

**西安市鄠邑区住房保障中心**

**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

为全区提供住房保障服务，负责全区保障性住房建设及管理工作。1、负责城镇住房制度改革实施方案的制定并监督实施，贯彻执行有关经济适用房和廉租住房的政策和规定。2、负责单位职工住房建设项目的审批及产权比例的界定。3、负责公有住房管理、租赁、租金调整的政策指导和出售的审批实施。4、负责住房分配货币化方案的制定和组织实施。5、负责住房资金的归集、使用和管理。6、负责全区经济适用房统计及超面积差价款征收工作。7、负责公租房实物配租、租金减免及租赁补贴工作。8、负责全区低收入住房困难家庭公租房资格初审及档案管理工作。

#### （二）机构设置

西安市鄠邑区住房保障中心内设办公室、资金管理科、住房保障科、项目管理科、物业科5个科室。

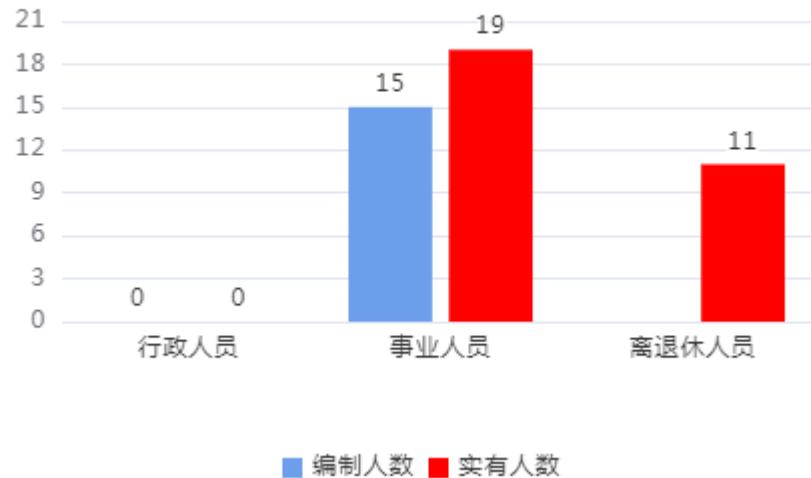
### 二、工作任务

做好全区保障性住房和管理工作、低收入家庭实物配租工作、813套公租房日常管理及维修工作、按时发放租赁补贴及E类人才租金补贴工作。本年度主要工作有对凤巢项目公租房的建设和管理，及对已有公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。按照租赁型保障房管理办法，租赁型保障房由住房保障中心分级管理，租金收入按照政府非税收入管理缴入同级国库，纳入预算管理。在收取租金后，将租金收入全额缴入国库，专项用于保障房的管理、维修、设施更新等，严格按照规定用途使用。合理管理公租房项目，项目资金按公租房租金管理办法进行使用，按计划实施，更好建设和管理维护公租房，使住户满意、社会安定。

### 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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员11人。

### 人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入464.93万元，其中：一般公共预算拨款464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人；本单位当年预算支出464.93万元，其中：一般公共预算拨款464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入464.93万元，其中：一般公共预算拨款收入464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人；本单位当年财政拨款支出464.93万元，其中：一般公共预算拨款支出464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人。

## 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464.93万元，较上年减少8.62万元，下降1.82%，下降的主要原因是：调离1人。

### （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464.93万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.65万元，较上年增加0.08万元，增长5.10%，增长的主要原因是：增加1人护理费；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.58万元，较上年减少1.38万元，下降4.77%，下降的主要原因是：调离1人；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.06万元，增长21.43%，增

长的主要原因是：调资工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）10.40万元，较上年减少0.33万元，下降3.08%，下降的主要原因是：调离1人；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.40万元，较上年减少0.34万元，下降2.90%，下降的主要原因是：调离1人；

6. 住宅建设与房地产市场监管（2120109）392.87万元，较上年增加0.80万元，增长0.20%，增长的主要原因是：公租房管理费用增加；

7. 保障性住房租金补贴（2210107）0.00万元，较上年减少6.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：保障性住房租金补贴未含E类人才租金补贴；

8. 住房公积金（2210201）20.69万元，较上年减少1.03万元，下降4.74%，下降的主要原因是：调离1人。

### （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464.93万元，其中：

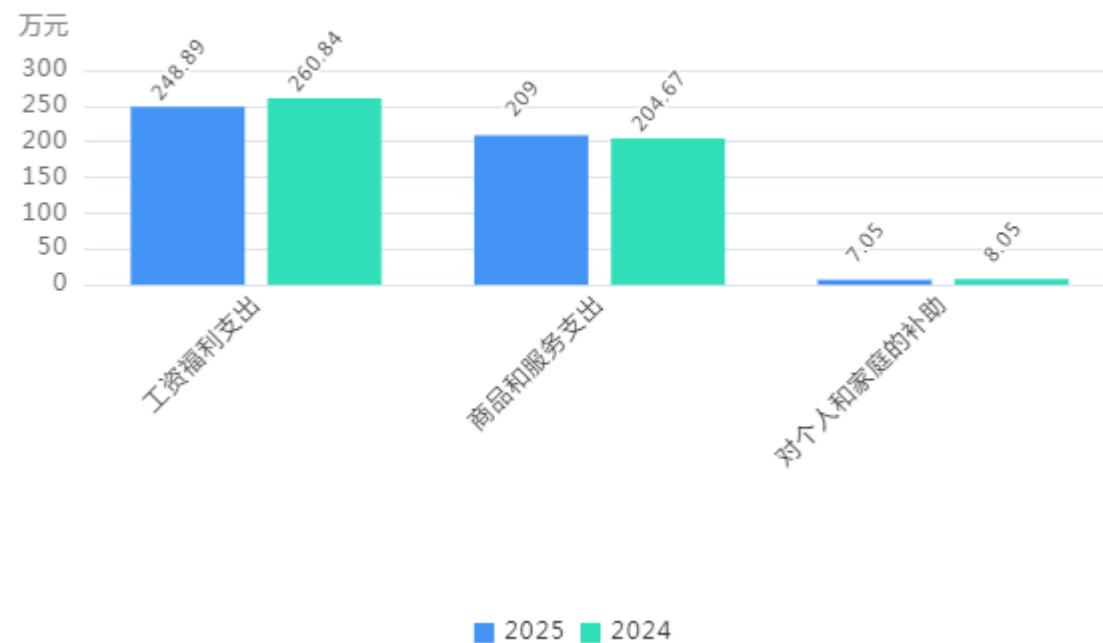
（1）工资福利支出（301）248.89万元，较上年减少11.95万元，下降4.58%，下降的主要原因是：调离1人；

（2）商品和服务支出（302）209.00万元，较上年增加4.33万元，增长2.12%，增长的主要

原因是：公租房管理费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.05万元，较上年减少1.00万元，下降12.42%，下降的主要原因是：E类人才租金补贴减少致项目支出减少。

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464.93万元，其中：

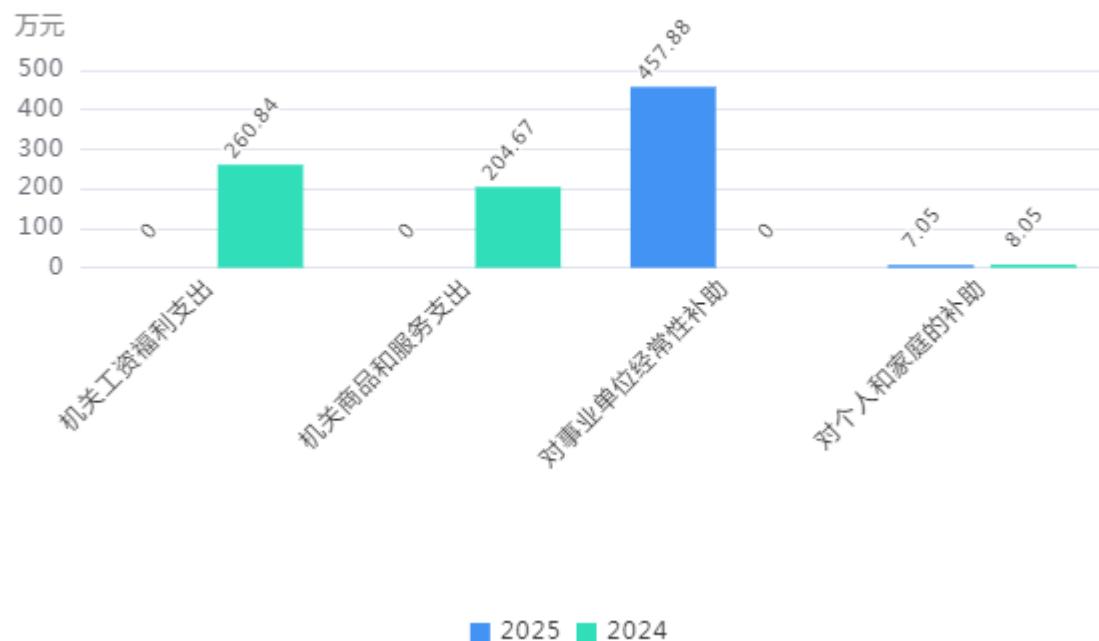
(1) 机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少260.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位性质由参公变为事业；

(2) 机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少204.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位性质由参公变为事业；

(3) 对事业单位经常性补助（505）457.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位性质由参公变为事业；

(4) 对个人和家庭的补助（509）7.05万元，较上年减少1.00万元，下降12.42%，下降的主要原因是：E类人才租金补贴减少致项目支出减少。

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）。

## **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464.93万元，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9.00万元，较上年减少0.67万元，下降6.93%，下降的主要原因是：办公费用减少。

## **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。

## 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：西安市鄠邑区住房保障中心

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）	否	
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）	否	
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	4,649,303.00	一、部门预算	4,649,303.00	一、部门预算	4,649,303.00	一、部门预算	4,649,303.00
1、财政拨款	4,649,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,595,303.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,649,303.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,488,852.00	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	89,987.00	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	16,464.00	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	4,578,839.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,054,000.00	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	295,743.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,464.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,962.00	(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	3,928,725.00	(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	206,873.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,649,303.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,649,303.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,649,303.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,649,303.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,649,303.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,649,303.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,649,303.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,649,303.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	4,649,303.00	一、财政拨款	4,649,303.00	一、财政拨款	4,649,303.00	一、财政拨款	4,649,303.00
1、一般公共预算拨款	4,649,303.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,595,303.00	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	2,488,852.00	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	89,987.00	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	16,464.00	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	4,578,839.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,054,000.00	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	295,743.00	(2) 商品和服务支出	2,000,000.00	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	54,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,464.00
		10、卫生健康支出	217,962.00	(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	3,928,725.00	(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	206,873.00				
		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	4,649,303.00	本年支出合计	4,649,303.00	本年支出合计	4,649,303.00	本年支出合计	4,649,303.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,649,303.00	支出总计	4,649,303.00	支出总计	4,649,303.00	支出总计	4,649,303.00

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	4,649,303.00	2,505,316.00	89,987.00	2,054,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,743.00	295,743.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,295.00	292,295.00			
2080502	事业单位离退休	16,464.00	16,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,831.00	275,831.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,448.00	3,448.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,448.00	3,448.00			
210	卫生健康支出	217,962.00	217,962.00			
21011	行政事业单位医疗	217,962.00	217,962.00			
2101102	事业单位医疗	103,981.00	103,981.00			
2101103	公务员医疗补助	113,981.00	113,981.00			
212	城乡社区支出	3,928,725.00	1,784,738.00	89,987.00	2,054,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,928,725.00	1,784,738.00	89,987.00	2,054,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,928,725.00	1,784,738.00	89,987.00	2,054,000.00	
221	住房保障支出	206,873.00	206,873.00			
22102	住房改革支出	206,873.00	206,873.00			
2210201	住房公积金	206,873.00	206,873.00			

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			4,649,303.00	2,505,316.00	89,987.00	2,054,000.00	
301	工资福利支出			2,488,852.00	2,488,852.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,496.00	797,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,702.00	143,702.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	381,180.00	381,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,360.00	462,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,831.00	275,831.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,981.00	103,981.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,981.00	113,981.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,448.00	3,448.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,873.00	206,873.00			
302	商品和服务支出			2,089,987.00		89,987.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,300.00		69,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,687.00		20,687.00		
303	对个人和家庭的补助			70,464.00	16,464.00		54,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16,464.00	16,464.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00			54,000.00	

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	2,595,303.00	2,505,316.00	89,987.00	
208	社会保障和就业支出	295,743.00	295,743.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,295.00	292,295.00		
2080502	事业单位离退休	16,464.00	16,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,831.00	275,831.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,448.00	3,448.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,448.00	3,448.00		
210	卫生健康支出	217,962.00	217,962.00		
21011	行政事业单位医疗	217,962.00	217,962.00		
2101102	事业单位医疗	103,981.00	103,981.00		
2101103	公务员医疗补助	113,981.00	113,981.00		
212	城乡社区支出	1,874,725.00	1,784,738.00	89,987.00	
21201	城乡社区管理事务	1,874,725.00	1,784,738.00	89,987.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,874,725.00	1,784,738.00	89,987.00	
221	住房保障支出	206,873.00	206,873.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210111	配租型住房保障				
22102	住房改革支出	206,873.00	206,873.00		
2210201	住房公积金	206,873.00	206,873.00		

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			2,595,303.00	2,505,316.00	89,987.00	
301	工资福利支出			2,488,852.00	2,488,852.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797,496.00	797,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,702.00	143,702.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	381,180.00	381,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	462,360.00	462,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,831.00	275,831.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,981.00	103,981.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,981.00	113,981.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,448.00	3,448.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,873.00	206,873.00		
302	商品和服务支出			89,987.00		89,987.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,300.00		69,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,687.00		20,687.00	
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			16,464.00	16,464.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,464.00	16,464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	2,054,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	2,054,000.00	
191006	西安市鄠邑区住房保障中心	2,054,000.00	
	专用项目	2,054,000.00	
	本级专项资金	2,054,000.00	
	E类人才租金补贴	54,000.00	
	公租房管理	2,000,000.00	

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

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14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		E类人才租金补贴		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		5.4	
	其他资金			
年度目标	做好我区2025年度E类人才租金补贴工作，对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。			
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	对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。		每人每月300元
	数量指标	全年预算		5.4万元
	质量指标	保障对象审核及发放过程		符合相关法律法规
效益指标	时效指标	E类人才租金补贴发放完成率		100%
	社会效益指标	对符合条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。		100%
	可持续影响指标	解决E类人才住房问题，改善居住环境		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		95%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公租房管理			
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	200		
	其他资金			
年度目标	做好我区2025年度中低收入家庭实物配租工作，对全区813套公租房进行管理和维修，确保符合公租房入住条件的保障对象按时分配公租房。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	公租房管理预算数	200万元 10
	数量指标	公租房分配套数	813套	20
	质量指标	公租房分配及时率	≥98%	20
效益指标	时效指标	公租房管理项目计划完成率	100%	10
	社会效益指标	解决低收入家庭住房的问题，提高居住环境	95%	10
满意度指标	可持续影响指标	可持续解决住房困难家庭，提升居住环境	95%	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区住房保障中心			
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
	2025年基本支出和项目支出	人员及日常公用支出;公租房建设、管理和维修;低收入家庭租金补贴、E类人才租金补贴	464.93	464.93	
金额合计		464.93	464.93		
年度总体目标	确保2025年单位人员工资及运转				
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	2025年预算数		4649303元
	产出指标	数量指标	发放工资保证单位正常运转		按时发放
		质量指标	执行预算情况		100%执行
	效益指标	经济效益指标	满足职工基本生活,各项工作按时完成		95%
		社会效益指标	解决低收入住房困难家庭住房问题		居住环境改善
		生态效益指标	有效改善低收入住房困难家庭住房环境,提高生活质量。		人居环境整体提升
		可持续影响指标	住房保障工作正常开展		低收入家庭正常入住公租房
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善居民生活质量和生活环境,提高生活满意度。		95%
					20

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					