

2023年部门预算表

部门名称： 赣州市住房和城乡建设局

编制日期：

编制单位： 赣州市公房管理服务中心

单位负责人签章： 彭作才 财务负责人签章： 邓闽军 制表人签章： 吴光倩

收支预算总表

填报单位: [601006] 赣州市公房管理服务中心

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	1,932.00	城乡社区支出	1,932.00
(一) 一般公共预算收入	1,932.00	其他支出	0.20
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	0.20		
本年收入合计	1,932.20	本年支出合计	1,932.20
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	1,932.20	支出总计	1,932.20

部门收入总表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[601006]赣州市公房管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,932.20		1,932.20
212	城乡社区支出	1,932.00		1,932.00
01	城乡社区管理事务	1,932.00		1,932.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,932.00		1,932.00
229	其他支出	0.20		0.20
99	其他支出	0.20		0.20
2299999	其他支出	0.20		0.20

财政拨款收支总表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,932.00	一、本年支出	1,932.00	1,932.00		
一般公共预算拨款收入	1,932.00	城乡社区支出	1,932.00	1,932.00		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,932.00	支出总计	1,932.00	1,932.00		

一般公共预算支出表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

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	1,932.00		1,932.00
212	城乡社区支出	1,932.00		1,932.00
01	城乡社区管理事务	1,932.00		1,932.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,932.00		1,932.00

一般公共预算基本支出表

[601006] 赣州市公房管理服务中心

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601006]赣州市公房管理服务中心

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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:[601006]赣州市公房管理服务中心

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		2023年市公房管理服务中心执收工作经费		
主管部门及代码		601-赣州市住房和城乡建设局	实施单位	赣州市公房管理服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,932	
		其中：财政拨款	1,932	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
税费缴纳及时，直管公房房屋维修验收合格				
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	直管公房维修费		≤200万元
	社会成本指标	上缴税务局税款		及时
	生态环境成本指标	住房居住环境		提升
产出指标	数量指标	职工人数		≥320人
	质量指标	直管公房维修验收合格率		≥95%
	时效指标	租金缴纳及时率		≥90%
效益指标	经济效益指标	直管公房资产盘活保值增值性		提升
	社会效益指标	财政税收收入增加		增加
	生态效益指标	租户住房居住环境		提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%