

西安市鄠邑区房地产管理所
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

（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。

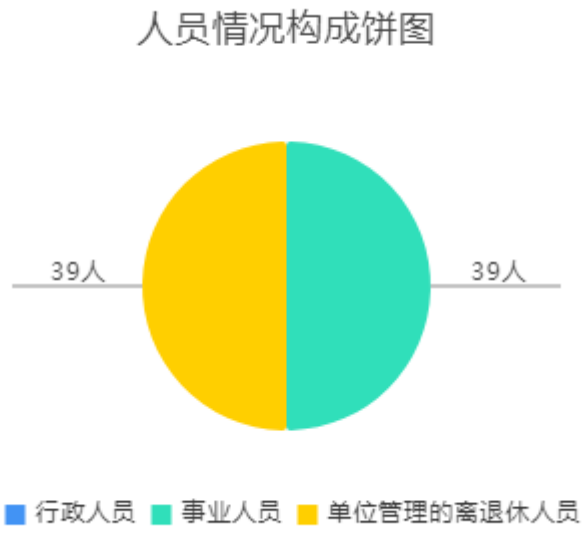
根据上述职责，房地产管理所设8个内设机构。分别为行政科、维修资金管理科、房管科、市场科、财务科、综合科、物业科、交易科。

二、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、人员情况说明

截止上年底，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、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746.55万元，其中：一般公共预算拨款746.55万元，较上年增加144.56万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出增加；本单位2023年预算支出746.55万元，其中：一般公共预算拨款746.55万元，较上年增加144.56万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入746.55万元，其中：一般公共预算拨款收入746.55万元，较上年增加144.56万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员经费及社保支出增加；本单位2023年财政拨款支出746.55万元，其中：一般公共预算拨款支出746.55万元，较上年增加144.56万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员经费及社保支出增加。

（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746.55万元，较上年增加144.56万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员经费及社保支出增加。

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746.55万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）6.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不同；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.47万元，较上年增加16.70万元，增长38.16%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.03万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（4）行政单位医疗（2101101）22.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不同；

（5）公务员医疗补助（2101103）28.24万元，较上年增加1.97万元，增长7.48%，增长的主要原因是：社保费用基数增加；

（6）住房公积金（2210201）45.35万元，较上年减少15.08万元，下降24.96%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公有住房建设和维修改造支出（2210301）583.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

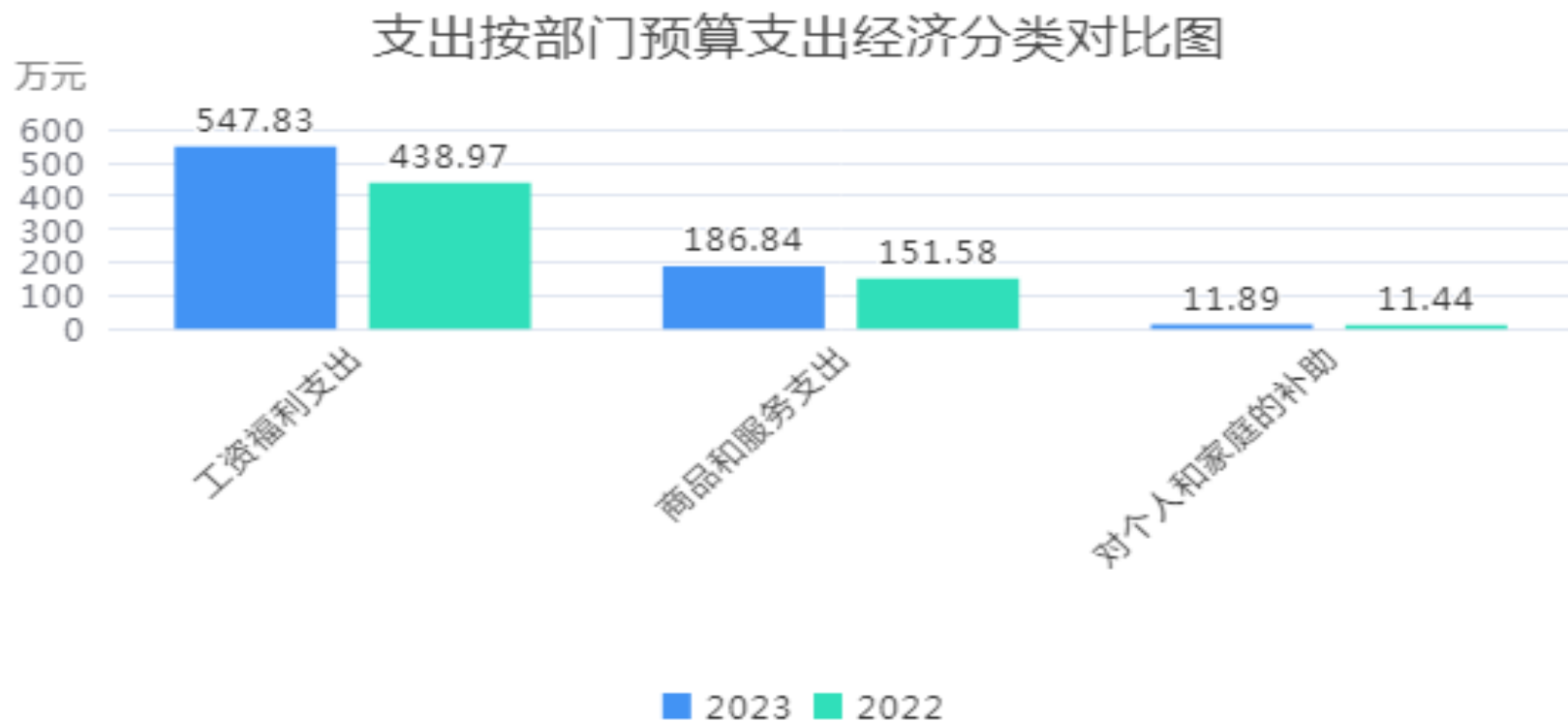
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出746.55万元，其中：

工资福利支出（301）547.83万元，较上年增加108.86万元，增长24.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

商品和服务支出（302）186.84万元，较上年增加35.25万元，增长23.26%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）11.89万元，较上年增加0.45万元，增长3.91%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加。

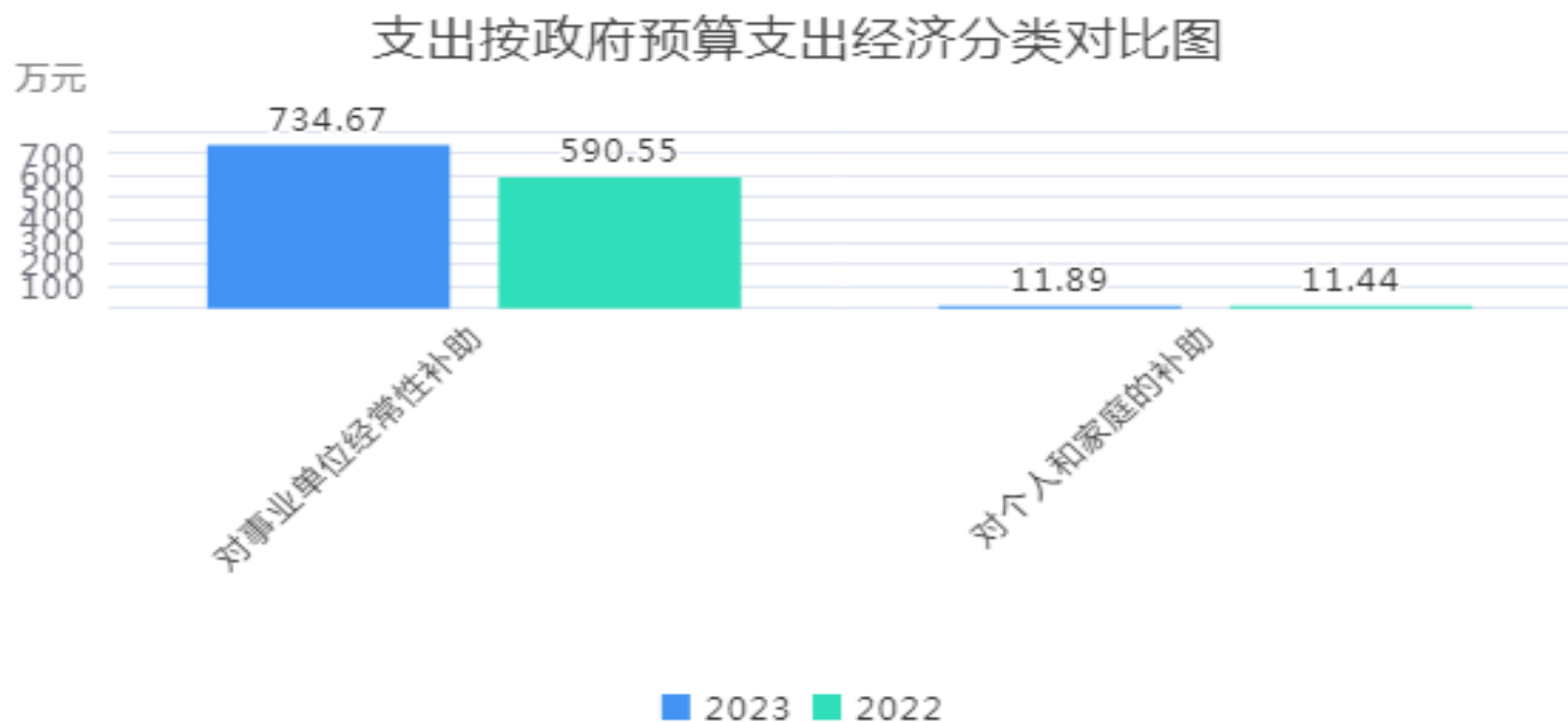


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出746.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）734.67万元，较上年增加144.11万元，增长24.40%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

对个人和家庭的补助（509）11.89万元，较上年增加0.45万元，增长3.91%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加。



（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、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共72.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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746.55万元，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16.84万元，较上年增加1.25万元，增长8.04%，增长的主要原因是：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、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项公务接待（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

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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区房地产管理所

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	7,465,511.00	一、部门预算	7,465,511.00	一、部门预算	7,465,511.00	一、部门预算	7,465,511.00
1、财政拨款	7,465,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,765,511.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,465,511.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,478,301.00	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	168,350.00	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	118,860.00	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	7,346,651.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	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	672,924.00	(2) 商品和服务支出	1,700,000.00	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	118,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,069.00	(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		(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	6,288,518.00				
		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	7,465,511.00	本年支出合计	7,465,511.00	本年支出合计	7,465,511.00	本年支出合计	7,465,511.00
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	7,465,511.00	支出总计	7,465,511.00	支出总计	7,465,511.00	支出总计	7,465,511.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区房地产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,465,511.00	7,465,511.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	7,465,511.00	7,465,511.00								
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	7,465,511.00	7,465,511.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区房地产管理所

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	7,465,511.00	一、财政拨款	7,465,511.00	一、财政拨款	7,465,511.00	一、财政拨款	7,465,511.00
1、一般公共预算拨款	7,465,511.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,765,511.00	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	5,478,301.00	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	168,350.00	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	118,860.00	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	7,346,651.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	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	672,924.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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	118,860.00
		10、卫生健康支出	504,069.00	(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		(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	6,288,518.00				
		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	7,465,511.00	本年支出合计	7,465,511.00	本年支出合计	7,465,511.00	本年支出合计	7,465,511.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,465,511.00	支出总计	7,465,511.00	支出总计	7,465,511.00	支出总计	7,465,511.00

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：西安市鄠邑区房地产管理所

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	7,465,511.00	5,597,161.00	168,350.00	1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	672,924.00	672,924.00			
20805	行政事业单位养老支出	667,118.00	667,118.00			
2080502	事业单位离退休	62,460.00	62,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,658.00	604,658.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,806.00	5,806.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,806.00	5,806.00			
210	卫生健康支出	504,069.00	504,069.00			
21011	行政事业单位医疗	504,069.00	504,069.00			
2101101	行政单位医疗	221,625.00	221,625.00			
2101103	公务员医疗补助	282,444.00	282,444.00			
221	住房保障支出	6,288,518.00	4,420,168.00	168,350.00	1,700,000.00	
22102	住房改革支出	453,456.00	453,456.00			
2210201	住房公积金	453,456.00	453,456.00			
22103	城乡社区住宅	5,835,062.00	3,966,712.00	168,350.00	1,700,000.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	5,835,062.00	3,966,712.00	168,350.00	1,700,000.00	

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：西安市鄠邑区房地产管理所

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	7,465,511.00	5,597,161.00	168,350.00	1,700,000.00	
301	工资福利支出			5,478,301.00	5,478,301.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,694,664.00	1,694,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,648.00	322,648.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	876,600.00	876,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,400.00	1,016,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,658.00	604,658.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,625.00	221,625.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	282,444.00	282,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,806.00	5,806.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,456.00	453,456.00			
302	商品和服务支出			1,868,350.00		168,350.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,350.00		45,350.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,860.00	118,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,460.00	62,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00			

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：西安市鄠邑区房地产管理所

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	5,765,511.00	5,597,161.00	168,350.00	
208	社会保障和就业支出	672,924.00	672,924.00		
20805	行政事业单位养老支出	667,118.00	667,118.00		
2080502	事业单位离退休	62,460.00	62,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,658.00	604,658.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,806.00	5,806.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,806.00	5,806.00		
210	卫生健康支出	504,069.00	504,069.00		
21011	行政事业单位医疗	504,069.00	504,069.00		
2101101	行政单位医疗	221,625.00	221,625.00		
2101103	公务员医疗补助	282,444.00	282,444.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120109	住宅建设与房地产市场监管				
221	住房保障支出	4,588,518.00	4,420,168.00	168,350.00	
22102	住房改革支出	453,456.00	453,456.00		
2210201	住房公积金	453,456.00	453,456.00		
22103	城乡社区住宅	4,135,062.00	3,966,712.00	168,350.00	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4,135,062.00	3,966,712.00	168,350.00	

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：西安市鄠邑区房地产管理所

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	5,765,511.00	5,597,161.00	168,350.00	
301	工资福利支出			5,478,301.00	5,478,301.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,694,664.00	1,694,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,648.00	322,648.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	876,600.00	876,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,400.00	1,016,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	604,658.00	604,658.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,625.00	221,625.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	282,444.00	282,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,806.00	5,806.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	453,456.00	453,456.00		
302	商品和服务支出			168,350.00		168,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		123,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,350.00		45,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			118,860.00	118,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,460.00	62,460.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,400.00	56,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区房地产管理所

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：西安市鄠邑区房地产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,700,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,700,000.00	
191009	西安市鄠邑区房地产管理所	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职业务经费	1,700,000.00	
	代管公房经营管理及维修	980,000.00	
	建立住宅专项维修资金专用电子票据及线上缴存业务经费	720,000.00	

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：西安市鄠邑区房地产管理所

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				720,000.00	
221	03	01	1	全额				2				720,000.00	
221	03	01	191009	西安市鄠邑区房地产管理所				2				720,000.00	
221	03	01		建立住宅专项维修资金专用电子票据及线上缴存业务经费	C0201软件开发服务		次	2	302	99 505 02		720,000.00	

表13

单位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：		98.00	
		其中：财政拨款		98.00	
		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	备注
	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	2023年1-12月	
		成本指标	维修费用	980000	
	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	2023年1-12月	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	人民群众满意率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区房地产管理所									
年度 主要 任务 完	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务1			746.55	746.55					10		—
	金额合计			746.55	746.55					10		
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转 以及单位业务能顺利开展						良好					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	单位缴纳工资及社保人数			≥38		≥38		13		
		质量指标	单位工作正常运转			100%		100%		13		
		时效指标	缴纳时限			2024年1月-12月		2024年1月-12月		12		
		成本指标	缴纳金额			746.55		746.55		12		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	单位正常运转			职工工资、社保 基本保障以及单 位业务顺利开展				25		
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	
总分						95	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			专项资金总体绩效目标表			
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：		0.00	
			其中：财政拨款		0.00	
			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				
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。