

西安市未央区住房保障中心  
2023年单位预算公开说明

# 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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

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。

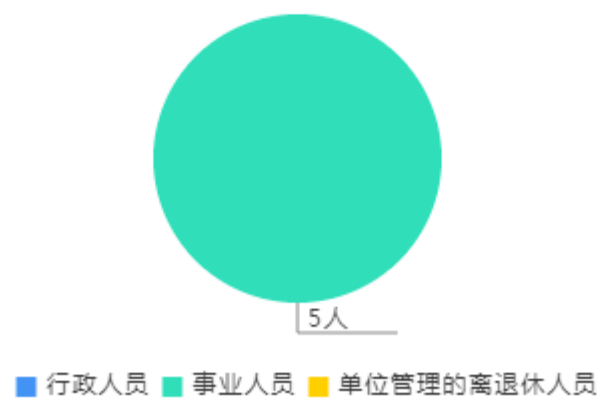
## 二、工作任务

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、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。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入315.90万元，其中：一般公共预算拨款315.90万元，较上年增加75.04万元，增长31.16%，增长的主

要原因是：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2023年预算支出315.90万元，其中：一般公共预算拨款209.10万元、其他收入106.80万元，较上年增加75.04万元，增长31.16%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年财政拨款收入315.90万元，其中：一般公共预算拨款收入315.90万元，较上年增加75.04万元，增长31.16%，增长的主要原因是：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2023年财政拨款支出209.10万元，其中：一般公共预算拨款支出315.90万元，较上年减少31.76万元，下降13.19%，下降的主要原因是：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。。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出209.10万元，较上年减少31.76万元，下降13.19%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出209.10万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）209.10万元，较上年增加131.67万元，增长170.05%，增长的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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）0.00万元，较上年减少88.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：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

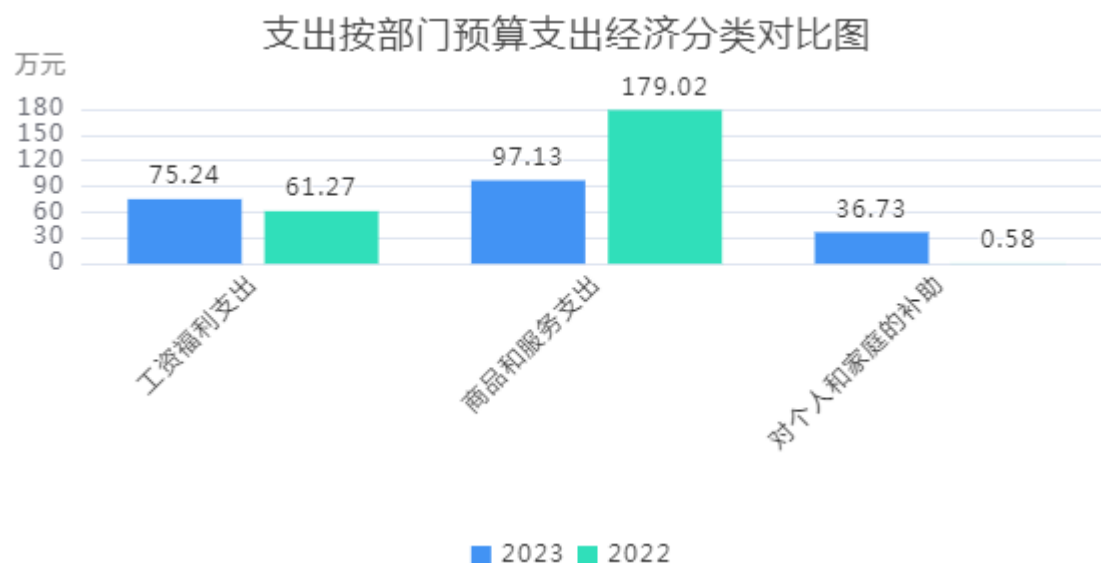
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出209.10万元，其中：

工资福利支出（301）75.24万元，较上年增加13.97万元，增长22.80%，增长的主要原因是：年初预算调整；

商品和服务支出（302）97.13万元，较上年减少81.89万元，下降45.74%，下降的主要原因是：年初预算调整；

对个人和家庭的补助（303）36.73万元，较上年增加36.15万元，增长6232.76%，增长的主要原因是：年初预算调整。

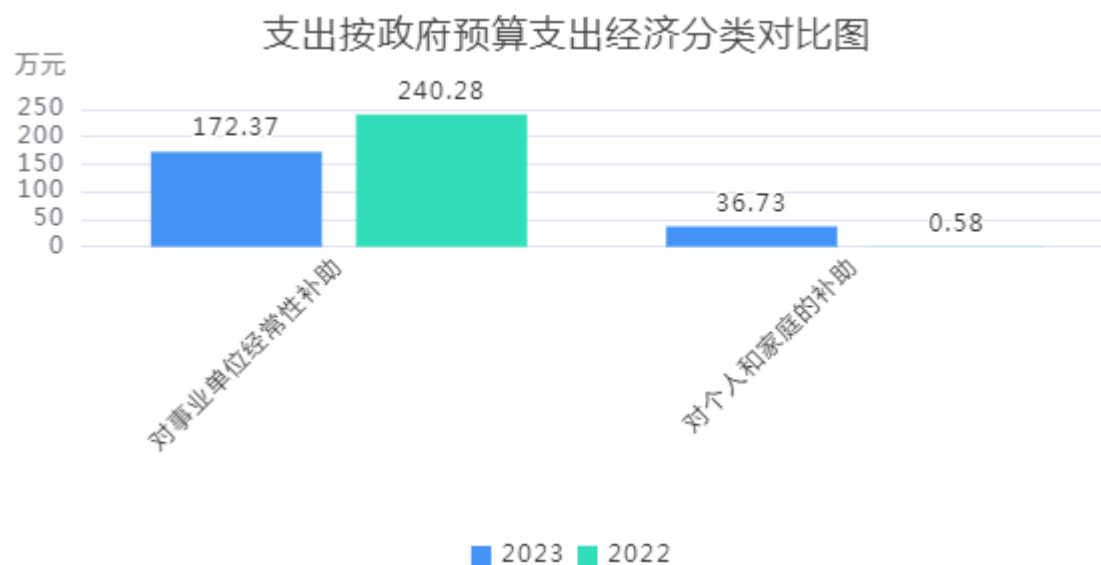


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出209.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）172.37万元，较上年减少67.91万元，下降28.26%，下降的主要原因是：年初预算调整；

对个人和家庭的补助（509）36.73万元，较上年增加36.15万元，增长6232.76%，增长的主要原因是：年初预算调整。



#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.08万元，较上年增加1.78万元，增长77.82%，增长的主要原因是：工作职能需要。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：工作职能需要；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.80万元，增长81.82%，增长的主要原因是：工作职能需要；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

## 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）。

## 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

2023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315.90万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.13万元，较上年增加1.81万元，增长34.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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：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。

# 2023年单位综合预算公开报表

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

# 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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市未央区住房保障中心

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	3,158,995.00	一、部门预算	3,158,995.00	一、部门预算	3,158,995.00	一、部门预算	3,158,995.00
1、财政拨款	3,158,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840,995.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,158,995.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	752,360.00	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	71,325.00	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	17,310.00	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	2,791,685.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,318,000.00	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		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	1,968,000.00	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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,310.00
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	3,158,995.00	(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					
		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	3,158,995.00	本年支出合计	3,158,995.00	本年支出合计	3,158,995.00	本年支出合计	3,158,995.00
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	3,158,995.00	支出总计	3,158,995.00	支出总计	3,158,995.00	支出总计	3,158,995.00







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区住房保障中心

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	3,158,995.00	一、财政拨款	2,090,995.00	一、财政拨款	2,090,995.00	一、财政拨款	2,090,995.00
1、一般公共预算拨款	3,158,995.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	840,995.00	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	752,360.00	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	71,325.00	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	17,310.00	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	1,723,685.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,310.00
		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	2,090,995.00	(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					
		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	3,158,995.00	本年支出合计	2,090,995.00	本年支出合计	2,090,995.00	本年支出合计	2,090,995.00
上年结转		结转下年	1,068,000.00	结转下年	1,068,000.00	结转下年	1,068,000.00
收入总计	3,158,995.00	支出总计	3,158,995.00	支出总计	3,158,995.00	支出总计	3,158,995.00

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）

单位名称：西安市未央区住房保障中心

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	2,090,995.00	769,670.00	71,325.00	1,250,000.00	
212	城乡社区支出	2,090,995.00	769,670.00	71,325.00	1,250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,090,995.00	769,670.00	71,325.00	1,250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,090,995.00	769,670.00	71,325.00	1,250,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区住房保障中心

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	2,090,995.00	769,670.00	71,325.00	1,250,000.00	
301	工资福利支出			752,360.00	752,360.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,065.00	229,065.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,625.00	32,625.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,036.00	126,036.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,115.00	54,115.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,752.00	25,752.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,456.00	8,456.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	339.00	339.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,972.00	75,972.00			
302	商品和服务支出			971,325.00		71,325.00	900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,375.00		2,375.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,375.00		2,375.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00		775.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,525.00		7,525.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			367,310.00	17,310.00		350,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	367,130.00	17,130.00		350,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区住房保障中心

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	840,995.00	769,670.00	71,325.00	
212	城乡社区支出	840,995.00	769,670.00	71,325.00	
21201	城乡社区管理事务	840,995.00	769,670.00	71,325.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	840,995.00	769,670.00	71,325.00	
221	住房保障支出				
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区住房保障中心

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	840,995.00	769,670.00	71,325.00	
301	工资福利支出			752,360.00	752,360.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,065.00	229,065.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,625.00	32,625.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,036.00	126,036.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,115.00	54,115.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,752.00	25,752.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,456.00	8,456.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	339.00	339.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,972.00	75,972.00		
302	商品和服务支出			71,325.00		71,325.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,375.00		2,375.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,375.00		2,375.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00		775.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,525.00		7,525.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,310.00	17,310.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,130.00	17,130.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区住房保障中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,318,000.00	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	2,318,000.00	
144004	西安市未央区住房保障中心	2,318,000.00	
	专用项目	2,318,000.00	
	其他履职经费	2,318,000.00	
	保障性住房宣传及培训费	10,000.00	
	保障性住房专项补贴资金	350,000.00	
	临聘人员劳务费	390,000.00	
	人才安居货币化补贴	1,568,000.00	





表12

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：西安市未央区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费						
						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	22,930.00	22,930.00		930.00	22,000.00		22,000.00		40,775.00	40,775.00		775.00	40,000.00		40,000.00		17,845.00	17,845.00		-155.00	18,000.00		18,000.00							
144	西安市未央区住房和城乡建设局	22,930.00	22,930.00		930.00	22,000.00		22,000.00		40,775.00	40,775.00		775.00	40,000.00		40,000.00		17,845.00	17,845.00		-155.00	18,000.00		18,000.00							
144004	西安市未央区住房保障中心	22,930.00	22,930.00		930.00	22,000.00		22,000.00		40,775.00	40,775.00		775.00	40,000.00		40,000.00		17,845.00	17,845.00		-155.00	18,000.00		18,000.00							

表13-1

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：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
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	2023年1-12月	
		成本指标	总费用	35万元	
			补贴标准	221元每人每月	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		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%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才安居货币化补贴			
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：	156.80		
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金	106.80		
总体目标	1. 工作指标：完成全区人才安居工作，包括人才公寓管理、E类人才住房补贴发放 2. 预算金额：156.8万元 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	
			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	2023年1-12月	
		成本指标	总费用	156.8万元	
			财政拨款	50万元	
			其他资金	106.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执行率	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障性住房宣传及培训费		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 工作指标：提高群众对政策的熟知度 2. 预算金额：1万元 3. 效益指标：保障性住房是民生工程，随着居民收入水平的不断变化，群众对保障性住房的需求也在不断变化，政策也就需要做出相应的调整。所以，保障性住房的宣传资料需要随着政策的不断变化。				
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	印制宣传页	5000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	印刷时间	2023年度	
		成本指标	总费用	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对政策的熟知度	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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：	39.00		
		其中：财政拨款	39.00		
		其他资金	0.00		
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：39万元 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	辅助管理岗2人，会计岗3人，共5人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总费用	39万元	
			辅助管理岗	7.09万元	
			会计岗	13.16万元	
			社保	18.75万元	
		效益指标	经济效益指标		
	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%	
	生态效益指标				
	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%	

表14

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					
年度任务 年度任务 年度任务 年度任务 年度任务	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 任务2 任务3		保障单位人员工资福利 保障单位正常运转 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。		76.97 7.13 231.8	76.97 7.13 125	0 0 106.8	
	金额合计				315.90	209.10	106.80	
	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315.9万元，预算支出315.9万元； 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。贯彻执行					
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 享受补贴保障户；享受补贴人数；印制宣传页；临聘人员数量			合计5人；5人，0人 预计累计发放700到800户； 预计累计400人次，5000份		
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点工作安排率；支出合规率；政府采购执行率；出勤率			≤100%；≤100%；≥100%； 100% 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；印刷时间；发放时间			2023年全年；2023年全年； 2023年全年，2023年每月15	
		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：84.1万元；分项， 76.97万元，7.13万元		
			项目支出			合计231.8万元		
			保障性住房专项补贴资金			35万元		
			人才安居货币化补贴			156.8万元		
			保障性住房宣传及培训费			1万元		
			临聘人员劳务费			39万元		
		效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			≥315.9万元；≥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；执行率；提高群众对政策的熟知度；辅助我区工作开展率			100%		
	生态效益指标		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间			≥1年		
			享受租金补贴保障户满意度			≥95%		
			群众满意度			≥95%		

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			