

附件 2

(府谷县住房保障和房产交易中心)

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

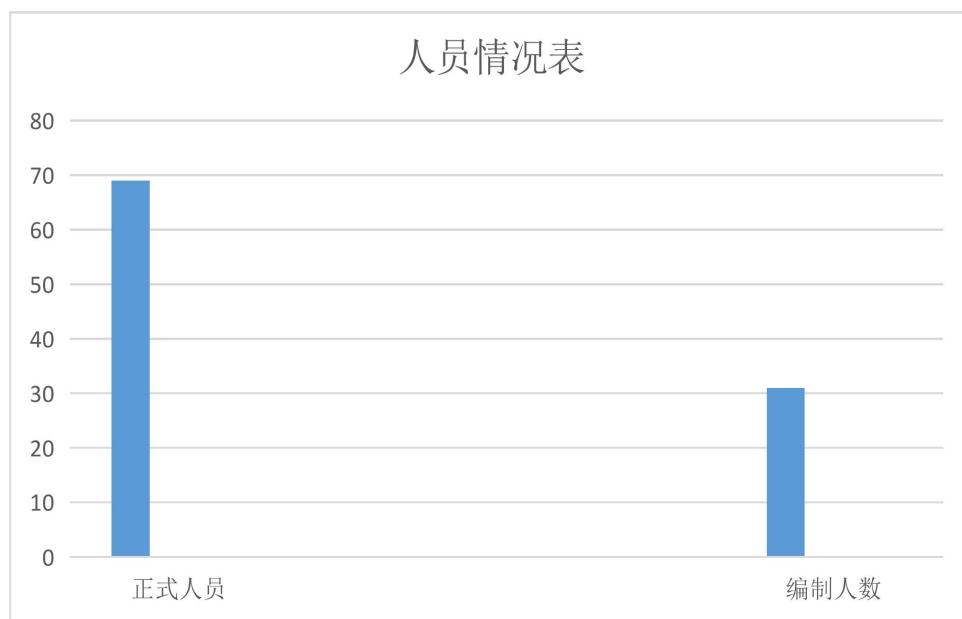
我单位住房保障和房产交易中心，正科级建制，根据三定方案，结合我单位实际工作，确定主要职责为：为全县住房保障和房产交易提供服务；负责租赁性保障房租金补贴发放；配合住建局做好保障性住房申请、审核、分配、确权登记工作。单位内部下设 9 个科室，分别为：办公室、财务室、党建科、住房保障科、综合管理科、房屋安全与物业管理一科、房屋安全与物业管理二科、工会。

二、工作任务

做好新府山保障性住房分配及后续管理工作；完成新府山共同缔造“和谐社区幸福家园”工作；对接脱贫攻坚，强力推进危改进度；按时发放租金补贴，做好租金补贴监管工作；做好保障性住房入住及租金收取工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 名，实有人员 69 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 1256 万元，其中一般公共预算拨款收入 1256 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 236 万元，主要原因是；预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加及专项业务费用增加；本单位当年预算支出 1256 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 236 万元，主要原因是；预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金

等社保费用基数增加及专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1256 万元，其中一般共预算拨款收入 1256 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 236 万元，主要原因是：预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加及专项业务费用增加；本单位当年财政拨款支出 1256 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 236 万元，主要原因是预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加及专项业务费用增加；

（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 1256 万元，较上年增加 236 万元，主要原因：预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加及专项业务费用增加；

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 1256 万元，其中：

（1）事业单位养老支出（20805）178.39 万元，较上年

增加 41.72 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，养老基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（20899）1.42 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，社保相关费用基数增加；

（3）事业单位医疗（21011）66.72 万元，较上年增加 12.88 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，医疗基数增加；

（4）城乡社区支出（21201）937.63 万元，较上年增加 181.01 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加；

（5）住房公积金（22102）71.86 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，公积金基数增加；

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 1256 万元，其中：

工资福利支出（301）1093.69 万元，较上年增加 193.21 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加；

商品和服务支出（302）149.12 万元，较上年增加 37.5 万元，原因是项目费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.21 万元，较上年增加 8.73 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是预算购置固定资产数减少；

本单位当年一般公共预算支出 1256 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1242.81 万元，较上年增加 230 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加，工资正常普调，养老、公积金、职业年金等社保费用基数增加及专项业务费用增加；

对事业单位资本性补助支出（506）3 万元，较上年减少 3 万元，原因是计划购置固定资产数减少；

对个人和家庭的补助支出（509）10.21 万元，较上年增加 8.73 万元，原因是预算编制口径调整，预算经费增加。

（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

本单位无当年“三公”经费及会议费预算收支，并已公开

空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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）；房屋构筑物类数量 1，合计原值 5.3 万元；设备类数量 185，合计原值 74.5 万元；家具类数量 540，合计原值 42.7 万元。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）；预算安排购置通用设备及家具类资产合计 3 万元。

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 1256 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 43.8 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是单位一人调出。

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:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员 经费和公用经费。

3. 专项支出:指上级财政部门下达的,有专门用途的专项资金,一般由上级财政部门下拨,用途 为专款专用。

4. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的 方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县住房保障和房产交易中心

保密审查情况：已审查

部门（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	本年度本单位无此项内容
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	本年度本单位无此项内容
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	本年度本单位无此项内容
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	本年度本单位无此项内容

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	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	12,560,241.13	一、部门预算	12,560,241.13	一、部门预算	12,560,241.13	一、部门预算	12,560,241.13
1、财政拨款	12,560,241.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,522,026.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,560,241.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,936,894.13	2、机关商品和服务支出	
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	453,000.00	3、机关资本性支出	
(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	102,132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,428,109.13

2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,038,215.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	1,798,107.77	(2)商品和服务支出	1,038,215.00	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	102,132.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	667,218.36	(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	9,376,330.00	(6)资本性支出			
		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	718,585.00				
		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					
本年收入合计	12,560,241.13	本年支出合计	12,560,241.13	本年支出合计	12,560,241.13	本年支出合计	12,560,241.13
使用非财政拨款结余		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							
其中：							

财政拨款 资金结转							
非财政拨 款资金结 余							
收入总计	12, 560, 241. 13	支出总计	12, 560, 241. 13	支出总计	12, 560, 241. 13	支出总计	12, 560, 241. 13

表 2

单位综合预算收入总表

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	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	12,560,241.13	一、财政拨款	12,560,241.13	一、财政拨款	12,560,241.13	一、财政拨款	12,560,241.13
1、一般公共预算拨款	12,560,241.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,522,026.13	1、机关工资福利支出	
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	10,936,894.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	453,000.00	3、机关资本性支出	
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	102,132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	5、对事业单位经常性补助	12,428,109.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,038,215.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	1,798,107.77	(2)商品和服务支出	1,038,215.00	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	102,132.00
		10、卫生健康支出	667,218.36	(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	9,376,330.00	(6)资本性支出			
		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	718,585.00				
		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					
本年收入合计	12, 560, 241. 13	本年支出合计	12, 560, 241. 13	本年支出合计	12, 560, 241. 13	本年支出合计	12, 560, 241. 13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12, 560, 241. 13	支出总计	12, 560, 241. 13	支出总计	12, 560, 241. 13	支出总计	12, 560, 241. 13

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	12560241.13	11,039,026.13	483,000.00	1,038,215.00	
208	社会保障和就业支出	1798107.77	1,798,107.77			
20805	行政事业单位养老支出	1783918.44	1,783,918.44			
2080502	事业单位离退休	10496	10,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1317527.44	1,317,527.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455895	455,895.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14189.33	14,189.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	14189.33	14,189.33			
210	卫生健康支出	667218.36	667,218.36			
21011	行政事业单位医疗	667218.36	667,218.36			
2101102	事业单位医疗	667218.36	667,218.36			

212	城乡社区支出	9376330	7,855,115.00	483,000.00	1,038,215.00	
21201	城乡社区管理事务	9376330	7,855,115.00	483,000.00	1,038,215.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9376330	7,855,115.00	483,000.00	1,038,215.00	
221	住房保障支出	718585	718,585.00			
22102	住房改革支出	718585	718,585.00			
2210201	住房公积金	718585	718,585.00			

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			12,560,241.13	11,039,026.13	483,000.00	1,038,215.00	
301	工资福利支出			10,936,894.13	10,936,894.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,805,742.00	2,805,742.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,768,556.00	2,768,556.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,136,541.00	1,136,541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,317,527.44	1,317,527.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	455,895.00	455,895.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	667,218.36	667,218.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,189.33	14,189.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	718,585.00	718,585.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,052,640.00	1,052,640.00			
302	商品和服务支出			1,491,215.00		453,000.00	1,038,215.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28,215.00			28,215.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32,832.00		32,832.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,110,000.00		110,000.00	1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,168.00		105,168.00		
303	对个人和家庭的补助			102,132.00	102,132.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,496.00	10,496.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,636.00	91,636.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00		

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	11,522,026.13	11,039,026.13	483,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,798,107.77	1,798,107.77		
20805	行政事业单位养老支出	1,783,918.44	1,783,918.44		
2080502	事业单位离退休	10,496.00	10,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317,527.44	1,317,527.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,895.00	455,895.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,189.33	14,189.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,189.33	14,189.33		
210	卫生健康支出	667,218.36	667,218.36		
21011	行政事业单位医疗	667,218.36	667,218.36		
2101102	事业单位医疗	667,218.36	667,218.36		
212	城乡社区支出	8,338,115.00	7,855,115.00	483,000.00	

21201	城乡社区管理事务	8,338,115.00	7,855,115.00	483,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8,338,115.00	7,855,115.00	483,000.00	
221	住房保障支出	718,585.00	718,585.00		
22102	住房改革支出	718,585.00	718,585.00		
2210201	住房公积金	718,585.00	718,585.00		

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			11,522,026.13	11,039,026.13	483,000.00	
301	工资福利支出			10,936,894.13	10,936,894.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,805,742.00	2,805,742.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,768,556.00	2,768,556.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,136,541.00	1,136,541.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,317,527.44	1,317,527.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	455,895.00	455,895.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	667,218.36	667,218.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,189.33	14,189.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	718,585.00	718,585.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,052,640.00	1,052,640.00		
302	商品和服务支出			453,000.00		453,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32,832.00		32,832.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,168.00		105,168.00	
303	对个人和家庭的补助			102,132.00	102,132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,496.00	10,496.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,636.00	91,636.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00		30,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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 10

单位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	1,038,215.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	1,038,215.00	
840018	府谷县住房保障和房产交易中心	1,038,215.00	
	专用项目	1,038,215.00	
	一般性专项	1,038,215.00	
	20242025 年城区集中供热采暖费	28,215.00	单位取暖费
	公租房小区维修及维护费	1,000,000.00	新府山和牛家沟公租房小区零星维修及维护
	租车补贴	10,000.00	单位为提高办事效率，出行租用车辆产生的费用。

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		公租房小区维修及维护费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	从实际出发,为民办实事,确保公租房小区居民生活更加便利,更加安全,环境更加舒适,进一步提高公租房小区居民的幸福 感				
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	维修小区数量	2	新府山小区、牛家沟小区
		质量指标	完工率	>95%	
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	项目预算控制数	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	保障小区居民生活环境	明显改善	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	>90%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县住房保障和房产交易中心			
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
	2024 年预算经费	人员经费，公用经费及 项目经费	1256	1256	0
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			1256	1256	0
年度 总体 目标	按时完成各项经费预算及支出，按时缴纳各类社保费用				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	质量指标合规性		100%
			工作任务时效		按时
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	单位日常运转		保障
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 1:		

		指标	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。