

西安市鄠邑区房地产管理所

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

（二）负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（三）负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

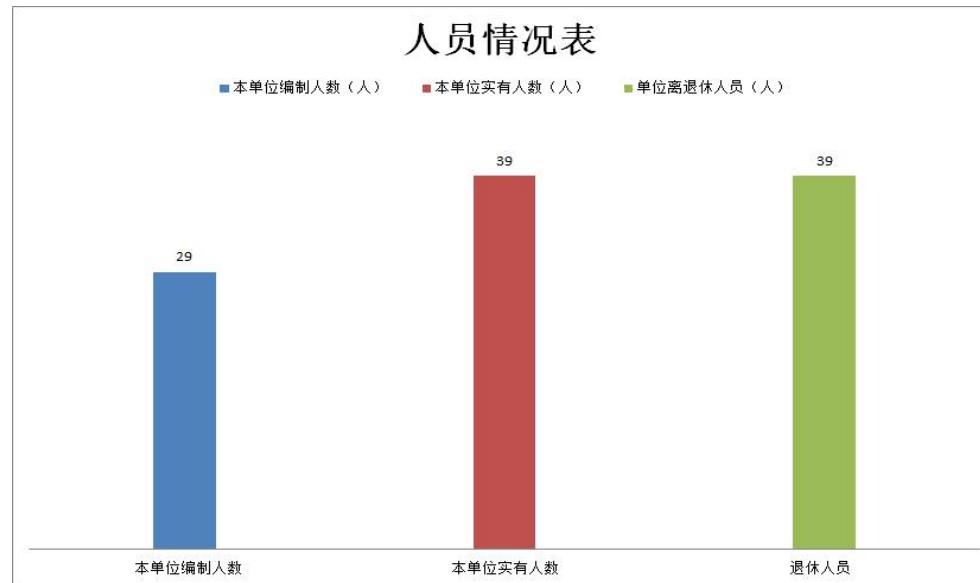
根据上述职责，房地产业管理所设 8 个内设机构。分别为行政科、维修资金管理科、房管科、市场科、财务科、综合科、物业科、交易科。

二、2022 年单位工作任务

单位的主要任务是负责全区的公房管理、全区房地产市场管理及物业管理工作、二手房交易市场管理及房屋维修资金的缴纳与使用等各项业务。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 39 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 601.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.96 万元，主要原因是人员减少、工资基数增加；本单位当年预算支出 601.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.96 万元，主要原因是人员减少、工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 601.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.96 万元，主要原因是人员经费及社保支出减少；本单位当年财政拨款支出 601.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.96 万元，主要原因是人员经费及社保支出减少。

（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 601.99 万元，较上年减少 30.96 万元，主要原因是人员经费及社保支出减少。

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 601.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.76 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是人员减少；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.54 万元，与去年持平；

(3) 行政单位医疗 (2101102) 47.57 万元，较上年增加 26.28 万元，原因是 2021 年没有公务员医疗补助项；

(4) 住房公积金 (2210201) 60.42 万元，较上年增加 14.72 万元，原因是人员工资基数增加；

(5) 公有住房建设和维修改造支出 (2120199) 449.68 万元，较上年增加 76.45 万元，原因是人员经费和专项业务经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 601.99 万元，其中：

工资福利支出（301）438.97 万元，较上年增加 28.31 万元，原因是人员工资基数调整增加；

商品和服务支出（302）151.58 万元，较上年增加 127.98 万元，原因是支出包含专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）11.44 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是退休人员。

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支，已公开空表。

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（套）。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（套）。

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。

八、单位绩效目标说明

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 601.99 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 15.58 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是人员工资基数调整，工会会费增加。

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、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2. 工会经费：指职工依法缴纳工会会费用于支付职工福利等费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区房地产管理所

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
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		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	6,019,908.00	一、单位预算	6019908.00	一、单位预算	6019908.00	一、单位预算	6019908.00
1、财政拨款	6,019,908.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4659908.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6,019,908.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4389699.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	155825.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	114384.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	5905524.00
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	1360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业的补助	0.00
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	443135.00	(2)商品和服务支出	1360000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	114384.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	475716.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	4496797.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	604260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6019908.00	本年支出合计	6019908.00	本年支出合计	6019908.00	本年支出合计	6019908.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6019908.00	支出总计	6019908.00	支出总计	6019908.00	支出总计	6019908.00

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	单位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	6019908.00	一、财政拨款	6019908.00	一、财政拨款	6019908.00	一、财政拨款	6019908.00
1、一般公共预算拨款	6019908.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4659908.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	4389699.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	155825.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	114384.00	4、机关资本性支出（二）	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	5905524.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1360000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	443135.00	(2)商品和服务支出	1360000.00	8、对企业资本性支出	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	114384.00
		10、卫生健康支出	475716.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		12、城乡社区支出	4496797.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	604260.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6019908.00	本年支出合计	6019908.00	本年支出合计	6019908.00	本年支出合计	6019908.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6019908.00	支出总计	6019908.00	支出总计	6019908.00	支出总计	6019908.00

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	6,019,908.00	4,504,083.00	155,825.00	1,360,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,135.00	443,135.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	437,663.00	437,663.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	437,663.00	437,663.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	475,716.00	475,716.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	475,716.00	475,716.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	212,930.00	212,930.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	262,786.00	262,786.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	4,496,797.00	2,980,972.00	155,825.00	1,360,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,496,797.00	2,980,972.00	155,825.00	1,360,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事	4,496,797.00	2,980,972.00	155,825.00	1,360,000.00	
221	住房保障支出	604,260.00	604,260.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	604,260.00	604,260.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	604,260.00	604,260.00	0.00	0.00	

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）

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,019,908.00	4,504,083.00	155,825.00	1,360,000.00	
301	工资福利支出			4,389,699.00	4,389,699.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,528,140.00	1,528,140.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,168.00	322,168.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,280.00	1,016,280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,663.00	437,663.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,930.00	212,930.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,786.00	262,786.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,472.00	5,472.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,260.00	604,260.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,515,825.00	0.00	155,825.00	1,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,000.00	0.00	123,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,825.00	0.00	32,825.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			114,384.00	114,384.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62,184.00	62,184.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	

单位: 元

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	4,659,908.00	4,504,083.00	155,825.00	
208	社会保障和就业支出	443,135.00	443,135.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	437,663.00	437,663.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	437,663.00	437,663.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	5,472.00	5,472.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	5,472.00	5,472.00	0.00	
210	卫生健康支出	475,716.00	475,716.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	475,716.00	475,716.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	212,930.00	212,930.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	262,786.00	262,786.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,136,797.00	2,980,972.00	155,825.00	
21201	城乡社区管理事务	3,136,797.00	2,980,972.00	155,825.00	
2120199	其他城乡社区管理事	3,136,797.00	2,980,972.00	155,825.00	
221	住房保障支出	604,260.00	604,260.00	0.00	
22102	住房改革支出	604,260.00	604,260.00	0.00	
2210201	住房公积金	604,260.00	604,260.00	0.00	

表8

2022年单位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							
单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,659,908.00	4,504,083.00	155,825.00	
301	工资福利支出			4,389,699.00	4,389,699.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,528,140.00	1,528,140.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,168.00	322,168.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,280.00	1,016,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,663.00	437,663.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	212,930.00	212,930.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,786.00	262,786.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,472.00	5,472.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	604,260.00	604,260.00	0.00	
302	商品和服务支出			155,825.00	0.00	155,825.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00	0.00	123,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,825.00	0.00	32,825.00	
303	对个人和家庭的补助			114,384.00	114,384.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	62,184.00	62,184.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,200.00	52,200.00	0.00	

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	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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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	1,360,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,360,000.00	
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	1,360,000.00	
	专用项目	1,360,000.00	
	其他履职业务经费	1,360,000.00	
	代管公房经营管理及维修	960,000.00	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修, 以及日常安全监管、安全隐患排查治理, 制定安全规范管理制度。
	房地产管理/物业管理	400,000.00	1依据《房地产管理办法》负责组织实施房地产市场调控、监管政策, 负责全区商品房预(销)售交易管理, 开展房地产市场综合统计工作, 负责房地产行业管理工作。2依据《物业管理条例》负责组织物业管理先关法规政策的宣传、培训工作; 规范物业管理活动, 维护业主和物业服务企业的合法权益。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费												
		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			会议费	培训费						
					公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费									

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管公房经营管理及维修		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		96.00	
	其中: 财政拨款		96.00	
	其他资金			
总体目标	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管、安全隐患排查治理，制定安全规范管理制度。为了改善人民居住环境，不让国有资产流失。			
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	代管公房个数	≥6
		质量指标	维修率	96%
		时效指标	维修时间	2022年1-12月
		成本指标	维修费用	960000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善人民的居住环境，不让国有资产流失	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可影响时限	2022年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产管理/物业管理		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	1、依据《房地产管理办法》负责组织实施房地产市场调控、监管政策，负责全区商品房预（销）售交易管理，开展房地产市场综合统计工作，负责房地产行业管理工作。 2、依据《物业管理条例》负责组织物业管理先关法规政策的宣传、培训工作；规范物业管理活动，维护业主和物业服务企业的合法权益。			
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	培训次数	4次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训完成时间	2022年1-12月
		成本指标	定期培训费用	10000元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	房地产市场有序发展，提升群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时限	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	房地产市场群众满意度	100%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区房地产管理所		
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
	任务1		601.99	601.99
	金额合计		601.99	601.99
年度总体目标	保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转			
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	单位缴纳工资及社保人数	≥85
		质量指标	单位工作正常运转	100%
		时效指标	缴纳时限	2022年1月-12月
		成本指标	缴纳金额	601.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	职工工资及社保基本保障
		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	职工满意度	100%

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				