

附件 1

郎溪县房地产业管理服务中心2022年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年收支总表
2. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年收入总表
3. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年支出总表
4. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年项目支出表
10. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据有关法律法规规定，县房管中心主要承担着我县住房保障、公房管理、房地产交易市场管理、房地产中介机构管理、物业管理、白蚁防治、危房鉴定、棚户区改造项目前期、老旧小区整治改造、文明创建等管理与服务职能。随着形势的发展，为强化对物业维修资金的管理、防范烂尾楼以及二手房交易安全，县房管中心职能及服务范围实际上不断扩大，实行了物业维修资金收缴及代管、商品房预售资金监管、托管及存量房资金监管等工作。

二、郎溪县房地产事业管理服务中心预算构成

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 房地产市场

1、围绕一地六县、苏皖合作示范区建设发展战略，研究房地产市场新的工作局面，强化涉企服务理念，配合开展招商引资，促进我县经济高质量发展。

2、继续坚持“房住不炒”定位，严格落实国家房地产

业宏观政策。落实房地产调控政策领导小组制度和逾期交付领导小组会议制度，提前谋划、提前预判，积极应对化解债务和矛盾风险，完善房地产市场监管措施，建立健全长效机制。

3、加强中介机构诚信管理，出台房地产中介机构信用评价管理办法，完善公共信用体系。

（二）住房保障

1、加强住房保障工作人员配备，加大政策宣传力度。

2、加大公租房的分配入住力度及货币化保障力度。

3、强化保障性住房小区后续管理，进一步完善公租房信息系统功能和智能化建设。

（三）物业管理

1、进一步推进属地责任。加大宣传力度，根据省、市、县物管条例的要求，进一步明确属地政府主体责任。

2、进一步规范物业维修资金的管理和使用。制定物业维修资金使用相关流程；制定物业维修资金公共收益使用办法；对历年来维修资金使用情况开展第三方审计。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3728.20	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	44.72
		九、卫生健康支出	26.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,657.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3728.20	本 年 支 出 小 计	3728.20
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3728.20	支 出 总 计	3728.20

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
郎溪县房地产事业管理服务中心	3728.20	3728.20	3728.20															

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
208	社会保障和就业支 出	44.72	44.72				
20805	行政事业单位养老 支出	42.84	42.84				
2080505	机关事业单位基本 养老 保险缴费支出	42.84	42.84				
20899	其他社会保障和就 业支 出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就 业支 出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	26.32	26.32				
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32				
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32				
221	住房保障支出	3657.17	406.17	3251			
22102	住房改革支出	43.45	43.45				
2210201	住房公积金	32.14	32.14				
2210202	提租补贴	11.31	11.31				
22103	城乡社区住宅	3613.72	362.72	3251			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3613.72	362.72	3251			
	合 计	3728.20	477.20	3251			

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3728.20	一、本年支出	3728.20
（一）一般公共预算拨款	3728.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.72
		（九）卫生健康支出	26.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	3657.17
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3728.20	支 出 总 计	3728.20

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	44.72		
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	42.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	26.32	26.32	26.32		
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32		
2101102	事业单位医疗	26.32	26.32	26.32		
221	住房保障支出	3657.17	406.17	365.17	41	3251
22102	住房改革支出	43.45	43.45	43.45		
2210201	住房公积金	32.14	32.14	32.14		
2210202	租房补贴	11.31	11.31	11.31		
22103	城乡社区住宅	3613.72	362.72	321.72	41	3251
2210399	其他城乡社区住宅支出	3613.72	362.72	321.72	41	3251
	合计	3728.20	477.20	436.20	41	3251

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	371.55	371.55	
30101	基本工资	152.41	152.41	
30102	津贴补贴	74.44	74.44	
30103	奖金	12.70	12.70	
30107	绩效工资	36.24	36.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	32.14	32.14	
302	商品和服务支出	39.00		39.00
30201	办公费	21.50		21.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	64.66	64.66	
30302	退休费	55.58	55.58	
30304	抚恤金	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	7.42	7.42	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出	2.00		2.00

31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	477.20	436.20	41

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

郎溪县房地产事业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
运转类	系统软硬件维护	郎溪县房地产事业管理服务中心	30	30							
特定目标类	公租房运营管理服务采购	郎溪县房地产事业管理服务中心	50	50							
运转类	白蚁防治	郎溪县房地产事业管理服务中心	43	43							
运转类	保障房及直管公房维护维修	郎溪县房地产事业管理服务中心	65	65							
运转类	存量房交易监管经费	郎溪县房地产事业管理服务中心	8	8							

特地区目标类	东湖名苑人才公寓室内装修、空调家具设备采购	郎溪县房地产事业管理服务中心	400	400							
特定目标类	老旧小区改造	郎溪县房地产事业管理服务中心	2655	2655							
合计			3251	3251							

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

郎溪县房地产事业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

郎溪县房地产事业管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县房地产事业管理服务中心 预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县房地产事业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年收支总预算 3728.20 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年收入预算 3728.20 万元，其中，本年收入 3728.20 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3728.20 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3728.20 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3113.07 万元，增长 506.1%，增长原因主要是项目增加，如老旧小区改造等。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年支出预算 3728.20 万元，比 2021 年预算增加 3113.07 万元，增长 506.1%，增长原因主要是项目经费增

加，如老旧小区改造增加 2655 万元。其中，基本支出 477.2 万元，占 12.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3251 万元，占 87.2%，主要用于老旧小区改造，引进人才。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算 3728.20 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：按资金年度分为：本年财政拨款收入 3728.20 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 44.72 万元，占 1.20%；卫生健康支出 26.32 万元，占 0.71%；住房保障支出 3657.17 万元，占 98.09%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年一般公共预算支出 3728.20 万元，比 2021 年预算增加 3113.07 万元，增长 506.1%，主要原因：是项目增加，预算经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 44.72 万元，占 1.20%；卫生健康支出 26.32 万元，占 0.71%；住房保障支出 3657.17 万元，占 98.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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支出（项）2022年预算42.84万元，比2021年预算增加0.08万元，增长0.19%，增长原因主要是人员增加。

2. 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）2022年预算1.88万元，比2021年预算增加1.88万元，增长100%，增长原因主要是退休职工增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算26.32万元，比2021年预算增加3.66万元，增长16.15%，增长原因主要是保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算32.14万元，比2021年预算减少1.28万元，减少3.83%，减少原因是职工收入减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算11.31万元，比2021年预算增加1.68万元，增长17.45%，增长原因主要是工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2022年预算3613.72万元，比2021年预算增加3486.72万元，增加2745.45%，增加原因主要是项目资金增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 477.2 万元，其中，人员经费 436.2 万元，公用经费 41 万元。

（一）人员经费 436.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年预算共安排项目支出 3251 万元，比 2021 年预算增加 3124 万元，增长

2459.84%，增长原因主要是增加老旧小区改造项目和东湖名苑人才公寓装修。主要包括：本年财政拨款安排 3251 万元全（其中，一般公共预算拨款安排3215万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公租房运营管理服务采购”项目。

（1）项目概述。郎溪县房地产事业管理服务中心突出“服务为本”这个主题，努力改进工作作风，规范管理，严格执行各项政策制度，为全县经济和社会发展做出了积极贡献。为提升公租房运营管理水平，破解后期管理难题，根据住建部、财政部《关于推进政府购买公租房运营管理服务试点方案》（建保[2018]92号）文件要求，鼓励各地通过政府购买公租房运营管理服务方式进行试点，引入社会力量参与公租房运营管理，解决公租房后期管理难，不断提高运营管理专业化、规范化水平。经公开招投标于2021年9月8号由建信住房服务（安徽）有限责任公司中标。

（2）立项依据。根据住建部、财政部《关于推进政府购买公租房运营管理服务试点方案》（建保[2018]92号）文件；2021年5月31日郎溪县人民政府常务第59次会议。

（3）实施主体：郎溪县房地产事业管理服务中心

（4）起止时间。2022.01.01--2022.12.31 日

（5）项目内容。2021年6月，经县政府批准，资金支出共计50万元，全部款项均用于专项用于公租房运营管理服务，主要包括公租房租金的收缴追缴、腾退及退出的公租房验收、公租房维修工程流程全程跟踪服务等，目前项目已全部建设完成并开始运行。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	公租房运营管理服务采购								
实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心								
项目属性	购买服务								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		50		年度资金总额：		50		
	其中：财政拨款				其中：财政拨款				
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1：提升公租房运行水平， 目标 2：提高公租房租金收缴率 目标 3：提升服务对象满意度				目标 1：提升公租房运行水平， 目标 2：提高公租房租金收缴率 目标 3：提升服务对象满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：公租房运营面积	48535 平方米		数量指标	指标 1：		
			指标 1：管理目标考核	≥90%			质量指标	指标 1：	
		质量指标	指标 2：验收合格率	100%		时效指标		
			指标 1：管理及时到位	明显			成本指标	指标 1：	
		指标 2：经费及时到位	明显					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约财政资金	≥10 万		经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：增加税收	4 万				
		社会效益指标	指标 1：增加就业	4 人		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：提升业主生活质量	明显				
		生态效益指标	指标 1：提高植被覆盖率	3%		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：良性循环	明显		可持续影响指标	指标 1：		
				

满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象满 意度	≥90%		服务对象满意 度指标	指标 1:		
			

2. “白蚁防治”项目。

(1) 项目概述。

服务于全县各厂矿企业、事业单位，以及不动产业主和不动产使用者安全使用房屋和建筑物。预防全县行政区域内房屋不受白蚁侵害。

(2) 立项依据。

按照省建设厅要求。根据《城市房屋白蚁防治管理规定》(建设部 130 号令)和《安徽省城市房屋白蚁防治管理办法》对全县行政区域内，新建、改建、扩建的房屋，必须实施白蚁预防处理。

(3) 实施主体：郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2022.01.01--2022.12.31 日

(5) 项目内容。

(一) 确保白蚁防治工作依法有序开展，切实保障人民群众生命财产安全。

(二) 积极落实白蚁防治专项资金。全年努力做好了新建房屋白蚁预防和个人老旧房屋的白蚁防治工作，确保了白蚁防治效果。

(6) 年度预算安排：43 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		白蚁防治							
实施单位		郎溪县房地产事业管理服务中心							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		43		年度资金总额:		43	
		其中:财政拨款		43		其中:财政拨款		43	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 确保一地六县对标长三角建设, 做好白蚁防治服务 目标 2: 确保新旧房屋不受白蚁侵害 目标 3: 力争全县范围内无白蚁繁殖					目标 1: 确保一地六县对标长三角建设, 做好白蚁防治服务 目标 2: 确保新旧房屋不受白蚁侵害 目标 3: 力争全县范围内无白蚁繁殖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 老旧房屋防治	≥ 70659 平米		数量指标	指标 1:		
			指标 2: 新建房屋防治	≥ 96100 平米				
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%		质量指标	指标 1:		
			指标 2: 灭杀合格率	100%				
		时效指标	指标 1: 办理时效	及时		时效指标	指标 1:		
			指标 2: 经费支付	及时				
		成本指标	指标 1: 预算控制	≤ 0.45 平米		成本指标	指标 1:		
				
				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少财产损失	明显		经济效益指标	指标 1:			
				
社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 安全入住	明显		社会效益指标	指标 1:			
		指标 2: 不受白蚁侵	明显					

		害						
	生态效益指标	指标 1: 控制白蚁种群	明显		生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 建立相关档案	明显		可持续影响指标	指标 1:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1:		
			
			

3. “老旧小区改造”项目。

(1) 项目概述。本项目工程为 1 年期项目，主要解决现有小区雨污混流、排水不畅和倒灌现象、路面破损、停车位不足、监控缺失、非机动车充电困难、小区楼道线路老化陈旧、路灯照明率低等问题。具体改造小区有金城（中港 38 号）路商住楼区域、粮食局宿舍（米业工贸公司商住楼）区域、农委宿舍（宁芜路 163 号）区域、实验小学宿舍（中港西路 65 号）区域、北港绿园小区、郎溪县广源商城、吉原市场、郎溪县天泰商城共计 7 个老旧小区。

(2) 立项依据。根据安徽省住房城乡建设厅《关于转发〈住房和城乡建设部办公厅等部门关于做好 2021 年城镇老旧小区改造工作的通知〉的通知 建房函〔2021〕446 号》及县政府《郎溪县老旧小区整治改造实施方案的通知》要求申请立项。

(3) 实施主体。郎溪县房地产事业管理服务中心

(4) 起止时间。2022年5月1日至2022年9月30日。

(5) 项目内容。1. 金城（中港38号）路商住楼区域项目，建筑面积共计0.35万平方米，配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计总投资400万元。

2. 粮食局宿舍（米业工贸公司商住楼）区域，项目建筑面积共计1.08万平方米，配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计总投资945万元。

3. 农委宿舍（宁芜路163号）区域，项目建筑面积共计0.64万平方米。配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计总投资510万元。

4. 实验小学宿舍（中港西路65号）区域，项目建筑面积共计0.72万平方米。配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计总投资800万元。

5. 北港绿园小区，项目建筑面积共计20.75万平方米，配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计总投资3345万元。

6. 广源商城、吉原市场，项目建筑面积共计4.26万平方米，配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计总投资1710万元。

7. 天泰商城，项目建筑面积共计2.38万平方米，配套建设雨污管道分流、道路、照明、消防等基础设施，预计

总投资 1475 万元。

年度预算安排：2655 万

(6) 年度预算安排。2655 万元

(7) 绩效目标。

年度目标：利用上级政府及专项债和县级配套财政资金 共 7000 万元完成对金城路商住楼、农委宿舍、实验小学宿舍、粮食局宿舍、天泰商城、吉原市场广源商城、北港绿园 7 个老旧小区改造，惠及户数 2092 户，改造建筑面积 30.18 万平方米，为政府增加财政税收 132.75 万元，提升小区整体 居住环境、提升群众幸福感指数，老旧小区实现“水通、路平、灯亮、景美”的预期效果。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	老旧小区改造			
实施单位	郎溪县房地产事业管理服务中心			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额：	2655	年度资金总额：	2655
	其中：财政拨款	2655	其中：财政拨款	2655

		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造小区	7 个		数量指标	指标 1:			
			指标 2: 惠及业主	2092 户					
			指标 3: 改造面积	30.18 万平方米						
		质量指标	指标 1: 改造质量合格	100%		质量指标	指标 1:			
			指标 2: 验收合格	合格					
		时效指标	指标 1: 规定期限内	≤ 270 天		时效指标	指标 1:			
					
	成本指标	指标 1: 改造投资	≤2655 万元		成本指标	指标 1:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加税收	180 万元		经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1: 提升城市品位	明显		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2: 增加就业岗位	60 个					
生态效益指标		指标 1: 提高植被覆盖率	≥2%		生态效益指标	指标 1:				
						
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	>90%		服务对象满意度指标	指标 1:				
					
					

（二）机关运行经费。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年机关运行经费财政拨款预算39万元，比 2021 年预算增加18.50万元，增加90.24%，增加主要原因是增加会议费等相关费用。

（三）政府采购情况。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2022 年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县房地产事业管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中其他用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县房地产事业管理服务中心 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3251 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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。