

西乡县住房保障建设管理中心

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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市保障性住房管理的法律法规和政策，配合有关部门制定保障性住房的发展计划。 2. 拟订城镇住房制度改革实施方案配套政策，并组织实施。 3. 负责协调县直单位及中、省、市驻县单位的住房制度改革工作。 4. 负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的管理，把关协助征收房地产各项税收。 5. 负责住房保障制度建设中保障对象登记、申请立项、建设和保障工作。 6. 负责直管公房和廉租住房的管理工作。 7. 负责房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利用。 8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个股室（包括公房股、住保股、办公室、房产交易股、测绘队）。

二、工作任务

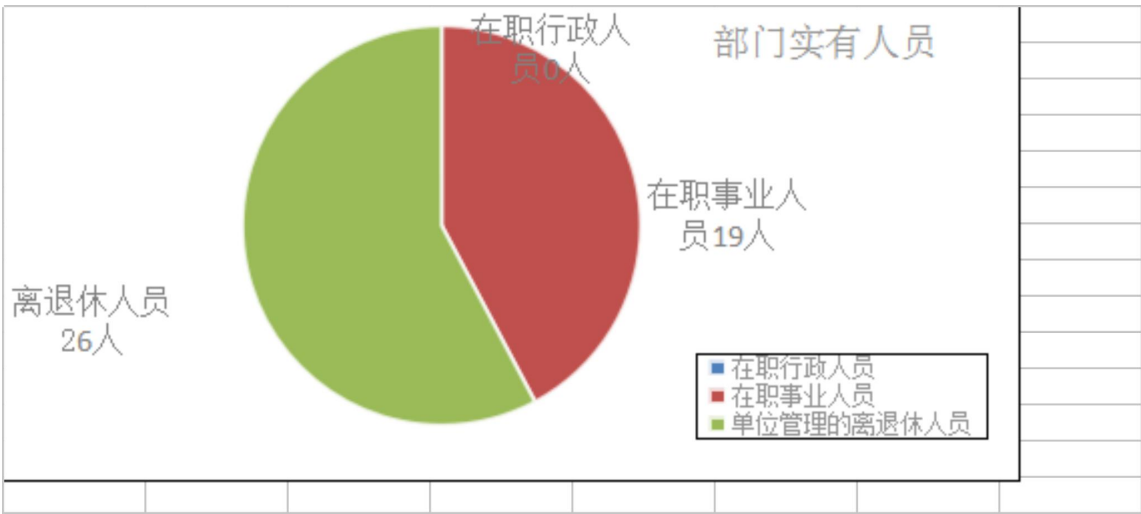
- 1、全面完成住房保障各项工作任务。
- 2、全力做好各类保障性住房的分配、管理、维护，确保公开、公平、安全。
- 3、房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利

用。

4、强化房地产交易市场监管，为开发企业做好服务。

三、人员情况说明

本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人；事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 26 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 373.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.48 万元，较上年增加 28.08 万元，主要原因是增加 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障

家庭发放租赁补贴支出，2022 年度未列此项预算；政府性基金拨款收入 0 万元，和上年无变化；本单位当年预算支出 373.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.48 万元，较上年增加 28.08 万元，主要原因是增加 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出；政府性基金拨款支出 0 万元，与上年无变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 373.48 万元，其中一般共预算拨款收入 373.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般共预算拨款收入较上年增加 28.08 万元，主要原因是增加 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出；本单位当年财政拨款支出 373.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般共预算拨款收入较上年增加 28.08 万元，主要原因是增加了 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2022 年度未列此项预算。

（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 373.48 万元，较上

年增加 28.08 万元，主要原因是增加了 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2022 年度未列此项预算。

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 373.48 万元，其中：

（1）住宅建设与房地产市场监管（2120109）346.48 万元，较上年增加 18.60 万元，增加原因是 2022 年住房公积金 17.52 万元列入住房公积金（2210201）预算项目，2023 年未单独列住房公积金预算支出。

（2）住房保障支出（2210107），较上年增加 27 万元，原因是增加了 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2022 年度未列此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 373.48 万元，其中：

工资福利支出（301）240.16 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是 2022 年 9 月退休 1 人，2023 年人员工资预算减少 1 人；

商品和服务支出（302）93 万元，较上年增加 8.95 万元，原因一是增加委托业务费预算 5 万元，用于支付测绘资质企业委托业务费，二是增加工会经费预算 3.52 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）40.32 万元，较上年增加 24.10 万元，主要原因是增加了 2023 年中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2022 年度未列此项预算。

（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。）

本单位当年一般公共预算支出 373.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）333.16 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是增加了委托业务费和工会经费的预算支出，2023 年度比 2022 年度人员经费有所减少。

对个人和家庭的补助（509）40.32 万元，较上年增加 24.10 万元，主要原因是增加了 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项款 27 万元，专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出，2022 年度未列此项预算。

（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

2023 年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023 年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 373.48 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 13 万元，较上年增加 7.94 万元，主要原因一是增加委托业务费预算 5 万元，用于支付测绘资质企业委托业务费，2022 年度无此项预算支出；二是为了保障职工福利，2023 年从公用经费中单独列出 3.52 万元工会经费预算。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县住房保障建设管理中心

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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
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	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。
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	3,734,800.00	一、部门预算	3,734,800.00	一、部门预算	3,734,800.00	一、部门预算	3,734,800.00
1、财政拨款	3,734,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,664,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,734,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,401,633.00	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	130,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	133,167.00	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	3,331,633.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	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		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	403,167.00
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	3,464,800.00	(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					
		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	3,734,800.00	本年支出合计	3,734,800.00	本年支出合计	3,734,800.00	本年支出合计	3,734,800.00
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	3,734,800.00	支出总计	3,734,800.00	支出总计	3,734,800.00	支出总计	3,734,800.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,734,800.00	一、财政拨款	3,734,800.00	一、财政拨款	3,734,800.00	一、财政拨款	3,734,800.00
1、一般公共预算拨款	3,734,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,664,800.00	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	2,401,633.00	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	130,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	133,167.00	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	3,331,633.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	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		(2)商品和服务支出	800,000.00	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	270,000.00	9、对个人和家庭的补助	403,167.00
		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	3,464,800.00	(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	270,000.00				
		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					
本年收入合计	3,734,800.00	本年支出合计	3,734,800.00	本年支出合计	3,734,800.00	本年支出合计	3,734,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,734,800.00	支出总计	3,734,800.00	支出总计	3,734,800.00	支出总计	3,734,800.00

单位：元

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
		3,734,800.00	2,534,800.00	130,000.00	1,070,000.00	
212	城乡社区支出	3,464,800.00	2,534,800.00	130,000.00	800,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,464,800.00	2,534,800.00	130,000.00	800,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,464,800.00	2,534,800.00	130,000.00	800,000.00	
221	住房保障支出	270,000.00			270,000.00	
22101	保障性安居工程支出	270,000.00			270,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	270,000.00			270,000.00	

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）

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			3,734,800.00	2,534,800.00	130,000.00	1,070,000.00	
301	工资福利支出			2,401,633.00	2,401,633.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,268.75	960,268.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,721.25	150,721.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612,600.00	612,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,659.00	251,659.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,829.00	125,829.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,354.00	123,354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,201.00	177,201.00			
302	商品和服务支出			930,000.00		130,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,947.04		44,947.04		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,052.96		35,052.96		
303	对个人和家庭的补助			403,167.00	133,167.00		270,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	133,167.00	133,167.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	270,000.00			270,000.00	

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
	合计	80,000.00		80,000.00	
212	城乡社区支出	80,000.00		80,000.00	
21201	城乡社区管理事务	80,000.00		80,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市	80,000.00		80,000.00	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				

表8

部门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			2,664,800.00	2,534,800.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,401,633.00	2,401,633.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	960,268.75	960,268.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,721.25	150,721.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	612,600.00	612,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,659.00	251,659.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,829.00	125,829.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,354.00	123,354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,201.00	177,201.00		
302	商品和服务支出			130,000.00		130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,947.04		44,947.04	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,052.96		35,052.96	
303	对个人和家庭的补助			133,167.00	133,167.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	133,167.00	133,167.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门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	1,070,000.00	
501	西乡县住房和城乡建设管理局	1,070,000.00	
501009	西乡县住房保障建设管理中心	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	270,000.00	2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金
	保障性住房和直管公房维修	800,000.00	保障性住房和直管公房维修。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		27	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。 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：按季度足额拨付补贴资金	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障补贴发放对象及时领取廉租房租赁补贴	100%	
			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：向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴支出。	100%	
			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：补贴发放对象满意度。	100%	
			指标2：		
					

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房和直管公房维修				
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	目标1：对保障性住房和直管公房日常维修，确保群众居住安全，改善居住环境。 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：维修面积平方米		根据实际需维修项目确定	
			指标2：保障性住房日常巡查监管		长期	
						
		质量指标	指标1：严格按照标准完成工作任务		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：预算支出进度，全面完成维修计划		100%	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：严格控制费用，执行相关规定		100%	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障住保中心各项工作正常开展		100%	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：改善居住环境，促进社会和谐稳定，维护社会健康安定发展。		100%	
			指标2：为民服务质量		通过开展作风建设活动，提高为民服务意识。	
						
		生态效益指标	指标1：生态效益		改善人居环境	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：提高居住群众满意度。		加强中心内部管理，提高为民服务水平。	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住房群众对住房保障工作满意度。		≥95%	
			指标2：社会公众及其它部门满意度		≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县住房保障建设管理中心			
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
	任务1	全面完成住房保障各项工作任务。	3,734,800.00	3,734,800.00	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 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	
	产出指标	数量指标	指标1：维修面积平方米	根据实际需维修项目确定	
			指标2：保障性住房日常巡查监管	长期	
					
		质量指标	指标1：严格按照标准完成工作任务	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算支出进度，全面完成维修计划	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制费用，执行相关规定	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障住保中心各项工作正常开展	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：改善居住环境，促进社会和谐稳定，维护社会健康安定发展。	100%	
			指标2：为民服务质量	通过开展作风建设活动，提高为民服务意识。	
					
		生态效益指标	指标1：生态效益	改善人居环境	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高居住群众满意度。	加强中心内部管理，提高为民服务水平。	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：住房群众对住房保障工作满意度。	≥95%	
			指标2：社会公众及其它部门满意度	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。