

太白县住房保障服务中心 2023年单位预算公开说明

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产管理等方面的法律法规和政策，参与拟定相应的地方性法规、规章和方针政策并组织实施。参与拟定全县住房保障和房产管理发展规划和年度计划并组织实施；负责建立和完善本县住房保障体系；负责我县经济适用住房、公共租赁住房等保障性住房的申请、审核、销售、分配及管理工作。负责房产市场的管理；参与房产市场秩序整顿工作；协助商品房预(销)售许可的办理；负责全县商品房预售资金监管工作；负责房产中介服务机构的管理和备案；负责住宅专项维修资金的缴存、管理、使用；指导全县房产市场信息系统建设。负责房屋物业服务行业管理，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业经营服务活动。负责住房保障和房产管理行政执法工作，依法对各种违法违规行为进行查处；负责行政复议和行政诉讼应诉工作。

(二) 机构情况

太白县住房保障服务中心隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。现有办公室、项目股、保障股等3个科室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年、深入实施“十四五”规划中坚之年、太白高质量发展关键之年，我中心将立足于住房保障服务领域工作，以勇立潮头的志气、攻坚克难的锐气、舍我其谁的胆气，在压力中看到优势、在挑战中看到机遇、在风险中砥砺胆识，精心筹划、紧密安排，力争在2023年干出成绩、做出实绩。

（一）狠抓民生保障，加强公租房管理工作

1.做好公租房管理专项整治工作。进一步加强我县公共租赁住房的规范化管理，全力围绕房屋是否空置、违规转租转借、擅自改变房屋用途、家庭收入、人口等发生变化等问题开展排查工作。排查中不再符合公共租赁住房承租条件的，告知其申办退房手续，拒不腾退的，移交法院强制执行。

2.做好解决近五年新招录机关事业单位人员住房问题的工作。根据实际情况，按照“以需定供、供需匹配”的原则，对2018年以来全县新招录机关事业单位在城区及咀头镇工作且住房有困难的人员（不含在其他乡镇工作以及教育系统工作人员），不设收入门槛，分配现有空置房源，更好地为我县人才建设发展作出贡献。

3.解决公租房领域历史遗留问题。根据省住建厅文件精神，集中利用2023年一年时间，在全县开展公共租赁住房问题整改专项行动，按照“分配一批、替换一批、调整一批”的原则，制定工作方案、完成权益清理、收回政府投资资金以及重新调整项目建设，力争年底前全面解决政企联建公租房空置问题。

4.推进公租房系统整理录入。按照市中心要求，年内全面完成公租房信息系统建设工作，实现“一网通办”，

保证信息录入准确、平台高效运行。

5.做好公租房日常维护、租金收取工作。对已分配公租房做好维修和基础设施完善工作，对年内公租房物业提交的维修申请，认真核查，统一维修。完成年度租金的收取工作。

（二）坚持重点引领，强推项目建设提质增速

第一季度（2023年1月-3月）做好2023年度老旧小区改造项目忠诚路南、北片区开工相关前期资料，督促施工单位加快办理施工许可证，组织设计、施工、监理及相关单位基础交接，进场开工建设；组织县移动、联通、电信、网络公司要加强与宝鸡沅森通信工程有限责任公司沟通对接，畅通信息渠道，强化协作配合，及时协调解决问题，推进改造弱电落地任务高效落实；完成南大街片区、新建路南片区、新建路北片区共16个小区的竣工验收工作；对委托天然气公司对老旧小区燃气项目完成投标。

第二季度（2023年4月-6月）完成忠诚路南、北片区老旧小区改造配套基础设施项目开工建设，计划完成改造任务80%，2022年实施的项目审计完成决算，完成县城区弱电落地改造工作。

第三季度（2023年7月-9月）计划完成忠诚路南、北片老旧小区内配套基础设施改造项目竣工验收，同时聘请专业的审计公司进行审计结算。

第四季度（2022年10月-12月）梳理2023年保障性安居工程配套基础设施项目，储备上报2024年项目。对

2023年项目工作进行总结，迎接年终考核。

（三）强化物业管理，引领物业行业服务提升

1. 开展物业领域专项整治。继续对物业服务企业开展专项整治工作，更好地规范物业行业工作流程，严格工作制度，督促物业服务水平进一步提高。

2. 做好物业联合党支部管理工作。进一步加强党对物业行业的全面领导，引领推动物业行业服务和管理规范化、科学化。我中心将全力指导党支部开展日常工作，把物业管理服务打造成党组织联系服务群众的重要平台，把物业队伍打造成基层党组织的重要力量。

3. 落实公租房小区特殊人群包抓制。持续开展各小区物业排查特殊人群工作，对特殊人群落实物业管理人员一对一包抓管理措施，登记建档，责任到人。进一步做好公租房小区特殊人群管理工作，全面准确掌握全小区特殊人群的基础信息和动态变化，最大限度减少不安全、不稳定因素，促进我县公租房管理平安稳定和谐。

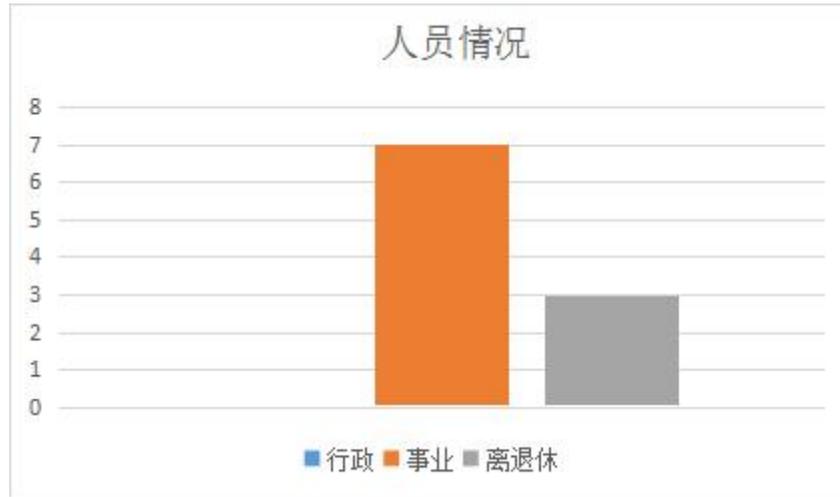
（四）坚持规范引领，促进房地产领域健康发展

继续实施好房地产长效机制，实施房地产开发企业“一楼一策”措施，全力维护房地产市场秩序，及时化解房地产开发领域风险隐患，促进房地产市场平稳健康发展。严格商品房预售管理，规范预售方案，确保预销售管理各项规定得到有效落实，防止一房多售、养老诈骗现象发生。完善商品房预售资金监管与住宅专项维修资金监管，实

行专户存储、专款专用、所有权人决策、政府监督的原则，督促房地产公司严格执行专项维修资金缴纳标准。

三、人员情况说明

截至上年底，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3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96.74万元，其中一般公共预算拨款收入96.74万元，较上年增加1.37万元，主要原因是单位部分业务减少；本单位当年预算支出96.74万元，其中一般公共预算拨款支出96.74万元，较上年增加1.37万元，主要原因是单位人员升薪。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入96.74万元，其中一般公共预算拨款收入96.74万元，较上年增加1.37万元，主要原因是单位人员升薪；本单位当年财政拨款支出96.74万元，其中一般公共预算拨款支出96.74万元，较上年增加1.37万元，主要原因是单位人员升薪。

(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96.74万元，较上年增加1.37万元，主要原因是单位人员升薪。

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96.74万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.44万元，较上年增加3万元，原因是单位新招录两人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.72万元，较上年增加1.51万元，原因是单位新招录两人。

(3) 事业单位医疗支出(2101102), 4.68万元较上年增加1.35万元, 原因是单位新招录两人。

(4) 住宅建设与房地产市场监管支出(2120109) 70.78万元, 较上年减少5.98万元, 原因是单位部分业务减少。

(5) 住房公积金支出(2210201) 7.1万元, 较上年增加1.4万元, 原因是单位新招录两人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出96.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 92.34 万元, 较上年增加8.95万元, 原因是单位新招录两人。

商品和服务支出(302) 4.36 万元, 较上年减少8.21万元, 原因是单位业务增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.036 万元, 较上年增加0.018万元, 原因是独生子女费增加一人。

(2) 本单位当年一般公共预算支出96.74 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 92.34 万元, 较上年增加8.95万元, 原因是单位新招录两人。

机关商品和服务支出(502) 4.36 万元, 较上年减少8.21万元, 原因是单位业务增加。

对个人和家庭的补助支出(901) 0.036 万元, 较上年增加0.018万元, 原因是独生子女费增加一人。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本年度无国有资产占有使用及资产购置预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款96.74万元，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4.36万元，较上年增加0.4万元，主要原因是单位新招录两人。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中：公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维护费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县住房和城乡建设局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及此项资金
表12	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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金总体绩效目标

表1

单位综合预算收支总表

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
一、部门预算	967,371	一、部门预算	967,371	一、部门预算	967,371	一、部门预算	937771
1、财政拨款	967,371	1、一般公共服务支出	967,371	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	923,411
(1)一般公共预算拨款	967,371	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	923,411.00	2、机关商品和服务支出	14000
其中：专项资金列入部门预算的项目	29600	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14000	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	141,636	(2)商品和服务支出	29600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46,848	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	707,763	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,124				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	967371	本年支出合计	967,371	本年支出合计	967,371.00	本年支出合计	937771
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	967371	支出总计	967,371	支出总计		支出总计	967,371

单位：元

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	967371	一、财政拨款	967,371	一、财政拨款	967,371	一、财政拨款	937771
1、一般公共预算拨款	967371	1、一般公共服务支出	967,371	1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	923,411
其中：专项资金列入部门预算的项目	29600	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	923,411.00	2、机关商品和服务支出	14000
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	14000	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	141,636	(2)商品和服务支出	29600.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	360
		10、卫生健康支出	46,848	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)基本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	707,763	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	71,124				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	967,371	本年支出合计	967,371	本年支出合计	967,371	本年支出合计	937771
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	967,371	支出总计	967,371	支出总计	967,371	支出总计	937771

表 5

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)

单位：元

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
	合计	967,371.00	923,771.00	14,000.00	29,600.00	
208	社会保障和就业支出	141,636.00	923,771.00	14,000.00	29,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	141,636.00	141,636.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,424.00	141,636.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,212.00	94,424.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,848.00	47,212.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,848.00	46,848.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46,848.00	46,848.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	707,763.00	46,848.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	707,763.00	664,163.00	14,000.00	29,600.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	707,763.00	664,163.00	14,000.00	29,600.00	
221	住房保障支出	71,124.00	664,163.00	14,000.00	29,600.00	
22102	住房改革支出	71,124.00	71,124.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71,124.00	71,124.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	141,636.00	71,124.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	141,636.00	923,771.00	14,000.00	29,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,424.00	141,636.00	0.00	0.00	

表6

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)

单位,元

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
	合计			967371.00	923,771.00	14,000.00	29,600.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	923,411.00	923,411.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	基本工资	302,955.00	302,955.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	津贴补贴	83,528.00	83,528.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	绩效工资	253,542.00	253,542.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	机关事业单位基本养老保险缴费	94,424.00	94,424.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	职业年金缴费	47,212.00	47,212.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	职工基本医疗保险缴费	46,848.00	46,848.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	公务员医疗补助缴费	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	其他社会保障缴费	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	71,124.00	71,124.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	其他工资福利支出	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出		商品和服务支出	43,600.00	0.00	14,000.00	29,600.00	
30201	办公费	50502	办公费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	印刷费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	邮电费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	奖励金	360.00	360.00	0.00	0.00	

表 7

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)

单位：元

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
	合计	937,771.00	923,771.00	14,000.00	
208	社会保障和就业支出	141,636.00	141,636.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	141,636.00	141,636.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,424.00	94,424.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,212.00	47,212.00	0.00	
210	卫生健康支出	46,848.00	46,848.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46,848.00	46,848.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46,848.00	46,848.00	0.00	
212	城乡社区支出	678,163.00	664,163.00	14,000.00	
21201	城乡社区管理事务	678,163.00	664,163.00	14,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	678,163.00	664,163.00	14,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	71,124.00	71,124.00	0.00	
22102	住房改革支出	71,124.00	71,124.00	0.00	
2210201	住房公积金	71,124.00	71,124.00	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位：元							
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
	合计			937,771.00	923,771.00	14,000.00	
301	工资福利支出			923,411.00	923,411.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,955.00	302,955.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,528.00	83,528.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,542.00	253,542.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94,424.00	94,424.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47,212.00	47,212.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,848.00	46,848.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,840.00	15,840.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.00	1,176.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,124.00	71,124.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,762.00	6,762.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,000.00	0.00	14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房产信息查核系统网络维护费			
主管部门		太白县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.96	
		其中:财政拨款		2.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面管控全县房产信息; 目标2. 提高房产市场稳定性; 目标3. 持续提升群众满意度。				
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	核查次数	≥300次	
			房产信息管控范围	全县	
		质量指标	设备完好率	≥100%	
		时效指标	全年通讯时间	≥800小时	
		成本指标	运行费用控制	≤2.96万元	
	效益指标	经济效益 指标			
社会效益		房地产市场稳定性	持续提升		

		指标			
		生态效益 指标			
		可持续性指标	信息准确性与工作便捷性	持续提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	

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、市县部门也应公开。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县住房保障服务中心				
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	
				96.74	96.74	
	金额合计			96.74	96.74	
年度 总体 目标	完成2023年工作任务，保障单位正常运转					
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	单位、人员		太白县住建局二级单位、在职人员7人	
		质量指标	保障单位正常运转		≥99%	
		时效指标	时间		2023年全年	
		成本指标	2023年成本		967371元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	房地产市场稳定	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息准确与工作便捷	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:				
.....					
经济效益	经济效益	指标1:			
		指标2:			

		指标			
		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:		
					

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，应公开空表并说明。