

西安市临潼区住房保障中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属的自收自支事业单位，主要负责廉租住房租金补贴资料审核、申报，资金组织发放工作；负责廉租房实物配租租金收缴、租金减免工作；E类人才货币化补贴调查，资格审核发放及房改业务的管理工作。

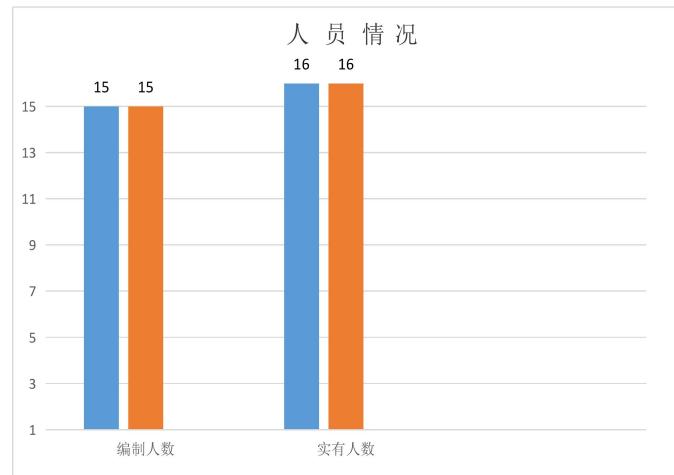
内设办公室、业务科、管理科、财务室 4 个科室。

二、2022 年单位工作任务

不断加大宣传力度，提高群众有关租金补贴工作政策知晓率，同时，集中时间到社区、街办和各相关单位进行政策上门服务，现场解读政策，明确办理流程，提高业务办理效率，全力做好低收入住房困难家庭、E类人才租赁补贴保障工作，力争年底前累计完成廉租住房租金补贴保障 160 户，年底新认定 E类人才租赁补贴保障率 100%。按照选调生公租房拎包入住配租标准，提前筹集配租房源并配置相关设施，进行选调生实物配租，完成当年高水平选调生住房保障工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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 433.626 万元，其中一般公共预算拨款收入 433.626 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.374 万元，主要原因是疫情期间，厉行节约，节源开源，对保障中心运行经费减少；本单位当年预算支出 433.626 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.626 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.374 万元，主要原因是疫情期间，厉行节约，节源开源，对保障中心运行经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 433.626 万元，其中一般共预算拨款收入 433.626 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.374 万元，主要原因是疫情期间，厉行节约，节源开源，对保障中心运行经费减少；本单位当年财政拨款支出 433.626 万元，其中一般公共预算拨款支出 433.626 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.374 万元，主要原因是疫情期间，厉行节约，节源开源，对保障中心运行经费减少。

（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 433.626 万元，较上年减少 1.374 万元，主要原因是疫情期间，厉行节约，节源开源，对保障中心运行经费减少。

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 433.626 万元，其中：

(1) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 198.626 万元，较上年减少 1.374 万元，主要原因是疫情期间，节源开源，减少办公损耗；

(2) 公共租赁住房 (2210106) 160 万元，较上年无变化，原因是公租房维护和选调生室内装修项目无变化；

(3) 保障性住房租金补贴 (2210107) 75 万元，较上年无变化，原因是廉租房租金补贴及 E 类人才补贴人数无变化。

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 433.626 万元，其中：

工资福利支出 (301) 0 万元，较上年减少 186.82 万元，原因是将工资福利支出 (301)

减少至 0，调整到商品和服务支出（302）项目中；

商品和服务支出（302）298.626 万元，较上年增加 155.446 万元，原因是将工资福利支出减少至 0，调整到商品和服务支出（302）项目中；

对个人和家庭的补助（303）75 万元，较上年无变化，原因是廉租房屋租金补贴及 E 类人才补贴人数无变化；

资本性支出（一）（310）60 万元，较上年增加 30 万元，原因是将选调生室内配套项目政府采购中办公设备购置调整为 0，统一调整增加到政府采购工程服务类。

（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 433.626 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）298.626 万元，较上年减少 31.374 万元，原因是疫情期间，开源节流，减少一切消耗开支；

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年增加 30 万元，原因是将选调生室内配套项目政府采购中办公设备购置调整为 0，统一调整增加到政府采购工程服务类；

对个人和家庭的补助（509）75 万元，较上年增加 0 万元，原因是廉租房屋租金补贴及 E 类人才补贴人数无变化；

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

六、单位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1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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 433.626 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是办公损耗。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）	是	不涉及
表8	2022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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022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	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	4,336,260.00	一、部门预算	4,336,260.00	一、部门预算	4,336,260.00	一、部门预算	4,336,260.00
1、财政拨款	4,336,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,336,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	2,986,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,336,260.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,986,260.00	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		(3)对个人和家庭补助	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	750,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,986,260.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,350,000.00				
		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					
本年收入合计	4,336,260.00	本年支出合计	4,336,260.00	本年支出合计	4,336,260.00	本年支出合计	4,336,260.00
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							
收入总计	4,336,260.00	支出总计	4,336,260.00	支出总计	4,336,260.00	支出总计	4,336,260.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,336,260.00	一、财政拨款	4,336,260.00	一、财政拨款	4,336,260.00	一、财政拨款	4,336,260.00
1、一般公共预算拨款	4,336,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	2,986,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,336,260.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,986,260.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	750,000.00
		10、卫生健康支出		(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	1,986,260.00	(6)资本性支出	600,000.00		
		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	2,350,000.00				
		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					
本年收入合计	4,336,260.00	本年支出合计	4,336,260.00	本年支出合计	4336260	本年支出合计	4,336,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,336,260.00	支出总计	4,336,260.00	支出总计	4336260	支出总计	4,336,260.00

表5

2022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：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	4336260			4336260	
212	城乡社区支出	1986260			1986260	
21203	城乡社区公共设施	1986260			1986260	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1986260			1986260	
221	住房保障支出	2350000			2350000	
22101	保障性安居工程支出	2350000			2350000	
2210106	公共租赁住房	1600000			1600000	
2210107	保障性住房租金补贴	750000			750000	

表6

2022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：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			4336260			4336260	
302	商品和服务支出			2986260			2986260	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1938260			1938260	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
303	对个人和家庭的补助			750000			750000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	750000			750000	
310	资本性补助			600000			600000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	600000			600000	

表7

2022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：元

表8

2022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：元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	4336260	
4	自收自支	4336260	
239007	西安市临潼区住房保障中心	4336260	
	专用项目	4336260	
	其他履职业务经费	4336260	
	E类人才租金补贴	150000	E类人才补贴预算2022年拟保障140户, 据市财政局及市住建局联合发文(市建发〔2021〕149号)文件精神要求, 从2021年1月1日开始, 我区将对符合E类人才人员, 每月按300元发放租金补贴, 资金由市级财政承担70%, 区级财政承担30%。2022年预计需15万元E类人才专项资金。
	保障中心运行经费	1986260	西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出198.63万元, 属于住建局下属经费自理单位, 负责全区保障房日常工作管理, 廉租房租金补贴及实物配租管理, 租金核减及房改业务的管理。工作人员16人, 人员工资及社保支出193.83万, 办公费4.8万元, 为了保证单位正常运转, 确保全区保障房工作顺利开展。
	公共租赁住房维护支出	1000000	西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位, 根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发〈西安市临潼区廉租住房实物配租住房实物配租实施细则(试行)〉的通知》(临政办发〔2010〕165号)文件, 为确保我区保障房工作的顺利进行, 项目实施资金为100万元, 专项用于公共租赁住房维护支出。
	廉租房租金补贴	600000	2022年项目预算支出60万, 解决全区低收入家庭住房困难, 提高住房条件。预计2022年完成210户 保障人数480人, 预计需要资金120 万元, 根据市、区各负担50%, 预计2022年需资金60万元。
	选调生室内配套项目	600000	根据《中共西安市临潼区委组织部关于2022年选调生提供公租房的函》及西安市住房保障工作领导小组办公室《通知》文件精神, 2022年初步招录计划15名, 达到拎包入住, 具体标准为: 起居室铺设复合木地板、装窗帘、实木床(含5公分棕垫)、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调, 厨房配置抽油烟机灶具套装、电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道、阳台刷环氧地坪漆等, 依往年每户3.95万元计算, 2022年计划需60万元。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
				合计				15						600000	
221	1	6	4	自收自支				15						600000	
221	1	6	239007	西安市临潼区住房保障中心				15						600000	
221	1	6		选调生室内配套项目	B07装修项目			15	310	99	506	1		600000	

表12

2022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

单位: 元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		433.626	
	其中: 财政拨款		433.626	
	其他资金			
总体 目标	<p>目标1: E类人才补贴预算2022年拟保障140户, 据市财政局及市住建局联合发文〔市建发〔2021〕149号〕文件精神要求, 从2021年1月1日开始, 我区将对符合E类人才人员, 每月按300元发放租金补贴, 资金由市级财政承担70%, 区级财政承担30%。2022年预计需15万元E类人才专项资金。</p> <p>目标2: 西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出 198.63万元, 属于住建局下属经费自理单位, 负责全区保障房日常工作管理, 廉租房租金补贴及实物配租管理, 租金核减及房改业务的管理。工作人员16人, 人员工资及社保支出193.83万, 办公费4.8万元, 为了保证单位正常运转, 确保全区保障房工作顺利开展。</p> <p>目标3: 2022年项目预算支出60万, 解决全区低收入家庭住房困难, 提高住房条件。预计2022年完成210户 保障人数480人, 预计需要资金120 万元, 根据市、区各负担50%, 预计2022年需资金60万元。</p> <p>目标4: 西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位, 根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发〈西安市临潼区廉租住房实物配租住房实物配租实施细则 (试行)〉的通知》(临政办发〔2010〕165号)文件, 为确保我区保障房工作的顺利进行, 项目实施资金为100万元, 专项用于公共租赁住房维护支出。</p> <p>目标5: 根据《中共西安市临潼区委组织部关于2022年选调生提供公租房的函》及西安市住房保障工作领导小组办公室《通知》文件精神, 2022年初步招录计划15名, 达到拎包入住, 具体标准为: 起居室铺设复合木地板、装窗帘、实木床(含5公分棕垫)、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调, 厨房配置抽油烟机灶具套装、电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道、阳台刷环氧地坪漆等, 依往年每户3.95万元计算, 2022年计划需60万元。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	E类人才	140户
			保障中心人数	16人
			廉租房补贴保障户数	210人
			保障房小区	5个
		质量指标	选调生保障套数	15套
			完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
	时效指标	正常运转率	正常运转率	100%
			开始时间	2022. 01. 01
年度 绩效 指标			完成时间	2022. 12. 31
效益 指标	成本指标	项目支出	433.626万元	
	社会效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
		社会效益 指标	提升	
	生态效益 指标	社会效益 指标	提升	
	可持续影响 指标	生态效益 指标	不涉及	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	5年	
			100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区住房保障中心			
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
	E类人才租金补贴	E类人才租金补贴	15	15	
	保障中心运行经费	日常运行经费	198.626	198.626	
	城镇居民保障性住房租金补贴	廉租房租金补贴	60	60	
	公共租赁住房维护支出	专项用于公共租赁住房维护	100	100	
	选调生室内配套项目	选调生室内配套	60	60	
年度总体目标	金额合计		433.626	433.626	
	<p>目标1: E类人才补贴预算2022年拟保障140户, 据市财政局及市住建局联合发文(市建发〔2021〕149号)文件精神要求, 从2021年1月1日开始, 我区将对符合E类人才人员, 每月按300元发放租金补贴, 资金由市级财政承担70%, 区级财政承担30%。2022年预计需15万元E类人才专项资金。</p> <p>目标2: 西安市临潼区住房保障中心运行经费需要预算支出198.63万元, 属于住建局下属经费自理单位, 负责全区保障房日常工作管理, 廉租房租金补贴及实物配租管理, 租金核减及房改业务的管理。工作人员16人, 人员工资及社保支出193.83万, 办公费4.8万元, 为了保证单位正常运转, 确保全区保障房工作顺利开展。</p> <p>目标3: 2022年项目预算支出60万, 解决全区低收入家庭住房困难, 提高住房条件。预计2022年完成210户保障人数480人, 预计需要资金120万元, 根据市、区各负担50%, 预计2022年需资金60万元。</p> <p>目标4: 西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位, 根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发〈西安市临潼区廉租住房实物配租住房实物配租实施细则(试行)〉的通知》(临政办发〔2010〕165号)文件, 为确保我区保障房工作的顺利进行, 项目实施资金为100万元, 专项用于公共租赁住房维护支出。</p> <p>目标5: 根据《中共西安市临潼区委组织部关于2022年选调生提供公租房的函》及西安市住房保障工作领导小组办公室《通知》文件精神, 2022年初步招录计划15名, 达到拎包入住, 具体标准为: 起居室铺设复合木地板、装窗帘、实木床(含5公分棕垫)、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P空调, 厨房配置抽油烟机灶具套装、电烧水壶、卫生间配置60升电热水器、百叶窗、过道、阳台刷环氧地坪漆等, 依往年每户3.95万元计算, 2022年计划需60万元。</p>				
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	E类人才	140户	
			保障中心人数	16人	
			廉租房补贴保障户数	210户	
			保障房小区	5个	
	质量指标	选调生保障套数	15套		
		完成目标质量	100%		
		项目完成率	100%		
		正常运转率	100%		
	时效指标	开始时间	2022年1月1日		
		完成时间	2022年12月31日		
	成本指标	项目支出	433.626万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升人才优化率	提升	
			提高住房配套条件	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	