

达川区房屋管理局 2022 年 单位预算

目录

第一部分 达川区房屋管理局概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、单位构成	3
第二部分 达川区房屋管理局 2022 年部门预算情况说明 ...	4
一、收支预算情况说明	4
二、财政拨款收支预算情况说明	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明	5
四、一般公共预算基本支出情况说明	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
六、政府性基金预算支出情况说明	7
七、国有资本经营预算情况说明	7
八、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 达川区房屋管理局 2022 年部门预算表	9
第四部分 名词解释	27

第一部分 达川区房屋管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）房管局职能简介

1.负责全区新建商品房买卖合同网签备案工作、辖区乡镇存量房（二手房）交易网签备案、商品房建筑面积预测绘的审查管理、新建商品房楼盘表的建立、新建商品房一体化信息的录入、新建商品房信息信用平台的录入、房屋交易抵押信息的录入回写、商品房信息数据的统计报送，向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

2.负责全区房产档案管理、组织实施房地产经纪机构管理。

3.负责全区白蚁防治。

4.负责物业管理现场管理、住宅专项维修资金归集及使用，负责督促、指导物业公司落实小区消防安全工作。

5.指导开展城镇老旧小区管理、城镇危险房屋排查管理、既有房屋（住宅）安全管理工作。负责全区房屋租赁登记备案和负责住房租赁服务平台建设和市场监督管理，负责住保办、旧改办日常事务工作。

（二）房管局 2022 年重点工作

一是党建工作。扎实开展“四心”作风问题教育整顿；

修订完善《区房管局机关考核奖励工作实施办法》；开展丰富多彩的党建活动；培养房管中层干部新生力量。二是物管工作。宣传《四川省物业管理条例》、集中整治物业服务质量不高问题，开展星级物业小区评定活动、加强物业党委队伍建设、规范维修资金使用程序。三是住保股工作。谋划“十四五”期间如何完成发展保障性租赁住房 1800 套的任务目标,完成 2022 年目标任务发展保障性租赁住房 400 套，租赁补贴发放 300 户、结合我区实际情况修订《公租房实施细则》、制定 2022 年度租赁补贴办法、加强公租房小区的运营管理、完成陶家沟公租房小区的车辆管理制度和智能锁的安装。四是旧改工作。全面完成 2020 年、2021 年老旧小区改造；加速推进 2022 年 9 个片区 73 个老旧小区改造，基本完工 73 个老旧小区；在下半年启动 2023 年老旧小区改造项目居民意见征集、调查摸底等前期工作；2022 年计划向上争取和银行融资 14.5 亿元；积极推进片区改造项目；加快推进棚改续建项目。五是驻村帮扶工作。加强现有圆黄梨产业管理，招商引资对现有闲置大棚对外流转，促进村集体经济增收；大力发展种植养殖业；进一步完善基础设施建设；积极收集民情民意，制定定向帮扶措施。

二、单位构成

达州市达川区房屋管理局是达州市达川区住建局下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 达川区房屋管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、政府性基金预算支出。房管局 2022 年收支预算总数 715.9 万元,比 2021 年收支预算总数增加 15.33 万元，主要原因是增加了住宅专项维修资金管理工作经费及上调了旧改工作经费。

（一）收入预算情况

房管局 2022 年收入预算 715.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 535.9 万元，占 74.86%；政府性基金预算拨款收入 180 万元，占 25.14%。

（二）支出预算情况

房管局 2022 年支出预算 715.9 万元，其中：基本支出 445.34 万元，占 62.2%；项目支出 270.56 万元，占 37.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

房管局 2022 年财政拨款收支预算总数 715.9 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 15.33 万元，主要原因是增加了住宅专项维修资金管理工作经费及上调了旧改工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 535.9 万元、本年政府性基金预算拨款收入 180 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43 万元、卫生健康支出 29.97 万元、城乡社区支出 430.68 万元、住房保障支出 32.25 万元、政府性基金支出 180 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

房管局 2022 年一般公共预算当年拨款 535.9 万元，比 2021 年预算数增加 15.33 万元，主要原因是增加了住宅专项维修资金管理经费及上调了旧改工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43 万元，占 8%；卫生健康支出 29.97 万元，占 6%；城乡社区支出 430.68 万元，占 80%；住房保障支出 32.25 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022 年预算数为 43 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022 年预算数为 29.97 万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出和公务员医疗补助。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2022 年预算数为 336.18 万元，主要用于：单位正

常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 94.5 万元，主要用于：单位开展党建工作、白蚁防治工作、网络运行、旧改工作、保障性住房后期管理工作、住宅专项维修资金管理工作的项目支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 32.25 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

房管局 2022 年一般公共预算基本支出 445.34 万元，其中：

人员经费 359.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 85.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

房管局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.4 万元，其中：公务接待费 5.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不

编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 92.6%。主要原因是旧改招商引资工作及向上争取资金等工作需要。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是单位现有公务用车 0 辆。2022 年未安排公务用车购置费。2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

房管局 2022 年政府性基金预算支出 180 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 180 万元，与 2021 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

房管局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，房管局机关运行经费财政拨款预算为 85.74 万元，比 2021 年预算增加 4.06 万元，增长 5%。主要原因是福利费的单独预算。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2022 年，房管局安排政府采购预算 4.94 万元，其中，政府采购货物预算 4.94 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，房管局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年房管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年房管局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 270.56 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 270.56 万元。

第三部分 达川区房屋管理局 2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	535.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	180.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	642.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	715.90	本 年 支 出 合 计	715.90
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	715.90	支 出 总 计	715.90

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	715.90		535.90	180.00							
		715.90		535.90	180.00							
190001	达州市达川区房屋管理局	715.90		535.90	180.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	715. 90	445. 34	270. 56		
					715. 90	445. 34	270. 56		
				达州市达川区房屋管理局	715. 90	445. 34	270. 56		
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 00	43. 00			
210	11	01	190001	行政单位医疗	21. 90	21. 90			
210	11	03	190001	公务员医疗补助	8. 06	8. 06			
212	01	01	190001	行政运行	336. 19	336. 19			
212	01	02	190001	一般行政管理事务	94. 50	3. 94	90. 56		
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180. 00		180. 00		
221	02	01	190001	住房公积金	32. 25	32. 25			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	715.90	一、本年支出	715.90	535.90	180.00	
一般公共预算拨款收入	535.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	180.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.00	43.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.97	29.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	610.68	430.68	180.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.25	32.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经 营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	715.90	715.90	535.90	445.34	90.56	180.00		180.00			
				715.90	715.90	535.90	445.34	90.56	180.00		180.00			
			达州市达川区房屋 管理局	715.90	715.90	535.90	445.34	90.56	180.00		180.00			
			工资福利支出	371.61	371.61	371.61	359.61	12.00						
			基本工资	136.94	136.94	136.94	136.94							
301	01	190001	基本工资（行政）	136.94	136.94	136.94	136.94							
			津贴补贴	106.03	106.03	106.03	106.03							
301	02	190001	公务员规范后津贴 补贴	101.33	101.33	101.33	101.33							
301	02	190001	其他津贴补贴（行 政）	4.70	4.70	4.70	4.70							
			奖金	11.41	11.41	11.41	11.41							
			伙食补助费	12.00	12.00	12.00		12.00						
			机关事业单位基本 养老保险缴费	43.00	43.00	43.00	43.00							
301	08	190001	行政人员养老保险	43.00	43.00	43.00	43.00							
			职工基本医疗保险 缴费	21.91	21.91	21.91	21.91							
301	10	190001	行政人员医疗保险 缴费	18.81	18.81	18.81	18.81							
301	10	190001	行政退休人员医疗 保险缴费	3.09	3.09	3.09	3.09							
			公务员医疗补助缴 费	8.06	8.06	8.06	8.06							
			住房公积金	32.25	32.25	32.25	32.25							
301	13	190001	行政人员住房公积 金缴费	32.25	32.25	32.25	32.25							

			商品和服务支出	339.36	339.36	159.36	85.74	73.62	180.00		180.00			
			办公费	16.60	16.60	12.60	5.60	7.00	4.00		4.00			
302	01	190001	办公费	16.60	16.60	12.60	5.60	7.00	4.00		4.00			
			印刷费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00						
			咨询费	4.00	4.00	2.00	2.00		2.00		2.00			
			水费	9.00	9.00	2.00	2.00		7.00		7.00			
			电费	17.00	17.00	5.00	5.00		12.00		12.00			
			邮电费	3.30	3.30	1.30	1.30		2.00		2.00			
			物业管理费	46.00	46.00	2.00	2.00		44.00		44.00			
			差旅费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00						
			维修（护）费	74.00	74.00	4.00	2.00	2.00	70.00		70.00			
			租赁费	14.76	14.76	14.76		14.76						
			培训费	1.06	1.06	1.06		1.06						
			公务接待费	5.40	5.40	5.40	0.40	5.00						
			劳务费	27.00	27.00	19.00	3.00	16.00	8.00		8.00			
			委托业务费											
			工会经费	4.40	4.40	4.40	4.40							
302	28	190001	工会经费（行政）	4.40	4.40	4.40	4.40							
			福利费	3.60	3.60	3.60	3.60							
302	29	190001	福利费（行政）	3.60	3.60	3.60	3.60							
			其他交通费用	25.80	25.80	25.80	25.80							
302	39	190001	公务员交通补贴	25.80	25.80	25.80	25.80							
			其他商品和服务支出	76.44	76.44	45.44	22.64	22.80	31.00		31.00			
			对个人和家庭的补助											
			退休费											
			其他对个人和家庭的补助											
			资本性支出（基本建设）											
			办公设备购置											
			基础设施建设											
			资本性支出	4.94	4.94	4.94		4.94						
			办公设备购置	4.94	4.94	4.94		4.94						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	535.90	535.90	
					535.90	535.90	
				达州市达川区房屋管理局本级	535.90	535.90	
208	05	05	190001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210	11	01	190001	行政单位医疗	21.90	21.90	
210	11	03	190001	公务员医疗补助	8.06	8.06	
212	01	01	190001	行政运行	336.19	336.19	
212	01	02	190001	一般行政管理事务	94.50	94.50	
221	02	01	190001	住房公积金	32.25	32.25	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	445.34	393.40	51.94
					445.34	393.40	51.94
			190001	达州市达川区房屋管理局	445.34	393.40	51.94
301				工资福利支出	359.60	359.60	
301	01	30101		基本工资	136.94	136.94	
301	01	3010101		基本工资（行政）	136.94	136.94	
301	02	30102		津贴补贴	106.03	106.03	
301	02	3010201		公务员规范后津贴补贴	101.33	101.33	
301	02	3010216		其他津贴补贴（行政）	4.70	4.70	
301	03	30103		奖金	11.41	11.41	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
301	08	3010801		行政人员养老保险	43.00	43.00	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
301	10	3011001		行政人员医疗保险缴费	18.80	18.80	
301	10	3011003		行政退休人员医疗保险缴费	3.09	3.09	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
301	13	30113		住房公积金	32.25	32.25	
301	13	3011301		行政人员住房公积金缴费	32.25	32.25	
302				商品和服务支出	85.74	33.80	51.94
302	01	30201		办公费	5.60		5.60
302	01	3020101		办公费	5.60		5.60
302	02	30202		印刷费	3.00		3.00
302	03	30203		咨询费	2.00		2.00
302	05	30205		水费	2.00		2.00
302	06	30206		电费	5.00		5.00
302	07	30207		邮电费	1.30		1.30
302	09	30209		物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211		差旅费	3.00		3.00
302	13	30213		维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217		公务接待费	0.40		0.40
302	26	30226		劳务费	3.00		3.00
302	28	30228		工会经费	4.40	4.40	
302	28	3022816		工会经费（行政）	4.40	4.40	
302	29	30229		福利费	3.60	3.60	
302	29	3022916		福利费（行政）	3.60	3.60	
302	39	30239		其他交通费用	25.80	25.80	
302	39	3023901		公务员交通补贴	25.80	25.80	
302	99	30299		其他商品和服务支出	22.64		22.64

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	90.56
					90.56
				达州市达川区房屋管理局	90.56
				一般行政管理事务	90.56
212	01	02	190001	白蚁防治专项经费	12.00
212	01	02	190001	网络运行维护经费	13.56
212	01	02	190001	老旧小区改造经费	60.00
212	01	02	190001	住宅专项维修资金管理经费	5.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.40					5.40
		5.40					5.40
190001	达州市达川区房屋管理局	5.40					5.40

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	180.00		180.00
					180.00		180.00
				达州市达川区房屋管理局	180.00		180.00
212	08	99	190001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区房屋管理局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
190-达州市达川区房屋管理局本级		270.56									
190001-达州市达川区房屋管理局	白蚁防治专项经费	12.00	应于 2022 年底前，用 12 万元购买消杀药物、器具、劳务，用于白蚁防治宣传，使全区房屋免受白蚁侵害，预防为主、应杀尽杀。	产出指标	成本指标	人员工资	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传手册质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人员聘请数量	≥	2	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	白蚁消杀面积	≥	30000	平方米	5	正向指标
				产出指标	成本指标	白蚁消杀药物 3 吨	≤	23.04	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传手册 2000 册	≤	5	元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	2000	册	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	因白蚁侵害致使的房屋受损率降低	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效控制白蚁危害	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	白蚁消杀器具	≤	0.96	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	消杀申请完成时效性	≤	1	个工作日	5	反向指标
				产出指标	质量指标	完成白蚁消杀面积覆盖面	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	白蚁防治观念转化率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	居住环境得到改善	≥	98	%	5	正向指标
	网络运行维护经费	13.56	应于 2022 年底前，用 13.56 万元保障区房产档案管理需要两条业务光纤贯穿房管局办公楼 4 楼机房—达川区政务中心 13 楼大厅及房管局	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时效性	≤	3	个工作日	15	反向指标
				产出指标	成本指标	光纤租赁成本	≤	13.56	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	网络正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息安全保障率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	10	正向指标

			办公楼 4 楼机房—达川区档案室 50MMSTP 网络。所涉及的电子政务外网专项用于行政权利依法规范公开运行平台。100M 光纤互联网业务用于办公局域网使用及 OA 综合办公使用平台。使房产事业稳步发展。	产出指标	数量指标	畅通网络条数	≥	4	条	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
	保障性住房后期管理费用	180.00	应于 2022 年年底前,用 180 万元保障全区公租房物业管理服务、维修、公共部分水电费、邮电费租金催缴案件代理等各项后期管理工作,增加中低收入家庭的获得感、幸福感。	效益指标	可持续发展指标	实现使用监督、物业管理、社会管理三位一体	定性	好坏		6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	保障性住房后期维修费	≤	120	万	5	反向指标
				产出指标	时效指标	维修等后期管理工作处理时效性	≤	3	个工作日	6	反向指标
				效益指标	经济效益指标	降低低收入家庭生活开支率	≥	70	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	广告、邮电、光纤等耗材费用	≤	20	万	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有助于房价控制及社会稳定	定性	好坏		6	正向指标
				产出指标	数量指标	公租房公共部分维修次数	≥	60	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务家庭户数	≥	3000	户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务家庭户准确率	≥	80	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	公租房公共部分电费	≤	52	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租金催缴律师代理次数	≤	50	次	5	反向指标
				产出指标	成本指标	保障性住房后期物业管理成本	≤	275	万	5	反向指标
				产出指标	成本指标	公租房公共部分水费	≤	5	万	5	反向指标
				产出指标	质量指标	公租房公共部分网络畅通	定性	好坏		5	正向指标
	老旧小区改造经费	60.00	应于 2022 年 12 月底前,用 60 万元开展单位棚改、旧改工作,主要有融资产	产出指标	质量指标	资金到位准确率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	招商引资成本控制	≤	40	万元	5	反向指标

			生的出差、聘请劳务、印刷、咨询、培训、办公设备购买、办公用品采购、接待、宣传等工作,通过一系列工作开展,保障全面完成 2022 年下达的融资任务及老旧小区改造等各项任务。	产出指标	时效指标	旧改各项工作任务完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	老旧小区改造后的生态绿化率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥	1.7	万户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取资金量	≥	500	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	活化利用、激活融资机制	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	成本指标	老旧小区改造成本控制	≤	80	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老旧小区改造户数合格率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
	住宅专项维修资金管理 工作经费	5.00	应于 2022 年 12 月底前,用 2 万元对农发行住宅专项维修资金管理系统进行维护、用 0.5 万元满足维修资金管理产生的手续费等、1 万元用于全区 141 个物业小区的政策宣传、创文帮扶等工作、1.5 万元用于开展物业管理工作的办公费等,从而有序推进全区专项住宅维修资金催缴、使用工作,推进全区物业管理现场管理工作有效开展,使服务对象满意度达 95%以上。	产出指标	质量指标	宣传手册合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	问题整改落实率,住宅专项维修资金归集率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住宅专项维修资金系统故障	≤	2	次	5	反向指标
				产出指标	成本指标	宣传手册印制成本	≤	3	元/个	10	反向指标
				产出指标	成本指标	住宅专项维修资金管理工作的成本占总体支出	≤	2	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	收益小区	≥	141	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	住宅专项维修资金涉及小区	≥	141	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修资金信访事件办结时效	≤	1	个工作日	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传手册	≥	500	册	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过维修资金管理催缴未缴资金	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标

表7

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达州市达川区房屋管理局本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	保运转	2022 年单位水、电、网络、伙食费、劳务费等基本支出能够得到保障。			
	保工资	2022 年单位职工基本工资、养老保险、医保、公积金得到保障。			
	完成向上争取资金任务	老旧小区向上争取资金任务及公租房租赁补贴资金争取任务全面完成			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		715.90	715.90	0.00	
年度 总体 目标	2022 年内计划参与志愿者服务社区联建，预计使用财政资金 2 万元，促进我单位联创工作更好发展；2022 年内计划走访慰问乡村战略振兴帮扶村，保障驻村工作队队员基本生活保障及差旅 4 万元；2022 年内计划开展文明劝导不低于 400 人次，预计使用财政资金 2 万元，确保志愿者服务满质满量;2022 年内计划处理信访、维稳事件不少于 100 次，预计使用财政资金 3 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2022 年内计划归集住宅专项维修资金大于 1000 万，住宅专项维修资金相关政策宣传不低于 5 次，预计使用财政资金 5 万元，使住宅专项维修资金管理更加规范；2022 年内计划在全区 141 个小区开展平安建设、创文等宣传活动不少于 4 次，每周巡逻不少于 1 次，预计使用财政资金 3 万元，加强社会治安防控体系；2022 年内计划对专网进行网络提升，预计财政资金 13.56 万元，全面保障便民工作的正常开展；2022 年内计划消杀白蚁 60 宗、30 万平方米，购买药物半吨、宣传白蚁防治知识 3 次，预计财政资金 12 万元，提升白蚁防治知晓了；2022 年内计划向上争取旧房改造资金 15500 万元、完成旧改各项目标任务，预计使用财政资金 60 万元，全面推进资金争取及旧改工作；2022 年内计划保障公租房小区水电气及邮电费、保障小区物业管理费、计划维修公租房小区公共部分不少于 20 处，预计使用财政资金 180 万元，全面保障公租房小区各项工作正常开展，为租户提供宜居的环境；2022 年内计划开展 4 次党建工作活动，党员干部参与率达到 85%，慰问困难党员 2 人，各项内容预计使用财政资金 3.98736 万元，保障基层党建工作的正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队员人数		≤3 人
			处理信访维稳事件次数		≥100 次
			归集住宅专项维修资金		≥1000 万元
			开展党建次数		≥4 次
			社区联创次数		≥10 次
			维修公租房破损处		≥20 处
			慰问困难党员人数		≥2 人
			文明劝导次数		≥100 人次
			向上争取资金		≥1 亿元
			住宅专项维修资金、白蚁防治等政策宣传次数		≥10 次
			白蚁消杀面积		≥300000 平方米
		质量指标	单位网络畅通率		≥90%
			党员政治素养提升		定性高中低

			对口帮扶村返贫率	=0 人
			公租房小区入住环境投诉率	≤5%
			旧改各项目标任务完成	定性好坏
			通过社区联创及志愿者服务，群众文明行为提升率	≥60%
			向上争取任务完成率	=100%
			信访案件息访率	≥99%
		时效指标	白蚁消杀及时率	=100%
			公租房破损处维修及时率	≥95%
			公租房水电气邮电费缴纳及时率	=100%
			政策宣讲及时率	=100%
			住宅专项维修资金归集及时率	≥95%
			组织开展党建活动及时率	=100%
		成本指标	公租房维修成本	≤70 万元
			联创帮扶成本	≤2 万元
			慰问困难党员	≤500 元/人
			乡村振兴战略工作成本	≤10 万元
			向上争取资金成本	≤60 万元
			宣传册制作成本	≤5 元/个
			专项网络成本	≤15 万元
			公租房水电气邮电费成本	≤21 万元
	效益指标	社会效益指标	党建活动正常开展率	=100%
			低收入群体住房保障率	≥80%
			困难党员慰问金发放率	=100%
			老旧小区环境改善率	≥70%
			住宅专项维修资金归集使用、白蚁防治政策等社会知晓率	≥70%
		可持续发展指标	保障性住房后期管理工作机制完善	定性好坏
			党建管理工作机制完善	定性好坏
			宣传机制健全性	定性好坏
			住宅专项维修资金归集使用机制完善	定性好坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			党员满意度	≥99%
			低收入家庭满意度	≥90%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入房管局预算管理的“三公”经费,是指部门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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。