

西安市临潼区住房保障中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

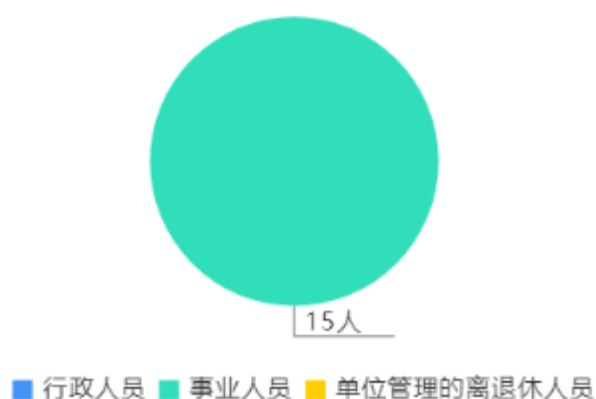
二、工作任务

租金补贴工作。不断加大宣传力度，提高群众政策知晓率，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2024年底前累计完成廉租住房租金补贴保障170户，2024年度新认定E类人才租赁补贴保障率100%。

三、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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入588.05万元，其中：一般公共预算拨款588.05万元，较上年增加128.92万元，增长28.08%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房维护管理支出加大及廉租房租金补贴保障支出增加；本单位2024年预算支出588.05万元，其中：一般公共预算拨款588.05万元，较上年增加128.92万元，增长28.08%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房维护管理支出加大及廉租房租金补贴保障支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入588.05万元，其中：一般公共预算拨款收入588.05万元，较上年增加128.92万元，增长28.08%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房

维护管理支出加大及廉租房租金补贴保障支出增加；本单位2024年财政拨款支出588.05万元，其中：一般公共预算拨款支出588.05万元，较上年增加128.92万元，增长28.08%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房维护管理支出加大及廉租房租金补贴保障支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出588.05万元，较上年增加128.92万元，增长28.08%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房维护管理支出加大及廉租房租金补贴保障支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出588.05万元，其中：

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）229.85万元，较上年增加31.22万元，增长15.72%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖；

（2）公共租赁住房（2210106）240.00万元，较上年增加95.00万元，增长65.52%，增长的主要原因是：保障房维护管理支出加大；

（3）保障性住房租金补贴（2210107）118.20万元，较上年增加2.70万元，增长2.34%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴保障支出增加。

（三）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

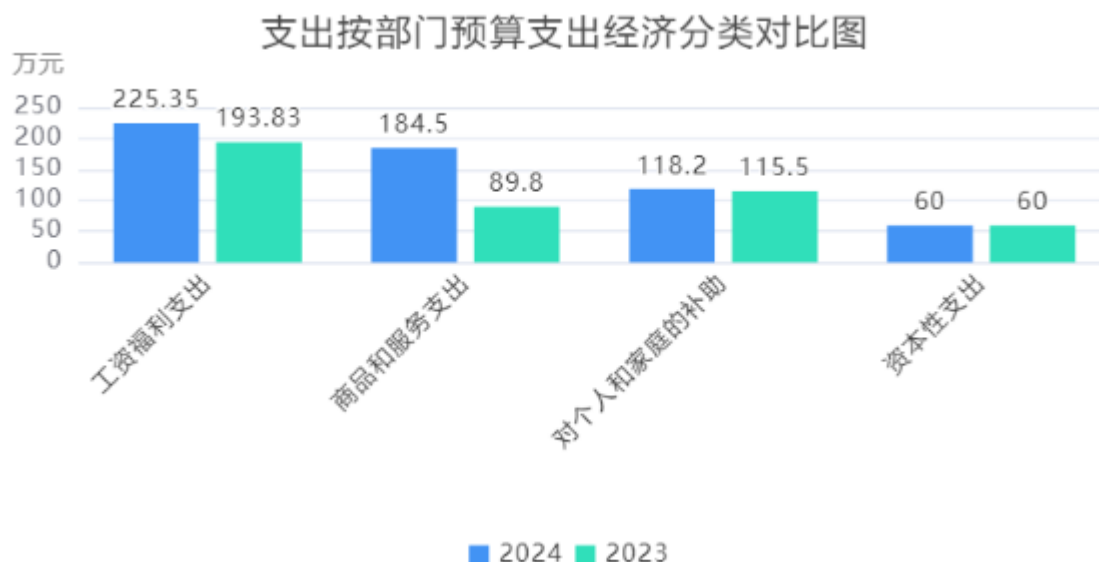
2024年，本单位当年一般公共预算支出588.05万元，其中：

工资福利支出（301）225.35万元，较上年增加31.52万元，增长16.26%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖；

商品和服务支出（302）184.50万元，较上年增加94.70万元，增长105.46%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房维护管理支出加大；

对个人和家庭的补助（303）118.20万元，较上年增加2.70万元，增长2.34%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴保障支出增加；

资本性支出（310）60.00万元，较上年无增减。



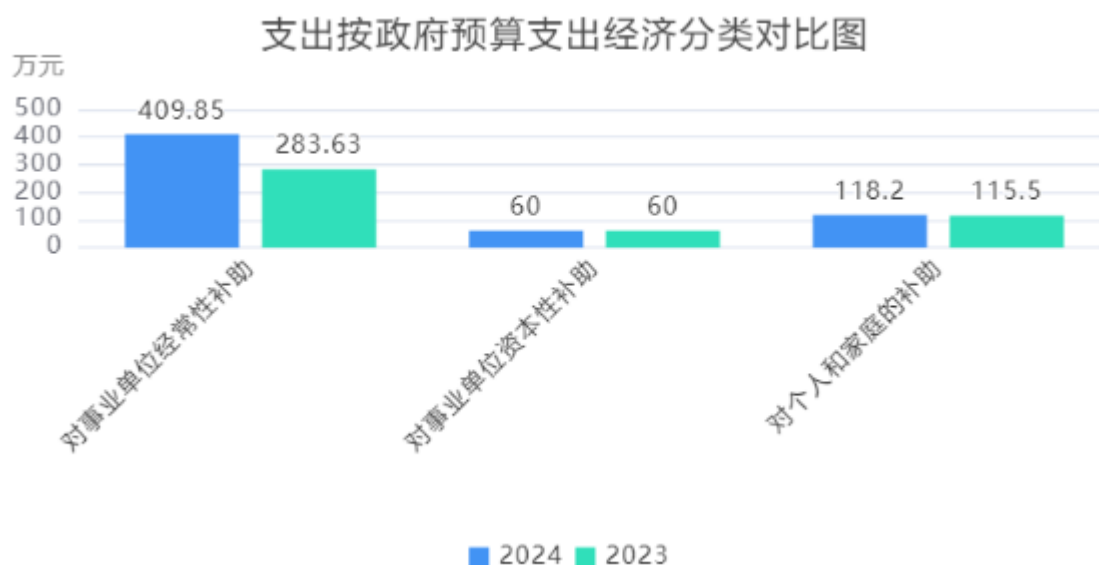
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出588.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）409.85万元，较上年增加126.22万元，增长44.50%，增长的主要原因是：发放在职人员绩效目标奖、保障房维护管理支出加大；

对事业单位资本性补助（506）60.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）118.20万元，较上年增加2.70万元，增长2.34%，增长的主要原因是：廉租房租金补贴保障支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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2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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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588.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	5,880,480.00	一、部门预算	5,880,480.00	一、部门预算	5,880,480.00	一、部门预算	5,880,480.00
1、财政拨款	5,880,480.00	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	5,880,480.00	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	432,000.00	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	4,098,480.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,880,480.00	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	2,253,480.00	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	1,845,000.00	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	1,182,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,182,000.00
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	2,298,480.00	(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	3,582,000.00				
		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	5,880,480.00	本年支出合计	5,880,480.00	本年支出合计	5,880,480.00	本年支出合计	5,880,480.00
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	5,880,480.00	支出总计	5,880,480.00	支出总计	5,880,480.00	支出总计	5,880,480.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00									
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00									
239007	西安市临潼区住房保障中心	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00							
239007	西安市临潼区住房保障中心	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	5,880,480.00	一、财政拨款	5,880,480.00	一、财政拨款	5,880,480.00	一、财政拨款	5,880,480.00
1、一般公共预算拨款	5,880,480.00	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	432,000.00	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	4,098,480.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,880,480.00	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	2,253,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,845,000.00	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	1,182,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,182,000.00
		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	2,298,480.00	(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	3,582,000.00				
		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	5,880,480.00	本年支出合计	5,880,480.00	本年支出合计	5,880,480.00	本年支出合计	5,880,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,880,480.00	支出总计	5,880,480.00	支出总计	5,880,480.00	支出总计	5,880,480.00

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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	5,880,480.00			5,880,480.00	
212	城乡社区支出	2,298,480.00			2,298,480.00	
21203	城乡社区公共设施	2,298,480.00			2,298,480.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,298,480.00			2,298,480.00	
221	住房保障支出	3,582,000.00			3,582,000.00	
22101	保障性安居工程支出	3,582,000.00			3,582,000.00	
2210106	公共租赁住房	2,400,000.00			2,400,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,182,000.00			1,182,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	5,880,480.00			5,880,480.00	
301	工资福利支出			2,253,480.00			2,253,480.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	498,480.00			498,480.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,755,000.00			1,755,000.00	
302	商品和服务支出			1,845,000.00			1,845,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,182,000.00			1,182,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,182,000.00			1,182,000.00	
310	资本性支出			600,000.00			600,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	600,000.00			600,000.00	

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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	备注
	合计				

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）

单位名称：西安市临潼区住房保障中心 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	备注
			合计				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	5,880,480.00	
239007	西安市临潼区住房保障中心	5,880,480.00	
	专用项目	5,880,480.00	
	其他履职业务经费	5,880,480.00	
	2024年中央租赁补贴市财函【2023】2271号	432,000.00	
	E类人才租金补贴	150,000.00	
	保障中心运行经费	1,800,000.00	
	城镇居民保障性住房租金补贴	600,000.00	
	非全额人员绩效奖金	498,480.00	
	公共租赁住房维护支出	1,800,000.00	
	选调生室内配套项目	600,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				15				600,000.00	
221	1	6	4	自收自支				15				600,000.00	
221	01	6	239007	西安市临潼区住房保障中心				15				600,000.00	
221	1	6		选调生室内配套项目	B07000000装修工程		B0801	15	310	99	506	01	600,000.00

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

单位名称：西安市临潼区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

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：		588.048	
		其中：财政拨款		588.048	
		其他资金			
总体目标	1.根据《西安市临潼区机构编制委员会关于设立西安市临潼区住房保障中心的批复》（临编发【2012】6号）文件精神，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。2.工作人员15人绩效奖金。3.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实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化管理。4.根据市财政局和市住建局联合发文（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元发放租赁补贴，资金由市级财政承担70%，区级财政承担30%。来年预计保障E类补贴140户，按标准测算区级需15万元（140户*300元/月*30%*12个月）E类人才专项资金。5.根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，根据市、区各负担50%比例，预计来年区级需资金60万元。6.根据《中共西安市临潼区委组织部关于2023年及2024年选调生提供公租房的函》文件精神，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空调等涉及资金60万。				
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	E类人才	140户	
			保障选调生人数	15人	
			人员	15人	
			租金补贴	210户	
			保障房小区	6个	
		质量指标	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	2024.01.01	
			完成时间	2024.12.31	
		成本指标	项目支出	588.048万元	
	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	95%	

表15

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
	1.保障中心运行经费	日常工作管理	180.00	180.00	
	2.非全额人员绩效奖金	日常工作管理	49.85	49.85	
	3.公共租赁住房维护支出	保障房小区维护	180.00	180.00	
	4.E类人才租金补贴	E类人才补贴	15.00	15.00	
	5.城镇居民保障性住房租金补贴	廉租房租金补贴	60.00	60.00	
	6.选调生室内配套项目	选调生室内配套	60.00	60.00	
	7.2024年中央租赁补贴市财函【2023】2271号	廉租房租金补贴	43.20	43.20	
	金额合计		588.05	588.05	
年度总体目标	1.根据《西安市临潼区机构编制委员会关于设立西安市临潼区住房保障中心的批复》（临编发【2012】6号）文件精神，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。2.工作人员15人绩效奖金。3.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实施细则（试行）>的通知》（临政办发【2010】165号）文件中"第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出"，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化管理。4.根据市财政局和市住建局联合发文（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元发放租赁补贴，资金由市级财政承担70%，区级财政承担30%。来年轻预计保障E类补贴140户，按标准测算区级需15万元（140户*300元/月*30%*12个月）E类人才专项资金。5.根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，根据市、区各负担50%比例，预计来年轻区级需资金60万元。6.根据《中共西安市临潼区委组织部关于2023年及2024年选调生提供公租房的函》文件精神，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空调等涉及资金60万。				
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	项目数量		6个
			E类人才		140户
			保障房管理支出		6个小区
			保障房维护套数		1000套以上
			租金补贴户		210户
			选调生室内配套		15套
		质量指标	完成目标质量		100%
			完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	项目总支出		588.048万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提高服务群众能力		优
			提高住房配套条件		优
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	对保障房未来发展持续作用		5年以上
			对项目可持续影响		5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					