

西安市阎良区房产管理所
2024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

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。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。

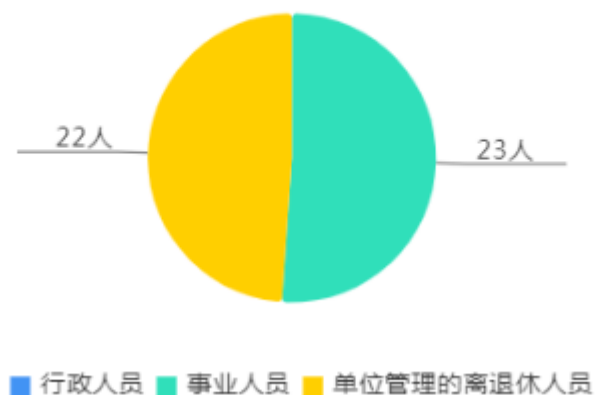
二、工作任务

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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入836.51万元，其中：一般公共预算拨款556.51万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少60.35

万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；本单位2024年预算支出836.51万元，其中：一般公共预算拨款556.51万元、政府性基金拨款280.00万元，较上年减少60.35万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入836.51万元，其中：一般公共预算拨款收入556.51万元、政府性基金拨款收入280.00万元，较上年减少60.35万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出836.51万元，其中：一般公共预算拨款支出556.51万元、政府性基金拨款支出280.00万元，较上年减少60.35万元，下降6.73%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出556.51万元，较上年减少60.35万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出556.51万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.80万元，较上年减少2.16万元，下降3.93%，下降的主要原因是：23年有一位在编人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年减少0.36万元，下降3.93%，下降的主要原因是：23年有一位在编人员退休；

（3）行政单位医疗（2101101）16.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目填写错误，应为2101102事业单位医疗；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少16.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目填写错误，误填为2101101行政单位医疗；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.43万元，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）市政公用行业市场监管（2120107）419.82万元，较上年减少72.70万元，下降14.76%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

（7）住房公积金（2210201）41.34万元，较上年减少2.15万元，下降4.94%，下降的主要原因是：23年有一位在编人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

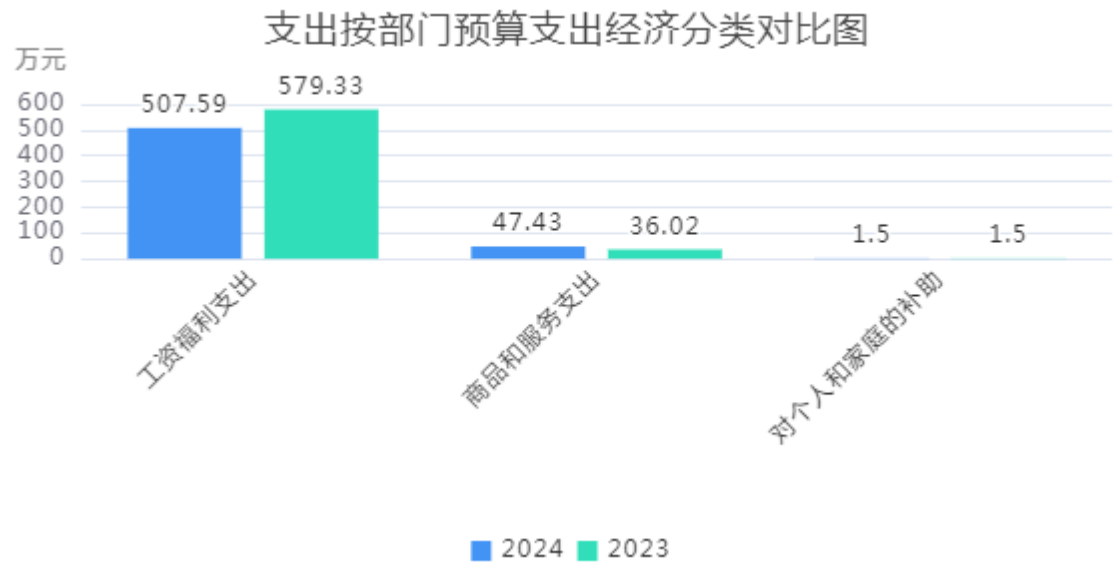
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出556.51万元，其中：

工资福利支出（301）507.59万元，较上年减少71.74万元，下降12.38%，下降的主要原因是：23年有一位在编人员退休；

商品和服务支出（302）47.43万元，较上年增加11.41万元，增长31.68%，增长的主要原因是：非税收入经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年无增减。

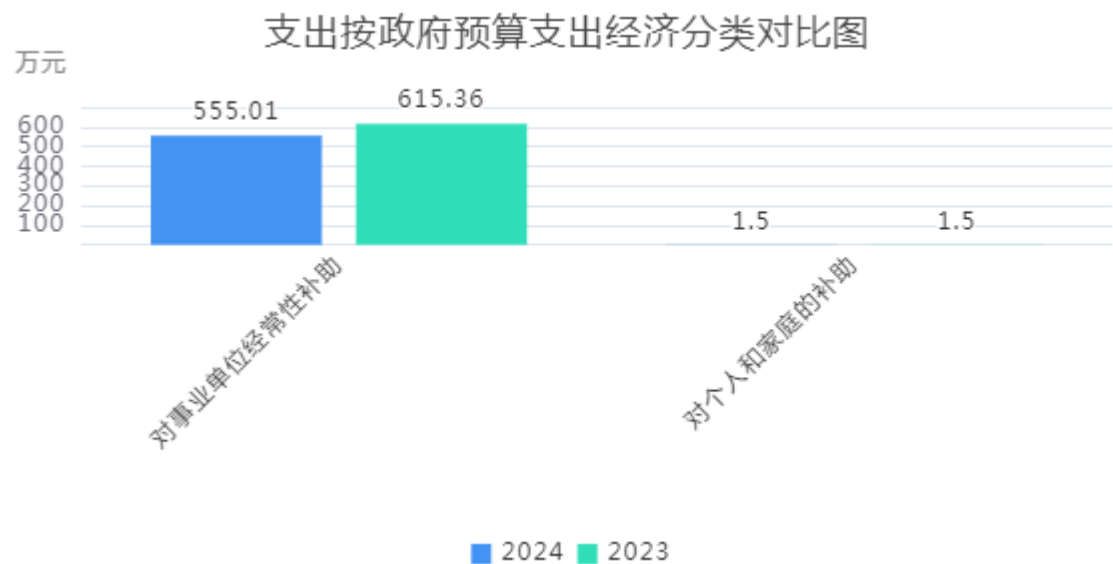


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出556.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）555.01万元，较上年减少60.35万元，下降9.81%，下降的主要原

因是：人员经费及公用经费减少；
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

2024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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.90万元，较上年增加0.60万元，增长9.52%，增长的主要原因是：市政车辆使用频率增加。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6.90万元，较上年增加0.60万元，增长9.52%，增长的主要原因是：市政车辆使用频率增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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3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

2024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556.51万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.43万元，较上年减少2.60万元，下降12.98%，下降的主要原因是：公用经费正常下浮。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	8,365,113.53	一、部门预算	8,365,113.53	一、部门预算	8,365,113.53	一、部门预算	8,365,113.53
1、财政拨款	8,365,113.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,785,113.53	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,565,113.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,595,858.94	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	174,254.59	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	8,350,113.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,580,000.00	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	615,954.50	(2) 商品和服务支出	3,100,000.00	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	337,614.31	(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	6,998,169.72	(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	413,375.00				
		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	8,365,113.53	本年支出合计	8,365,113.53	本年支出合计	8,365,113.53	本年支出合计	8,365,113.53
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	8,365,113.53	支出总计	8,365,113.53	支出总计	8,365,113.53	支出总计	8,365,113.53

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	8,365,113.53	5,565,113.53		2,800,000.00								
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	8,365,113.53	5,565,113.53		2,800,000.00								
136002	西安市阎良区房产管理所	8,365,113.53	5,565,113.53		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	8,365,113.53	5,565,113.53		2,800,000.00						
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	8,365,113.53	5,565,113.53		2,800,000.00						
136002	西安市阎良区房产管理所	8,365,113.53	5,565,113.53		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	8,365,113.53	一、财政拨款	8,365,113.53	一、财政拨款	8,365,113.53	一、财政拨款	8,365,113.53
1、一般公共预算拨款	5,565,113.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,785,113.53	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	3,595,858.94	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	174,254.59	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	8,350,113.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,580,000.00	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	615,954.50	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	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	337,614.31	(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	6,998,169.72	(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	413,375.00				
		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	8,365,113.53	本年支出合计	8,365,113.53	本年支出合计	8,365,113.53	本年支出合计	8,365,113.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,365,113.53	支出总计	8,365,113.53	支出总计	8,365,113.53	支出总计	8,365,113.53

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	5,565,113.53	3,610,858.94	174,254.59	1,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	615,954.50	615,954.50			
20805	行政事业单位养老支出	615,954.50	615,954.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,961.00	527,961.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,993.50	87,993.50			
210	卫生健康支出	337,614.31	337,614.31			
21011	行政事业单位医疗	337,614.31	337,614.31			
2101101	行政单位医疗	163,333.31	163,333.31			
2101103	公务员医疗补助	174,281.00	174,281.00			
212	城乡社区支出	4,198,169.72	2,243,915.13	174,254.59	1,780,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,198,169.72	2,243,915.13	174,254.59	1,780,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	4,198,169.72	2,243,915.13	174,254.59	1,780,000.00	
221	住房保障支出	413,375.00	413,375.00			
22102	住房改革支出	413,375.00	413,375.00			
2210201	住房公积金	413,375.00	413,375.00			

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	5,565,113.53	3,610,858.94	174,254.59	1,780,000.00	
301	工资福利支出			5,075,858.94	3,595,858.94		1,480,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726,869.50	726,869.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,227.50	171,227.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	718,750.00	718,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	608,237.50	608,237.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,961.00	527,961.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,993.50	87,993.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,333.31	163,333.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	174,281.00	174,281.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,830.63	3,830.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413,375.00	413,375.00			
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			474,254.59		174,254.59	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,640.00		84,640.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	309,200.00		9,200.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,414.59		11,414.59		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
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	3,785,113.53	3,610,858.94	174,254.59	
208	社会保障和就业支出	615,954.50	615,954.50		
20805	行政事业单位养老支出	615,954.50	615,954.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,961.00	527,961.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,993.50	87,993.50		
210	卫生健康支出	337,614.31	337,614.31		
21011	行政事业单位医疗	337,614.31	337,614.31		
2101101	行政单位医疗	163,333.31	163,333.31		
2101103	公务员医疗补助	174,281.00	174,281.00		
212	城乡社区支出	2,418,169.72	2,243,915.13	174,254.59	
21201	城乡社区管理事务	2,418,169.72	2,243,915.13	174,254.59	
2120107	市政公用行业市场监管	2,418,169.72	2,243,915.13	174,254.59	
221	住房保障支出	413,375.00	413,375.00		
22102	住房改革支出	413,375.00	413,375.00		
2210201	住房公积金	413,375.00	413,375.00		

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）

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	3,785,113.53	3,610,858.94	174,254.59	
301	工资福利支出			3,595,858.94	3,595,858.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726,869.50	726,869.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171,227.50	171,227.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	718,750.00	718,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	608,237.50	608,237.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,961.00	527,961.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,993.50	87,993.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,333.31	163,333.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	174,281.00	174,281.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,830.63	3,830.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	413,375.00	413,375.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			174,254.59		174,254.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,640.00		84,640.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,414.59		11,414.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
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	4,580,000.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	4,580,000.00	
136002	西安市阎良区房产管理所	4,580,000.00	
	专用项目	4,580,000.00	
	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	4,580,000.00	
	房管所非税收入支出费用	300,000.00	
	房管所临聘人员薪资	1,480,000.00	
	市政路灯电费与维护费	2,000,000.00	
	市政维护费	800,000.00	

表13

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	63,000.00	63,000.00				63,000.00		63,000.00		69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	63,000.00	63,000.00				63,000.00		63,000.00		69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	63,000.00	63,000.00				63,000.00		63,000.00		69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00	
136002	西安市阎良区房产管理所	63,000.00	63,000.00				63,000.00		63,000.00		69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00		6,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房管所临聘人员薪资		
主管部门			西安市阎良区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	148.00	
			其中：财政拨款	148.00	
			其他资金		
总体目标	每月足额制度临聘人员薪资，正常缴纳三金				
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	临聘人数	26人	
		质量指标	出勤率	≥99%	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运行率	≥99%	
		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	员工满意度	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房管所非税收入支出费用		
主管部门			西安市阎良区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	我单位负责收取全区占到挖掘费，市政道路42条，面积283046.5平方米，获取费用用于市政维护及人员经费补充				
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	临聘人数	26	
		质量指标	考勤率	≥99%	
		时效指标			
		成本指标	人员经费、市政经费补充	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运行率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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15

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	路灯电费和设施维护费	200	200	
	任务3	房管所非税收入	30	30	
	任务4	房管所临聘人员工资及三金	148	148	
	任务5	房管所在编人员工资及三金	361.08	361.08	
	任务6	公用经费	17.43	17.43	
	金额合计		836.51	836.51	
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：临聘人员数量		26人
			指标5：在编人数 数量		23人
		质量指标	指标1：验收合格率		≥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		2024年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：市政维护成本		80万元
			指标2：电费及维修费		200万元
			指标3：非税收入费用		30万元
			指标4：临聘人员薪资及三金		148万元
			指标5：在编人员工资及三金		361.08万元
			指标6：公用经费		17.43万元
	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：市政设施完整度		≥95%
			指标2：夜间亮化率		≥98%
			指标3：工作正常运行率		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		2024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、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效

表16

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			24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。

表16

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。