

西咸新区房屋管理和保障房管理中心
2024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

西咸新区房屋管理和保障房管理中心负责房地产市场、房屋中介市场和房屋租赁管理；负责房屋测绘、房屋产权和交易管理；负责物业行业管理；负责房屋维修资金和公有住房管理；负责房屋安全、房屋执法监察、保障性住房管理等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。新区房屋管理和保障房管理中心设正处级主任1人，副处级副主任1人，对接市住建局相关业务处室，指导各新城相关部门开展房屋管理和保障房管理工作。

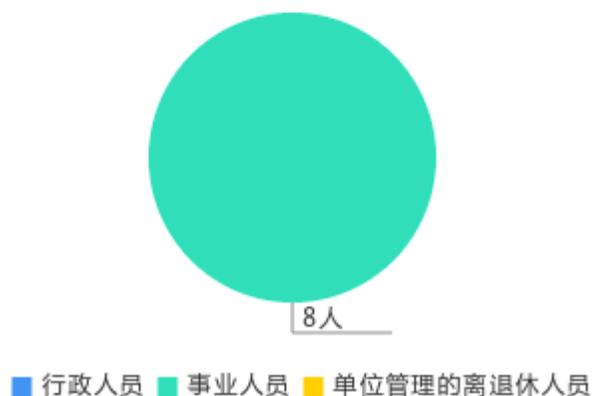
二、工作任务

为人民群众提供住房管理服务。商品房和保障性住房管理，信息管理、政策研究、物业管理、政策法规宣传、资格审核、运营管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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2024年预算收入374.15万元，其中：一般公共预算拨款374.15万元，较上年增加314.65万元，增长528.82%，增长的

主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等；本单位2024年预算支出374.15万元，其中：一般公共预算拨款374.15万元，较上年增加314.65万元，增长528.82%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入374.15万元，其中：一般公共预算拨款收入374.15万元，较上年增加314.65万元，增长528.82%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等；本单位2024年财政拨款支出374.15万元，其中：一般公共预算拨款支出374.15万元，较上年增加314.65万元，增长528.82%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出374.15万元，较上年增加314.65万元，增长528.82%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.15万元，其中：

（1）行政运行（2010101）8.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年为新设立单位，年初未独立申报预算；

(2) 其他城乡社区支出（2129999）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算；

(3) 保障性住房租金补贴（2210107）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算；

(4) 其他保障性安居工程支出（2210199）92.65万元，较上年增加45.15万元，增长95.05%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等；

(5) 其他城乡社区住宅支出（2210399）242.84万元，较上年增加230.84万元，增长1923.67%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加。

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

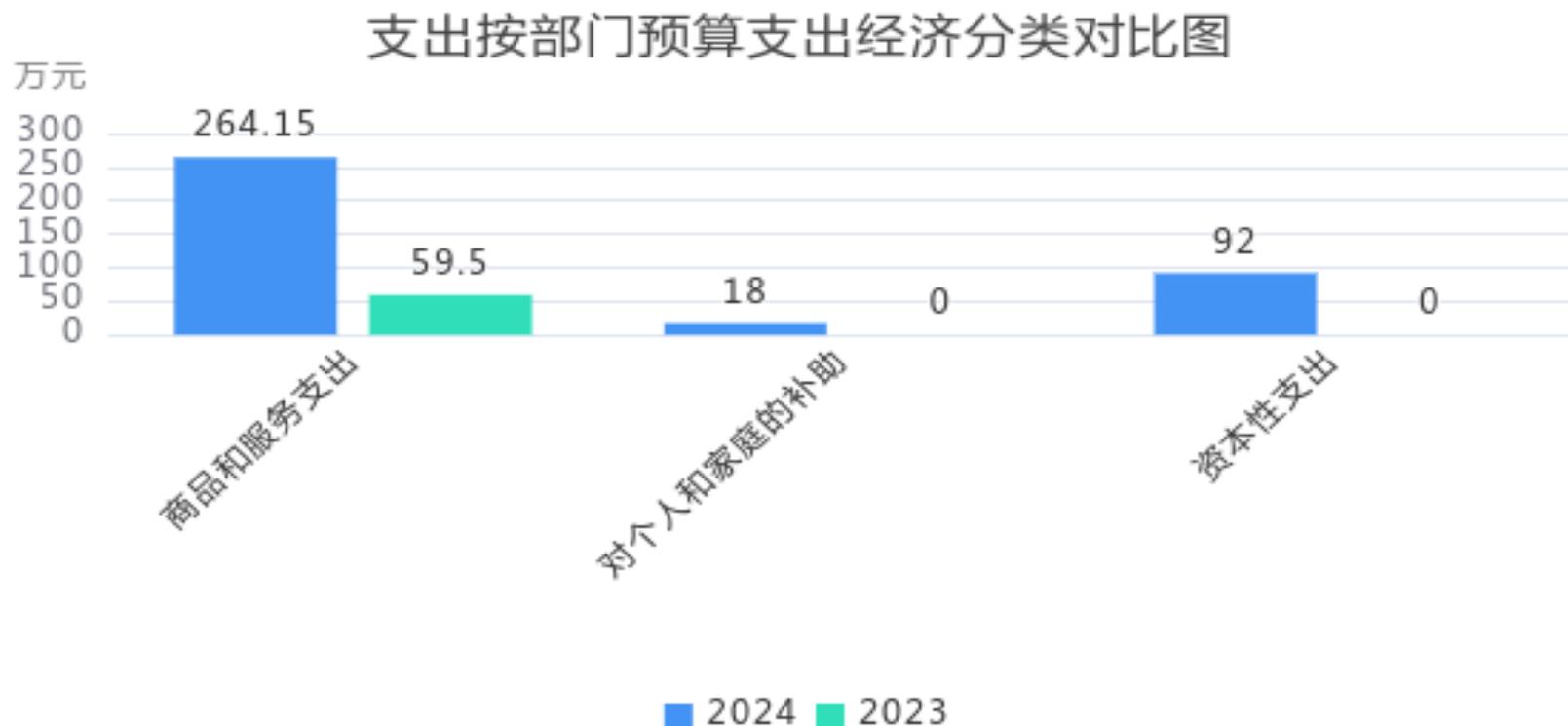
2024年，本单位当年一般公共预算支出374.15万元，其中：

商品和服务支出（302）264.15万元，较上年增加204.65万元，增长343.95%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等；

对个人和家庭的补助（303）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年为新设立单位，年初未独立申报预算；

资本性支出（310）92.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算。



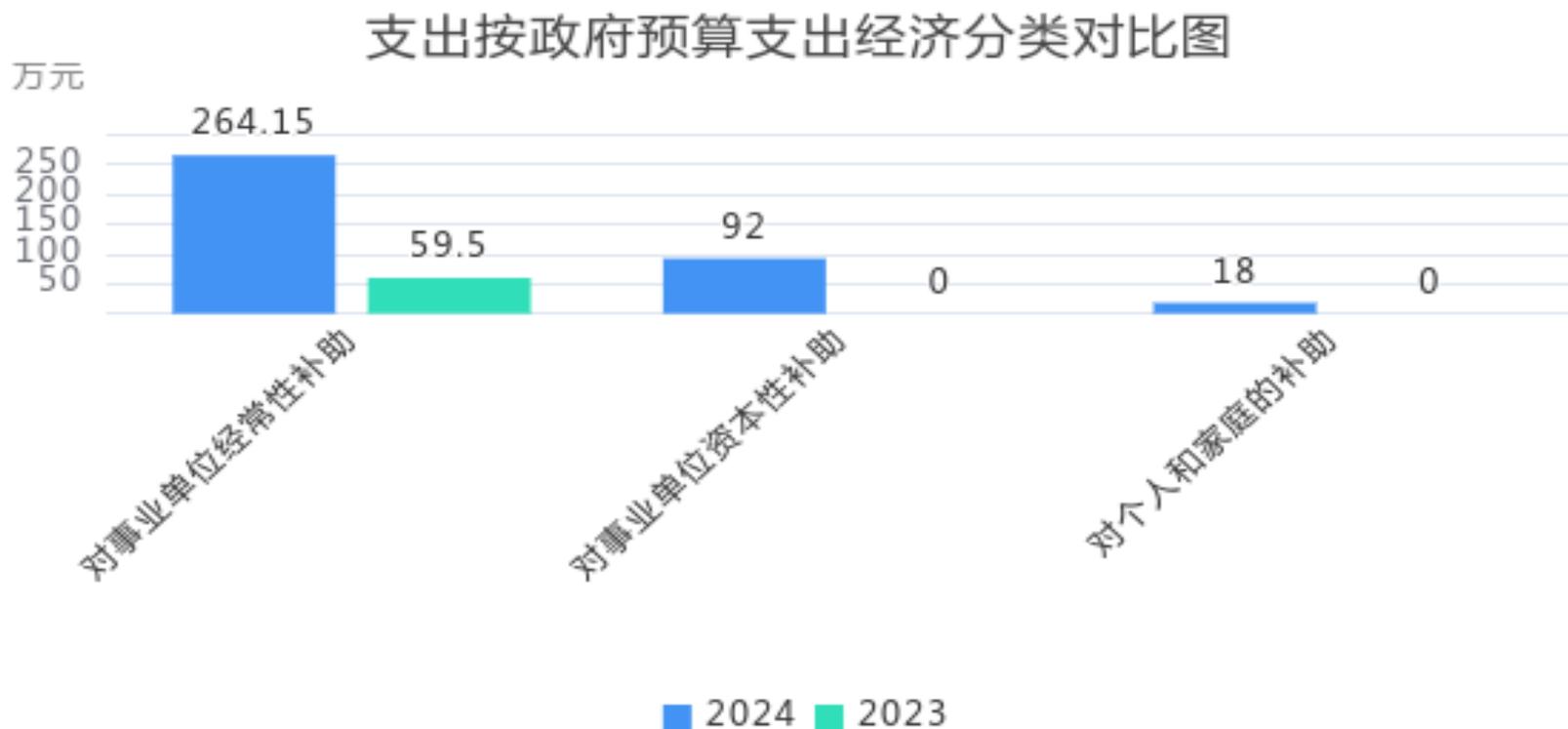
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出374.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）264.15万元，较上年增加204.65万元，增长343.95%，增长的主要原因是：部分管理职能增加，重要工作任务增加等；

对事业单位资本性补助（506）92.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算；

对个人和家庭的补助（509）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算；

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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	物业服务管理业务培训会	2024/12/15前	230	0.4	
2	城镇房屋使用安全培训会	2024/12/15前	100	0.22	

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

2024年当年本单位政府采购预算共252.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算252.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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374.15万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为新设立单位，年初未独立申报预算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	3,741,500.00	一、部门预算	3,741,500.00	一、部门预算	3,741,500.00	一、部门预算	3,741,500.00
1、财政拨款	3,741,500.00	1、一般公共服务支出	80,400.00	1、人员经费和公用经费支出	86,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,741,500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,600.00	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		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	6,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,641,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,654,900.00	6、对事业单位资本性补助	920,000.00
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	2,554,900.00	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	180,000.00	9、对个人和家庭的补助	180,000.00
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	120,000.00	(6)资本性支出	920,000.00		
		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	3,534,900.00				
		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	3,741,500.00	本年支出合计	3,741,500.00	本年支出合计	3,741,500.00	本年支出合计	3,741,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,741,500.00	支出总计	3,741,500.00	支出总计	3,741,500.00	支出总计	3,741,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	3,741,500.00	3,741,500.00								
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	3,741,500.00	3,741,500.00								
109004	西咸新区房屋管理和保障房管理中心	3,741,500.00	3,741,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	3,741,500.00	一、财政拨款	3,741,500.00	一、财政拨款	3,741,500.00	一、财政拨款	3,741,500.00
1、一般公共预算拨款	3,741,500.00	1、一般公共服务支出	80,400.00	1、人员经费和公用经费支出	86,600.00	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、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	86,600.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,641,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,654,900.00	6、对事业单位资本性补助	920,000.00
		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	2,554,900.00	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	180,000.00	9、对个人和家庭的补助	180,000.00
		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	120,000.00	(6)资本性支出	920,000.00		
		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	3,534,900.00				
		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	3,741,500.00	本年支出合计	3,741,500.00	本年支出合计	3,741,500.00	本年支出合计	3,741,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,741,500.00	支出总计	3,741,500.00	支出总计	3,741,500.00	支出总计	3,741,500.00

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	3,741,500.00		86,600.00	3,654,900.00	
201	一般公共服务支出	86,600.00		86,600.00		
20101	人大事务	86,600.00		86,600.00		
2010101	行政运行	86,600.00		86,600.00		
212	城乡社区支出	120,000.00			120,000.00	
21299	其他城乡社区支出	120,000.00			120,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	3,534,900.00			3,534,900.00	
22101	保障性安居工程支出	1,106,500.00			1,106,500.00	
2210107	保障性住房租金补贴	180,000.00			180,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	926,500.00			926,500.00	
22103	城乡社区住宅	2,428,400.00			2,428,400.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,428,400.00			2,428,400.00	

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	3,741,500.00		86,600.00	3,654,900.00	
302	商品和服务支出			2,641,500.00		86,600.00	2,554,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,226,500.00			2,226,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211,400.00		3,000.00	208,400.00	
303	对个人和家庭的补助			180,000.00			180,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180,000.00			180,000.00	
310	资本性支出			920,000.00			920,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	920,000.00			920,000.00	

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	86,600.00		86,600.00	
201	一般公共服务支出	86,600.00		86,600.00	
20101	人大事务	86,600.00		86,600.00	
2010101	行政运行	86,600.00		86,600.00	
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
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				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

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）

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	86,600.00		86,600.00	
302	商品和服务支出			86,600.00		86,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,654,900.00	
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局	3,654,900.00	
109004	西咸新区房屋管理和保障房管理中心	3,654,900.00	
	通用项目	1,400,000.00	
	委托咨询业务	1,400,000.00	
	委托律师费	1,300,000.00	
	西咸新区房地产市场差异化政策及可持续发展研究	100,000.00	
	专用项目	2,254,900.00	
	房地产管理支出	2,254,900.00	
	2024年西咸新区保障性住房系统运维项目	920,000.00	
	2024年西咸新区回迁安置机制及可持续发展研究	200,000.00	
	城镇保障性安居工程低收入家庭租赁补贴	180,000.00	
	房管中心“保回迁”物业管理、维修资金及房屋安全等房屋管理工作业务宣传费	208,400.00	
	房管专网建设维护项目	120,000.00	
	西咸新区政策性住房及安置住房专项规划	626,500.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				4						2,520,000.00	
221	01	99	1	全额				2						300,000.00	
221	01	99	109004	西咸新区房屋管理和保障房管理中心				2						300,000.00	
221	01	99		2024年西咸新区回迁安置机制及可持续发展研究	C20030400社会与管理咨询服务	政策咨询及制度研究		1	302	27	505	02		200,000.00	
221	01	99		西咸新区房地产市场差异化政策及可持续发展研究	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	505	02		100,000.00	
221	03	99	1	全额				2						2,220,000.00	
221	03	99	109004	西咸新区房屋管理和保障房管理中心				2						2,220,000.00	
221	03	99		2024年西咸新区保障性住房系统运维项目	C05019900其他社会保障服务	批次		1	310	07	506	01		920,000.00	
221	03	99		委托律师费	C19990000其他专业技术服务	个		1	302	27	505	02		1,300,000.00	

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

单位名称：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费										
			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			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			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								
						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										11,000.00	4,800.00		4,800.00							6,200.00	11,000.00	4,800.00		4,800.00						6,200.00
109	陕西省西咸新区住房和城乡建设局										11,000.00	4,800.00		4,800.00							6,200.00	11,000.00	4,800.00		4,800.00						6,200.00
109004	西咸新区房屋管理和保障房管理中心										11,000.00	4,800.00		4,800.00							6,200.00	11,000.00	4,800.00		4,800.00						6,200.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区房屋管理和保障房管理中心			
主管单位		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		374.15	
		其中:财政拨款		374.15	
		其他资金			
总体	完成房屋管理和保障房管理中心各项预算目标				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新区房屋管理工作成效	明显提升	
		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	服务群众满意度	≥85%		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西咸新区房屋管理和保障房管理中心			
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	完成房屋管理和保障房管理中心各项预算目标	374.15	374.15	
	金额合计			374.15	374.15
年度 总体 目标	完成房屋管理和保障房管理中心全部预算目标				
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	单位专项业务经费预	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标			
		成本指标			
	经济效益 指标				

	效益指标	社会效益指标	新区房屋管理工作成效	明显提升
		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	服务群众满意度	≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西咸新区房屋管理和保障房管理中心			
主管单位		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	374.15	年度资金总额:	374.15
		其中: 财政拨款	374.15	其中: 财政拨款	374.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成专项资金规定的绩效目标			完成专项资金规定的绩效目标	
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	单位专项业务经费预算执行	≥90%	
		质量指标	完成预算设定目标	基本达成	
		时效指标			
	成本指标				
	经济效益指标				

	效益指标	指标			
		社会效益指标	新区房屋管理工作成效	明显提升	
		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	服务群众满意度	≥85%	