

# 神木市住房保障中心 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

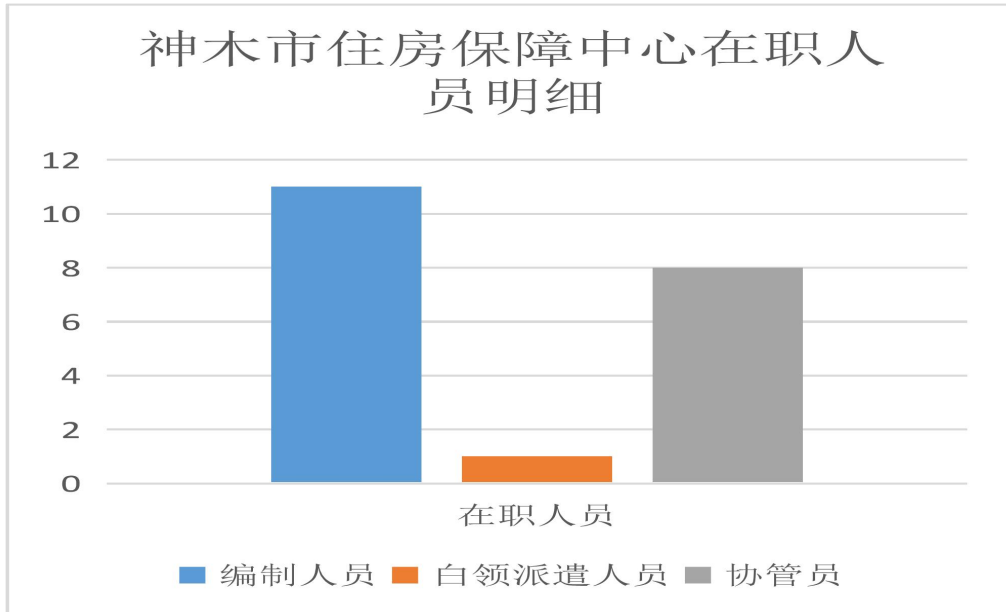
我单位隶属神木市住房和城乡建设局，属公益事业二级单位，主要负责全市保障性住房、房地产开发企业、房屋中介、房地产交易和建设工程消防等服务保障工作；无内设机构。

### 二、工作任务

本年度主要负责完成全市保障性住房、房地产开发企业房屋中介、房地产交易和建设工程消防的服务保障等工作；负责实施各类保障性住房建设、预算、决算、审核等工作；负责全市保障性住房的资产管理、修缮和日常管理工作负责全市商品房和保障性住房信息系统平台建设维护工作；负责全市租赁型保障房的租金收取、保障对象的审核及准入退出管理工作；负责全市廉租住房租赁补贴的审核发放工作；负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

本单位隶属神木市住房和城乡建设局，属公益事业二级单位，核定编制人数为 11 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人；现实有在职人员 20 人，白领派遣人员 1 人，企业委派退役军人 0 人，协管员 8 人，离退休人数 3 人，遗属补助 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 638.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.36 万元，较上年减少 452.4 万元，主要原因是本年度保障房小区维修维护项目工作减少；本单位当年预算支出 638.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.36 万元，较上年减少 452.4 万元，主要原因是本年度保障房小区维修维护项目工作减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 638.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.36 万元，较上年减少 452.4 万元，主要原因是本年度保障房小区维修维护项目工作减少；本单位当年财政拨款支出 638.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.36 万元，

较上年减少 452.4 万元，主要原因是本年度保障房小区维修维护项目工作减少。

### **（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 638.36 万元，较上年减少 452.4 万元，主要原因是本年度保障房小区维修维护项目工作减少。

#### **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 638.36 万元，其中：

其他保障性安居工程支出（2210199）594 万元，较上年减少 468.68 万元，主要原因是本年度保障房小区维修维护项目工作减少。

其他社会保障和就业支出（2089999）1.03 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是在职人员增加，工伤保险及失业保险预算金额相应增加。

事业单位离退休（2080502）4 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员补助增加。

住房公积金（2210201）15.2 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是在职人员增加，住房公积金预算金额相应增加。

事业单位医疗保险缴费支出（2101102）8.74 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是在职人员增加，医疗保险预算金额相应增加。

事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.4 万元，

较上年增加 2.53 万元，原因是在职人员增加，基本养老保险预算金额相应增加。

### 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 638.36 万元，其中：工资福利支出（301）185.56 万元，较上年增加 42.69 万元，原因是在职人员工资及五险一金增加。

商品和服务支出（302）448.8 万元，较上年减少 468.68 万元，原因是本年度保障房小区维修维护业务减少。

事业单位离退休生活补贴（303）4 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是退休人员补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 638.36 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）638.36 万元，较上年减少 452.4 万元，原因是本年度保障房小区维修维护业务减少；

### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。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。

### **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 1 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**

本单位当年政府采购预算 14 万元购置国产半封闭式皮卡车 1 辆，用于我单位保障房小区维护、管理工作顺利实施。

### **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 638.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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 13 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是在职人员人数调整，预算增加。

### **十、专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## **第四部分 公开报表**

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表1

## 部门综合预算收支总表

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	6,383,600.00	一、部门预算	6,383,600.00	一、部门预算	6,383,600.00	一、部门预算	6,383,600.00
1、财政拨款	6,383,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,025,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,383,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,855,600.00	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	130,000.00	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	40,000.00	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	6,343,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,358,000.00	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	204,254.14	(2)商品和服务支出	4,358,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,350.62	(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		(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	6,091,995.24				
		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>	6,383,600.00	<b>本年支出合计</b>	6,383,600.00	<b>本年支出合计</b>	6,383,600.00	<b>本年支出合计</b>	6,383,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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>	6,383,600.00	<b>支出总计</b>	6,383,600.00	<b>支出总计</b>	6,383,600.00	<b>支出总计</b>	6,383,600.00





表4

## 部门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	6,383,600.00	一、财政拨款	6,383,600.00	一、财政拨款	6,383,600.00	一、财政拨款	6,383,600.00
1、一般公共预算拨款	6,383,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,025,600.00	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	1,855,600.00	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	130,000.00	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	40,000.00	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	6,343,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,358,000.00	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	204,254.14	(2)商品和服务支出	4,358,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	40,000.00
		10、卫生健康支出	87,350.62	(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		(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	6,091,995.24				
		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>6,383,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,383,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,383,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,383,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,383,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,383,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,383,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,383,600.00</b>

表5

### 部门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	6383600	1895600	130000	4358000	
208	社会保障和就业支出	204254.14	204,254.14			
20805	行政事业单位养老支出	193956.32	193956.32			
2080502	事业单位离退休	40000	40000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153956.32	153956.32			
20899	其他社会保障和就业支出	10297.82	10297.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	10297.82	10297.82			
210	卫生健康支出	87350.62	87350.62			
21011	行政事业单位医疗	87350.62	87350.62			
2101102	事业单位医疗	87350.62	87350.62			
221	住房保障支出	6091995.24	1603995.24	130000	4358000	
22101	保障性住房支出	5940016.8	1603995.24	130000	4358000	
2210199	其他保障性安居工程支出	5940016.8	1603955.24	130000	4358000	
22102	住房改革支出	151978.44	151978.44			
2210201	住房公积金	151978.44	151978.44			

表6

## 部门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			6383600	1895600	130000	4358000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1855600	1855600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395556	395556			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	395556	395556			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276776	276776			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	121176	121176			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	23000	23000			
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	132600	132600			
30103	奖金	50501	工资福利支出	290520	290520			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	200520	200520			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	90000	90000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244975	244975			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	244975	244975			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153956.32	153956.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76978.16	76978.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87350.62	87350.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10297.82	10297.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151978.44	151978.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167211.64	167211.64			



表7

## 部门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	2025600	1895600	130000	
208	社会保障和就业支出	204254.14	204254.14		
20805	行政事业单位养老支出	193956.32	193956.32		
2080502	事业单位离退休	40000	40000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153956.32	153956.32		
20899	其他社会保障和就业支出	10297.82	10297.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	10297.82	10297.82		
210	卫生健康支出	87350.62	87350.62		
21011	行政事业单位医疗	87350.62	87350.62		
2101102	事业单位医疗	87350.62	87350.62		
221	住房保障支出	1733995.24	1603995.24	130000	
22101	保障性住房支出	1582016.8	1452016.8	130000	
2210199	其他保障性安居工程支出	1582016.8	1452016.8	130000	
22102	住房改革支出	151978.44	151978.44		
2210201	住房公积金	151978.44	151978.44		



表8

部门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：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			2025600	1895600	130000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1855600	1855600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395556	395556		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	395556	395556		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	276776	276776		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	121176	121176		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	23000	23000		
3010299	其他津补贴	50501	工资福利支出	132600	132600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	290520	290520		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	200520	200520		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	90000	90000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244975	244975		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	244975	244975		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153956.32	153956.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76978.16	76978.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87350.62	87350.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10297.82	10297.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151978.44	151978.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167211.64	167211.64		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	167211.64	167211.64		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	130000		130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000		112000	

表8

## 部门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：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			2025600	1895600	130000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	40000	40000		
30301	离休费	50905	离退休费	40000	40000		
3030101	离休费	50905	离退休费	40000	40000		

部门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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门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
601008	保障房维修资金	3000000	我中心实施建成保障性住房13472套，其中由住保中心管理的租赁性保障房8528套，租赁业主入住后，易损部位前期全部由施工企业承担目前维修项目已超出了合同保修期，广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。本年度我中心计划对易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等项目进行维修
601008	保障房固定资产核查录入费	300000	由于我市4个保障房小区8384套住房固定资产管理落后，在2023年神木市财政局组织的财务检查报告中要求我单位对4个保障房小区按户录入固定资产系统，该要求专业性强、时间紧，任务重，因此我单位委托专业的第三方资产评估管理机构对现有的保障房小区固定资产按照专业要求进行核查录入
601008	2024年保障房管理经费	268000	神木市住房保障中心管理阳崖沟、幸福家园、聚福家园、祥福家园等4个保障房小区，兼有个人租赁房屋网签备案、审核发放保障房租赁补贴等职能，该笔专项经费的补充将有力保障我中心的工作顺利开展。
601008	祥福家园小区商铺拍租评估公证费	100000	2024年我中心将对祥福家园小区的商铺进行公开拍租，拍租前对所涉及商铺进行评估，拍租及分配过程中神木市公证处全程参与，拍租费用按拍租总金额不超5%计算费用。
601008	车辆购置经费	140000	为了保证住房保障工作的正常运转，申请购置皮卡工具用车1辆
601008	政府购买公租房运营管理服务	550000	本项资金为神木市参照陕财办综【2021】35号文件拨付的中省直达资金的配套资金，将该笔资金用于阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的公租房运营管理服务支出。





## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	保障房维修资金		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房保障中心			
项目预算(万元)	300	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神住保发(2024)7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》							
项目概述	<p>1、项目内容:我中心实施建成保障性住房13472套,其中由住保中心管理的租赁性保障房8528套,租赁业主入住后,易损部位前期全部由施工企业承担目前维修项目已超出了合同保修期,广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。本年度我中心计划对易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等项目进行维修。</p> <p>2、项目范围:幸福家园、聚福家园、阳崖沟地板、屋面、给排水、采暖维修以及应急维修。</p> <p>3、组织架构:住保中心负责组织第三方实施工程维修项目,住建局负责项目的监督。</p>							
经费测算(测算方法、测算依据)	<p>1、地板维修:120万。单价160元/m<sup>2</sup>*7500m<sup>2</sup>;</p> <p>2、屋面防水:100万。单价176元/m<sup>2</sup>*5682m<sup>2</sup>;</p> <p>3、给排水:5万。单价1515元/户*33户;</p> <p>4、采暖:55万。单价5500元/户*100户。</p>							
项目实施方案	<p>1、前期(1-4月)住户和物业服务企业上报维修信息及数据,工作人员现场勘验;</p> <p>2、中期(5-9月)预算编制、审核、备案,施工队进场,进场施工;</p> <p>3、后期(10-12月):验收投入使用;</p> <p>由于该项目属于常规性项目,房屋维修受气候影响,不可抗力因素等,我单位经常性进行维修工作。</p>							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:98		事前绩效评估编号:JXMB2024601008001			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		300	年度资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	其中:财政拨款		300	
		其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	2024年保障房小区维修屋面防水5682平米、地板7500平米、给排水33户、采暖维修100户、应急资金20万,项目实施后对保障房小区的设施维护率明显提升			2024年保障房小区维修屋面防水5682平米、地板7500平米、给排水33户、采暖维修100户、应急资金20万,项目实施后对保障房小区的设施维护率明显提升				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	地板维修面积		7500平米	7500平米		
			屋面防水维修面积		5682平米	5682平米		
			采暖维修户数		100户	100户		
		质量指标	给排水维修户数		33户	33户		
			项目工程验收合格率		100%	100%		
			维修维护率		100%	100%		
	成本指标	时效指标		验收及时性		及时	及时	
				屋面防水维修单位成本		176元/平米	176元/平米	
				地板维修单位成本		160元/平米	160元/平米	
				采暖维修单位成本		5500元/户	5500元/户	
				给排水维修单位成本		1515元/户	1515元/户	
	应急工程成本控制			20万元	20万元			
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		降低保障房小区维修维护投诉率		降低	降低			
		安全事故发生数		0起	0起			
满意度指标	生态效益指标							
	可持续影响指标		保障房小区设施维修维护率		≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		保障房小区住户满意率		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标							

## 项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	保障房固定资产核查录入费		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31					
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房保障中心					
项目预算(万元)	30	项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2024年	项目口径		一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>						
设立依据	神住保发(2024)7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》									
项目概述	由于我市4个保障房小区8384套住房固定资产管理落后,在2023年神木市财政局组织的财务检查报告中要求我单位对4个保障房小区按户录入固定资产系统,该要求专业性强、时间紧、任务重,因此我单位委托专业的第三方固定资产评估管理机构对现有的保障房小区固定资产按照专业要求进行核查录入。									
经费测算(测算方法,测算依据)	项目实施内容包括委托专业的第三方固定资产评估管理机构实施费用,及项目预算审核费用。									
项目实施方案	2024年3月实施项目预算审核方案编制;2024年4月委托第三方固定资产评估管理机构实施项目;2024年10月实施项目验收。									
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与					
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98		事前绩效评估编号: JXMB2024601008002					
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30			
		其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30			
		其他资金			其他资金					
	当年预算变动情况及理由									
绩效目标	实施期总体目标			年度目标						
	通过委托专业的第三方固定资产评估管理机构对我市4个保障房小区固定资产按照专业要求核查录入,达到规范、专业要求。			通过委托专业的第三方固定资产评估管理机构对我市4个保障房小区固定资产按照专业要求核查录入,达到规范、专业要求。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注		
	产出指标	数量指标	核查小区数量			4个		4个		
			录入资产房屋数量			8384套		8384套		
			质量指标	质量验收合格率			100%		100%	
			时效指标	项目完成时间			2024年10月31日前		2024年10月31	
			成本指标	预算控制率			100%		100%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升保障房小区资产管理水平				提升		提升	
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	本单位职工业务使用满意率				≥85%		≥85%		
	非服务对象或非受益者满意度指标									



## 项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	祥福家园小区商铺拍租评估公证费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心		
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神住保发(2024)7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》					
项目概述	2024年我中心将对祥福家园小区的商铺进行公开拍租,拍租前对所涉及商铺进行评估,拍租及分配过程中神木市公证处全程参与,拍租费用按拍租总金额不超5%计算费用。					
经费测算(测算方法、测算依据)	1、预算评估费0.5万 2、公证费1.5万 3、拍卖费8万					
项目实施方案	2024年将委托具备资质的拍卖公司组织公开拍租部分保障房小区商铺,8月底实施完成。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB2024601008003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	公开拍租部分保障房小区商铺,使国有资产保值增值,保证收取租金。			公开拍租部分保障房小区商铺,使国有资产保值增值,保证收取租金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拍租商产	7处	7处	
		质量指标	符合拍租程序标准	符合	符合	
		时效指标	拍租及时性	及时	及时	
		成本指标	评估价格	5000元	5000元	
	公证费价格		15000元	15000元		
	拍卖代理费		80000元	80000元		
	效益指标	经济效益指标	拍租增加财政收入	增加	增加	
		社会效益指标	提升保障房小区住户生活便捷性	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	商铺有效利用率	>95%	>95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	保障房小区住户满意率	>95%	>95%		

## 项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年保障房管理经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心			
项目预算(万元)	26.8	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神住保发(2024)7号《关于上报2024年部门预算编制情况的报告》						
项目概述	神木市住房保障中心管理阳崖沟、幸福家园、聚福家园、祥福家园等4个保障房小区,兼有个人租赁房屋网签备案、审核发放保障房租赁补贴等职能,该笔专项经费的补充将有力保障我中心的工作顺利开展。						
经费测算(测算方法、测算依据)	项目实施内容包括律师顾问费、保障房小区管理平台年费、合同印制费、保障房小区租户年度年检、短信群发平台年费、个人租赁房屋网签备案业务经费等合计26.8万元						
项目实施方案	2024年印制制式合同5000套、支付律师顾问费、支付管理平台年费及保障房小区公共区域供暖费。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB2024601008004			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	26.8	年度资金总额:	26.8		
		其中:财政拨款	26.8	其中:财政拨款	26.8		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过保障房管理经费的专项投入使用,将有力保障我中心的租赁备案网签、保障房合同签订、保障房租金收缴等工作			通过保障房管理经费的专项投入使用,将有力保障我中心的租赁备案网签、保障房合同签订、保障房租金收缴等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制制式合同	5000套	5000套		
			保障房管理平台年费	1年/次	1年/次		
			聘请法律顾问	1年/次	1年/次		
		质量指标	个人租赁房屋网签备案	1000套	1000套		
			质量验收合格率	100%	100%		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前			
	成本指标	预算控制率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升保障房小区管理水平	提升	提升		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	保障房小区租户满意率	≥85%	≥85%			
	非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目(政策)支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	政府购买公租房运营管理服务		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位	神木市住房保障中心		
项目预算(万元)	55	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	陕财办综【2021】35号、《神木市人民政府常务会议纪要》第12次第十九项:会议确定原则同意《2021年神木市政府购买公租房运营管理服务支出预算方案》。神住保发(2024)7号《关于上报2023年部门预算编制情况的报告》					
项目概述	本项资金为神木市参照陕财办综【2021】35号文件拨付的中省直达资金的配套资金,将该笔资金用于阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的公租房运营管理服务支出。					
经费测算(测算方法、测算依据)	人工工资:44621.24元/年人*12=535455 第三方运营公司管理费14545元					
项目实施方案	我中心作为实施主体通过购买第三方运营服务对阳崖沟小区、幸福家园、聚福家园小区的6868套公租房实施管理服务,初步规划每个小区配备4名收费及管理人员。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98	事前绩效评估编号: JXMB2024601008005		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	55	年度资金总额:	55	
		其中:财政拨款	55	其中:财政拨款	55	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	通过实施政府购买公租房运营管理服务后,神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达95%以上;实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到90%以上。		通过实施政府购买公租房运营管理服务后,神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达95%以上;实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市购买公租房运营管理服务公租房数量	>6800套	>6800套	
		质量指标	运营管理服务达标率	85%	85%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	全年租金收缴率	>95%	>95%	
		社会效益指标	政府购买服务后公租房小区运营管理水平是否提升	明显提升	明显提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	实施政府购买服务的公租房小区居民满意度	>90%	>90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目(政策)支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	车辆购置经费		项目实施起止时间		2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	神木市住房和城乡建设局		项目实施单位		神木市住房保障中心			
项目预算(万元)	14	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年		项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神车改办【2023】34号文件、神住保发【2023】11号关于申请车辆购置经费的报告							
项目概述	为了保证住房保障工作的正常运转,申请购置皮卡工具用车1辆							
经费测算(测算方法,测算依据)	1辆车,车辆单价11.98万元,上户费用1.4万元,保险费用0.6万元,合计14万元。							
项目实施方案	6月份底完成1辆工具车采购工作,保证保障房小区工作正常运转。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 98		事前绩效评估编号: JXMB2024601008006			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:		14	年度资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	其中:财政拨款		14	
		其他资金			其他资金			
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障保障房小区工作正常运转,做到科学、合理、及时地实施工作。			保障保障房小区工作正常运转,做到科学、合理、及时地实施工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		工具车数量		1辆	1辆	
		质量指标		工具车验收合格率		100%	1	
		时效指标		车辆投入使用时间		2024年6月	2024年6月	
		成本指标		成本控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		保障保障房小区维护工作顺利完成		保障	保障	
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标		车辆使用年限		≥10年	≥10年	
		服务对象或受益者满意度指标		单位职工满意度		≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标								

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市住房保障中心			
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
	人员支出	保障单位职工工资的运转	189.56	189.56	
	公用支出	保障单位正常运转及日常工作	13	13	
	项目支出	完成2024年度目标责任工作	435.8	435.8	
	.....				
金额合计			638.36	638.36	
年度 总体 目标	目标1：保工资，保单位日常工作运转 目标2：夯实两个责任，提升党建工作水平，强化日常管理，严格住房保障管理 目标3：完成全市保障性住房小区维修维护、房地产开发企业房屋中介、房地产交易和建设工程消防的服务保障等工作				
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	保工资		保障在职人员工资及各项保险费用的缴纳预算
			房屋租赁合同备案		线下办理办理房屋租赁合同网签备案业务2000件
			保障房小区维修维护		维修维护率95%
		质量指标	保障房小区信息管理平台信息完善率		100%
			保障房管理提升率		≥90
			.....		
		时效指标	保障性住房信息上报时效		24小时内
			资金支出时间		2023年年底
			房屋租赁合同备案时限		3个工作日
		成本指标	加强预算成本控制率管理		加强
			预算资金投入		638.36万元
			.....		
	效益指标	经济效益指标	完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低投诉率		投诉率降低50%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	监管全市房屋租赁备案登记		投诉率降低50%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	提升保障房小区人居环境		有效提升
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	惠及保障房小区住户		8295户
			节能降耗		显著降低
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民房屋租赁备案满意度		≥90%
			保障房小区住户满意度		≥90%
干部职工满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

### 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。