

宝鸡市保障性住房管理中心 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

1、主要职责：受市住房和城乡建设局委托，参与全市保障性住房（廉租住房、经济适用房、公共租赁住房 and 限价商品住房）政策的拟定，保障性住房建设发展规划、年度计划的制定工作；负责全市保障性住房建设项目管理工作；负责市区住房保障对象资格审查、分配管理、廉租住房租赁补贴工作；负责全市住房保障信息系统建设和管理工作；负责市政府投资建设的各类保障性住房的资产管理、运营好物业管理工作；指导县、区保障性住房建设、分配、管理工作。

2、机构设置：宝鸡市保障性住房管理中心为副处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 25 名，其中：设主任 1 名，副主任 2 名。内设机构 6 个：办公室、计划财务科、项目管理科、信息档案科、资产管理科，内设机构科级领导职数 8 名。

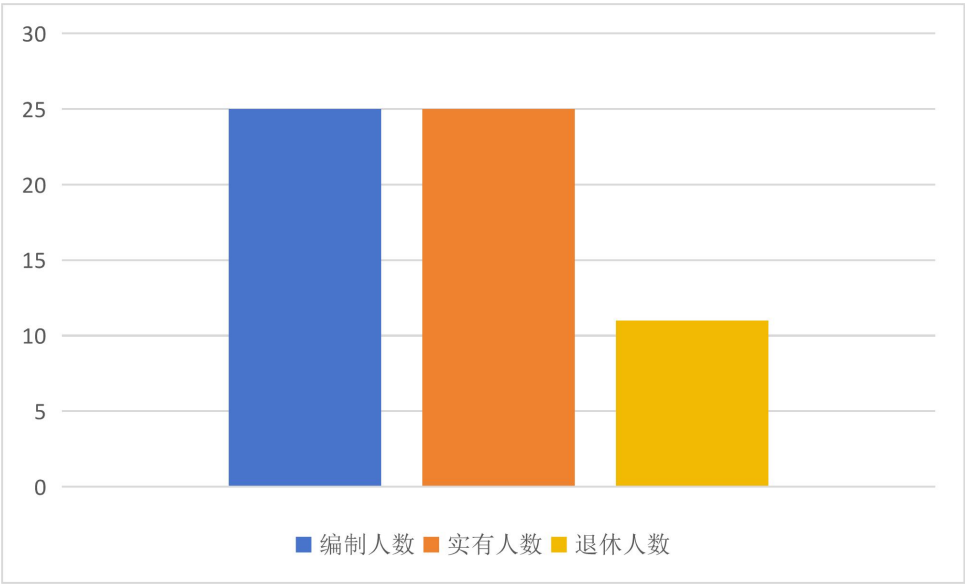
二、工作任务

充分发挥单位职能，及时解决群众急难盼等问题。一是降低门槛，让住房保障政策惠及更多住房困难群众。全年新增公租房分配 2400 余户。二是开通保障房申请“网上办”功能，让群众申请使用保障房有了更多选择。目前已在线受

理公租房申请 8480 户。三是积极开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。今年争取到省级奖补资金 215 万元。四是扎实开展疫情防控工作，全力筑牢疫情安全防线。及时制定《宝鸡市保障性住房小区新冠肺炎疫情应急处置预案》，对照新标准、新要求落实落细疫情防控各项措施。有一名同志抽调市疫情防控指挥部工作一年时间，另有一名同志因防疫工作优异被市委组织部通报表彰奖励。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，单位在编人数 25 人，单位实有人数 25 人。单位退休人员 11 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 482.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 482.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 127.48 万元，主要原因是人员工资增加；2023 年本单位预算支出 482.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 127.48 万元，主要原因是是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 482.65 万元，其中一般共预算拨款收入 482.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、

上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 127.48 万元，主要原因是是人员工资增加；2023 年本单位财政拨款支出 482.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 482.65 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 127.48 万元，主要原因是是人员工资增加。

（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 482.65 万元，较上年增加 127.48 万元，主要原因是是人员工资增加。

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 482.65 万元，其中：

（1）城乡社区管理事务支出（2120101）404.68 万元，较上年增加 111.26 万元，原因是增加本级专项绩效；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.14 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是调整缴费基数；

（3）行政单位医疗（2101101）23.82 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 482.65 万元，其中：

工资福利支出（301）412.68 万元，较上年增加 85.18

万元，原因人员工资增加；

商品和服务支出（302）21.6 万元，较上年增加 6 万元，原因是业务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年无变化。

（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 482.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.68 万元，较上年增加 85.18 万元，原因是增加本级专项绩效；

机关商品和服务支出（502）21.6 万元，较上年增加 6 万元，原因是业务增加；

对个人和家庭的补助（509）0.07 万元，较上年无变化。

（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

本单位当年无三公经费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有国有资产占有使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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 482.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 21.6 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是业务增加。

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. “三公”经费：指单位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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称: 宝鸡市保障性住房管理中心

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	否	
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	是	本单位不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表1

2023年单位综合预算收支总表

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	482.65	一、部门预算	482.65	一、部门预算	482.65	一、部门预算	482.65
2	1、财政拨款	482.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	434.36	1、机关工资福利支出	412.68
3	(1)一般公共预算拨款	482.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.68	2、机关商品和服务支出	33.60
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	21.60	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	.07	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	36.29
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	48.29	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	36.29	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	42.14	(2)商品和服务支出	12.00	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	.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.82	(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	416.68	(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				
26			24、其他支出	0.00				
27	本年收入合计	482.65	本年支出合计	482.65	本年支出合计	482.65	本年支出合计	482.65
28	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
29	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
30	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
31	收入总计	482.65	支出总计	482.65	支出总计	482.65	支出总计	482.65

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

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	482.65	一、财政拨款	482.65	一、财政拨款	482.65	一、财政拨款	482.65
2	1、一般公共预算拨款	482.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	434.36	1、机关工资福利支出	412.68
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	412.68	2、机关商品和服务支出	33.60
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	21.60	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	.07	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	36.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.29	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	36.29	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	42.14	(2)商品和服务支出	12.00	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	.07
11			10、卫生健康支出	23.82	(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	416.68	(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、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	482.65	本年支出合计	482.65	本年支出合计	482.65	本年支出合计	482.65
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	收入总计	482.65	支出总计	482.65	支出总计	482.65	支出总计	482.65

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）

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	482.64	412.75	21.60	48.29	
2	208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	416.68	346.79	21.60	48.29	
9	21201	城乡社区管理事务	404.68	346.79	21.60	36.29	
10	2120101	行政运行	404.68	346.79	21.60	36.29	
11	21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	0.00	12.00	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	0.00	12.00	

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）

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			482.64	412.75	21.60	48.29	
2	301	工资福利支出			448.97	412.68	0.00	36.29	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.40	167.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.76	166.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.29	0.00	0.00	36.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.65	22.65	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.60	0.00	21.60	12.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	14.30	0.00	9.90	4.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.77	0.00	0.77	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.50	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.10	1.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	3.40	3.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.90	0.00	0.60	0.30	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	434.35	412.75	21.60	
2	208	社会保障和就业支出	42.14	42.14	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.14	42.14	0.00	
5	210	卫生健康支出	23.82	23.82	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	23.82	23.82	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82	0.00	
8	212	城乡社区支出	368.39	346.79	21.60	
9	21201	城乡社区管理事务	368.39	346.79	21.60	
10	2120101	行政运行	368.39	346.79	21.60	
11	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			434.35	412.75	21.60	
2	301	工资福利支出			412.68	412.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.40	167.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.76	166.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.21	9.21	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.14	42.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.65	22.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.60	0.00	21.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.90	0.00	9.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.20	0.00	5.20	
21	303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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

备注：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

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48.29	
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	48.29	
3	601005	宝鸡市保障性住房管理中心	48.29	
4		专用项目	48.29	
5		住房与城市建设专项	48.29	
6		2023年绩效考核奖	36.29	2023年绩效考核奖
7		2023年市区公租房年审复核	12.00	市区公租房分配

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝鸡市保障性住房管理中心			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.29	
		其中：财政拨款		48.29	
		其他资金			
总体目标	目标1：2023年绩效考核奖 目标2：市区公租房分配				
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：全体职工	100%	
			指标2：市区剩余公租房	100%	
		质量指标	指标1：方法准确性	100%	
			指标2：方法准确性	100%	
		时效指标	指标1：及时性	及时	
			指标2：及时性	及时	
		成本指标	指标1：节约性	节约	
			指标2：节约性	节约	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济性	经济	
			指标2：经济性	经济	
		社会效益指标	指标1：促进社会效益	效益	
			指标2：促进社会效益	效益	
		生态效益指标	指标1：促进生态效益	提升	
			指标2：促进生态效益	提升	
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	
			指标2：促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全体职工	100%	
			指标2：低收入家庭	100%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市保障性住房管理中心			
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年主要任务	一是解决住房困难群众，及时分配符合保障房申请条件的家庭有房住；二是开通保障房申	482.65	482.65	
	金额合计		482.65	482.65	
年度 总体 目标	目标1：充分发挥单位职能，及时解决群众急难盼等问题。一是降低门槛，让住房保障政策惠及更多住房困难群众。全年新增公租房分配2400余户。二是开通保障房申请“网上办”功能，让群众申请使用保障房有了更多选择。目前已在线受理公租房申请8480户。三是积极开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。				
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	指标1：市区剩余公租房	100%	
			指标2：		
		质量指标	指标1：落实分配公租房	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：及时准确分配	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：节约经济	100%	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：促进和谐社会	100%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：生态效益	100%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：可持续发展	100%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意	100%	
			指标2：		

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市保障性住房管理中心			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.29	年度资金总额:	48.29
	其中:财政拨款		48.29	其中:财政拨款	48.29
	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:充分发挥单位职能,及时解决群众急难盼等问题。一是降低门槛,让住房保障政策惠及更多住房困难群众。全年新增公租房分配2400余户。二是开通保障房申请“网上办”功能,让群众申请使用保障房有了更多选择。目前已在线受理公租房申请8480户。三是积极开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。			目标1:充分发挥单位职能,及时解决群众急难盼等问题。一是降低门槛,让住房保障政策惠及更多住房困难群众。全年新增公租房分配2400余户。二是开通保障房申请“网上办”功能,让群众申请使用保障房有了更多选择。目前已在线受理公租房申请8480户。三是积极开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。	
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:全体职工	100%	
			指标2:市区剩余公租房	100%	
		质量指标	指标1:质量	100%	
			指标2:质量	100%	
		时效指标	指标1:及时准确发放	及时	
			指标2:及时分配	100%	
		成本指标	指标1:节约	100%	
			指标2:节约	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济	100%	
			指标2:经济	100%	
		社会效益指标	指标1:工作热情	提高	
			指标2:幸福指数	提升	
		生态效益指标	指标1:生态文明	提升	
			指标2:生态文明	提升	
		可持续影响指标	指标1:生活品质	提升	
			指标2:和谐社会	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	100%	
			指标2:满意	100%	