

西安市长安区物业服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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. 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。

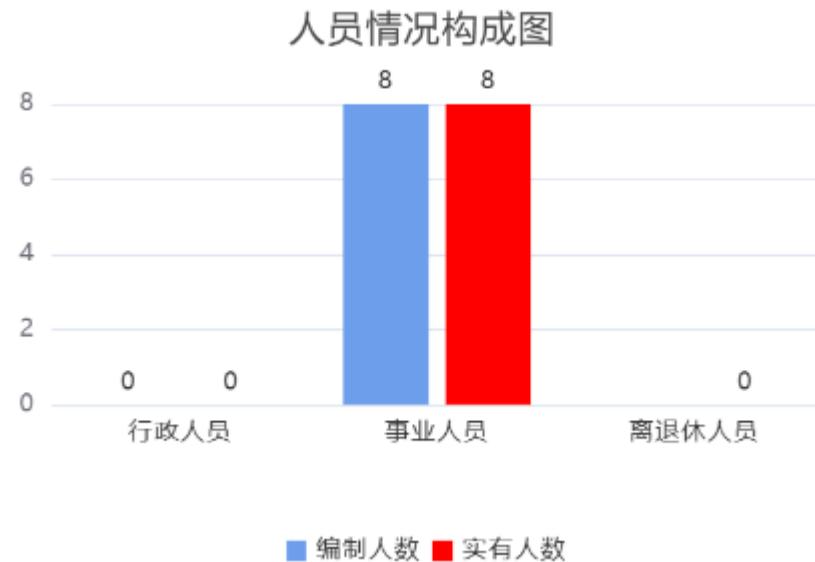
3. 积极推动物业服务深化发展。（1）推进智慧物业服务建设。为深化物业服务，加快信息技术在住宅小区的应用，随着智能化进一步布局和专业性的不断深入，实现智慧物业的布局。

（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

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入136.99万元，其中：一般公共预算拨款136.99万元，较上年增加7.41万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年预算支出136.99万元，其中：一般公共预算拨款136.99万元，较上年增加7.41万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入136.99万元，其中：一般公共预算拨款收入136.99万元，较上年增加7.41万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资增加；本单位当年财政拨款支出136.99万元，其中：一般公共预算拨款支出136.99万元，较上年增加7.41万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出136.99万元，较上年增加7.41万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出136.99万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.11万元，较上年减少0.18万元，下降2.17%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算更准确；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.06万元，较上年减少0.09万元，下降2.17%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算更准确；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.05万元，增长83.33%，增

长的主要原因是：缴费比例调升；

4. 事业单位医疗（2101102）3.86万元，较上年减少0.09万元，下降2.28%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算更准确；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.27万元，较上年减少0.03万元，下降2.31%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算更准确；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）110.42万元，较上年增加7.84万元，增长7.64%，增长的主要原因是：项目增加；

7. 住房公积金（2210201）9.16万元，较上年减少0.09万元，下降0.97%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算更准确。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出136.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）103.20万元，较上年增加4.49万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员工资增加；

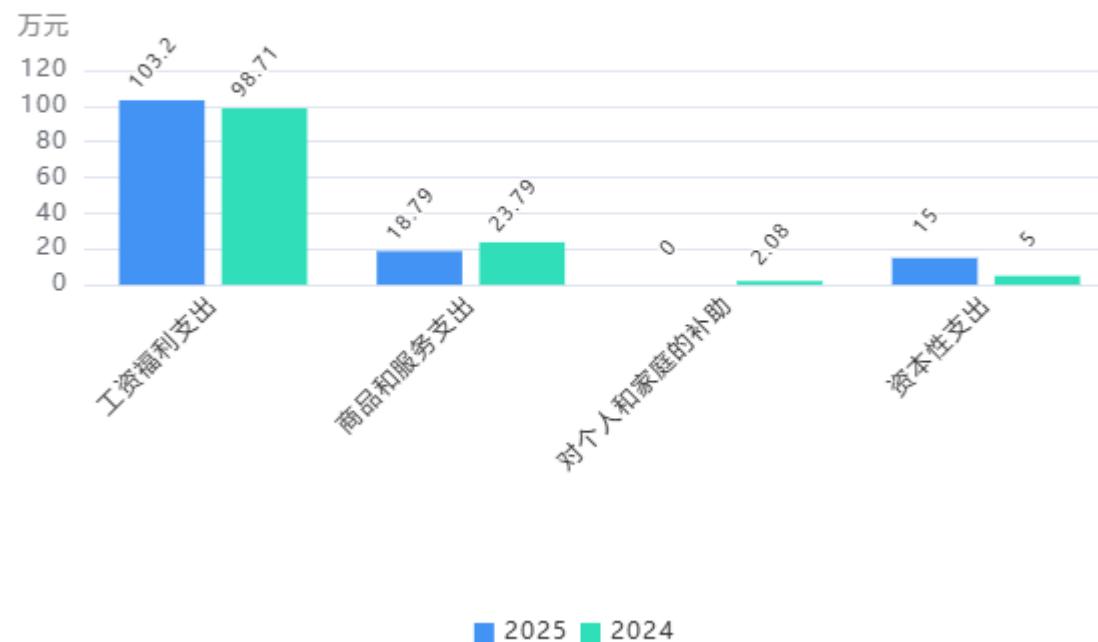
（2）商品和服务支出（302）18.79万元，较上年减少5.00万元，下降21.02%，下降的主要原因是：专用项目经费减少预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.08万元，下降100.00%，下降的

主要是原因是：公务员医疗定额补助未在此科目预算；

(4) 资本性支出 (310) 15.00万元，较上年增加10.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年预算购买办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



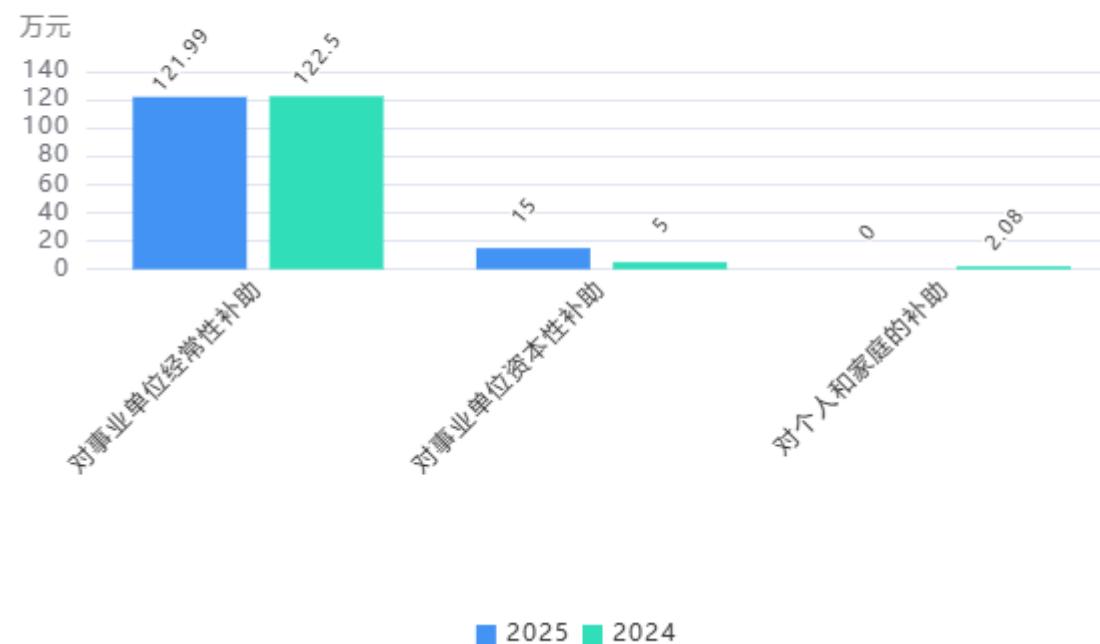
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出136.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 121.99万元，较上年减少0.51万元，下降0.42%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，预算更准确；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 15.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是: 本年预算购买办公设备;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元, 较上年减少2.08万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 公务员医疗定额补助未在此科目预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款136.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.79万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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管理中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,369,900.00	一、部门预算	1,369,900.00	一、部门预算	1,369,900.00	一、部门预算	1,369,900.00
1、财政拨款	1,369,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,069,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,369,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,032,000.00	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	
(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		4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,219,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	122,800.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,300.00	(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	1,104,200.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		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	91,600.00				
		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	1,369,900.00	本年支出合计	1,369,900.00	本年支出合计	1,369,900.00	本年支出合计	1,369,900.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,369,900.00	支出总计	1,369,900.00	支出总计	1,369,900.00	支出总计	1,369,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,369,900.00	一、财政拨款	1,369,900.00	一、财政拨款	1,369,900.00	一、财政拨款	1,369,900.00
1、一般公共预算拨款	1,369,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,069,900.00	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	1,032,000.00	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	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,219,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	122,800.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	
		10、卫生健康支出	51,300.00	(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	1,104,200.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		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	91,600.00				
		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	1,369,900.00	本年支出合计	1,369,900.00	本年支出合计	1,369,900.00	本年支出合计	1,369,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,369,900.00	支出总计	1,369,900.00	支出总计	1,369,900.00	支出总计	1,369,900.00

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：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	1,369,900.00	1,032,000.00	37,900.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,700.00	121,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,100.00	81,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,600.00	40,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	51,300.00	51,300.00			
21011	行政事业单位医疗	51,300.00	51,300.00			
2101102	事业单位医疗	38,600.00	38,600.00			
2101103	公务员医疗补助	12,700.00	12,700.00			
212	城乡社区支出	1,104,200.00	766,300.00	37,900.00	300,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,104,200.00	766,300.00	37,900.00	300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,104,200.00	766,300.00	37,900.00	300,000.00	
221	住房保障支出	91,600.00	91,600.00			
22102	住房改革支出	91,600.00	91,600.00			
2210201	住房公积金	91,600.00	91,600.00			

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：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			1,369,900.00	1,032,000.00	37,900.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,032,000.00	1,032,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,800.00	276,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,400.00	359,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,100.00	81,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,600.00	91,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00			
302	商品和服务支出			187,900.00		37,900.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,800.00		28,800.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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：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	1,069,900.00	1,032,000.00	37,900.00	
208	社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,700.00	121,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,100.00	81,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,600.00	40,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	51,300.00	51,300.00		
21011	行政事业单位医疗	51,300.00	51,300.00		
2101102	事业单位医疗	38,600.00	38,600.00		
2101103	公务员医疗补助	12,700.00	12,700.00		
212	城乡社区支出	804,200.00	766,300.00	37,900.00	
21201	城乡社区管理事务	804,200.00	766,300.00	37,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	804,200.00	766,300.00	37,900.00	
221	住房保障支出	91,600.00	91,600.00		
22102	住房改革支出	91,600.00	91,600.00		
2210201	住房公积金	91,600.00	91,600.00		

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：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			1,069,900.00	1,032,000.00	37,900.00	
301	工资福利支出			1,032,000.00	1,032,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276,800.00	276,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,200.00	102,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	359,400.00	359,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,100.00	81,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,600.00	38,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,600.00	91,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,600.00	7,600.00		
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	
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	
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	300,000.00	
150012	西安市长安区物业服务管理中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	全区物业服务业务专项经费	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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: 元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区物业服务业务专项经费				
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:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	保障全区物业服务业务正常进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	30万元	20	
	产出指标	数量指标	长安区物业管理小区数	>608	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	18	
		时效指标	工作年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	保障全区物业服务正常进行	有效保障	5	
			提供良好履职基础	有效提供	8	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区物业服务管理中心				执行率分值 (10分)	
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		
	基本支出	人员经费	103.2	103.2			
		公用经费	3.79	3.79			
	项目支出	物业管理经费	30	30			
	金额合计		136.99	136.99			
	完成2025年工作任务，确保相关项目及时、高效的完成，资金支付及时；保障单位日常工作正常开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数			136.99万元	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在编人员人数			8人	
		质量指标	人员经费保障率			100%	
		时效指标	执行年度			2025年	
	效益指标	社会效益指标	履职情况，保障单位日常工作正常开展			有效保障	
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		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					