

西安市市长安区物业服务管理中心
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

负责小区物业服务指导、投诉处理、纠纷调解。前期物业服务招投标指导、服务合同的承接查验、备案；信用信息征集、核查、监管、查询；违法违规行为巡查工作；物业管理培训，指导建立物业服务档案，实行一费制备案。

西安市长安区物业服务管理中心内设办公室、信访办、监督一科、监督二科、监督三科。

二、工作任务

负责小区物业服务指导、投诉处理、纠纷调解。前期物业服务招投标指导、服务合同的承接查验、备案；信用信息征集、核查、监管、查询；违法违规行为巡查工作；物业管理培训，指导建立物业服务档案，实行一费制备案。

1. 深入推进党建引领物业管理不断创新“四级联动”机制，构建党组织领导下的街办、居委会、业委会、物业企业等多方联动的“党建+物业”体系，将党建触角延伸到每个角落，通过整合现有服务力量，打造零距离、精细化服务的新格局。发挥党员“人熟、地熟、基础信息熟”的优势和作用，探“党建+物业”新模式，努力实现小事不出门，难事不出社区，大事不出街道。

2. 加强物业行业信用体系建设加强行业自律和企业诚信建设，树立良好行业风貌。及时办理企业、项目信息录入工作，确保物业小区信息百分百入库。结合业主的评价与投诉、服务质量与物业品牌、日常检查与通报等方面相，建立物业企业诚信档案，对违反条例及管理失职企业依法依规予以处罚，树立典型。

3. 积极推动物业服务深化发展。

（1）推进智慧物业服务建设。为深化物业服务，加快信息技术在住宅小区的应用，随着智能化进一步布局和专业性的不断深入，实现智慧物业的布局。

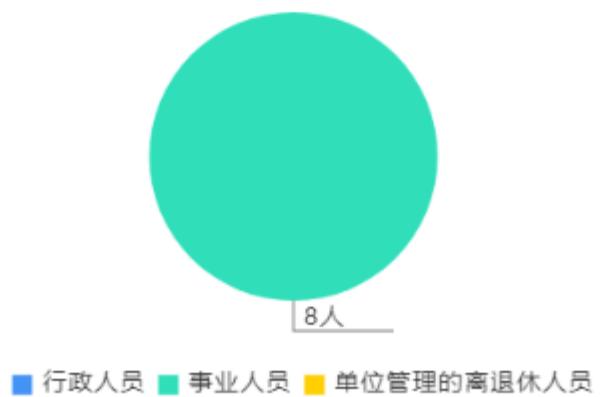
（2）加强物业协会建设，充分发挥协会的桥梁纽带作用。督促协会积极组织开展行业活动、贯彻落实工作目标、积极反映行业发展诉求，共同努力促进我区物业服务工作高质量发展。

4. 积极主动与上级部门对接。针对物业用房配备不足问题，将请示区政府与市资规部门，进行沟通，使突出矛盾化解在萌芽阶段。按照“全面推进、重点打造、形成品牌”的创建思路，持续增量提质，完成任务指标，同步巩固提升工作标准思路，强力推动各个街办的红色物业及党建联建工作的落实，确保“量增质强”的完成试点目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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2024年预算收入129.58万元，其中：一般公共预算拨款129.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；本单位2024年预算支出129.58万元，其中：一般公共预算拨款129.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入129.58万元，其中：一般公共预算拨款收入129.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；本单位2024年财政拨款支出129.58万元，其中：一般公共预算拨款支出129.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。

（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129.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。

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129.58万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.29万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

（4）事业单位医疗（2101102）3.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）102.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

（7）住房公积金（2210201）9.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。

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129.58万元，其中：

工资福利支出（301）98.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年

底单位成立，2024年第一次做预算；

商品和服务支出（302）23.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

对个人和家庭的补助（303）2.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。



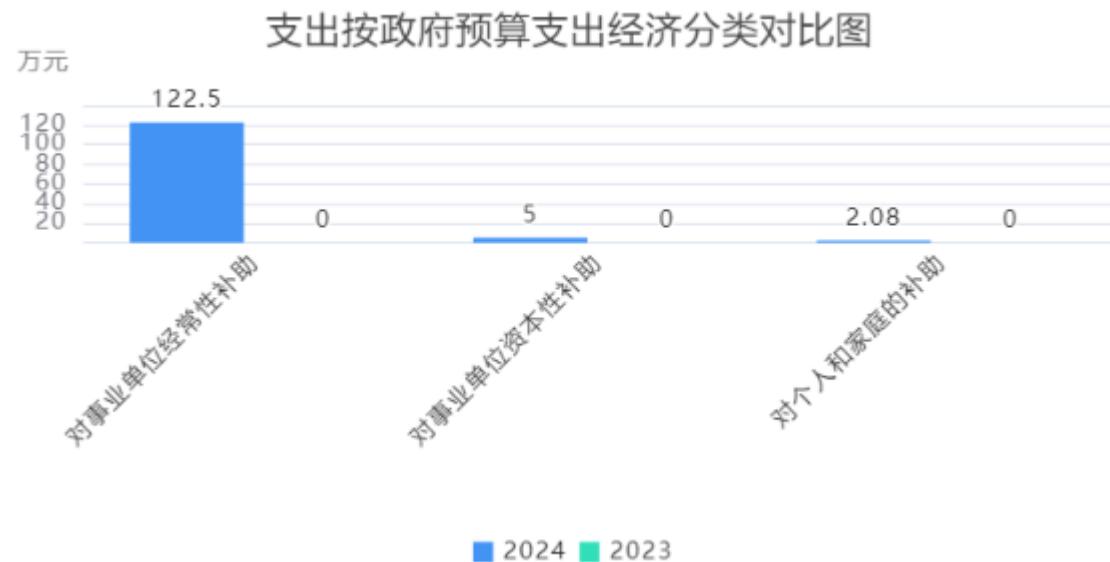
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出129.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）122.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算；

对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。



（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

2024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。

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

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129.58万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年底单位成立，2024年第一次做预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区物业服务中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区物业服务管理中心

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	1,295,800.00	一、部门预算	1,295,800.00	一、部门预算	1,295,800.00	一、部门预算	1,295,800.00
1、财政拨款	1,295,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,045,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,295,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	987,100.00	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	37,900.00	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	20,800.00	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	1,225,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	125,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	20,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,500.00	(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	1,025,800.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	92,500.00				
		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	1,295,800.00	本年支出合计	1,295,800.00	本年支出合计	1,295,800.00	本年支出合计	1,295,800.00
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	1,295,800.00	支出总计	1,295,800.00	支出总计	1,295,800.00	支出总计	1,295,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区物业服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区物业服务管理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,295,800.00	1,295,800.00							
150	西安市长安区住房和城乡建设局	1,295,800.00	1,295,800.00							
150012	西安市长安区物业服务管理中心	1,295,800.00	1,295,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区物业服务中心

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	1,295,800.00	一、财政拨款	1,295,800.00	一、财政拨款	1,295,800.00	一、财政拨款	1,295,800.00
1、一般公共预算拨款	1,295,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,045,800.00	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	987,100.00	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	37,900.00	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	20,800.00	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	1,225,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	125,000.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	20,800.00
		10、卫生健康支出	52,500.00	(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	1,025,800.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		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	92,500.00				
		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	1,295,800.00	本年支出合计	1,295,800.00	本年支出合计	1,295,800.00	本年支出合计	1,295,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,295,800.00	支出总计	1,295,800.00	支出总计	1,295,800.00	支出总计	1,295,800.00

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：西安市长安区物业服务中心

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	1,295,800.00	1,007,900.00	37,900.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,000.00	125,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,400.00	124,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,900.00	82,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,500.00	41,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	52,500.00	52,500.00			
21011	行政事业单位医疗	52,500.00	52,500.00			
2101102	事业单位医疗	39,500.00	39,500.00			
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00			
212	城乡社区支出	1,025,800.00	737,900.00	37,900.00	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,025,800.00	737,900.00	37,900.00	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,025,800.00	737,900.00	37,900.00	250,000.00	
221	住房保障支出	92,500.00	92,500.00			
22102	住房改革支出	92,500.00	92,500.00			
2210201	住房公积金	92,500.00	92,500.00			

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：西安市长安区物业服务管理中心

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	1,295,800.00	1,007,900.00	37,900.00	250,000.00	
301	工资福利支出			987,100.00	987,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,400.00	266,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,700.00	345,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,900.00	82,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,500.00	41,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,500.00	39,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,500.00	92,500.00			
302	商品和服务支出			237,900.00		37,900.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78,800.00		28,800.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
303	对个人和家庭的补助			20,800.00	20,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,800.00	20,800.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市长安区物业服务中心

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	1,045,800.00	1,007,900.00	37,900.00	
208	社会保障和就业支出	125,000.00	125,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,400.00	124,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,900.00	82,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,500.00	41,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	52,500.00	52,500.00		
21011	行政事业单位医疗	52,500.00	52,500.00		
2101102	事业单位医疗	39,500.00	39,500.00		
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00		
212	城乡社区支出	775,800.00	737,900.00	37,900.00	
21201	城乡社区管理事务	775,800.00	737,900.00	37,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	775,800.00	737,900.00	37,900.00	
221	住房保障支出	92,500.00	92,500.00		
22102	住房改革支出	92,500.00	92,500.00		
2210201	住房公积金	92,500.00	92,500.00		

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：西安市长安区物业服务中心

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	1,045,800.00	1,007,900.00	37,900.00	
301	工资福利支出			987,100.00	987,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266,400.00	266,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345,700.00	345,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,900.00	82,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,500.00	41,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,500.00	39,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,500.00	92,500.00		
302	商品和服务支出			37,900.00		37,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
303	对个人和家庭的补助			20,800.00	20,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,800.00	20,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区物业服务中心

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：西安市长安区物业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	250,000.00	
150012	西安市长安区物业服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职专项业务经费	250,000.00	
	购买办公家具及设备	50,000.00	购买办公家具及设备
	全区物业服务业务专项经费	200,000.00	全区物业服务业务

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区物业服务中心

单位: 元

表12

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：西安市长安区物业服务中心

单位: 元

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：西安市长安区物业服务中心

单位: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买办公设备及家具		
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	单位新成立, 需购置办公设备			
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	资产数量	3件
		质量指标	正常运行	100%
		时效指标	执行时间	全年
	效益指标	成本指标	资产成本	5万%
		经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力	积极
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	资产正常使用年限	≥1年
		服务对象满意度	员工满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区物业服务业务专项业务费		
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	依据西安市长安区物业服务管理中心职能职责, 负责小区物业服务指导、投诉处理、纠纷调解。前期物业服务招投标指导、服务合同的承接查验、备案;信用信息征集、核查、监管、查询;违法违规行为巡查工作;物业管理培训, 指导建立物业服务档案, 实行一费制备案。			
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	宣传委托印刷业务批次	2次
		质量指标	到场完成情况	≥98%
		时效指标	业务完成率	98%
		成本指标	按需给予付款	98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供良好履职基础、服务 社会发展能力	良好
		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	相关人员满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区物业服务管理中心			
年度只要任务	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	基本支出	104.58	104.58	
	任务2	项目支出	25	25	
	金额合计		129.58	129.58	
年度总体目标	目标1：保障事业正常运行				
	目标2：完成2024年网格费等相应工作				
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	单位实有人数	8人	
			项目资金发放数	25万元	
		质量指标	保质保量完成单位正常运行	100%	
			保质保量完成项目工作效率	95%	
		时效指标	单位资金支付及时率	100%	
			项目任务完成效率	90%	
		成本指标	基本支出资金总数	104.58万元	
			项目支出资金总额	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在编人员幸福满意度	95%	
			辖区群众生活质量得到提升	显著提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象	在编人员满意度	95%	
		满意度指标	辖区群众满意度	95%	

表16

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
	目标1:			目标1:
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:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	