

西安市临潼区住房保障中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

西安市临潼区住房保障中心属住建局下属自收自支事业单位，主要负责：

- 1、廉租住房租金补贴资料审核、组织资金发放工作；
- 2、负责公共租赁住房（含廉租住房）实物配租入住资格审核、租金收缴、租金减免及配后管理工作；
- 3、负责E类人才货币化补贴调查、资格审核及发放工作；
- 4、房改业务的管理工作。

（二）机构设置

西安市临潼区住房保障中心内设综合办公室、业务科、管理科3个科室。

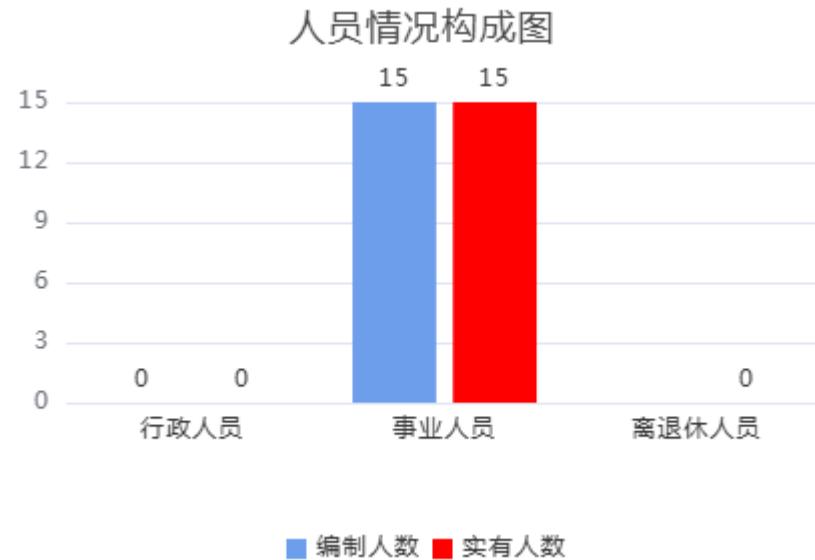
二、工作任务

1. 及时发布保障房年度资格审核及清退房源再分配信息，强化公租房规范化，动态化管理。
2. 对腾退房源及时维修清洁，再分配信息公示，摇号配租公开透明，提高房源周转率，缩

短轮候家庭等待时间，确保有实际需求的家庭及时获得住房保障。3. 继续深入开展公租房专项整治工作，重点关注转租、转借、空置等违规行为，合理判定违规情形，采取多种方式构建常态化监管机制，确保公租房资源规范有序、公平使用。4. 常态化受理各类保障房资格申报审核和备案业务，审核结果定期在政府网站提级公示，接受社会各界广泛监督，确保公开透明。5. 借助区政府网站、融媒体中心等平台，发布各类保障房申请条件及流程信息，拓宽政策宣传覆盖度，使群众能够及时、准确地了解保障房政策。6. 持续加大对低收入住房困难家庭及E类人才的租赁补贴保障力度，力争2025年底前累计完成廉租住房租金补贴保障160户，确保新认定E类人才租赁补贴保障率达100%。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



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。本单位当年预算收入421.20万元，其中：一般公共预算拨款421.20万元，较上年减少166.85万元，下降28.37%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理费用减少及保障房租赁补贴支出减少；本单位当年预算支出421.20万元，其中：一般公共预算拨款421.20万元，较上年减少166.85万元，下降28.37%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理费用减少及保障房租赁补贴支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入421.20万元，其中：一般公共预算拨款收入421.20万元，较上年减少166.85万元，下降28.37%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理费用减少及保障房租赁补贴支出减少；本单位当年财政拨款支出421.20万元，其中：一般公共预算拨款支出421.20万元，较上年减少166.85万元，下降28.37%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理费用减少及保障房租赁补贴支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出421.20万元，较上年减少166.85万元，下降28.37%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理费用减少及保障房租赁补贴支出减少。

（二）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421.20万元，其中：

1. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）233.00万元，较上年增加3.15万元，增长1.37%，增长的主要原因是：在职人员岗位调整；
2. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少240.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：科目调整；

3. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少118.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：保障房租赁补贴支出减少；

4. 配租型住房保障（2210111）188.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更，用于保障房配后维护管理支出。

（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，本单位当年一般公共预算支出421.20万元，其中：

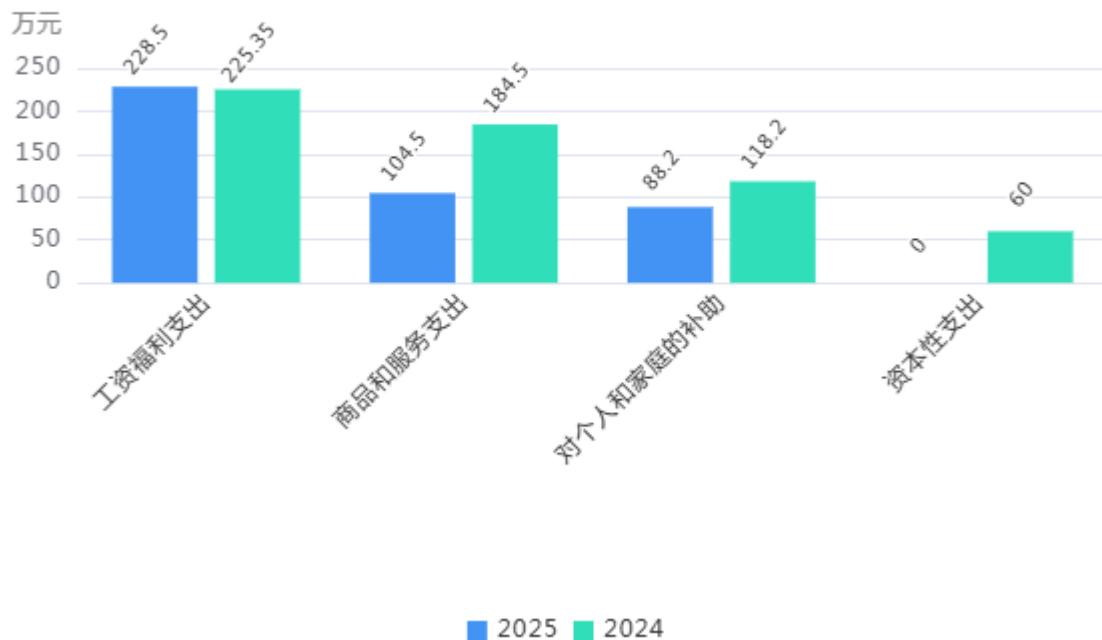
（1）工资福利支出（301）228.50万元，较上年增加3.15万元，增长1.40%，增长的主要原因是：在职人员岗位调整；

（2）商品和服务支出（302）104.50万元，较上年减少80.00万元，下降43.36%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）88.20万元，较上年减少30.00万元，下降25.38%，下降的主要原因是：保障房租赁补贴支出减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无政府采购预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



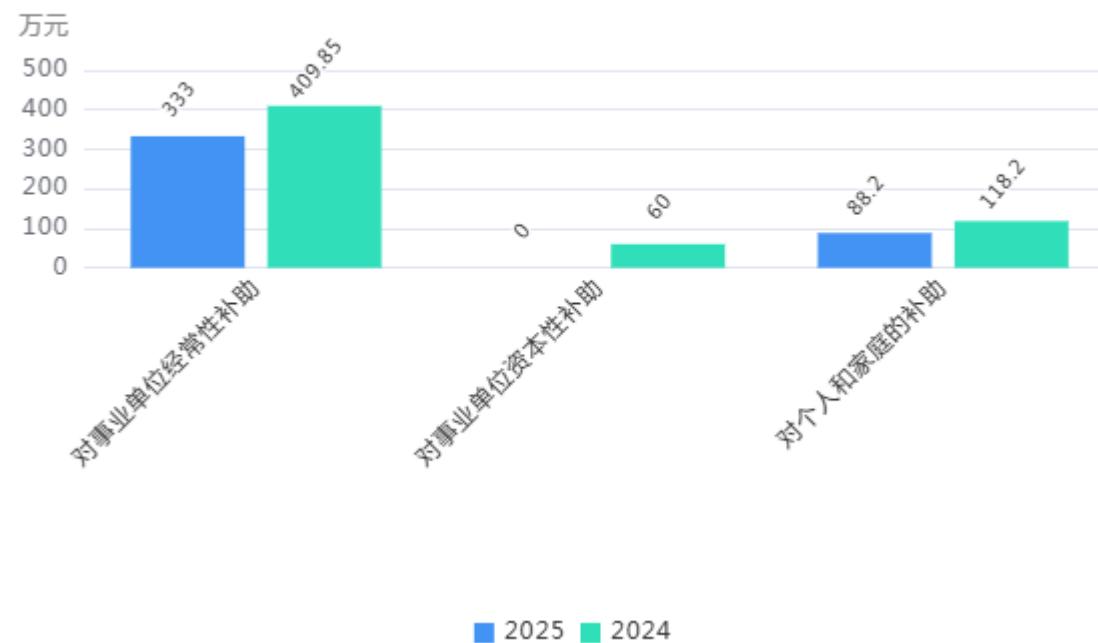
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.20万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）333.00万元，较上年减少76.85万元，下降18.75%，下降的主要原因是：保障房配后维护管理费减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：当年无政府采购预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）88.20万元，较上年减少30.00万元，下降25.38%，下降的主要原因是：保障房租赁补贴支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款421.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十四、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。

十五、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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：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	4,212,000.00	一、部门预算	4,212,000.00	一、部门预算	4,212,000.00	一、部门预算	4,212,000.00
1、财政拨款	4,212,000.00	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	4,212,000.00	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	
(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（基本建设）	
(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	3,330,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,212,000.00	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	2,285,000.00	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	1,045,000.00	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	882,000.00	9、对个人和家庭的补助	882,000.00
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	2,330,000.00	(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	1,882,000.00				
		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	4,212,000.00	本年支出合计	4,212,000.00	本年支出合计	4,212,000.00	本年支出合计	4,212,000.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,212,000.00	支出总计	4,212,000.00	支出总计	4,212,000.00	支出总计	4,212,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,212,000.00	4,212,000.00	432,000.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	4,212,000.00	4,212,000.00	432,000.00							
239007	西安市临潼区住房保障中心	4,212,000.00	4,212,000.00	432,000.00							

表4

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	4,212,000.00	一、财政拨款	4,212,000.00	一、财政拨款	4,212,000.00	一、财政拨款	4,212,000.00
1、一般公共预算拨款	4,212,000.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,330,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,212,000.00	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	2,285,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,045,000.00	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	882,000.00	9、对个人和家庭的补助	882,000.00
		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	2,330,000.00	(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	1,882,000.00				
		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	4,212,000.00	本年支出合计	4,212,000.00	本年支出合计	4,212,000.00	本年支出合计	4,212,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,212,000.00	支出总计	4,212,000.00	支出总计	4,212,000.00	支出总计	4,212,000.00

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）

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	4,212,000.00			4,212,000.00	
212	城乡社区支出	2,330,000.00			2,330,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,330,000.00			2,330,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,330,000.00			2,330,000.00	
221	住房保障支出	1,882,000.00			1,882,000.00	
22101	保障性安居工程支出	1,882,000.00			1,882,000.00	
2210111	配租型住房保障	1,882,000.00			1,882,000.00	

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）

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			4,212,000.00			4,212,000.00	
301	工资福利支出			2,285,000.00			2,285,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	530,000.00			530,000.00	
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			1,045,000.00			1,045,000.00	
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	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			882,000.00			882,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	882,000.00			882,000.00	

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）

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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				

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）

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							
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	4,212,000.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	4,212,000.00	
239007	西安市临潼区住房保障中心	4,212,000.00	
	专用项目	4,212,000.00	
	其他履职业务经费	4,212,000.00	
	2025年提前下达省级租金补贴资金市财函【2024】1996号	43,100.00	
	2025年提前下达中央租金补贴资金市财函【2024】1995号	388,900.00	
	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	300,000.00	
	非全额人员绩效奖金	530,000.00	
	公共租赁住房维护支出	1,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其它履职业务经费			
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:		421.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		421.20		
	其他资金				
年度目标	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. 非全额人员绩效奖金，工作人员15人。 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. 根据西安市住房和城乡建设局、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30万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出	4212000元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	廉租住房租金补贴	170户	10
			在职人数	15人	10
			E类人才补贴	140户	5
			保障房管理小区	5个	10
		质量指标	目标完成和正常运转率	100%	10
	时效指标	开始时间		1/1/2025	5
		结束时间		12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	提高群众和引进人才住房条件	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障中心运行经费	日常工作管理	180.00	180.00		
	城镇居民保障性住房租金补贴	廉租住房租金补贴	30.00	30.00		
	E类人才租金补贴	E类人才补贴	15.00	15.00		
	非全额人员绩效奖金	日常工作管理	53.00	53.00		
	公共租赁住房维护支出	保障房小区维护	100.00	100.00		
	中央租金补贴资金市财函【2024】1995号	廉租住房租金补贴	38.89	38.89		
	省级租金补贴资金-市财函【2024】1996号	廉租住房租金补贴	4.31	4.31		
金额合计			421.20	421.20		
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，廉租租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的管理。 2. 非全额人员绩效奖金，工作人员15人。 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30万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出		4212000元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量		5个	5
			保障房维护管理		1000套以上	10
			租金补贴		170户	10
	时效指标	质量指标	项目完成率		100%	10
		时效指标	开始时间		1/1/2025	5
			完成时间		12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提高服务群众能力提高住房配套条件		优	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	对保障房未来发展持续作用对项目可持续影响		5年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			