

# 渭南市保障性住房工作中心 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、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

为保障性住房建设和管理提供保障。保障性住房工程管理、建设进度核查、资产管理、信息管理，以及参与涉及保障性住房的违法、违规案件的投诉工作；指导全市保障性住房价格、租金标准的制定。

市保障中心设4个内设机构：综合财务科、信息档案与分配科、项目科、资产管理科。

### 二、工作任务

- 1、市本级1927套公租房日常管理。
- 2、积极开展政府购买服务，鼓励各县（市、区）采取政府购买服务方式。
- 3、督促各县（市、区）加快推进公租房资产确权工作。
- 4、开展项目巡查工作，对各县（市、区）欠建、停建、进度缓慢以及不能按时分配的项目，建立问题清单，实行挂牌督办，明确整改时限，按时逐一消号。
- 5、加快推进公租房分配清零行动。

6、提高公租房信息化管理水平，确保住房保障信息平台（国产化）基础数据真实、准确。

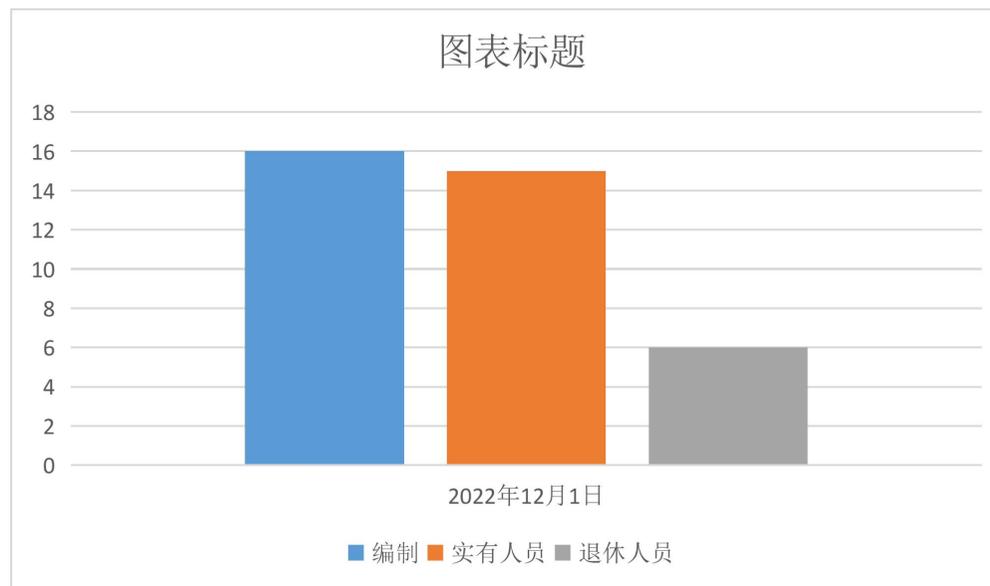
### 三、预算单位构成

纳入当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，渭南市保障性住房工作中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市保障性住房工作中心	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政人员 0 人、事业人员 15 人。单位管理的退休人员 6 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 433.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.64 万

元，主要原因是预算增加；本单位当年预算支出 433.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.64 万元，主要原因是预算增加基础绩效。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 433.71 万元，其中一般共预算拨款收入 433.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 62.64 万元，主要原因是预算增加；本单位当年财政拨款支出 433.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 62.64 万元，主要原因是预算增加基础绩效。

## （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 433.71 万元，较上年增加 62.64 万元，主要原因是预算增加基础绩效。

### 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 433.71 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）1.74万元，较上年增加0.03万元，原因是预算增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）25.87万元，较上年增加8.13万元，原因是缴费基数增加；

(3) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）217.39万元，较上年增加54.47万元，原因是人员工资增加；

(4) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）10万元，较上年增加0万元；

(5) 公共租赁住房（2210106）178.7万元，较上年增加0万元

### 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433.71万元，其中：

工资福利支出（301）220.07万元，较上年增加61.51万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）211.30万元，较上年增加0.41万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.74万元，较上年增加0.03万元，原因是预算增加；

资本性支出0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是购买三台打印机。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 433.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.07 万元，较上年增加 61.51 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）211.30 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.74 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0.6 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是购买三台打印机；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

#### **六、“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 2.49 万元，较上年减少 0.9 万元（26.51%），减少的主要原因是减少公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0

万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.9 万元（64.29%），减少的主要原因是减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 1.99 万元，较上年无增减；公务用车购置无预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费无预算安排。本单位当年一般公共预算培训费无预算安排。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

### 八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.6 万元，其中政府采购货物类预算 0.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、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 433.71 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 23.2 万元，其中，办公费 2 万元，电费 1 万元，物业服务费 1.2 万元，差旅费 0.37 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 3.23 万元，公车运行维护费 2 万元，其他交通费 12.54 万元，其他商品服务支出 0.36 万元。较上年增加 1.02 万元，主要原因是预算增加。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市保障性住房工作中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,337,078.00	一、部门预算	4,337,078.00	一、部门预算	4,337,078.00	一、部门预算	4,337,078.00
1、财政拨款	4,337,078.00	1、一般公共服务支出	4,337,078.00	1、人员经费和公用经费支出	2,450,078.00	1、机关工资福利支出	2,200,664.00
(1)一般公共预算拨款	4,337,078.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,200,664.00	2、机关商品和服务支出	2,112,978.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,978.00	3、机关资本性支出（一）	6,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,436.00	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		(4)资本性支出		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		2、专项业务经费支出	1,887,000.00	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		(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	276,155.00	(2)商品和服务支出	1,881,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,436.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,273,923.00	(6)资本性支出	6,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,787,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,337,078.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,337,078.00</b>





表4

部门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	4,337,078.00	一、财政拨款	4,337,078.00	一、财政拨款	4337078.00	一、财政拨款	4,337,078.00
1、一般公共预算拨款	4,337,078.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,450,778.00	1、机关工资福利支出	2,200,664.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,200,664.00	2、机关商品和服务支出	2,112,978.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	231,978.00	3、机关资本性支出（一）	6,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,436.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,887,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,155.00	(2)商品和服务支出	1,881,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,436.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,273,923.00	(6)资本性支出	6,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,787,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4337078.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,337,078.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,337,078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4337078.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,337,078.00</b>

表5

## 部门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	4337078.00	2218100.00	231978.00	1887000.00	**
208	社会保障和就业支出	276155.00	276155.00			
20805	行政事业单位养老支出	276155.00	276155.00			
2080801	行政单位离退休	17436.00	17436.00			
2080505	行政事业单位养老	258719.00	258719.00			
212	城乡社区支出	2273923.00	1941945.00	231978.00	100000.00	
21201	城乡社区管理事务	2273923.00	1941945.00	231978.00	100000.00	
2120109	住宅建设与房地产	2173923.00	1941945.00	231978.00		
2120199	其他城乡社区管理	100000.00			100000.00	
221	住房保障支出	1787000.00			1787000.00	
22101	保障性安居工程支出	1787000.00			1787000.00	
2210106	公共租赁住房	1787000.00			1787000.00	



表7

## 部门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
**	**	2450078	2218100	231978.00	**
208	社会保障和就业支出	276155.00	276155.00		
20805	行政事业单位养老支出	276155.00	276155.00		
2080501	行政事业单位离退休	17436.00	17436.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	258719.00	258719.00		
212	城乡社区支出	2173923.00	1941945.00	231978.00	
21201	城乡社区管理事务	2173923.00	1941945.00	231978.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2173923.00	1941945.00	231978.00	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210106	公共租赁住房				





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	1887000.00	**
304003	渭南市保障性住房工作中心	1887000.00	
	专用项目	1887000.00	
	市级专款项目	1887000.00	
	（资产）公共租赁住房管理费	600000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房计提大修基金	399000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房律师费	108000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房维修费	380000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	（资产）公共租赁住房万元服务费补贴	300000.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2023年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、万元服务费补贴。
	保障房规划立项管理专项经费	94000.00	召开全市保障性住房工作会议，每季度巡查各县市区保障房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。
	专项购置	6000.00	召开全市保障性住房工作会议，每季度巡查各县市区保障房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。





表13

2023年专项业务经费绩效目标表

项目名称	(资产)公共租赁住房管理费			
主管部门	(304)渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
总体目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,管理费主要用于公租房的管理,租金收缴,合同签订,违规违纪处理。			
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	公租房日常管理户数	≤1927户
		质量指标	完成租金收缴任务指标	≥98%
		时效指标	完成时限	12月底以前
			公租房管理费实施期限	12月底以前
	成本指标	预算控制数	≤60万元	
		社会效益指标	公租房居住环境	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房小区住户满意度	≥95%	

- 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。

2023年项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表				
项目名称	(资产)公共租赁住房维修费			
主管部门	(304)渭南市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	38		
	其中:财政拨款	38		
	其他资金			
总体目标	市本级公租房1927套,分布在5个小区,各小区入住年限都达到6年以上,惠园小区公租房已达20年以上,都进入维修期。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修面积	$\leq 99859.25\text{m}^2$
		质量指标	公租房维修各项指标	达标
		时效指标	完成时限	12月底以前
			公租房维修费实施期限	12月底以前
		成本指标	预算控制数	$\leq 38$ 万元
	效益指标	社会效益指标	公租房居住环境	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	$\geq 98\%$

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称	(资产) 公共租赁住房物业服务费补贴			
主管部门及代 理	(304) 渭南市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	30		
	其中: 财 政拨款	30		
	其 他资金			
总体 目标	市本级公租房1927套, 分布在5个小区, 对每个公租房所在小区物业公司提高管理水平, 因公租房物业费低, 给物业公司适当补助。			
绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	每年12月根据各小区管理户数 进行补助	1次/年
		质量指标	要求各个小区卫生质量, 出问 题及时维修。	达标
		时效指标	完成时限	12月底以前
			物业服务费补贴实施期限	12月底以前
		成本指标	预算控制数	≤30万元
	效益指 标	社会效益 指标	公租房居住环境	得到提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	小区住户满意度	≥95%

### 2023年项目支出绩效目标表

(资产) 公共租赁住房计提大修基金					
项目名称					
主管部门及代码		(304) 渭南市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	39.9			
	其中: 财政 拨款	39.9			
	其他资金				
总体 目标	市本级公租房1927套, 分布在5个小区, 根据陕建发[2014]415号计提大修基金, 用于公租房大型维修。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	大修基金涉及面积	≦ 99859.25m <sup>2</sup>	
		质量指标	公租房大修各项指标	达标	
		时效指标	完成时限		12月底以前
			公租房维修费实施期		12月底以前
	成本指标	预算控制数		≦ 39.9万元	
	效益指标	社会效益指标	公租房住户对居住环境	得到提升	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公租房小区住户满意 度	≧ 95%	

## 2023年项目支出绩效目标申报

(资产) 公共租赁住房律师费					
项目名称					
主管部门及代码		(304) 渭南市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10.8			
	其中: 财政拨款	10.8			
	其他资金				
总体目标	市本级公租房1927套, 分布在5个小区, 因住户比较多, 人员比较杂, 对每年不交租金住户交由律师事务所进行追缴, 对违规住户进行受理。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	每年给律师提供未交租金住户及违规住户名单, 咨询相关问题。	≤2次	
		质量指标	追缴率诉讼率	达标	
		时效指标	完成时限		12月底以前
			公租房律师费期限		12月底以前
	成本指标	预算控制数		≤10.8万元	
	效益指标	社会效益指标	低收入家庭对保障房的需求水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

2023年项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表				
项目名称		保障房规划立项管理专项经费		
主管部门及代码		渭南市住房和城乡建设局（304）		
项目资金（万元）		实施期资金总额	9.4	
		其中：财政拨款	9.4	
		其他资金		
总体目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开住房建设会议	1次
			对各县市区保障房检查	4次
			信息平台管理维护	4次
			检查各县市区保障房资产确权	4次
		质量指标	保障房各项指标达标率	》95%
		时效指标	支付率	100%
			规划立项管理实施期限	2023年12月底前
	成本指标	保障房规划立项管理专项经费	9.4万元	
		社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	》95%	

2023年项目支出绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表				
项目名称	专项购置			
主管部门及代码	渭南市住房和城乡建设局（304）			
项目资金（万元）	实施期资金总额：	0.6		
	其中：财政拨款	0.6		
	其他资金			
总体目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买打印一体机	3台
		质量指标	打印一体机各项指标达标率	》95%
		时效指标	支付率	100%
			打印机购买实施期限	2023年12月底前
		成本指标	购买打印一体专项经费	0.6万元
		社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	》95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市保障性住房工作中心			
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
		全市保障性安居工程公租房分配清零;开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动;公租房资产确权登记;试点政府购买公租房运营管理服务。	433.71	433.71	0
		金额合计	433.71	433.71	0
年度总体目标	全市保障性安居工程公租房分配清零;开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动;公租房资产确权登记;试点政府购买公租房运营管理服务。				
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	召开住房建设工作会议		1次
			对各县市区检查		4次
			检查各县市区保障房资产确权		4次
			检查各县市区开展共同缔造“和谐社区幸福家园”活动		4次
		质量指标	全年主要工作任务各项指标达标率		≥95%
		时效指标	支付率		100%
	全年主要工作任务实施期限		2023年12月底前		
	成本指标	完成全年工作任务经费		433.71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常工作运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意度		≥95%	

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。

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:			
		.....			
	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:			
		.....			

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。