

西安市长安区房屋资金管理中心  
2022年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行国家关于房屋资金管理的方针、政策，拟定全区房屋资金管理、使用和财务核算的制度和办法；负责开发建设单位房屋保修金的立户、缴存、提取、使用及管理工

作；负责物业管理服务单位和业主房屋维修金的立户、缴存、提取、使用及管理工作；监督房屋维修工程的施工进度、施工质量等工作；负责房屋保修金、维修金账户的催建和追缴工作；编报房屋保修金、维修金归集和使用计划、年度预算及计划执行情况的报告；提供房屋保修金、维修金有关政策咨询。

中心内设办公室、财务核算科、归集科、使用科。

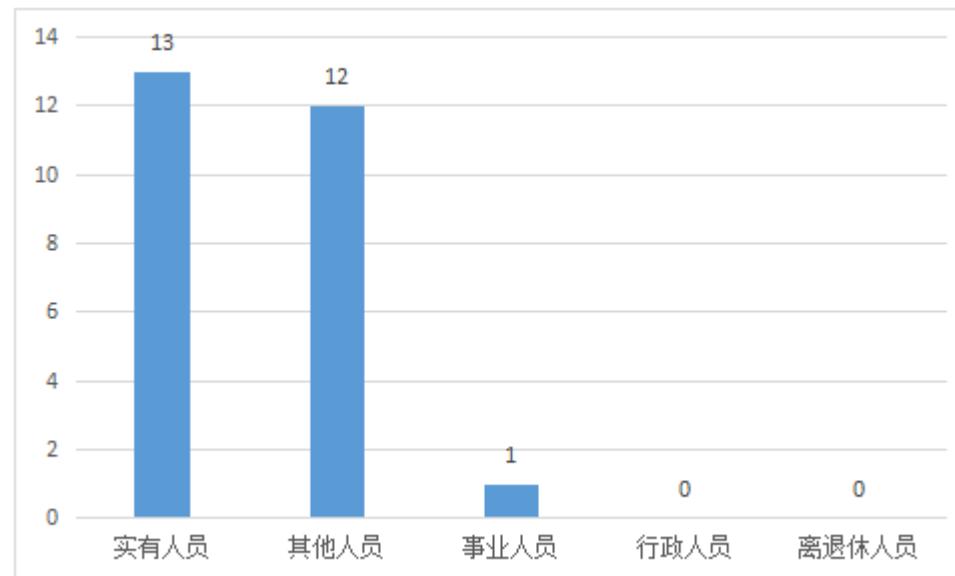
## 二、2022年单位工作任务

2022年资金中心为房屋资金管理提供服务，贯彻执行房屋资金管理方针政策，开展住宅专项资金的交存、使用工作。老旧小区维修资金补建一直是全国持续推进的重点工作，此项工作一直面临很大的阻力。为构建我区老旧小区公用部位、公用设施设备的维修保障机制，积极进小区开展宣传活动，引导居民交存房屋维修资金，推进老旧小区维修资金补建工作，为全区居民营造良好的居住环境，该项工作已成为常态化；我中心就小区外墙瓷砖片脱落、房屋漏水等问题，工作人员积极走访调查，主动与业主、物业进行三方约谈，了解具体情况，化解矛盾，商讨对策；我中心历经历史数据核对、新版维修资金管理系统开发和投入使用、新老系统数据迁移、新版房屋交存系统与支付宝小程序对接，并于2022

年9月21日成功上线住宅专项维修资金支付宝小程序，成为全国首家在支付宝客户端实现维修资金查询业务的管理中心。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员13人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 72.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 72.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是本年度无“老旧小区维修资金补建前期摸排工作”项目；本单位当年预算支出 72.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是本年度无“老旧小区维修资金补建前期摸排工作”项目。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 72.93 万元，其中一般共预算拨款收入 72.93 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是本年度无“老旧小区维修资金补建前期摸排工作”项目；本单位当年财政拨款支出 72.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 72.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是本年度无“老旧小区维修资金补建前期摸排工作”项目。

### （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 72.93 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是本年度无“老旧小区维修资金补建前期摸排工作”项目。

#### 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 72.93 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是基数调整；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.5 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是基数调整；

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.01万元，较上年增加0万元；

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.48万元，较上年增加0.02万元，原因是基数调整；

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是本年度新增该支出；

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）69.03万元，较上年减少5.71万元，原因是本年度无“老旧小区维修资金补建前期摸排工作”项目；

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.49万元，较上年增加0.03万元，原因是基数调整；

### 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72.93万元，其中：

工资福利支出（301）10.12万元，较上年减少23.44万元，原因是本年度本支出不

包含公益性岗位人员工资及社保；

商品和服务支出（302）62.49万元，较上年增加16万元，原因是本年度本支出包含公益性岗位人员工资及社保；

对个人和家庭的补助支出（303）0.32万元，较上年增加0.23万元，原因是增加了取暖费用。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

## **五、单位预算“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”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位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。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、专业名词解释**

- 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使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支出。
- 3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区房屋资金管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022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13	2022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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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

## 2022年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	729,214.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379,214.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	729,214.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	343,214.96	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	36,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	15,058.45	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,947.51	(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	690,275.00	(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	14,934.00				
		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>729,214.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>本年支出合计</b>	
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							
<b>收入总计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>支出总计</b>	

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年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	729,214.96	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	729,214.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	379,214.96	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	343,214.96	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	36,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	15,058.45	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	
		10、卫生健康支出	8,947.51	(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	690,275.00	(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	14,934.00				
		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>729,214.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>729214.96</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>729,214.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>729214.96</b>	<b>支出总计</b>	

表5

## 2022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）

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	72.93	10.44	27.49	35	
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51			
20805	行政事业单位养老支出	1.5	1.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5	0.5			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01			
210	卫生健康支出	0.9	0.9			
21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9			
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48			
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42			
212	城乡社区支出	69.03	6.54	27.49	35	
21201	城乡社区管理事务	69.03	6.54	27.49	35	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.03	6.54	27.49	35	
221	住房保障支出	1.49	1.49			
22102	住房改革支出	1.49	1.49			
2210201	住房公积金	1.49	1.49			

表6

## 2022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)

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			72.93	10.44	27.49	35.00	
301	工资福利支出			10.12	10.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.54	2.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			62.49	0.00	27.49	35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60		2.60	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.45		0.45	4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		0.30	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		0.20	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32			
303099	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32			

表7

### 2022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）

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	37.93	10.44	27.49	
208	社会保障和就业支出	1.51	1.51		
20805	行政事业单位养老支出	1.5	1.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5	0.5		
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01		
210	卫生健康支出	0.9	0.9		
21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9		
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48		
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42		
212	城乡社区支出	34.03	6.54	27.49	
21201	城乡社区管理事务	34.03	6.54	27.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.03	6.54	27.49	
221	住房保障支出	1.49	1.49		
22102	住房改革支出	1.49	1.49		
2210201	住房公积金	1.49	1.49		

表8

### 2022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）

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			37.93	10.44	27.49	
301	工资福利支出			10.12	10.12	10.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.25	3.25	3.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.54	2.54	2.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	1.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	0.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	0.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.49	1.49	1.49	
302	商品和服务支出			27.49	0.00	27.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00		0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00			
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32	0.32	
303099	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.32	

表9

## 2022年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（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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

## 2022年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	35.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	35.00	
150009	西安市长安区房屋资金管理中心	15.00	
	通用项目	15.00	
	办公场所租赁	15.00	
	办公用房租赁	15.00	保障房屋资金管理中心各项工作正常开展
	专用项目	20.00	
	其他履职专项业务经费	20.00	
	住宅专项维修资金管理	20.00	管理全区住宅专项房屋维修资金

表11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

国有资本经营预算支出等。

二

单位：元

表12

## 2022年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

2022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

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁		
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150000	
	其中:财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	根据长建字【2020】35号文件,经西安市长安区人民政府批准,我单位租赁悦明园小区物业部分房屋进行临时办公,预算资金15万元,为单位的正常办公、业主正常办理业务提供保障。			
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	办公用房间数	8间
		质量指标	合同执行率;正常运转率	100%;100%
	时效指标	执行时间		
			2022年5月至2023年5月	
	成本指标	办公用房8间租金	15万	
效益指标	经济效益指标	保障业主正常办理业务		不断提升
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住宅专项维修资金管理		
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	20	
		其中 : 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	根据市建发【2020】124号关于《西安市老旧小区房屋维修资金补建工作方案》通知和市建发【2021】48号关于推动建立老旧小区改造后长效管理机制通知，预算资金20万元用于对长安区范围内对所有老旧小区基本情况及房屋维修资金补建摸排工作，推动老旧小区维护、管理的长效化，实现良性运转。			
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	老旧小区摸排工作次数 ; 维修金使用工作次数	≥20次 ; ≥20次
			指标1 : 其他交通费用	1辆
			指标2 : 办公用品	4批
			指标3 : 维护 (修) 费	2次
			指标4 : 印刷费	2批
			指标5 : 差旅费	3次
			指标6 : 委托业务费	1次
	质量指标		老旧小区摸排工作成效 ; 维修金使用拨付率	≥95% ; ≥95%
			指标1 : 正常运行率	≥95%
			指标2 : 合同执行率	100%
			指标3 : 验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年度
	成本指标		总成本	20万元
			指标1 : 其他交通费用1辆	8.2万
			指标2 : 办公费4批	4.5万
			指标3 : 维护 (修) 费2次	1万
			指标4 : 印刷费2批	4万
			指标5 : 差旅费3次	0.8万
			指标6 : 委托业务费1次	1.5万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		推进老旧小区改造工作，提升业主宜居水平	不断提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		.....	

注 : 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区房屋资金管理中心			
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	保障单位人员工资福利	33.22	33.22	
	任务2	保障单位正常运转	4.7	4.7	
	任务3	保障各类项目正常实施	35	35	
	.....				
年度总体目标		金额合计			
目标1：保障单位正常运转，保障人员经费正常支出； 目标2：保障房屋维修资金正常归集、使用等工作； 目标3：完成全年预算72.92万元。					
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	工资发放次数	12次	
			维修资金政策宣传(含老旧小区) 次数	$\geq 30$ 次	
			维修金使用工作次数	$\geq 50$ 次	
	质量指标	质量指标	合同执行率；正常运转率	100%；100%	
			业主政策知晓率；维修金使用拨付率	$\geq 95\% ; \geq 95\%$	
	时效指标	时效指标	房租执行时间	1年	
	成本指标	成本指标	人员经费	33.22万元	
			单位正常运转	4.7万元	
			办公场所租金	15万元	
			住宅专项维修资金管理	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	业主正常办理业务	不断提升	
			提升业主政策知晓率，提升业主宜居水平	不断提升	
	生态效益指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	$\geq 1$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	$\geq 95\%$	

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。

## 2022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		
	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。