

# 收支预算总表

填报单位：[601002] 赣州市城市住房服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	1,087.88	社会保障和就业支出	89.34
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	102.78
(三) 国有资本经营预算收入	1,087.88	城乡社区支出	828.26
二、教育收费资金收入		住房保障支出	67.50
三、事业收入		其他支出	225.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	225.00		
本年收入合计	1,312.88	本年支出合计	1,312.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,312.88	支出总计	1,312.88







# 部门支出汇总表

填报单位[601002]赣州市城市住房服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计		
科目编码	科目名称	1	2	3
**	**	1	2	3
	合计	1,312.88	992.88	320.00
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	
05	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	102.78	102.78	
11	行政事业单位医疗	102.78	102.78	
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
212	城乡社区支出	828.26	733.26	95.00
01	城乡社区管理事务	828.26	733.26	95.00
2120101	行政运行	733.26	733.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	67.50	67.50	
02	住房改革支出	67.50	67.50	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	
229	其他支出	225.00		225.00
99	其他支出	225.00		225.00
22999999	其他支出	225.00		225.00

一般公共预算支出表

1601002赣州市城市住房服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,087.88	992.88	95.00
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	
05	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	102.78	102.78	
11	行政事业单位医疗	102.78	102.78	
2101101	行政单位医疗	87.05	87.05	
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	
212	城乡社区支出	828.26	733.26	95.00
01	城乡社区管理事务	828.26	733.26	95.00
2120101	行政运行	733.26	733.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.00		95.00
221	住房保障支出	67.50	67.50	
02	住房改革支出	67.50	67.50	
2210201	住房公积金	67.50	67.50	

一般公共预算基本支出表

1601002 赣州市城市住房服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	992.88	860.66	132.22
301	工资福利支出	857.03	857.03	
30101	基本工资	192.39	192.39	
30102	津贴补贴	112.34	112.34	
30103	奖金	245.52	245.52	
30106	伙食补助费	30.89	30.89	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	87.05	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	67.50	67.50	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	132.22		132.22
30201	办公费	14.54		14.54
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	2.35		2.35
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.57		4.57
30217	公务接待费	8.81		8.81
30228	工会经费	3.80		3.80
30229	福利费	14.37		14.37
30239	其他交通费用	30.83		30.83
30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
303	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
30302	退休费	0.14	0.14	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	2.40	2.40	



财政拨款“三公”经费支出表

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[601002]赣州市城市住房服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601	赣州市住房和城乡建设局	8.81		8.81		

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[601002] 赣州市住房服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		白蚁防治专项经费			
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市城市住房服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50		
	其中：财政拨款		50		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
1. 严格按照《房屋白蚁预防技术规程》， 对市本级项目进行白蚁预防施工， 同时做好已签订预防合同、 尚在15年包治期项目的白蚁检查与灭治， 有效控制白蚁蚁害， 减少社会经济损失， 确保房屋住用安全。 2. 加强对全市白蚁防治工作的指导， 督促各地白蚁防治机构高度重视白蚁防治工作， 切实履行白蚁防治职责， 提高全市白蚁防治覆盖率。 3. 通过建立白蚁防治单位名录库， 进一步加强白蚁防治行业监管， 规范城市房屋白蚁防治行为和市场秩序， 同时对引导企事业单位和市民根据自身需要， 从中择优选择白蚁防治单位提供了有力依据， 进一步促进城市房屋白蚁防治市场健康有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本指标	白蚁防治成本	≤50万元		
产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防施工面积	=100万平方米		
		包治期内蚁害灭治勘察率	≥98%		
	质量指标	新建房屋白蚁预防施工完工率	≥98%		
		包治期内蚁害灭治处理率	≥98%		
	时效指标	新建房屋白蚁预防施工及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	降低房屋蚁害发生率	达成		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年市住房服务中心业务费			
主管部门及代码	601-赣州市住房和城乡建设局		实施单位	赣州市城市住房服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额		45		
	其中：财政拨款		45		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
1. 实现房屋安全隐患排查、跟踪处置全过程留痕的闭环管理，促进房屋安全事件应急处置方式向事前预警转变，为政府决策提供技术支持。 2. 强化物业服务招标投标全过程监管，推进我市物业服务行业信用体系建设。 3. 确保完成下达我市城市棚户区改造攻坚任务。 4. 对全市发展保障性租赁住房工作进行考核，督促指导各县（市、区）完成目标任务。 5. 实现边界安全防护、网络加密保护和网络接入认证权限控制。 6. 实现商品住宅专项维修资金信息化管理，高效便捷的为群众提供服务 7. 规范人才住房线上申请、审核、分配、后续管理流程，加强人才住房分配效率。 8. 确保中心各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
成本指标	经济成本指标	系统年度维护成本增长率		≤10%	
		2023年维修资金专户增长额		≥1亿元	
产出指标	数量指标	市城市棚户区改造攻坚2023年度目标任务开工率		=100%	
		系统维护数量		≥2个	
		业务办理正确率		≥99%	
		业务督导考核覆盖率		=100%	
产出指标	质量指标	各项目目标按计划完成率		≥99%	
		人才住房、保障性租赁住房分配及时率		≥99%	
		业务问题及时处理率		≥99%	
	时效指标	设备利用率		=100%	
		信用信息系统公开透明度		≥98%	
		应急处置向事前预警转变		显著提升	
效益指标	社会效益指标	服务群体满意度		≥99%	



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年城市住房服务中心其他收入资金		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市城市住房服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额		225
		其中：财政拨款		0
		其他资金		225
		上年结转		0
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			