附件1

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市密云区住房保障事务中心 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 2018.16 |
| 基本支岀： | 751.2 |
| 项目支出： | 1266.96 |
| 部门（单位）绩效目标 | 按月（季）准确发放公共租赁住房、市场租赁住房补贴、廉租房补贴。 |
| 绩效指标 | 任务 | 指标名称 | 指标内容和指标值 |
| 任务一（保障性住房租金补贴） | 按月（季）准确发放公共租赁住房、市场租赁住房补贴、廉租房补贴。 | 按月（季）发放三类补贴。截止到6月，保障性住房租金补贴发放799.31万元，其中，公共租赁住房补贴发放202.7万元，市场租赁住房发放594.02万元，廉租房共发放2.59万元。公共服务职能和服务对象（对发放补贴的保障房家庭）满意度≥90%，社会影响力得到提升。 |
| 其他说明的问题 | 无 |

填制说明：1、部门（单位）绩效目标：概括部门年度总体绩效目标。

1. 绩效指标：是对总体目标的分解和细化。按照部门职能、年度重点任务和年度重点项目分条填写。

3、指标内容和指标值：应包括年度产岀目标，以及相应产出所带来的效果目标。其中，产出目标应量化，预期效果标应明确。

4、指标内容：是对分解细化绩效目标的具体描述。

5、指标值：是绩效目标要达到的量化的或其他可衡量的值。

附件2

2024年区级项目支出绩效目标执行监控汇总表

部门名称：北京市密云区住房保障事务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 预算执行率 | 绩效目标内容（产出、效果指标） | 目标完成情况 | 目标执行偏差原因分析及对策 | 备注 |
| (一)政策补助类项目 |
| 1 | 保障性住房租金补贴 | 1266.96 | 63.09% | 按月（季）准确发放公共租赁住房、市场租赁住房补贴、廉租房补贴。 | 上半年补贴发放全部完成。按月（季）发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。其中公共租赁住房补贴共发放202.7万元，市场租赁住房补贴发放594.02万元，廉租房补贴共发放2.59万元。履行了公共服务职能，社会影响力和服务对象满意度得到提升。 | 2024年预算批复中未批复保障性住房补贴资金，本年度依据实际情况和补贴每月递增变化，追加申请共1266.96万元，补贴资金共计1266.96万元。上半年共发放799.31万元，剩下资金用于下半年的补贴发放。 |  |

注：绩效跟踪时间截止至6月30日