

佛坪县保障性住房管理中心
2024 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要职责：认真执行国家法律、法规的有关规定，贯彻执行党的各项方针政策，制定佛坪县保障性住房的中长期规划及保障性住房的相关制度，管理保障性住房建设工作，对保障性住房对象的资格审查，房源的分配，保障住房的资金兑付工作，制定全县房屋系统信息化建设及房屋信息网站的维护工作，做好国有土地上房屋征收及补偿工作。

机构情况：县委编办核定事业编制在职 8 人，本部门内设机构 1 个：办公室。

二、工作任务

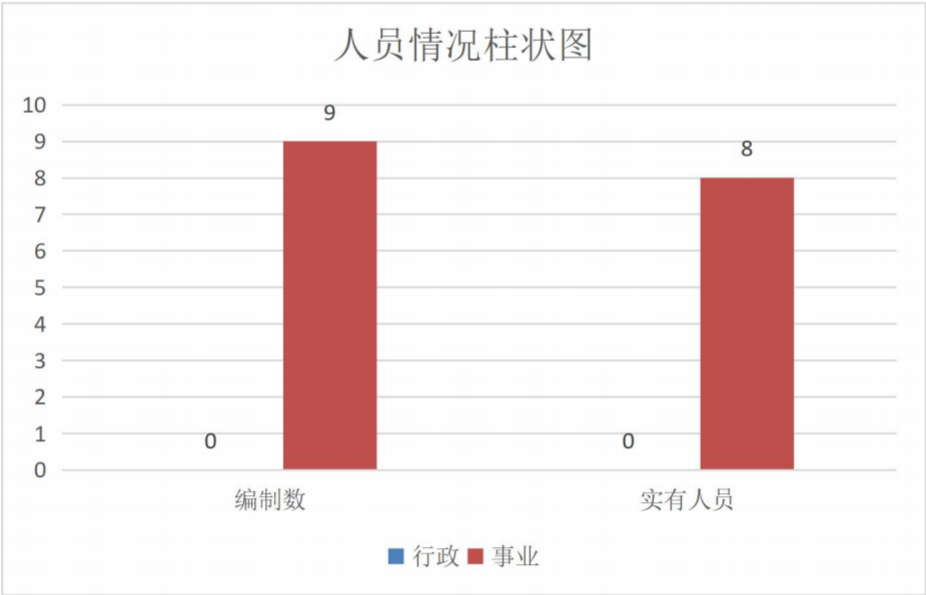
1. 老旧小区改造方面。完成旧改的项目竣工审计决算工作。1. 棚户区改造方面。轻工公司棚改，督促投资集团加快推进项目建设；建筑公司棚改，完成建筑公司一期安置房销售工作。2. 强化保障性住房管理。成立专班，整理公租房建设资料，开展住房领域专项整治工作，对保障房楼栋展开审计决算工作。3. 强化公租房管理。将公租房租金全部上缴财政专户，并按季度发放住房租赁补贴。对公、廉租房小区进行日常维护、维修和信息摸排。4. 加强居民小区管理，协助小区成立物业管理委员会、业主管理委员会，并对管辖小区摸排人员建立信息台账。5. 规范房地产管理工作。启用房地产交易平台和房地产开发企业信用评价体系，做到对房产开

发企业信用管理，对自主开发的房产项目销售实行网签备案。

6. 全力做好中心各项日常工作。对照 2024 年局党组安排给中心工作的目标任务，按期完成保障性住房建设工程信息填报和省级每季度巡查工作。

三、人员情况说明

示例：截至上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 8 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 91.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费增

加；本单位当年预算支出 91.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.54 万元，政府性基金拨款支出 91.54 万元，较上年增加 8.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.54 万元、政府性基金拨款收入 91.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 91.54 万元，政府性基金拨款支出 91.54 万元，较上年增加 8.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（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 91.54 万元，较上年增加 8.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 91.54 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）91.54 万元，较上年增加（减少）8.13 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

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 91.54 万元，其中：

工资福利支出（301）84.15 万元，较上年增加 7.49 万

元，原因是人员增加一名；

商品和服务支出（302）5.88 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增加一名；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是将双轨制退休人员的大病统筹预算，划到其他社保缴费里的退休人员大病统筹。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况）。

示例：本单位当年一般公共预算支出 91.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.15 万元，较上年增加 7.49 万元，原因是人员增加一名；

机关商品和服务支出（502）5.88 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员增加一名；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万

元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。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 0.2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.27 万元（100%），减少的主要原因是业务培训减少。

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拨款 91.54 万元，府性基金预算拨款 0 万元，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 5.85 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是人员增加 1 名。

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人员支出和公用支出。

3. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指单位用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	915442.40	一、单位预算	1015442.40	一、单位预算	915442.40	一、单位预算	1015442.40
1、财政拨款	915442.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915442.40	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	915442.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841470.69	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58817.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	15154.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1000288.25
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
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
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	139744.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	15154.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36709.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	838988.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	915442.40	本年支出合计	915442.40	本年支出合计	915442.40	本年支出合计	915442.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	915442.40	支出总计	915442.40	支出总计	915442.40	支出总计	915442.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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	915442.40	一、财政拨款	1015442.40	一、财政拨款	915442.40	一、财政拨款	1015442.40
1、一般公共预算拨款	915442.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	915442.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	841470.69	2、机关商品和服务支出	0.00
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	58817.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	15154.15	4、机关资本性支出（二）	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	1000288.25
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	139744.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	15154.15
		10、卫生健康支出	36709.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	838988.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	915442.40	本年支出合计	915442.40	本年支出合计	915442.40	本年支出合计	915442.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	915442.40	支出总计	915442.40	支出总计	915442.40	支出总计	915442.40

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	915,442.40	856,912.84	58,529.56		
208	社会保障和就业支出	139,744.32	135,544.32	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,744.32	135,544.32	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,362.88	90,362.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,181.44	45,181.44			
210	卫生健康支出	36,709.92	36,709.92			
21011	行政事业单位医疗	36,709.92	36,709.92			
2101102	事业单位医疗	36,709.92	36,709.92			
221	住房保障支出	738,988.16	684,658.60	54,329.56		
22102	住房改革支出	67,772.16	67,772.16			
2210201	住房公积金	67,772.16	67,772.16			
22103	城乡社区住宅	671,216.00	616,886.44	54,329.56		
2210399	其他城乡社区住宅支	671,216.00	616,886.44	54,329.56		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			915,442.40	856,912.84	58,529.56		
301	工资福利支出			841,470.69	841,470.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,420.00	303,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,348.00	261,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,362.88	90,362.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,181.44	45,181.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,709.92	36,709.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,772.16	67,772.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,836.29	10,836.29			
302	商品和服务支出			58,817.56	288.00	58,529.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,034.00		25,034.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,295.56		11,295.56		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
303	对个人和家庭的补助			15,154.15	15,154.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,154.15	15,154.15			

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	915,442.40	856,912.84	58,529.56	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
208	社会保障和就业支出	139,744.32	135,544.32	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,744.32	135,544.32	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,362.88	90,362.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,181.44	45,181.44		
210	卫生健康支出	36,709.92	36,709.92		
21011	行政事业单位医疗	36,709.92	36,709.92		
2101102	事业单位医疗	36,709.92	36,709.92		
221	住房保障支出	738,988.16	684,658.60	54,329.56	
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	67,772.16	67,772.16		
2210201	住房公积金	67,772.16	67,772.16		

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	915,442.40	856,912.84	58,529.56	
22103	城乡社区住宅	671,216.00	616,886.44	54,329.56	
2210399	其他城乡社区住宅支出	671,216.00	616,886.44	54,329.56	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			915,442.40	856,912.84	58,529.56	
-							
-		50502	商品和服务支出				
301	工资福利支出			841,470.69	841,470.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303,420.00	303,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,840.00	25,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261,348.00	261,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,362.88	90,362.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,181.44	45,181.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,709.92	36,709.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,772.16	67,772.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,836.29	10,836.29		
302	商品和服务支出			58,817.56	288.00	58,529.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,034.00		25,034.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,295.56		11,295.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	288.00	288.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
303	对个人和家庭的补助			15,154.15	15,154.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,154.15	15,154.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县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
	人员经费支出	人员工资及各项社保等相关费用	85.69	85.69	
	公用经费支出	包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费 等单位 公共开支费用	5.85	5.85	
	专项业务支出		0	0	
					
	金额合计		91.54	91.54	
年度 总体 目标	目标1：抓紧开展366套欠建公租房的建设任务； 目标2：推进棚户区改造 ， 完成轻工公司片区征地拆迁工作 ； 目标3：抓好租赁型保障房管理及物业管理等住房领域管理工作				
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	财政供养人数 、人员经费、公用经费、社保 缴费数量		财政供养人员经费和公用经 费 91.54万元
		质量指标	项目实施进度及年度工作目标完成情况		加快项目实施度 ， 确保各 项目 符合国家相关标准
			落实好上级各项方针政策 ， 各项工作按计划 开展、 完成		确保各项工作高质量完成
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预 算的百分比		100%
			计划时间内财政专项工作的完成占预定目标 的百分比		100%
		成本指标	一般性支出增长率		≤0
			“三公”经费支出增长率		≤0
	效益指标	经济效益 指标	结合我单位的实际情况 ， 落实资金计划的编 制 ， 切 实做到合理安排预算收支 ， 严格执 行年初预算 ， 控 制各类支出，严控 “三公 经费”		圆满完成全年任务 100%
		社会效益 指标	加强住房领域管理整治工作 ， 完善住房保障 体系		≥98%
		生态效益 指标	创建绿色社区 ， 倡导社区可持续发展生活		≥98%
		可持续影响 指标	严格落实上级厉行节约的有关要求 ， 即有效 保障单 位运转，又坚决制止铺张浪费		≥98%
			压缩一般性支出 ， 保障重点支出。		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	将进一步提高服务意识 ， 统筹规划，优化资 产配置		≥98%
			群众对保障房管理中心工作满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。