

岐山县住房保障服务中心单位
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

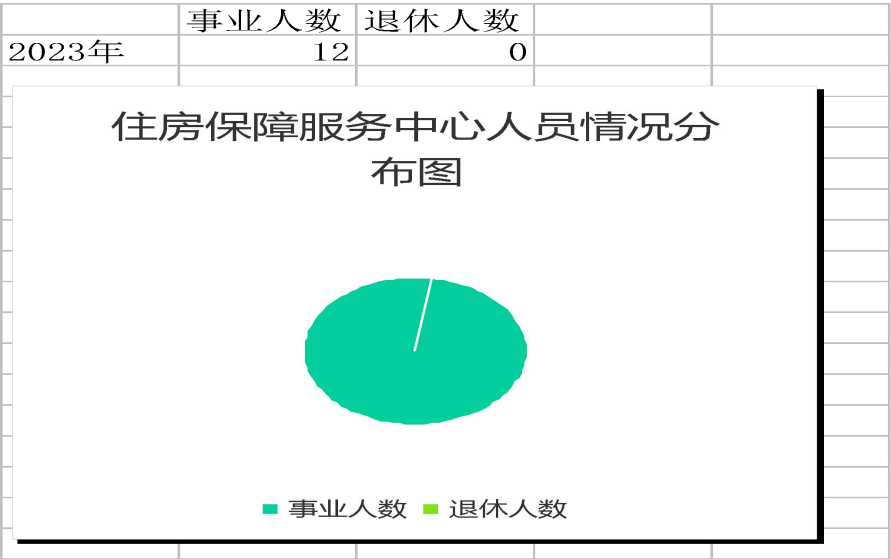
岐山县住房保障服务中心为县属正科全额事业单位，单位主要职责为贯彻落实省、市住房保障和住房改革的法律，法规政策。保障性住房项目的组织实施和管理工作。

二、工作任务

建立多层次的住房保障体系，保障住房销售、上市交易审核、回购和管理工；购买保障住房申请人的审核确定其信息建设和统计上报工作；集资房和回购部分产权住房的过度审批工资。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 92.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.44 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是人员工资增加、

社保费增加。本单位当年财政拨款支出 92.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.44 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

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 92.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.44 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。本单位当年财政拨款支出 92.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.44 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

（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 92.44 万元，较上年增加 12.73 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

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 92.44 万元，其中：住宅建设和房地产市场监管（2120109）92.44

万元，较上年增加 12.73 万元，原因是人员工资、社保费增加。

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 92.44 万元，其中：

工资福利支出（301）88.34 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是人员工资、社保费增加；

商品和服务支出（302）4.10 万元，较上年无变化增；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 92.44 万元

工资福利支出（301）88.34 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是人员工资、社保费增加；

商品和服务支出（302）4.10 万元，较上年无变化增；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1.4 万元，较上年增加 0.59 万元（57%），增加的主要原因是公出增加 57%。“三公”经费主要用于公务用车运行维护费 1.4 万元，较上年增加 0.59 万元（57%），减少的主要原因是公出增加 57%。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆、购置单价 20 万元以上的设备。

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

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 92.44 万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.10 万元，较上年无变化。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县住房保障服务中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	924412.00	一、部门预算	924412.00	一、部门预算	924412.00	一、部门预算	924412.00
2	1、财政拨款	924412.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	805497.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	924412.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	764497.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	41000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	924412.00
7	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	118915.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8	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	118915.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	924412.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	924412.00	本年支出合计	924412.00	本年支出合计	924412.00	本年支出合计	924412.00

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	924412.00	支出总计	924412.00	支出总计	924412.00	支出总计	924412.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	924412	924412	0	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	924412	924412	0	0	0	0	0	0	0	0
3	314008	岐山县住房保障服务中心	924412	924412	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	924412.00	一、财政拨款	924412.00	一、财政拨款	924412.00	一、财政拨款	924412.00
2	1、一般公共预算拨款	924412.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	805497.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	764497.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	41000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	924412.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118915.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	118915.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支	0.00	(2) 商品和服务支	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

			出		出			
10			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	0.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支出	924412.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支 出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支 出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	924412.00	本年支出合计	924412.00	本年支出合计	924412.00	本年支出合计	924412.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	924412.00	支出总计	924412.00	支出总计	924412.00	支出总计	924412.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	924412	764497	41000	118915	
2	212	城乡社区支出	924412	764497	41000	118915	
3	21201	城乡社区管理事务	924412	764497	41000	118915	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	924412	764497	41000	118915	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			924412	764497	41000	118915	
2	301	工资福利支出			883412	764497	0	118915	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	515400	515400	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16600	0	0	16600	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95805	0	0	95805	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194048	194048	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55049	55049	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6510	0	0	6510	
9	302	商品和服务支出			41000	0	41000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15050	0	15050	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11950	0	11950	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	805497	764497	41000	
2	212	城乡社区支出	805497	764497	41000	
3	21201	城乡社区管理事务	805497	764497	41000	
4	2120109	住宅建设与房地产市场监管	805497	764497	41000	
5	221	住房保障支出	0	0	0	
6	22101	保障性安居工程支出	0	0	0	
7	2210107	保障性住房租金补贴	0	0	0	

表 8

2024 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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			805497	764497	41000	
2	301	工资福利支出			764497	764497	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	515400	515400	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194048	194048	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55049	55049	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			41000	0	41000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15050	0	15050	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11950	0	11950	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14000	0	14000	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	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
2		0	二、文化旅游体育与 传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服 务支出	0
3		0	三、社会保障和就业 支出	0	商品和服务支 出	0	三、机关资本性支 出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭 的补助	0	四、机关资本性支 出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支 出	0	五、对事业单位经 常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支 出	0	六、对事业单位资 本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信 息等支出	0	商品和服务支 出	0	八、对企业资本性 支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭	0	九、对个人和家庭	0

					的补助		的补助	
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	118915	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	118915	
3	314008	岐山县住房保障服务中心	118915	
4	-	岐山县住房保障服务中心	118915	
5		单位运转类专项	95805	
6		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	95805	事业类人员奖励性绩效费用
7		民生保障类专项	23110	
8		个人采暖补贴（在职）	16600	2024 年个人采暖补贴（在职）
9		降温费	6510	2024 年降温费

2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编 码	单位 名称	2023 年									2024 年									增减变化情况											
			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	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	公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8100	8100	0	0	8100	0	8100	0	0	14000	14000	0	0	14000	0	14000	0	0	5900	5900	0	0	5900	0	5900	0	0			

2	314	岐山县住房和城乡建设局	8100	8100	0	0	8100	0	8100	0	0	14000	14000	0	0	14000	0	14000	0	0	0	5900	5900	0	0	5900	0	5900	0	0
3	314008	岐山县住房保障服务中心	8100	8100	0	0	8100	0	8100	0	0	14000	14000	0	0	14000	0	14000	0	0	0	5900	5900	0	0	5900	0	5900	0	0

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐山县住房保障服务中心		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.58	
			其中：财政拨款	9.58	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效				
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	2024 年参与管理人员 7 人	7 人	
		质量指标	按照工资要求发放	100%	
		时效指标	在规定范围时间内及时有效	100%	
		成本指标	支出不超预算安排。	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	长期	
		社会效益指标	保证保障房管理规范达标率≥95%	管理规范达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求	生态环境 100%要求	
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强	环境提示氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%	≥90%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐山县住房保障服务中心		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.66	
			其中：财政拨款	1.66	
			其他资金		
总体目标	2024 年个人采暖补贴				
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	2024 年参与管理人员 7 人	7 人 1.66 万元	
		质量指标	按照规定要求发放	100%	
		时效指标	在规定范围时间内及时有效	100%	
		成本指标	支出不超预算安排。	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	长期	
		社会效益指标	保证保障房管理规范达标率≥95%	管理规范达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求	生态环境 100%要求	
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强	环境提示氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%	≥90%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐山县住房保障服务中心		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.65	
			其中：财政拨款	0.65	
			其他资金		
总体目标	2024 年降温费				
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	2024 年参与管理人员 7 人	7 人 0.65 万元	
		质量指标	按照规定要求发放	100%	
		时效指标	在规定范围时间内及时有效	100%	
		成本指标	支出不超预算安排。	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	长期	
		社会效益指标	保证保障房管理规范达标率≥95%	管理规范达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求	生态环境 100%要求	
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强	环境提示氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%	≥90%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县住房保障服务中心		
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
	负责保障性住房项目的组织实施和管理工作	1.落实保障性住房、上市交易审核、回购和管理； 2.保障单位在职人员工资按时足额发放到位；	92.44	92.44	
	金额合计		92.44	92.44	
年度总体目标	全县保障性住房项目的实施，单位业务运转正常。				
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	2024 年参与管理人员 7 人		7 人
		质量指标	保障性住房管理规范等		100%
		时效指标	在规定范围时间内及时有效		100%
		成本指标	支出不超预算安排。		≤92.44 万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益		≤92.44 万元
		社会效益指标	保证保障房建设和管理规范达标率≥95%		管理规范达标率≥95%
		生态效益指标	绿色环保，符合生态环境 100%要求		生态环境 100%要求
		可持续影响指标	全县保障房建设环境提升氛围增强		环境提示氛围增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保障房满意度≥90%		≥90%

表 15

2024 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		年度目标		
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			
		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			