

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	弋阳县住房保障中心		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,037.75		
其中: 财政拨款	997.89	其他经费	39.86
支出预算合计	1,037.75		
其中: 基本支出	383.89	项目支出	653.86
年度总体目标	年度整体支出绩效目标在2023年12月31日前, 保障全县住保中心工作正常运转, 加强县保障住房的支出。开展活动所用资金不超过该项目预算总金额。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	保障人数	78人
	质量指标	质量达标率	95%
	时效指标	完成期	2023年
	成本指标	按文件精神合理合规执行	95%
效益指标	效益指标	经济发展	维护社会稳定促进发展
	社会效益指标	社会认同感	维护社会稳定提升幸福感
	可持续影响指标	人居环境及城市品位影响	改善人居环境, 提升城市品位
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		保障住房日常维护支出	
主管部门及代码		309-弋阳县住房保障中心	实施单位 弋阳县住房建设保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,800,000
		其中：财政拨款	2,800,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年保障住房日常维护			
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	按文件精神合理合规执行	95%
产出指标	数量指标	保障住房日常维护	=1400000元
	质量指标	质量达标率	95%
	时效指标	完成期	2023年12月31日
效益指标	经济效益指标	经济发展	维护社会稳定促进发展
	社会效益指标	社会认同感	维护社会稳定提升幸福感
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		2023年住保中心工会及经费补助	
主管部门及代码		309-弋阳县住房保障中心	实施单位 弋阳县住房建设保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000,000
		其中：财政拨款	2,000,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年住保中心工会及经费补助			
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	按文件精神合理合规执行	95%
产出指标	数量指标	职工工会及经费	=1000000元
	质量指标	质量达标率	95%
	时效指标	完成期	2023年度
效益指标	经济效益指标	经济发展	维护社会稳定促进发展
	社会效益指标	社会认同感	维护社会稳定提升幸福感
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称		2023年保障中心经费补助	
主管部门及代码		309-弋阳县住房保障中心	实施单位 弋阳县住房建设保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,000,000
		其中：财政拨款	2,000,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年住房保障中心经费补助			
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	按文件精神合理合规执行	100%
产出指标	数量指标	2023年补助经费	=180万元
	质量指标	量达标率	95%
	时效指标	完成期限	1
效益指标	经济效益指标	经济发展	维护社会稳定促进发展
	社会效益指标	社会认同感	维护社会稳定提升幸福感
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%