

宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心
2023 年单位预算公开

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查、指导和监督。

(二)负责编制全区特色街区、楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，业态布局调整工作，制定全区特色街区和楼宇经济管理办法，并组织实施。

(三)统筹协调对全区特色街区、商业楼宇的服务工作，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，负责对全区特色街区、楼宇经济发展情况的收集、整理、统计、分析工作。

(四)负责协调做好特色街区项目和楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策咨询和手续办理等工作。

(五)负责全区特色街区商业运营的管理工作。

(六)负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。

(七)负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工

作。

(八)负责金区特色街区、楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。

(九)负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。

(十)负责国家省、市有关特色商业街区、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。

(十一)负责协调联系特色街区楼宇商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。

(十二)负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。

(十三)承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、工作任务

以科学发展观为指导，立足中心城区资源优势，认真贯彻实施市区经济发展战略，实施经济载体适应性，战略性调整，把楼宇经济作为新型都市工业、现代商贸流通业、现代服务业、创意产业的主

要载体来抓，努力拓展经济发展空间、提升产业层次，壮大区域经济实力，打造我区经济发展新的增长点和亮点。

（一）加大存量楼宇盘活力度，2023年盘活存量楼宇达 万平方米以上；

（二）紧盯楼宇入驻企业注册率，重点楼宇新增入驻企业注册率实现

（三）着力楼宇示范点打造，全区共打造示范楼宇11个，其中经二路3个（百富大夏楼宇、领军文体科技中心楼宇、宝鸡新世纪楼宇），清姜办1个（长岭综合服务楼楼宇），金陵办2个（天同国际楼宇、巨一广场楼宇），互联网产业园1个（渭滨区互联网产业园楼宇），桥南办1个（陕建安装大夏楼宇），姜谭办1个（爱姆花园商业街楼宇），姜谭经开区1个（传感器产业园楼宇），石鼓镇1个（一城天街文化商业步行街楼宇）。

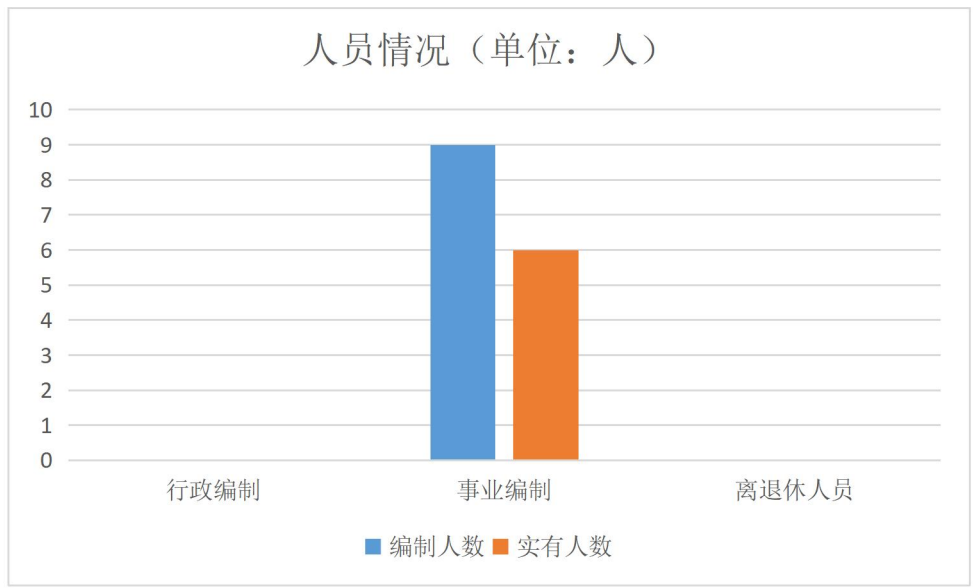
（四）重点楼宇入驻企业税收贡献率稳步提升，培育税收超千万楼宇2栋、百万楼宇8栋。

（五）实现楼宇服务水平不断提升，引导楼宇管理规模化、优质化发展。

（六）打造政企亲清环境，引导企业回归落户我区。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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 272.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位为新成立单位；2023 年本单位预算支出 272.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

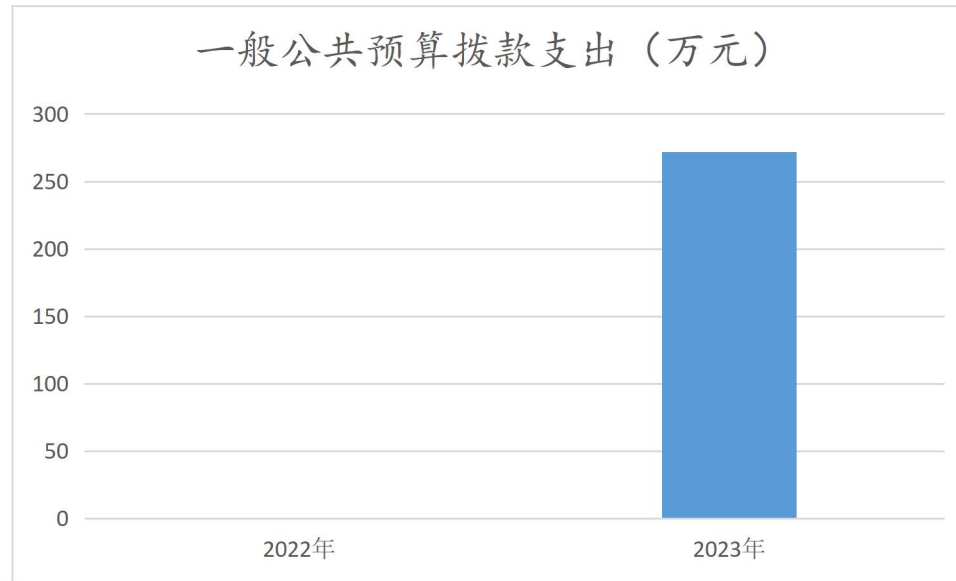
本单位当年财政拨款收入 272.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补

收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位为新成立单位；本单位当年财政拨款支出 272.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年无增减，主要原因是本单位是新成立单位。

（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 272.04 万元，较上年无增减，主要原因是本单位为新成立单位。



2、支出按功能科目分类的明细情况

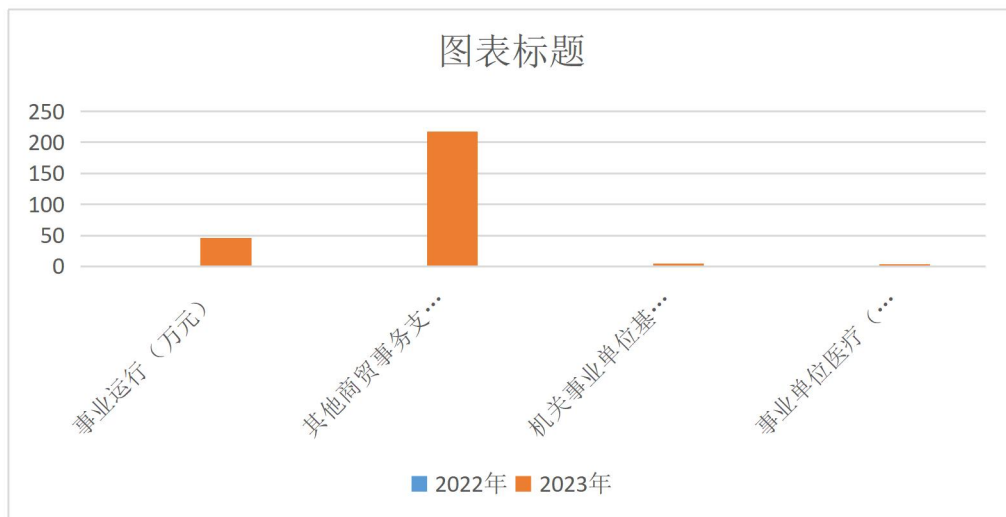
本单位当年一般公共预算支出 272.04 万元，其中：

（1）事业运行（2011350）46.25 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

（2）其他商贸事务支出（2011399）217.65 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.8 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

(4) 事业单位医疗（2101102）3.34 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位。



3、支出按经济科目分类的明细情况

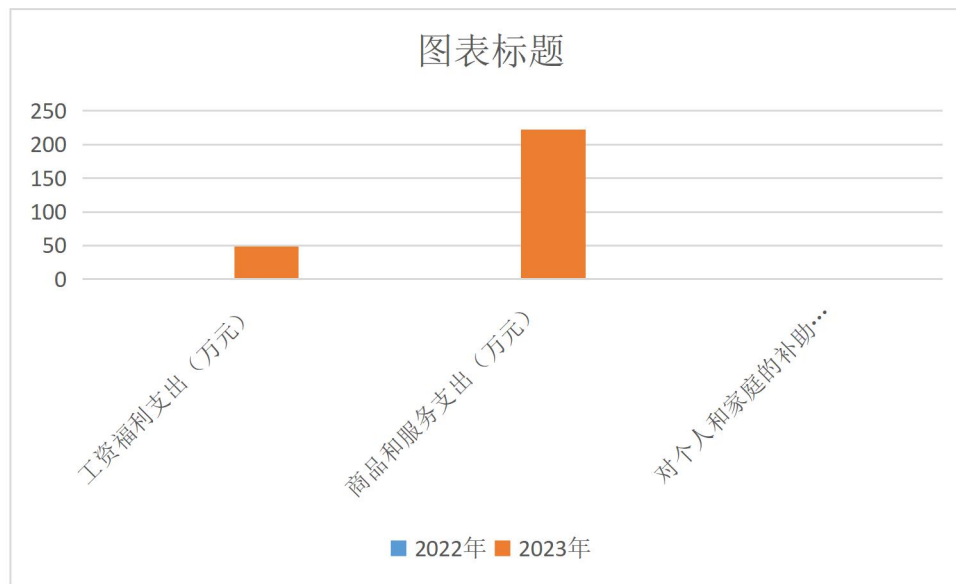
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 272.04 万元，其中：

工资福利支出（301）48.62 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

商品和服务支出（302）222.30 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1.11万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；



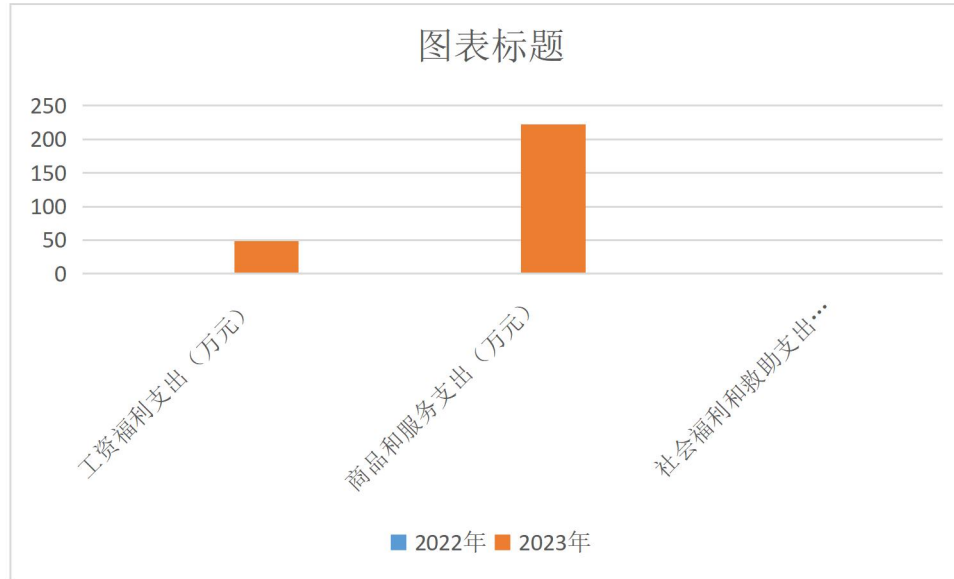
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 272.04 万元，其中：

工资福利支出（50501）48.62 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

商品和服务支出（50502）222.30 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位；

社会福利和救助支出（50901）1.11 万元，较上年无增减，原因是本单位为新成立单位。



(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0 万元，较上年无比较，主要原因是本单位为新成立单位。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无比较，主要原因是本单位为新成立单位。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无比较，主要原因是本单位为新成立单位。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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 272.04 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 4.65 万元，较上年无增减，主要原因是本单位为新成立单位。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门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。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称 宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

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汇总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	272.04	一、部门预算	272.04	一、部门预算	272.04	一、部门预算	272.04
2	1、财政拨款	272.04	1、一般公共服务支出	263.90	1、人员经费和公用经费支出	54.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	272.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.63	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.65	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	1.11	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	270.93
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	217.65	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	4.80	(2)商品和服务支出	217.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.34	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	272.04	本年支出合计	272.04	本年支出合计	272.04	本年支出合计	272.04
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	272.04	一、财政拨款	272.04	一、财政拨款	272.04	一、财政拨款	272.04
2	1、一般公共预算拨款	272.04	1、一般公共服务支出	263.90	1、人员经费和公用经费支出	54.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48.63	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.11	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	270.93
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	217.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4.80	(2)商品和服务支出	217.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.11
11			10、卫生健康支出	3.34	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	272.04	本年支出合计	272.04	本年支出合计	272.04	本年支出合计	272.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	272.04	支出总计	272.04	支出总计	272.04	支出总计	272.04

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	272.04	49.74	4.65	217.65	
2	201	一般公共服务支出	263.9	41.6	4.65	217.65	
3	20113	商贸事务	263.9	41.6	4.65	217.65	
4	2011350	事业运行	46.25	41.6	4.65	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	217.65	0	0	217.65	
6	208	社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8	0	0	
9	210	卫生健康支出	3.34	3.34	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			272.04	49.73	4.65	217.65	
2	301	工资福利支出			48.62	48.62	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.4	14.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.8	4.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0	0	
11	302	商品和服务支出			222.3	0	4.65	217.65	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	0	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	217.65	0	0	217.65	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	0	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0	0.39	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	0	2.64	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	54.39	49.74	4.65	
2	201	一般公共服务支出	46.25	41.6	4.65	
3	20113	商贸事务	46.25	41.6	4.65	
4	2011350	事业运行	46.25	41.6	4.65	
5	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	4.8	4.8	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.8	4.8	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.8	4.8	0	
9	210	卫生健康支出	3.34	3.34	0	
10	21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0	
11	2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			54.38	49.73	4.65	
2	301	工资福利支出			48.62	48.62	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.4	14.4	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.84	8.84	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.83	3.83	0	
11	302	商品和服务支出			4.65	0	4.65	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.48	0	0.48	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39	0	0.39	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.64	0	2.64	
19	303	对个人和家庭的补助			1.11	1.11	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.06	1.06	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

本单位当年无政府性基金预算

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	217.65	
2	206	宝鸡市渭滨区商务局	217.65	
3	206002	宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心	217.65	
4		专用项目	217.65	
5		部门履职专项	217.65	
6		经一路街区市容卫生社会化运营	217.65	为进一步提高城市管理水平，提升试验区整体环境质量，推进经一路街区管理社会化运营，经渭滨区人民政府同意，以委托服务方式，将试验区范围内的市容安保管理，卫生服务，工程维修等工作委托渭滨招商公司负责，项目费用由区财政拨款。

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区楼宇经济发展服务中心

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经一路街区市容卫生社会化运营			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	217.65		
		其中: 财政拨款	217.65		
		其他资金			
总体目标	为了切实优化发展经一路街区营商环境,提升街区商贸活力,促进经一路街区经济社会健康发展,贴近商户要求,改善试验区周边环境,卫生大幅提升,使商户及周边群众满意,保持省级示范街荣誉称号。				
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	数字化案件完成率	100%	
		质量指标	月考核达标率	≥95%	
		时效指标	2023年12月底前完成	100%	
		成本指标	月支付费用控制额	≤24.95万元	
	效益指标	经济效益指标	促进街区经济增长,带动社会资本投资	提升	
		社会效益指标	改善试验区整体环境,提升街区商贸经济活力	≥90%	
		生态效益指标	街区垃圾处理满足率	≥90%	
		可持续影响指标	建立健全长效机制,提升街区特色亮点	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经一路商圈商户以及周边群众满意	≥95%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	49.74	47.74	
	任务2	公用经费	4.65	4.65	
	任务3	专项业务经费	217.65	217.65	
金额合计			272.04	272.04	
年度 总体 目标	目标1：保人员工资正常发放 目标2：保日常工作正常开展 目标3：提升街区商贸活力，促进经一路街区经济社会健康发展。				
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	按时发放人员工资、津补贴及各种社保缴费	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时发放人员工资、津补贴及各种社保缴费	100%	
		成本指标	项目经费月支付费用控制额	≤24.95万元	
	效益指标	经济效益指标	促进街区经济增长，带动社会资本投资	提升	
		社会效益指标	各项工作正常开展，更好的服务楼宇企业	正常开展	
		生态效益指标	街区垃圾处理满足率	≥90%	
		可持续影响指标	建立健全长效机制，提升街区特色亮点，促进各项工作高质量发展	持续高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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:				
					

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

本单位不涉及