

西安市鄠邑区村镇建设服务中心
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 其他说明情况

- 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、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（三）拟订村镇建设相关政策并指导实施，编制全区村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全区重点村镇、农村住房、危房改造、村内基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

（四）指导村镇和农村建设抗震工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作。

根据上述职责，西安市鄠邑区村镇建设服务中心设立4个科室。分别为行政科、村镇项目科、村镇建设科、危改科。

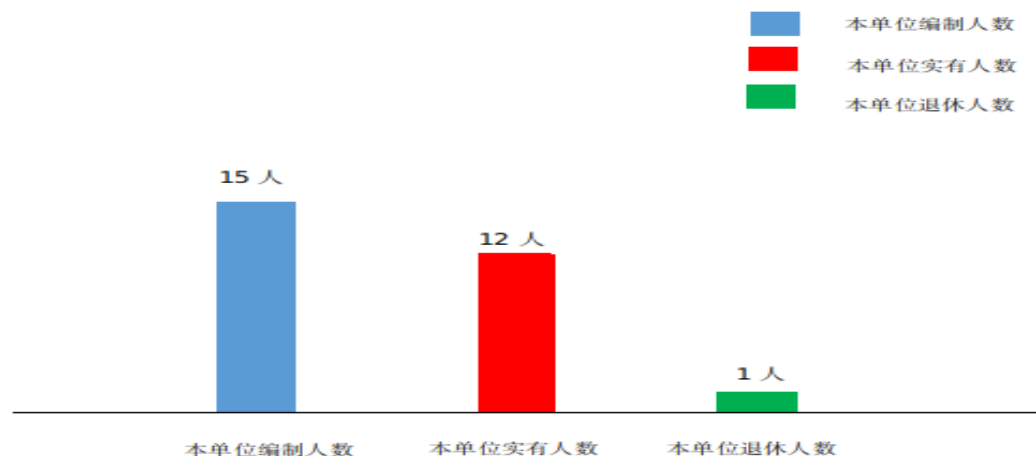
二、2022年单位工作任务

单位的主要任务是负责指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全有保障工作、农房抗震加固等各项业务。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。本单位退休人员1人。

村镇建设服务中心人员情况统计表



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单位预算管理。本单位当年预算收入1242.56万元，其中一般公共预算拨款收入142.56万元、政府性基金拨款收入1100万元，较上年减少88.83万元，主要原因是人员减少、工资基数增加；本单位当年预算支出

1242.56万元，其中一般公共预算拨款支出142.56万元、政府性基金拨款支出1100万元，较上年减少88.83万元，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1242.56元，其中一般共预算拨款收入142.56万元、政府性基金拨款收入1100万元，较上年减少88.83万元，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1242.56万元，其中一般公共预算拨款支出142.56万元、政府性基金拨款支出1100万元，较上年减少88.83万元，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142.56万元，较上年减少88.83万元，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142.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.48万元，较上年减少11.18

万元，原因是人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.14万元，原因是人员减少；

（3）行政单位医疗（2101102）6.03万元，较上年减少5.47万元，原因是社保缴费基数减少；

（4）住房公积金（2210201）17.75万元，较上年减少7.76万元，原因是人员减少只缴纳单位部分；

（5）政府性基金拨款收入1100万元，较上年增加1100万元，原因是打造鄞阳区美丽宜居村庄建设，带动区域乡村建设。

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142.56万元，其中：

工资福利支出（301）127.23万元，较上年减少104.16万元，原因是人员工资调整减少；

商品和服务支出（302）15.15万元，较上年减少3.77万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18万元，较上年减少0.4万元，原因是退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金拨款收入1100万元，通过对村容村貌整体改善，提升农村生活条件，打造村庄建设亮点，带动区域村庄建设。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

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，本单位所属预算单位共有车辆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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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142.56万元,当年政府性基金预算当年拨款1100万元，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4.66万元，较上年减少1万元，主要原因是人员工资基数调整，工会会费减少。

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	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	12,425,600.00	一、单位预算	1,425,500.00	一、单位预算	12,425,600.00	一、单位预算	12,425,600.00
1、财政拨款	12,425,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,425,600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12,425,600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,272,300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	151,500.00	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	1,800.00	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	12,423,800.00
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	0.00	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	136,400.00	(2)商品和服务支出	11,000,000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	115,300.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	996,300.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	177,500.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,425,600.00	本年支出合计	1,425,500.00	本年支出合计	12,425,600.00	本年支出合计	12,425,600.00
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						
收入总计	12,425,600.00	支出总计	1,425,500.00	支出总计	12,425,600.00	支出总计	12,425,600.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	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	12,425,600.00	一、财政拨款	1,425,500.00	一、财政拨款	13851100	一、财政拨款	12,425,600.00
1、一般公共预算拨款	12,425,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	12,423,800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	136,400.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	115,300.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	996,300.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	177,500.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,425,600.00	本年支出合计	1,425,500.00	本年支出合计	13851100	本年支出合计	12,425,600.00
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	12,425,600.00	支出总计	1,425,500.00	支出总计	13851100	支出总计	12,425,600.00

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	1,425,500.00	1,359,800.00	65,700.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	115,300.00	115,300.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	115,300.00	115,300.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	996,300.00	930,600.00	65,700.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	996,300.00	930,600.00	65,700.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996,300.00	930,600.00	65,700.00	0.00	
221	住房保障支出	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	177,500.00	177,500.00	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：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	专项业务经费支出	备注
	合计			1,425,600.00	1,359,900.00	65,700.00	0.00	
301	工资福利支出			1,272,300.00	1,272,300.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,500.00	453,500.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,500.00	389,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	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	134,800.00	134,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,700.00	61,700.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,700.00	53,700.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			151,500.00	85,800.00	65,700.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,800.00	85,800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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	1,425,500.00	1,359,800.00	65,700.00	
208	社会保障和就业支出	136,400.00	136,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134,800.00	134,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,800.00	134,800.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00	0.00	
210	卫生健康支出	115,300.00	115,300.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	115,300.00	115,300.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	60,300.00	60,300.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	53,700.00	53,700.00	0.00	
212	城乡社区支出	996,300.00	930,600.00	65,700.00	
21201	城乡社区管理事务	996,300.00	930,600.00	65,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	996,300.00	930,600.00	65,700.00	
221	住房保障支出	177,500.00	177,500.00	0.00	
22102	住房改革支出	177,500.00	177,500.00	0.00	
2210201	住房公积金	177,500.00	177,500.00	0.00	

表8

2022年单位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							
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			1425600	1359900	65700	
301	工资福利支出			1,272,300.00	1,272,300.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453,500.00	453,500.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,500.00	389,500.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	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	134,800.00	134,800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,700.00	61,700.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,700.00	53,700.00	0.00	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,500.00	177,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			151,500.00	85,800.00	65,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,600.00	0.00	46,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,700.00	0.00	9,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,800.00	85,800.00	0.00	
303	对个人和家庭补助			1,800.00	1,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00	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	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、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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	11,000,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	11,000,000.00	
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	11,000,000.00	
	专用项目	11,000,000.00	
	本级专项资金	11,000,000.00	
	2023年美丽村庄建设资金	10,000,000.00	指导各街办、景区管理局实施美丽宜居村庄建设
	危房改造备用金	1,000,000.00	按照住房安全动态监测反馈问题，对低收入群体等重点对象中不安全住房进行改造，按标准给予资金补助。

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年美丽村庄项目建设			
主管单位		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：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		其他资金			
总体目标	改善农村生活环境，提升村庄村容村貌				
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	建设美丽村庄数量	≥10个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目时效性	2022年1月-12月	
		成本指标	项目费用	1000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2022年危房改造补助项目			
主管单位		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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	完成全区危房改造，为确保危房改造工作顺利完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指导工作，确保低收入群体等重点对象实现“两不愁三保障”总体目标中住房安全有保障的目标。				
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	危房改造户数	≥13户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	≥100%	
		时效指标	危房改造竣工率	≥100%	
		成本指标	成本费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人民群众的居住环境	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋后续使用年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区村镇建设服务中心			
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
	任务1		1242.56	1242.56	
	金额合计		1242.56	1242.56	
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	5	
		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	1242.56万元	
	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%	

表16

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	
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			