

西安市灞桥区住房保障中心  
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

为全区提供住房保障服务。主要业务范围包括：1、负责辖区内各类保障住房的资格审核、申报，备案及档案管理。2、负责廉租房实物配租租金减免及租赁补贴3、人才安居保障。4、住房租赁工作等。

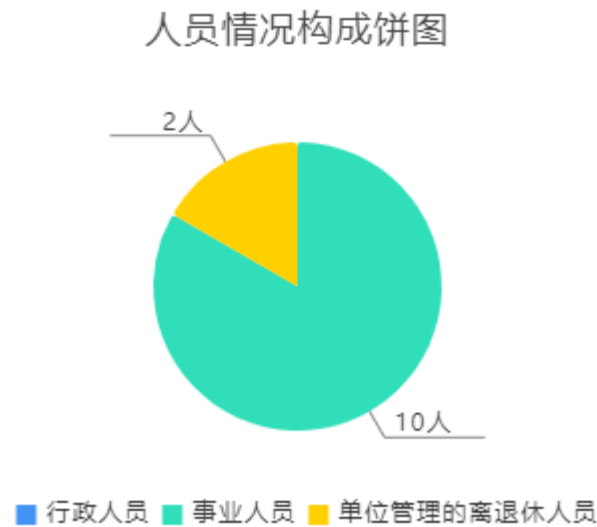
西安市灞桥区住房保障中心是隶属于灞桥区住房和城乡建设局所领导的全民所有制事业单位，规格为正科级，编制5人，其中专职领导1名。经费由灞桥区财政局全额拨付。

## 二、工作任务

- 1、累计发放廉租住房租金补贴家庭户数不少于400户。
- 2、新建改建保障性租赁住房1500套。
- 3、协调配合市安居集团灞河左岸保障性租赁项目顺利实施。

## 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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。



## 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215.55万元，其中：一般公共预算拨款215.55万元，较上年减少68.97万元，下降24.24%，下降的主

要原因是：减少低收入家庭租房补贴预算；本单位2023年预算支出215.55万元，其中：一般公共预算拨款215.55万元，较上年减少68.97万元，下降24.24%，下降的主要原因是：减少低收入家庭租房补贴预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入215.55万元，其中：一般公共预算拨款收入215.55万元，较上年减少68.97万元，下降24.24%，下降的主要原因是：减少低收入家庭租房补贴预算；本单位2023年财政拨款支出215.55万元，其中：一般公共预算拨款支出215.55万元，较上年减少68.97万元，下降24.24%，下降的主要原因是：减少低收入家庭租房补贴预算。

## （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215.55万元，较上年减少68.97万元，下降24.24%，下降的主要原因是：减少低收入家庭租房补贴预算。

### 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215.55万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.69%，下降的主要原

因是：人员缴费基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.25万元，较上年增加1.35万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（4）行政单位医疗（2101101）5.72万元，较上年增加0.24万元，增长4.38%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.25万元，较上年增加0.21万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）173.36万元，较上年增加17.43万元，增长11.18%，增长的主要原因是：职工目标奖预算增加；

（7）保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少90.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）18.30万元，较上年增加1.80万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

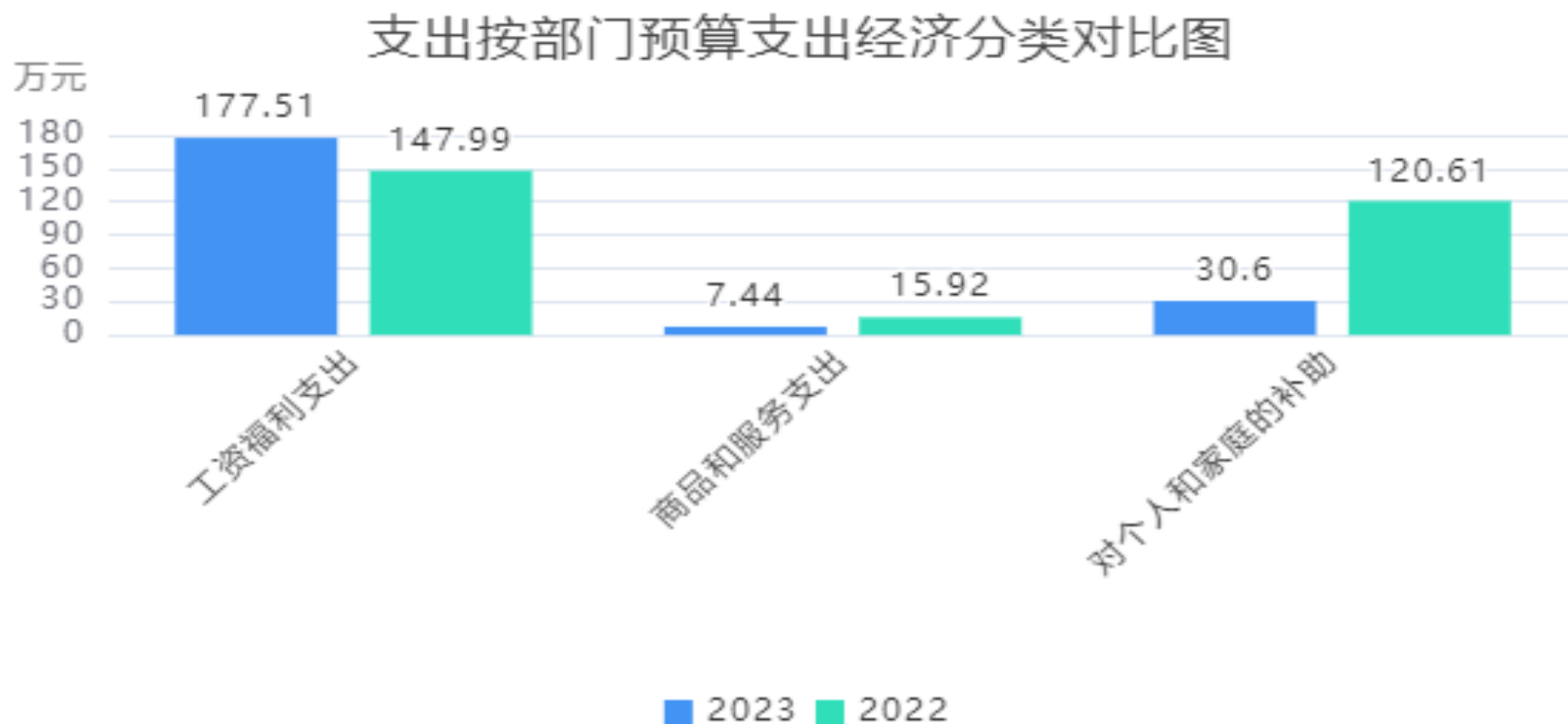
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出215.55万元，其中：

工资福利支出（301）177.51万元，较上年增加29.52万元，增长19.95%，增长的主要原因是：职工目标奖预算增加；

商品和服务支出（302）7.44万元，较上年减少8.48万元，下降53.27%，下降的主要原因是：职工交通补预算纳入人员经费；

对个人和家庭的补助（303）30.60万元，较上年减少90.01万元，下降74.63%，下降的主要原因是：低收入家庭租房补助未纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

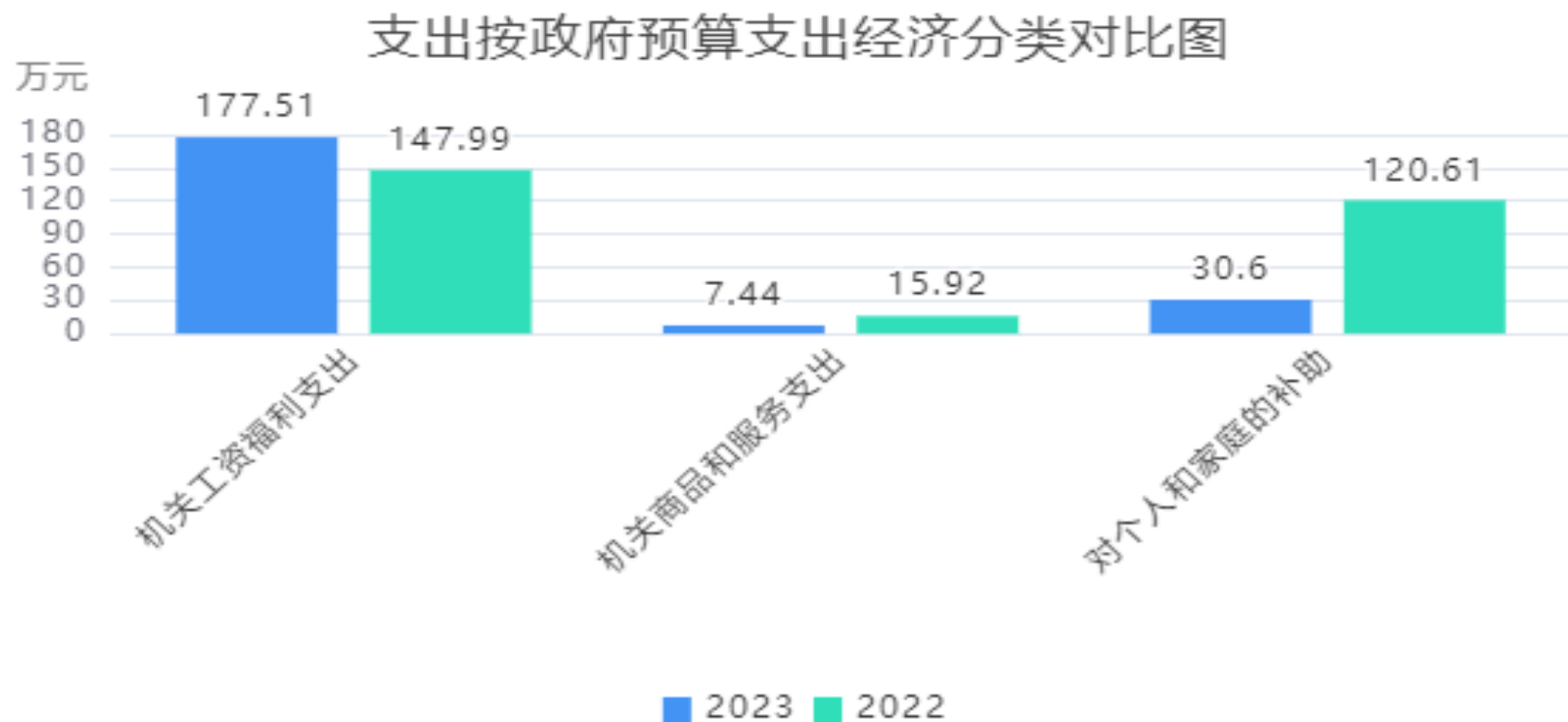
2023年，本单位当年一般公共预算支出215.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.51万元，较上年增加29.52万元，增长19.95%，增长的主要原因是：职工目标奖预算增加；

机关商品和服务支出（502）7.44万元，较上年减少8.48万元，下降53.27%，下降的主要原因是：职工交通补预算纳入人员经费；

对个人和家庭的补助（509）30.60万元，较上年减少90.01万元，下降74.63%，下降的主要原因是：低收入家庭租房补助未纳入年初预算。





#### （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。

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0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215.55万元，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7.44万元，较上年减少7.48万元，下降50.14%，下降的主要原因是：职工交通补预算纳入人员经费。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区住房保障中心

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区住房保障中心

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	2,155,500.00	一、部门预算	2,155,500.00	一、部门预算	2,155,500.00	一、部门预算	2,155,500.00
1、财政拨款	2,155,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,855,500.00	1、机关工资福利支出	1,775,100.00
(1) 一般公共预算拨款	2,155,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,775,100.00	2、机关商品和服务支出	74,400.00
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	74,400.00	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	6,000.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	129,200.00	(2) 商品和服务支出		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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	306,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109,700.00	(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	1,733,600.00	(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	183,000.00				
		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	2,155,500.00	本年支出合计	2,155,500.00	本年支出合计	2,155,500.00	本年支出合计	2,155,500.00
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	2,155,500.00	支出总计	2,155,500.00	支出总计	2,155,500.00	支出总计	2,155,500.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区住房保障中心

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	2,155,500.00	2,155,500.00								
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	2,155,500.00	2,155,500.00								
108004	西安市灞桥区住房保障中心	2,155,500.00	2,155,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区住房保障中心

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	2,155,500.00	一、财政拨款	2,155,500.00	一、财政拨款	2,155,500.00	一、财政拨款	2,155,500.00
1、一般公共预算拨款	2,155,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,855,500.00	1、机关工资福利支出	1,775,100.00
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	1,775,100.00	2、机关商品和服务支出	74,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,400.00	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	6,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	129,200.00	(2)商品和服务支出		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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	306,000.00
		10、卫生健康支出	109,700.00	(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	1,733,600.00	(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	183,000.00				
		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	2,155,500.00	本年支出合计	2,155,500.00	本年支出合计	2,155,500.00	本年支出合计	2,155,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,155,500.00	支出总计	2,155,500.00	支出总计	2,155,500.00	支出总计	2,155,500.00

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：西安市灞桥区住房保障中心

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	2,155,500.00	1,781,100.00	74,400.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	129,200.00	129,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	128,300.00	128,300.00			
2080501	行政单位离退休	5,800.00	5,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,500.00	122,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	109,700.00	109,700.00			
21011	行政事业单位医疗	109,700.00	109,700.00			
2101101	行政单位医疗	57,200.00	57,200.00			
2101103	公务员医疗补助	52,500.00	52,500.00			
212	城乡社区支出	1,733,600.00	1,359,200.00	74,400.00	300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,733,600.00	1,359,200.00	74,400.00	300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,733,600.00	1,359,200.00	74,400.00	300,000.00	
221	住房保障支出	183,000.00	183,000.00			
22102	住房改革支出	183,000.00	183,000.00			
2210201	住房公积金	183,000.00	183,000.00			

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：西安市灞桥区住房保障中心

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	2,155,500.00	1,781,100.00	74,400.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,775,100.00	1,775,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,100.00	529,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,900.00	391,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,000.00	438,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,500.00	122,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,500.00	52,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,000.00	183,000.00			
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00		
303	对个人和家庭的补助			306,000.00	6,000.00		300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,800.00	5,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300,000.00			300,000.00	

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：西安市灞桥区住房保障中心

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	1,855,500.00	1,781,100.00	74,400.00	
208	社会保障和就业支出	129,200.00	129,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	128,300.00	128,300.00		
2080501	行政单位离退休	5,800.00	5,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,500.00	122,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	109,700.00	109,700.00		
21011	行政事业单位医疗	109,700.00	109,700.00		
2101101	行政单位医疗	57,200.00	57,200.00		
2101103	公务员医疗补助	52,500.00	52,500.00		
212	城乡社区支出	1,433,600.00	1,359,200.00	74,400.00	
21201	城乡社区管理事务	1,433,600.00	1,359,200.00	74,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,433,600.00	1,359,200.00	74,400.00	
221	住房保障支出	183,000.00	183,000.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	183,000.00	183,000.00		
2210201	住房公积金	183,000.00	183,000.00		

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：西安市灞桥区住房保障中心

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	1,855,500.00	1,781,100.00	74,400.00	
301	工资福利支出			1,775,100.00	1,775,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529,100.00	529,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,900.00	391,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,000.00	438,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122,500.00	122,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,200.00	57,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,500.00	52,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,000.00	183,000.00		
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,400.00		18,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,800.00	5,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区住房保障中心

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：西安市灞桥区住房保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	300,000.00	
108004	西安市灞桥区住房保障中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职经费	300,000.00	
	人才补贴费用	300,000.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才补贴费用			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	解决E类人才住房困难				
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	发放次数	4	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	E类人才补助发放及时率	100%	
		成本指标	补贴实际支出数	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决住房困难人数	62	
		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	群众满意度	≥96%	
			上级主管部门满意度	≥96%	

备注：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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		灞桥区住房保障中心			
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	保障人员工资	178.11	178.11	
	任务2	保障机关正常运行	7.44	7.44	
	任务3	人才补贴	30	30	
	金额合计		215.55	215.55	
年度总体目标	目标1：对符合条件的我区人才发放租赁补贴，促进我区人才引进。				
	目标2：掌握最新政策，进一步提高基层工作效率，解决住房困难群众住房问题。				
	目标3：促进住房租赁市场健康发展				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职员人数		10人
			廉租房补贴		4次
			人才补贴审核发放		100人
		质量指标	工资足额发放		足额
			住房保障工作培训		98%
			住房租赁工作培训		98%
		时效指标	人才补贴审核发放率		100%
			工资发放及时率		100%
		成本指标	人才补贴审核发放		25万元
			机关正常运行成本		7.31万元
			人员工资成本		178.68万元
	社会效益指标	社会效益指标	人才补贴审核发放		解决人才住房问题
			住房保障工作培训		住房保障应保尽保
			住房租赁工作培训		促进住房租赁市场健康发展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才补贴审核发放		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	人才补贴审核发放		100%
		群众满意率			100%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

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	
	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。