

西安市临潼区房地产管理所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市临潼区房地产管理所主要职责:受区住房和城乡建设局委托,负责区域内房地产行业管理;负责全区房地产市场管理;负责商品房买卖合同预售登记备案、房屋租赁登记备案工作;负责商品房预售许可证受理、审核工作;负责全区房屋物业服务行业管理;指导、监督物业服务企业经营服务活动;负责全区直管公房的管理;负责全区房屋使用安全管理监督检查工作;负责房屋安全鉴定工作;负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作;依法对房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面的违法行为进行行政处罚,组织、协调、指导纠纷调处;负责房地产市场信息统计上报工作,向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。西安市临潼区房地产管理所共设行政科、效能科、财务科、交易科、评估科、测绘科、监察科、物业管理科、安监科、基建科、存量房监管科、信息科、物业中心、维修资金科等14个科室。

二、工作任务

(一) 强化市场监管,促进市场健康平稳

一是继续坚持以“房子是用来住的,不是用来炒的”为定位,严格执行调控政策,坚决遏制房价

过快上涨，确保我区商品住房价格稳增长。二是规范开展新建商品房资金监管工作，全力保障资金使用安全，全力防范项目烂尾风险，全力维护购房群众合法权益。三是严格执行《西安市住建领域稳增长二十条措施》相关工作要求，不断规范市场管理，优化服务流程，提升营商环境，促进我区房地产市场健康平稳发展。

（二）继续规范和优化物业服务企业服务

一是进一步完善物业管理活动事中事后的监管方式，加强对全区物业服务企业的监督检查力度，加大违法行为的处罚力度，倒逼企业提高服务水平，减少矛盾纠纷。二是不断优化维修资金审批流程，积极推进维修资金使用“绿色通道”机制，确保更好的服务广大业主。三是深入开展物业管理条例宣传，全面提升全行业政策法规业务水平和全社会对物业管理政策法规的知晓率。四是加大与部门、街办、社区协调沟通，探索物业行政联合管理、联合执法长效机制，妥善化解物业管理矛盾纠纷。

（三）规范市场行为，有效化解矛盾纠纷

对风险较大的项目持续重点关注，一方面积极引导购房者或业主依法依规维护自身权益，另一方面及时协调涉事开发企业，及时化解矛盾。对涉诉较多的开发企业和中介机构加大排查力度，对发现违法违规的行为依法依规处理，努力营造公开透明、规范有序的房地产市场发展环境。

（四）继续加大延期交付项目处置，确保社会稳定

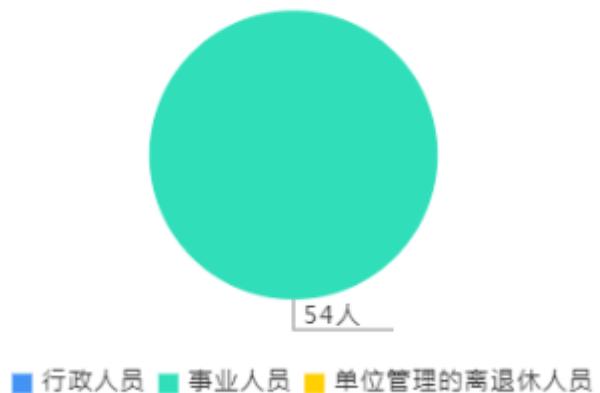
一是以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，强化项目监管，及时跟进并督促项目在确保工

程质量和施工安全的前提下，加快后续工程建设进度，确保尽快交付使用。二是不定期地对项目资金使用、工程进度等进行监督检查，确保项目专项借款资金全部用于工程建设。三是加大舆情监测，及时化解群访预警，积极搭建平台，做好业主稳控，引导业主合理维权，确保社会大局稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入759.67万元，其中：一般公共预算拨款759.67万元，较上年增加207.35万元，增长37.54%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；本单位2023年预算支出759.67万元，其中：一般公共预算拨款759.67万元，较上年增加207.35万元，增长37.54%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入759.67万元，其中：一般公共预算拨款收入759.67万元，较上年增加207.35万元，增长37.54%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；本单位2023年财政拨款支出759.67万元，其中：一般公共预算拨款支出759.67万元，较上年增加207.35万元，增长37.54%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出759.67万元，较上年增加207.35万元，增长37.54%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出759.67万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.02万元，较上年减少2.93万元，下降5.14%，下降的主要原因是：社保基数调整；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少28.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：社保基数调整；
- (4) 事业单位医疗（2101102）27.48万元，较上年减少1.05万元，下降3.68%，下降的主要原因是：往年医疗账户有余款本期支出减少；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）35.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；
- (6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）582.62万元，较上年增加182.41万元，增长

45.58%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；

(7) 住房公积金（2210201）59.51万元，较上年增加21.72万元，增长57.48%，增长的主要原因是：公积金基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

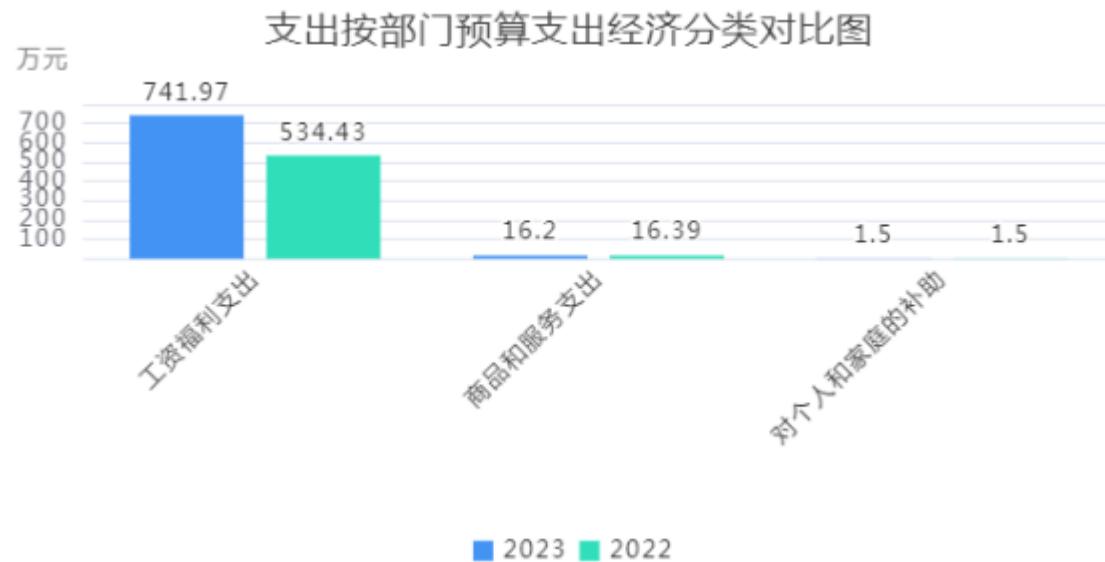
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出759.67万元，其中：

工资福利支出（301）741.97万元，较上年增加207.54万元，增长38.83%，增长的主要原因是：社保基数及人员工资增长；

商品和服务支出（302）16.20万元，较上年减少0.19万元，下降1.16%，下降的主要原因是：是厉行节约，严控各项支出；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年无增减。

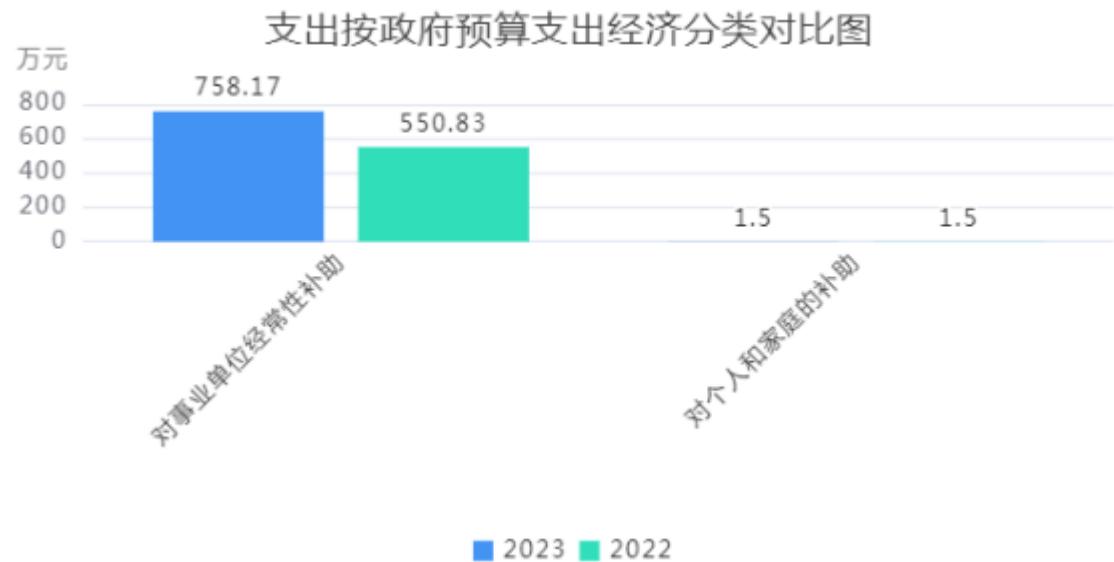


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出759.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）758.17万元，较上年增加207.34万元，增长37.64%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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4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、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、绩效目标情况说明

2023年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759.67万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排16.20万元，较上年减少0.19万元，下降1.19%，下降的主要原因是：是厉行节约，严控各项支出。

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、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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,596,724.00	一、部门预算	7,596,724.00	一、部门预算	7,596,724.00	一、部门预算	7,596,724.00
1、财政拨款	7,596,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,596,724.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,596,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,419,724.00	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	162,000.00	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	15,000.00	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	7,581,724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	543,726.00	(2)商品和服务支出		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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	631,638.00	(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	5,826,215.00	(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	595,145.00				
		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					
本年收入合计	7,596,724.00	本年支出合计	7,596,724.00	本年支出合计	7,596,724.00	本年支出合计	7,596,724.00
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							
收入总计	7,596,724.00	支出总计	7,596,724.00	支出总计	7,596,724.00	支出总计	7,596,724.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,596,724.00	7,596,724.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	7,596,724.00	7,596,724.00							
239004	西安市临潼区房地产管理所	7,596,724.00	7,596,724.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,596,724.00	一、财政拨款	7,596,724.00	一、财政拨款	7,596,724.00	一、财政拨款	7,596,724.00
1、一般公共预算拨款	7,596,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,596,724.00	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	7,419,724.00	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	162,000.00	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	15,000.00	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	7,581,724.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	543,726.00	(2)商品和服务支出		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	15,000.00
		10、卫生健康支出	631,638.00	(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	5,826,215.00	(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	595,145.00				
		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					
本年收入合计	7,596,724.00	本年支出合计	7,596,724.00	本年支出合计	7,596,724.00	本年支出合计	7,596,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,596,724.00	支出总计	7,596,724.00	支出总计	7,596,724.00	支出总计	7,596,724.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7, 596, 724.00	7, 434, 724.00	162, 000.00		
208	社会保障和就业支出	543, 726.00	543, 726.00			
20805	行政事业单位养老支出	540, 192.00	540, 192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540, 192.00	540, 192.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3, 534.00	3, 534.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3, 534.00	3, 534.00			
210	卫生健康支出	631, 638.00	631, 638.00			
21011	行政事业单位医疗	631, 638.00	631, 638.00			
2101102	事业单位医疗	274, 780.00	274, 780.00			
2101103	公务员医疗补助	356, 858.00	356, 858.00			
212	城乡社区支出	5, 826, 215.00	5, 664, 215.00	162, 000.00		
21201	城乡社区管理事务	5, 826, 215.00	5, 664, 215.00	162, 000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5, 826, 215.00	5, 664, 215.00	162, 000.00		
221	住房保障支出	595, 145.00	595, 145.00			
22102	住房改革支出	595, 145.00	595, 145.00			
2210201	住房公积金	595, 145.00	595, 145.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,596,724.00	7,434,724.00	162,000.00		
301	工资福利支出			7,419,724.00	7,419,724.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,017,476.00	2,017,476.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,700.00	386,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,625,039.00	1,625,039.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,192.00	540,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,780.00	274,780.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356,858.00	356,858.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,534.00	3,534.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,145.00	595,145.00			
302	商品和服务支出			162,000.00		162,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,405.00		73,405.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	16,395.00		16,395.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00			

表7

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）

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,596,724.00	7,434,724.00	162,000.00	
208	社会保障和就业支出	543,726.00	543,726.00		
20805	行政事业单位养老支出	540,192.00	540,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540,192.00	540,192.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,534.00	3,534.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,534.00	3,534.00		
210	卫生健康支出	631,638.00	631,638.00		
21011	行政事业单位医疗	631,638.00	631,638.00		
2101102	事业单位医疗	274,780.00	274,780.00		
2101103	公务员医疗补助	356,858.00	356,858.00		
212	城乡社区支出	5,826,215.00	5,664,215.00	162,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,826,215.00	5,664,215.00	162,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,826,215.00	5,664,215.00	162,000.00	
221	住房保障支出	595,145.00	595,145.00		
22102	住房改革支出	595,145.00	595,145.00		
2210201	住房公积金	595,145.00	595,145.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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	7,596,724.00	7,434,724.00	162,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	7,419,724.00	7,419,724.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,017,476.00	2,017,476.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,700.00	386,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,620,000.00	1,620,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,625,039.00	1,625,039.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,192.00	540,192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,780.00	274,780.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	356,858.00	356,858.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,534.00	3,534.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	595,145.00	595,145.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,405.00		73,405.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	16,395.00		16,395.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

单位：元

表12

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

单位名称：西安市临潼区房地产管理所

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :					
		其中 : 财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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					
		质量指标					
	时效指标						
效益指标	经济效益指标	社会效益指标					
	社会效益指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	服务对象满意度指标					
满意度指标							

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区房地产管理所		
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
	基本支出	保障人员经费及正常运转	759.67	759.67
	金额合计		759.67	759.67
年度总体目标	保障事业单位工作人员人基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金及单位正常运转。			
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	支付率	100%
			人员数量标准	54人
		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100%
	成本指标	基本支出	基本支出	759.67万元
			项目成本	0万元
		效益指标	经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	提升
			生态效益指标	不涉及
			可持续影响指标	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

表15

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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标	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			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			