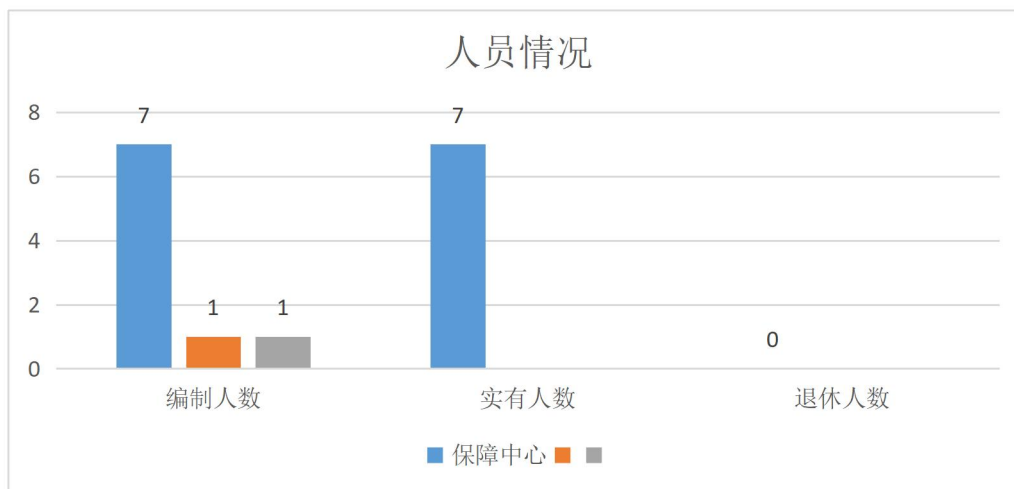
和消防管理工作水平。今年我中心将努力争创市级住房保障先进单位。

4. **加强项目建设。**落实“渭您服务”品牌，优化办事环节和程序，全力做好住房保障和消防管理工作，进一步优化营商环境，确保全区重点项目项目建设服务保障。

5. **加强作风建设。**扎实开展“六破六立六建”作风能力提升年活动，继续做好“两个责任”贯通联动一体落实工作，营造好风清气正政治生态。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 93.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少绩效工资；本单位当年预算支出 93.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少绩效工资。

#### （二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 93.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少绩效工资；本部门当年财政拨款支出 93.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少绩效工资。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 93.35 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少绩效工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 93.35 万元，其中：

(1) 城乡社区支出(212)--其他城乡社区管理事务支出（2120199）79.35 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是减少绩效工资；

(2) 社会保障和就业支出（208）--机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）8.4 万元，较上年持平；

(3) 卫生健康支出（210）--事业单位医疗（2101102）5.6 万元，较上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 93.35 万元，其中：

工资福利支出（301）83.69万元，较上年减少0.2万元，原因是绩效工资减少；

商品和服务支出（302）8.14万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）1.53万元，较上年增加0.04万元，原因是增加独子费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出93.35万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）83.69万元，较上年减少0.2万元，原因是绩效工资减少；

事业单位商品和服务支出（50502）8.14万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（50901）1.53万元，较上年增加0.04万元，原因是增加独子费。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是公务接待费预算方式调整，以上年实际支出数为上线。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因是公务接待费预算方式调整，以上年实际支出数为上线；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.13 万元，较上年持平。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	93.35	一、部门预算	93.35	一、部门预算	93.35	一、部门预算	93.35
2	1、财政拨款	93.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	93.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.82
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	79.35	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	93.35	本年支出合计	93.35	本年支出合计	93.35	本年支出合计	93.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	93.35	支出总计	93.35	支出总计	93.35	支出总计	93.35





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	93.35	一、财政拨款	93.35	一、财政拨款	93.35	一、财政拨款	93.35
2	1、一般公共预算拨款	93.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.82
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.52
11			10、卫生健康支出	5.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	79.35	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	93.35	本年支出合计	93.35	本年支出合计	93.35	本年支出合计	93.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	93.35	支出总计	93.35	支出总计	93.35	支出总计	93.35

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	93.35	85.21	8.13	0	
2	208	社会保障和就业支出	8.4	8.4	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	0	0	
5	210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	0	0	
8	212	城乡社区支出	79.35	71.21	8.13	0	
9	21201	城乡社区管理事务	79.35	71.21	8.13	0	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.35	71.21	8.13	0	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			93.36	85.22	8.14	0	
2	301	工资福利支出			83.69	83.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.41	25.41	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			8.14	0	8.14	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0	0.84	0	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68	0	0.68	0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0	4.62	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49	0	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	93.35	85.21	8.13	
2	208	社会保障和就业支出	8.4	8.4	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.4	8.4	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	0	
5	210	卫生健康支出	5.6	5.6	0	
6	21011	行政事业单位医疗	5.6	5.6	0	
7	2101102	事业单位医疗	5.6	5.6	0	
8	212	城乡社区支出	79.35	71.21	8.13	
9	21201	城乡社区管理事务	79.35	71.21	8.13	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.35	71.21	8.13	
11	221	住房保障支出	0	0	0	
12	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
13	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	

表8

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			93.36	85.22	8.14	
2	301	工资福利支出			83.69	83.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.41	25.41	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.65	14.65	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.78	14.78	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.6	5.6	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	0	
11	302	商品和服务支出			8.14	0	8.14	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84	0	0.84	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.68	0	0.68	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	0	4.62	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
18	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
	本单位不涉及							







表13					
<b>2023年单位预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门(单位)也应公开。					
		本单位不涉及			

表 14

2023年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区住房保障服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年人员经费	保障职工全年工资、津补贴、绩效工资、奖金、医保费、养	85.21	85.21	
	2023年工会、车改及公用支出等费用	支付工会经费、职工交通费补贴及降温费等支出；支付单位日常公用业务支出	8.13	8.13	
金额合计		93.34	93.34		
年度总体目标	全年支出包括两大类：1、人员支出，用于支付职工工资、津补贴、绩效工资、奖金、医保费、养老保险等支出，保证人员经费按时拨付；2、保障工会经费、交通费等支出，公用经费用于支付单位日常办公业务开支，维持单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成工作类别		2类
		质量指标	保质保量完成目标工作任务		合格
		时效指标	2023年完成		100%
		成本指标	预算控制数内完成		93.34万元
	效益指标	经济效益指标	按时按标准完成工作目标，提高工作效率		90%
		社会效益指标	保证人员支出及单位正常工作业务支出，最大限度的调动人员积极性，提高工作效能		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保证各项工作正常开展，提高工作效率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级					

表15

## 2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及