

西安市阎良区房产管理所
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

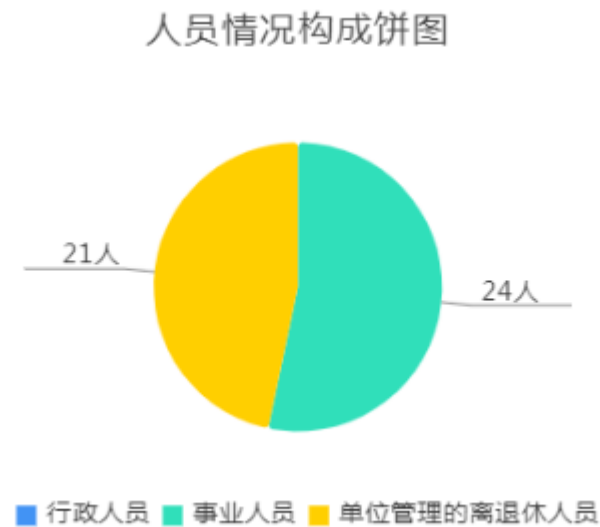
1. 主要职能：为人民生产生活正常提供市政设施管理维修保障，为人民群众提供房产管理服务。2. 机构设置：本单位为西安市阎良区住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为普通行政事业单位，设有房屋交易科、租赁科、市政科、建设科、路灯科、财务科和办公室7个科室。2021年9月由区委机构编制委员会批准调整为财政全额拨款形式，并将西安市阎良区房屋交易所划入房产管理所统一管理。

二、工作任务

为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；阎良区路灯电费缴纳及维护；阎良区市政道路及设施的维修维护。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员21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896.86万元，其中：一般公共预算拨款616.86万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年增加202.94

万元，增长29.25%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金；本单位2023年预算支出896.86万元，其中：一般公共预算拨款616.86万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年增加202.94万元，增长29.25%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入896.86万元，其中：一般公共预算拨款收入616.86万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年增加202.94万元，增长29.25%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金；本单位2023年财政拨款支出896.86万元，其中：一般公共预算拨款支出616.86万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年增加202.94万元，增长29.25%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金。

（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616.86万元，较上年增加202.94万元，增长49.03%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金。

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616.86万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.96万元，较上年增加20.63万元，增长60.09%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金，养老保险基数增长；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.16万元，较上年增加2.66万元，增长40.92%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金，职业年金基数增长；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年无其他社会保障和就业支出；

（4）事业单位医疗（2101102）16.73万元，较上年增加1.61万元，增长10.65%，增长的主要原因是：医疗保险基数增长；

（5）市政公用行业市场监管（2120107）492.52万元，较上年增加170.13万元，增长52.77%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金；

（6）住房公积金（2210201）43.49万元，较上年增加8.27万元，增长23.48%，增长的主要原因是：住房公积金基数增长。

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

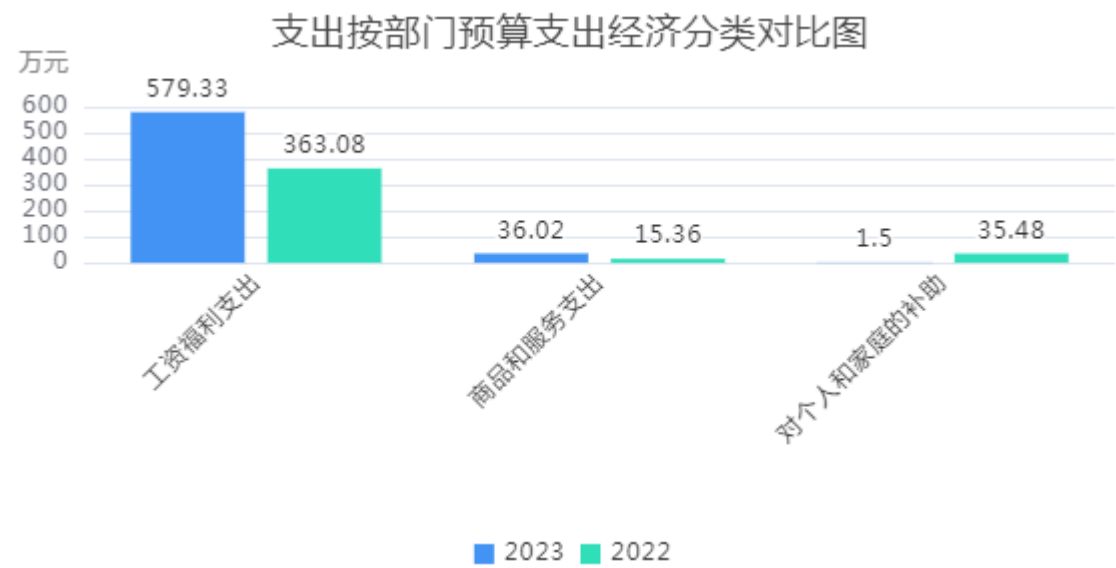
2023年，本单位当年一般公共预算支出616.86万元，其中：

工资福利支出（301）579.33万元，较上年增加216.25万元，增长59.56%，增长的主要原因是：

设立临聘人员工资及三金项目；

商品和服务支出（302）36.02万元，较上年增加20.66万元，增长134.51%，增长的主要原因是：非税收入用于支持市政维修维护；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少33.98万元，下降95.77%，下降的主要原因是：离退休费由养老中心统一发放。

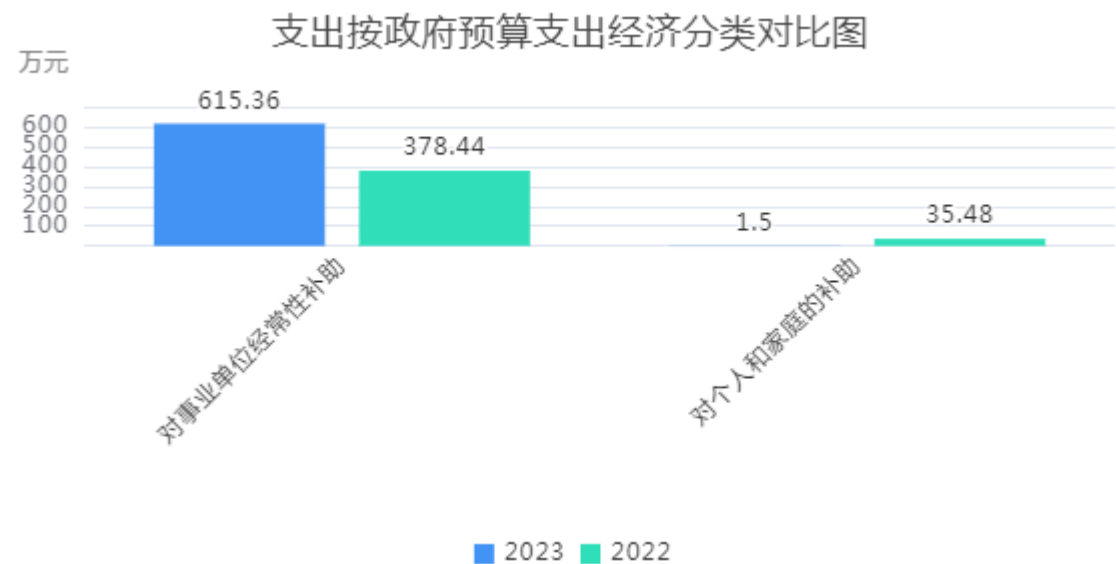


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出616.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）615.36万元，较上年增加236.92万元，增长62.60%，增长的主要原因是：人员工资中每月新增绩效奖金；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少33.98万元，下降95.77%，下降的主要原因是：离退休费由养老中心统一发放。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出280.00万元，较上年无增减。

（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6.30万元，较上年减少0.08万元，下降1.25%，下降的主要原因是：公务用车维护费用减少。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6.30万元，较上年减少0.08万元，下降1.25%，下降的主要原因是：公务用车维护费用减少；

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616.86万元，当年政府性基金预算当年拨款280.00万元，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20.02万元，较上年增加4.66万元，增长30.37%，增长的主要原因是：按照房管所24人人数比例安排公用经费预算。

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：西安市阎良区房产管理所

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		
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	是	无政府采购预算
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		
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：西安市阎良区房产管理所

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	8,968,578.97	一、部门预算	8,968,578.97	一、部门预算	8,968,578.97	一、部门预算	8,968,578.97
1、财政拨款	8,968,578.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,528,578.97	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,168,578.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,313,333.97	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	200,245.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,800,000.00	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	8,953,578.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,440,000.00	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	1,480,000.00	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	641,196.36	(2) 商品和服务支出	2,960,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,257.29	(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	7,725,211.12	(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	434,914.20				
		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	8,968,578.97	本年支出合计	8,968,578.97	本年支出合计	8,968,578.97	本年支出合计	8,968,578.97
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	8,968,578.97	支出总计	8,968,578.97	支出总计	8,968,578.97	支出总计	8,968,578.97

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区房产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	8,968,578.97	6,168,578.97		2,800,000.00								
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	8,968,578.97	6,168,578.97		2,800,000.00								
136002	西安市阎良区房产管理所	8,968,578.97	6,168,578.97		2,800,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区房产管理所

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	8,968,578.97	6,168,578.97		2,800,000.00						
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	8,968,578.97	6,168,578.97		2,800,000.00						
136002	西安市阎良区房产管理所	8,968,578.97	6,168,578.97		2,800,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区房产管理所

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	8,968,578.97	一、财政拨款	8,968,578.97	一、财政拨款	8,968,578.97	一、财政拨款	8,968,578.97
1、一般公共预算拨款	6,168,578.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,528,578.97	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	4,313,333.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,245.00	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	8,953,578.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,440,000.00	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	1,480,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	641,196.36	(2)商品和服务支出	2,960,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	167,257.29	(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	7,725,211.12	(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	434,914.20				
		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	8,968,578.97	本年支出合计	8,968,578.97	本年支出合计	8,968,578.97	本年支出合计	8,968,578.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,968,578.97	支出总计	8,968,578.97	支出总计	8,968,578.97	支出总计	8,968,578.97

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：西安市阎良区房产管理所

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	6,168,578.97	4,328,333.97	200,245.00	1,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	641,196.36	641,196.36			
20805	行政事业单位养老支出	641,196.36	641,196.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,596.88	549,596.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,599.48	91,599.48			
210	卫生健康支出	167,257.29	167,257.29			
21011	行政事业单位医疗	167,257.29	167,257.29			
2101102	事业单位医疗	167,257.29	167,257.29			
212	城乡社区支出	4,925,211.12	3,084,966.12	200,245.00	1,640,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,925,211.12	3,084,966.12	200,245.00	1,640,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	4,925,211.12	3,084,966.12	200,245.00	1,640,000.00	
221	住房保障支出	434,914.20	434,914.20			
22102	住房改革支出	434,914.20	434,914.20			
2210201	住房公积金	434,914.20	434,914.20			

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：西安市阎良区房产管理所

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	6,168,578.97	4,328,333.97	200,245.00	1,640,000.00	
301	工资福利支出			5,793,333.97	4,313,333.97		1,480,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,042.52	950,042.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,202.00	179,202.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,299,360.00	1,299,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,761.60	637,761.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,596.88	549,596.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,599.48	91,599.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,257.29	167,257.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,914.20	434,914.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,480,000.00			1,480,000.00	
302	商品和服务支出			360,245.00		200,245.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,320.00		108,320.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	178,200.00		18,200.00	160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,725.00		10,725.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	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：西安市阎良区房产管理所

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	4,528,578.97	4,328,333.97	200,245.00	
208	社会保障和就业支出	641,196.36	641,196.36		
20805	行政事业单位养老支出	641,196.36	641,196.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,596.88	549,596.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,599.48	91,599.48		
210	卫生健康支出	167,257.29	167,257.29		
21011	行政事业单位医疗	167,257.29	167,257.29		
2101102	事业单位医疗	167,257.29	167,257.29		
212	城乡社区支出	3,285,211.12	3,084,966.12	200,245.00	
21201	城乡社区管理事务	3,285,211.12	3,084,966.12	200,245.00	
2120107	市政公用行业市场监管	3,285,211.12	3,084,966.12	200,245.00	
221	住房保障支出	434,914.20	434,914.20		
22101	保障性安居工程支出				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	434,914.20	434,914.20		
2210201	住房公积金	434,914.20	434,914.20		

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：西安市阎良区房产管理所

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	4,528,578.97	4,328,333.97	200,245.00	
301	工资福利支出			4,313,333.97	4,313,333.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	950,042.52	950,042.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179,202.00	179,202.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,299,360.00	1,299,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,761.60	637,761.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,596.88	549,596.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,599.48	91,599.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,257.29	167,257.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,914.20	434,914.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			200,245.00		200,245.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,320.00		108,320.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,725.00		10,725.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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：西安市阎良区房产管理所

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	2,800,000.00	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	2,800,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,800,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,800,000.00	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	2,800,000.00	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	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区房产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,440,000.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	4,440,000.00	
136002	西安市阎良区房产管理所	4,440,000.00	
	专用项目	4,440,000.00	
	一级城区建设及维护专项资金，二级城市基础设施建设维护	4,440,000.00	
	房管所非税收入	160,000.00	
	房管所临聘人员工资	1,480,000.00	
	路灯电费与设施维护费	2,000,000.00	
	市政维护费	800,000.00	

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：西安市阎良区房产管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	63,800.00	63,800.00				63,800.00		63,800.00			63,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	63,800.00	63,800.00				63,800.00		63,800.00			63,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	63,800.00	63,800.00				63,800.00		63,800.00			63,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00
136002	西安市阎良区房产管理所	63,800.00	63,800.00				63,800.00		63,800.00			63,000.00	63,000.00			63,000.00		63,000.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			路灯电费与设施维护费		
主管部门			西安市阎良区住房与城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200万元	
			其中：财政拨款	200万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：足额缴纳市政路灯电费 目标2：维修维护破损路灯 目标3：保证夜间亮灯率≥95%				
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	指标1：路灯盏数	4569盏	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：路灯亮灯率	≥95%	
			指标2：维修合格率	≥100%	
					
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：路灯电费	91.7万	
			指标2：更换及维修费	108.3元	
					
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					

	效益指标	社会效益指标	指标1：夜间亮化率	≥95%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障年度	2023年度	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政维护费			
主管部门		西安市阎良区住房与城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80万元		
		其中：财政拨款	80万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：足额缴纳市政路灯电费 目标2：维修维护破损路灯 目标3：保证夜间亮灯率≥95%				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：全区道路	42条	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：道路平整度	≥95%	
			指标2：维修合格率	≥100%	
					
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：维修成本	80万	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：道路平整度	≥95%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障年度	2023年度	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房管所非税收入			
主管部门		西安市阎良区住房与城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16万元		
		其中：财政拨款	16万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：足额缴纳市政路灯电费 目标2：维修维护破损路灯 目标3：保证夜间亮灯率≥95%				
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	指标1：雨水污水井	1434个	
			指标2：全区道路	42条	
					
		质量指标	指标1：排水率	≥95%	
			指标2：维修合格率	≥100%	
					
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：维修成本	16万	
			指标2：		
					
	经济效益指标		指标1：		
			指标2：		
					

标	效益指标	社会效益指标	指标1：排水畅通度	≥95%	
			指标2：道路平整度	≥95%	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障年度	2023年度	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房管所临聘人员工资			
主管部门		西安市阎良区住房与城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	148万元		
		其中：财政拨款	148万元		
		其他资金			
总体目标	目标1：足额缴纳市政路灯电费 目标2：维修维护破损路灯 目标3：保证夜间亮灯率≥95%				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：人员数量	26人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：出勤率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工资及三金	148万	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：工作运行率	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障年度	2023年度	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	100%	
			指标2：		
					

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

部门（单位）名称		西安市阎良区房产管理所			
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	其他资金
	任务1	市政维护费	80	80	
	任务2	路灯电费和设施维	200	200	
	任务3	房管所非税收入	16	16	
	任务4	房管所临聘人员工	148	148	
	任务5	房管所在编人员工	432.84	432.84	
	任务6	公用经费	20.02	20.02	
金额合计			896.86	896.86	
年度 总体 目标	目标1：维护市政设施完整，保障人民群众安全出行 目标2：保障市政路灯亮灯率每日大于等于95%				
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	指标1：市政道路	42条	
			指标2：路灯数量	4569盏	
			指标3：雨水污井	1434个	
			指标4：临聘人员	26人	
			指标5： 在编人数 数量	24人	
		质量指标	指标1：验收合格	≥98%	
			指标2：亮灯率	≥95%	
			指标3：出勤率	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：市政维护	80万元	
			指标2：电费及维	200万元	
			指标3：市政设施	16万元	
			指标4：临聘人员	148万元	
			指标5：在编人员	432.84万元	
			指标6：公用经费	20.02万元	
		经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：市政设施	≥95%	
			指标2：夜间亮化	≥98%	

	效益指标	指标	指标3：工作正常	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：保障年度	2023年度
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众	≥95%
			指标2：	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			市政维护费			
主管部门			西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	年度资金总额：	80.00
			其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	80.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	我单位负责全区市政道路与设施的维修维护			23年度及时维修破损市政设施，保障人民出行安全		
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	市政道路		42条	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市政设施完整度		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障年度		2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称	市政路灯电费与维护费		
主管部门	西安市阎良区住房和城乡建设局	实施期限	

资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	我单位负责管理全区路灯的维修维护及电费缴纳		我单位负责管理全区路灯的维修维护及电费缴纳		
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	路灯数量	4569盏	
		质量指标	亮灯率	≥99%	
		时效指标			
		成本指标	电费及维护费	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	夜间亮化率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民路群众满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。