

西安市未央区住房保障中心 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、机关运行经费安排说明

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

贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

保障性租赁住房目标任务、发放廉租房租金补贴、审批公租房资格、完成公租房小区三年复审工作、王家棚大学生公租房资格复审，人才公寓管理、E类人才租赁补贴审核、发放E类人才租赁补贴，房屋安全管理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2021 年 11 月，我单位李娜同志调往西安市退役军人事务局。



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 240.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；本单位当年预算支出 240.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 240.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；本单位当年财政拨款支出 240.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

（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 240.86 万元，较上年减少 64.57 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

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 240.86 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）77.43 万元，较上年减少 128 万元，原因是科目调整，新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

(2) 保障性住房租金补贴 (2210107) , 较上年减少 30 万元, 原因是科目调整, 新冠肺炎疫情影响; 保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化; 人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化, E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化;

(3) 其他保障性安居工程支出 (2210199) , 较上年增加 88.43 万元, 原因是科目调整, 新冠肺炎疫情影响; 保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化; 人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化, E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

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 240.86 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 61.27 万元, 较上年增加 3.07 万元, 原因是人员工资变动;

商品和服务支出 (302) 179.02 万元, 较上年增加 32.36 万元, 原因是科目调整, 新冠肺炎疫情影响; 保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化; 人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化, E 类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化;

对个人和家庭的补助支出（303）0.58万元，较上年减少100万元，原因是科目调整，新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出240.86万元，其中：

工资福利支出（50501）61.27万元，较上年增加3.07万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（50502）179.02万元，较上年增加32.36万元，原因是科目调整，新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化；

社会福利和救助（50901）0.02万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

其他对个人和家庭补助（50999）0.56万元，较上年减少100万元，原因是科目调整，新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.29 万元，较上年增加 0.03 万元（1.31%），增加的主要原因是因工作职能需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元（100%），增加的主要原因是因工作职能需要；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.06 万元（2.73%），减少的主要原因是经费缩减；公务用车购置费

0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

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

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 240.86 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、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区住房保障中心

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年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	2022年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	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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	2408589.00	一、部门预算	2408589.00	一、部门预算	2408589.00	一、部门预算	2408589.00
1、财政拨款	2408589.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	671637.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2408589.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612671.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	53206.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	2402829.00
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	1736952.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1736952.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	5760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	774331.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1634258.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2408589.00	本年支出合计	2408589.00	本年支出合计	2408589.00	本年支出合计	2408589.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2408589.00	支出总计	2408589.00	支出总计	2408589.00	支出总计	2408589.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2408589.00	一、财政拨款	2408589.00	一、财政拨款	2408589.00	一、财政拨款	2408589.00
1、一般公共预算拨款	2408589.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	671637.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	612671.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	53206.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5760.00	4、机关资本性支出（二）	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助	2402829.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1736952.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1736952.00	8、对企业资本性支出	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	5760.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	774331.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1634258.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2408589.00	本年支出合计	2408589.00	本年支出合计	2408589.00	本年支出合计	2408589.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2408589.00	支出总计	2408589.00	支出总计	2408589.00	支出总计	2408589.00

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	2408589	618431	53206	1736952	
212	城乡社区支出	774331	618431	53206	102694	
21201	城乡社区管理事务	774331	618431	53206	102694	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774331	618431	53206	102694	
221	住房保障支出	1634258	0	0	1634258	
22101	保障性安居工程支出	1634258	0	0	1634258	
2210107	保障性住房租金补贴	750000	0	0	750000	
2210199	其他保障性安居工程支出	884258	0	0	884258	

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			2408589	618431	53206	1736952	
301	工资福利支出			612671	612671	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241549	241549	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39072	39072	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150466	150466	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60815	60815	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28968	28968	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	381	381	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91420	91420	0	0	
302	商品和服务支出			1790158	0	53206	1736952	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930	0	21930	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930	0	930	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102694	0	0	102694	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8346	0	8346	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1634258	0	0	1634258	
303	对个人和家庭的补助			5760	5760	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580	0	0	

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

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	671637	618431	53206	
212	城乡社区支出	671637	618431	53206	
21201	城乡社区管理事务	671637	618431	53206	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	671637	618431	53206	
221	住房保障支出	0	0	0	
22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	
2210199	其他保障性安居工程支出	0	0	0	

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

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			671637	618431	53206	
301	工资福利支出			612671	612671	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241549	241549	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39072	39072	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150466	150466	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60815	60815	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28968	28968	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	381	381	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91420	91420	0	
302	商品和服务支出			53206	0	53206	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930	0	21930	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930	0	930	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8346	0	8346	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			5760	5760	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

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	1736952	
1	全额	1736952	
144004	西安市未央区住房保障中心	1736952	
	专用项目	1736952	
	其他履职经费	1736952	
	E类人才住房补贴	400000	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费
	保障性住房专项补贴资金	350000	廉租房租金补贴专项补贴资金，预算投资全年需70万元，分为4个季度发放
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	102694	该项目可以保障我区保障房等业务正常运转，资金来源于财政拨款。
	人才公寓经费	884258	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表13

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			E类人才住房补贴		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40万元	
			其中: 财政拨款	40万元	
			其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 完成全区人才安居工作E类人才住房补贴发放 2. 预算金额: 40万元 3. 效益指标: 保障我区人才住房工作正常开展, 项目经费来源人才专项经费				
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	享受补贴人数	预计累计400人次	
		质量指标	符合政策标准率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总费用	40万元	
			补贴标准	300元每人每月	
		社会效益指标	执行率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障性住房专项补贴资金			
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标: 保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 2. 预算金额: 35万元 3. 效益指标: 保障全区廉租房租金补贴正常发放, 保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助				
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	享受补贴保障户	100%	
		质量指标	符合政策标准率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总费用	35万元	
			补贴标准	221元每人每月	
		社会效益指标	保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受租金补贴保障户满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.27万元	
			其中：财政拨款	10.27万元	
			其他资金		
总体目标	1. 工作指标：辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转 2. 预算金额：10.27万元 3. 效益指标：保证我区住房保障中心日常工作正常进行				
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	临聘人员数量	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总费用	10.27万元	
		社会效益指标	辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才公寓经费		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88.43万元	
			其中: 财政拨款	88.43万元	
			其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 完成全区人才安居工作人才公寓管理 2. 预算金额: 88.43万元 3. 效益指标: 保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费				
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	面积	4799.1平方米	
		质量指标	符合政策标准率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总费用	88.43万元	
		社会效益指标	执行率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区住房保障中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	61.84	61.84	
	任务2	保障单位正常运转	5.32	5.32	
	任务3	贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免	173.7	173.7	
金额合计			240.86	240.86	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区住房保障中心单位正常运转，保证未央区住房保障中心日常工作正常开展，其中包括保障性住房专项补贴资金、人才安居货币化补贴、房屋安全监管、临聘人员劳务费和保障性住房宣传及培训等年度考核任务要求的完成。 目标2：完成预算收入240.86万元，预算支出240.86万元； 目标3：完成项目：保障性住房专项补贴资金、人才安居货币化补贴、保障性住房宣传及培训费、临聘人员劳务费。贯				
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	机构人员：在职；离退休		合计5人；5人，0人
			享受补贴保障户；享受补贴人数；临聘人员数量		预计累计发放700到800户；预计累计400人次；2
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			符合政策标准率；符合政策标准率；验收合格率；出勤率		100%；100%；100%；100%
			支出合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			发放时间；发放时间；发放时间		2022年全年；2022年全年；2022年每月15日左右
			预算执行及时率		100%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：67.16万元；分项，61.84万元；5.32万元
			项目支出		合计173.7万元
			保障性住房专项补贴资金		35万元
			人才公寓经费		88.43万元
			E类人才住房补贴		40万元
			临聘人员劳务费		10.27万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥240.86万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		良
			贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。		100%
		生态效益指标	保障率；执行率；提高群众对政策的熟知度；辅助我区工作开展率		100%；100%；100%；100%
			不涉及		不涉及
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受租金补贴保障户满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022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				
	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：		
				

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，应公开空表并说明。