

**宝鸡市建设工程造价服务中心**  
**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、预算单位构成
- 四、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

宝鸡市建设工程造价中心的职能：一是按照市住建局的要求：负责建设工程造价数据库的维护与管理，定期发布本地区建设工程人工、材料和施工机械台班的市场价格信息及建设工程造价指数等造价信息；负责全市建设工程造价咨询和纠纷调解；负责全市建设工程造价咨询企业、从业人员的诚信体系建设；负责全市房屋建筑和市政基础设施建设工程的招投标技术服务和备案；完成市住建局交办的其他任务；二是按照陕西省建设工程造价服务中心的工作安排，继续承担原宝鸡市建筑行业劳保统筹中心劳保费清退返还及离退休人员工资发放、遗属生活补助及六十年代精简人员生活补助发放等遗留工作。

宝鸡市建设工程造价中心隶属于宝鸡市住房和城乡建设局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位，内设机构四个：办公室、财务科、造价管理（一）科、造价管理（二）科、招投标备案（一）科、招投标备案（二）科。

### 二、工作任务

2023年中心工作任务和目标：1、按季度发布本地区建设工程人工、材料和施工机械台班的市场价格信息，出版发

行《宝鸡市建筑动态与材料信息》刊物四期，为我市房屋建筑和市政基础设施工程编制工程造价提供依据。

2、依据《陕西省建设工程造价管理办法》、《陕西省建设工程造价咨询和争议调解管理办法》，对招标人编制的项目最高限价进行备案登记，对竣工结算项目进行备案登记。为我市房屋建筑和市政基础设施工程造价咨询和纠纷争议进行调解。

3、依据《招标投标法》《招标投标法实施条例》等有关法律法规，完成市本级房屋建筑和市政基础设施建设工程项目招标投标技术服务和备案工作；依据市住建局委托，依法处理招标投标违法违规行。

4、对在本地市注册登记的招标代理机构和建设工程造价咨询企业及从业人员的信用信息进行登记管理。

5、继续做好原统筹中心遗留工作。（1）做好清理遗留项目劳保费返还资金的申报和资金拨付工作；（2）做好本年度内企业离休人员离休金和抚恤金的申报和发放工作，做好原国有企业职工遗属生活补助的申报和发放工作；（3）做好其它遗留工作。

6. 完成好上级交办的其它工作。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0

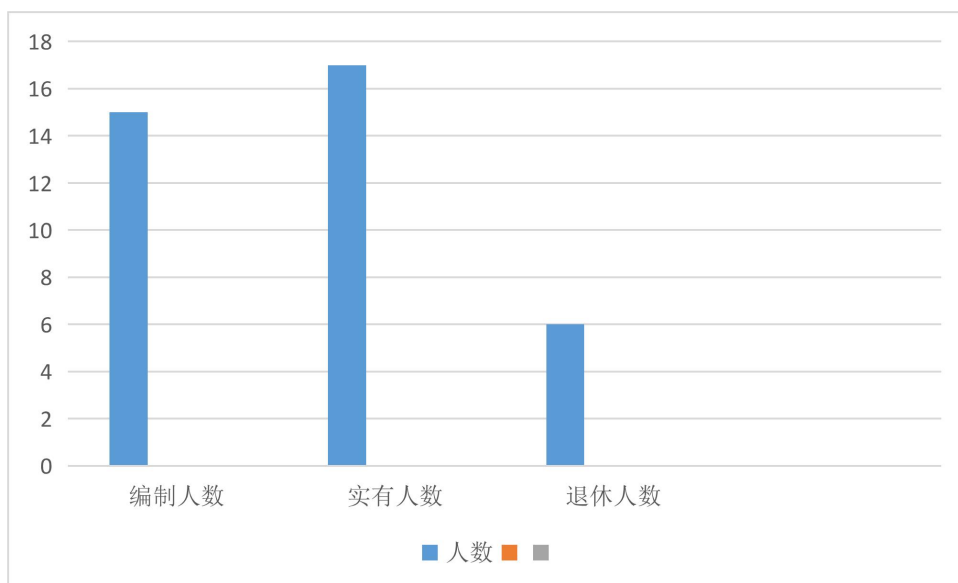
个.

#### 四、人员情况说明

根据中共宝鸡市委编办《关于撤销市建筑行业劳动保险基金统筹管理中心事业单位建制的批复》（宝编办发〔2022〕14号）和《关于成立宝鸡市建设工程造价服务中心的批复》（宝编办发【2022】15号）精神，2022年我市撤销了宝鸡市建筑行业劳动保险基金统筹管理中心，成立了宝鸡市建设工程造价服务中心。中心隶属于市住建局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制15名。

依照宝鸡市人社局《关于成军平等17名同志转隶的批复》（宝人社办发【2022】65号）的文件精神，将原宝鸡市建筑行业劳动保险基金统筹管理中心原有17名工作人员整体划入宝鸡市建设工程造价服务中心。宝鸡市建设工程造价服务中心已纳入宝鸡市财政预算管理，市财政从2023年1月起按17人核拨人员经费和公用经费。

截止2022年年底，本中心人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员17人，其中行政编制0人，事业编制17人；单位管理的退休人员6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 319.8356 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.8356 万元，专项资金列入部门预算的资金无，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；本单位当年预算支出 319.8356 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.8356 万元，专项资金列入部门预算的资金支出无，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 319.8356 万元，其中一般公

共预算拨款收入 319.8356 万元，专项资金列入部门预算的资金无，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；本单位当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.8356 万元，专项资金列入部门预算的资金支出无，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性。

### （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 319.8356 万元，专项资金列入部门预算的支出无，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性。

#### 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 319.8356 万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）支出 278.0782 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.7364 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

（3）事业单位医疗（2101102）支出 15.0110 万元，较

上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

### 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 319.8256 万元，其中：工资福利支出（301）261.2356 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

商品和服务支出（302）58.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

（2）本单位当年一般公共预算支出 319.8256 万元，其中：对事业单位经常性补助 319.7356 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性；

对个人和家庭的补助 0.09 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性。

### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性。

### 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）。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 319.8256 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 8.5 万元，其中：办公费 1.0 万元，印刷费 0.8 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 0.3 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 4.25 万元，其他 0.65



万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位是 2023 年 1 月起新纳入财政预算管理的，与以前年度无可比性。

## 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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市建设工程造价服务中心

保密审查情况：已审查

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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

## 2023 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	319.8256	一、部门预算	319.8256	一、部门预算	319.8256	一、部门预算	319.8256
1、财政拨款	319.8256	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	252.6856	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	319.8256	2、外交支出		(1)工资福利支出	244.0956	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	8.50	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	0.09	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	319.7356
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.14	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	17.14	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	50.00	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	26.7364	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.0110	(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	278.0782	(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					
<b>本年收入合计</b>	319.8256	<b>本年支出合计</b>	319.8256	<b>本年支出合计</b>	319.8256	<b>本年支出合计</b>	319.8256
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							
<b>收入总计</b>	319.8256	<b>支出总计</b>	319.8256	<b>支出总计</b>	319.8256	<b>支出总计</b>	319.8256





表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	319.8256	一、财政拨款	319.8256	一、财政拨款	319.8256	一、财政拨款	319.8256
1、一般公共预算拨款	319.8256	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	252.6856	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	244.0956	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	8.50	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	0.09	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	319.7356
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67.14	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	17.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出		(2)商品和服务支 出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	26.7364	(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	15.0110	(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	278.0782	(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					
<b>本年收入合计</b>	319.8256	<b>本年支出合计</b>	319.8256	<b>本年支出合计</b>	319.8256	<b>本年支出合计</b>	319.8256
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	319.8256	<b>支出总计</b>	319.8256	<b>支出总计</b>	319.8256	<b>支出总计</b>	319.8256

表 5

## 2023 年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：万元

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	319.8256	244.1856	8.50	67.14	
208	社会保障和就业支出	26.7364	26.7364			
20805	行政事业单位养老支出	26.7364	26.7364			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7364	26.7364			
210	卫生健康支出	15.011	15.011			
21011	行政事业单位医疗	15.011	15.011			
2101102	事业单位医疗	15.011	15.011			
212	城乡社区支出	278.0782	202.4382	8.50	67.14	
21206	建设市场管理与监督	278.0782	202.4382	8.50	67.14	
2120601	建设市场管理与监督	278.0782	202.4382	8.50	67.14	

表 6

## 2023 年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：万元

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			319.8256	244.1856	8.50	67.14	
301	工资福利支出			261.2356	244.0956	8.50	17.14	
30101	基本工资	50101	工资福利支出	88.74	88.74			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	6.681	6.681			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	124.0672	106.9272		17.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	26.7364	26.7364			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	14.3708	14.3708			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.6402	0.6402			
302	商品和服务支出			58.50		8.50	50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.65		0.65	50	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表 7

## 2023 年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：万元

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	319.8256	244.1856	8.50	
208	社会保障和就业支出	26.7364	26.7364		
20805	行政事业单位养老支出	26.7364	26.7364		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7364	26.7364		
210	卫生健康支出	15.011	15.011		
21011	行政事业单位医疗	15.011	15.011		
2101101	事业单位医疗	15.011	15.011		
212	城乡社区支出	278.0782	202.4382	8.50	
21206	建设市场管理与监督	278.0782	202.4382	8.50	
2120601	建设市场管理与监督	278.0782	202.4382	8.50	

表 8

## 2023 年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）

单位：万元

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			319.8256	244.1856	8.50	
301	工资福利支出			261.2356	244.0956		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	88.74	88.74		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	6.681	6.681		
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	124.0672	106.9272		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	26.7364	26.7364		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	14.3708	14.3708		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.6402	0.6402		
302	商品和服务支出			58.50		8.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.65		0.65	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表 9

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67.14	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	67.14	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	67.14	
	专用项目	67.14	
	住房与城市建设专项	67.14	
	2023 年度绩效考核奖	17.14	《2023 年专项预算收支表》
	楼院管理费用	50.00	楼院管理费用



表 11

## 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及



601	宝鸡市住房和城乡建设局								0.30	0.30	0.30																	
601015	宝鸡市住建设工程造价服务中心								0.30	0.30	0.30																	

表 13

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.14		
		其中: 财政拨款	67.14		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障楼院安全运行 目标 2: 激励员工积极工作 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	楼院建筑面积	大于 1000 平米	
			实有人数	17 人	
		质量指标	楼院安全运行	安全	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	67.14	
	效益指标	经济效益指标	激励员工更好工作	激励	
		社会效益指标	提升服务质量	提升	
		生态效益指标	维护公共场所环境	改善	
		可持续影响指标	提升为企业服务的满意度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 14

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市建设工程造价服务中心			
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	保障职工工资绩效正常发放	261.3256	261.3256	
	任务 2	保障单位正常办公	8.50	8.50	
	任务 3	保障楼院安全正常运行	50.00	50.00	
金额合计			319.8256	319.8256	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位的日常工作运转。 目标 2：保障全市建筑市场招投标及造价管理规范运行				
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	职工人数	17	
			完成招标备案及最奥限价备案数	大于 100 个	
		质量指标	正常运转	正常	
			建筑市场招投标表投诉率	小于 5%	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	319.8256	
	效益指 标	经济效益 指标	规范招投标市场管理	规范	
		社会效益 指标	加强建筑市场监管	加强	
			保障建筑市场规范运行	保障	
		生态效益 指标	促进建筑市场安全有序发展	促进	
	可持续影响 指标		提升为企业服务的质量	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 15

## 2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市建设工程造价服务中心 2023 年预算项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局	实施期限	2023 年	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	67.14
		其中:财 政拨款		其中:财政拨款	67.14
		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: 保障楼院安全运行 目标 2: 激励员工积极工作 目标 3:			目标 1: 保障楼院安全运行 目标 2: 激励员工积极工作 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	楼院建筑面积	大于 1000 平米	
			实有人数	17 人	
		质量指标	楼院安全运行	正常	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	67.14	
	效益 指标	经济效益 指标	提升服务质量	提升	
		社会效益 指标	确保楼院安全	确保	
		生态效益 指标	维护公共场所环境	维护	
			促进建筑市场安全有序 发展	促进	
	可持续影 响指标	提升为企业服务的质量	提升		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	$\geq 96\%$	