

西安市长安区房地产交易服务中心
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

为房地产交易提供中介服务，加强房屋租赁市场管理。房地产交易管理与服务、收集房屋租赁信息、办理租赁合同签证、负责租赁市场的检查和监督；房屋评估（估价）、房屋测量的行业监管、存量房网签备案和资金监管。

西安市长安区房地产交易服务中心内设办公室1个，财务科1个，业务科2个。

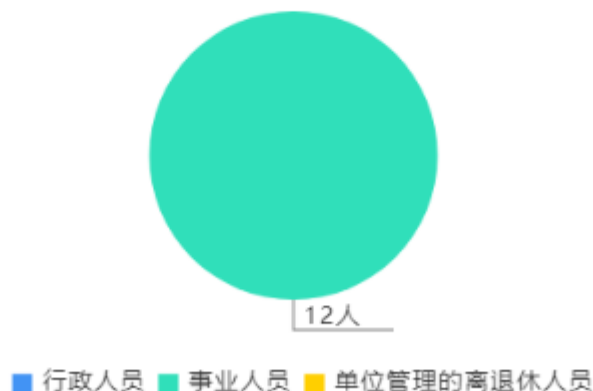
二、工作任务

西安市长安区彻执行国家有关房地产交易的法律、法规和政策，及时掌握房地产交易市场的动向，协助局机关指导和监督房地产交易活动，协助查处违法行为，维护正常的交易市场秩序；负责中介机构管理工作；为房地产交易提供中介服务；加强房屋租赁市场管理、房地产交易管理与服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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204.47万元，其中：一般公共预算拨款204.47万元，较上年减少0.41万元，下降0.20%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；本单位2024年预算支出204.47万元，其中：一般公共预算拨款204.47万元，较上年减少0.41万元，下降0.20%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入204.47万元，其中：一般公共预算拨款收入204.47万元，较上年减少0.41万元，下降0.20%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；本单位2024年财政拨款支出204.47万元，其中：一般公共预算拨款支出204.47万元，较上年减少0.41万元，下降0.20%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

（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204.47万元，较上年减少0.41万元，下降0.20%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

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204.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.19万元，较上年减少4.12万元，下降23.80%，下降的主要原因是：是2024年预算工资系数减少导致养老保险基数减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年减少2.06万元，下降23.79%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少导致职业年金基数减少；；

（3）事业单位医疗（2101102）6.28万元，较上年增加0.25万元，增长4.15%，增长的主要原因

是：年度正常预算；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.06万元，较上年增加0.08万元，增长4.04%，增长的主要原因是：年度正常预算；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）161.79万元，较上年增加5.65万元，增长3.62%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（6）住房公积金（2210201）14.55万元，较上年减少0.13万元，下降0.89%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少导致住房公积金基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

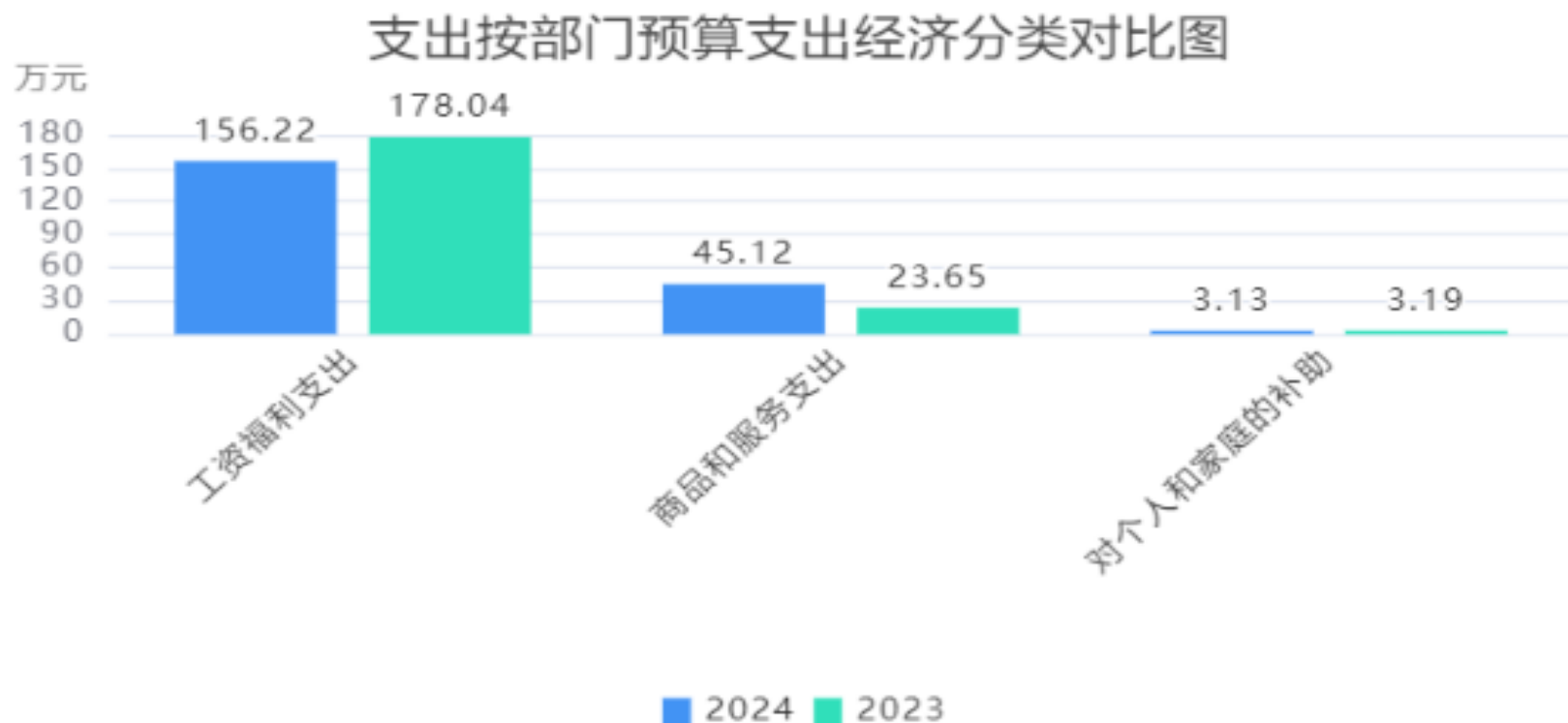
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出204.47万元，其中：

工资福利支出（301）156.22万元，较上年减少21.82万元，下降12.26%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；

商品和服务支出（302）45.12万元，较上年增加21.47万元，增长90.78%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.13万元，较上年减少0.06万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。

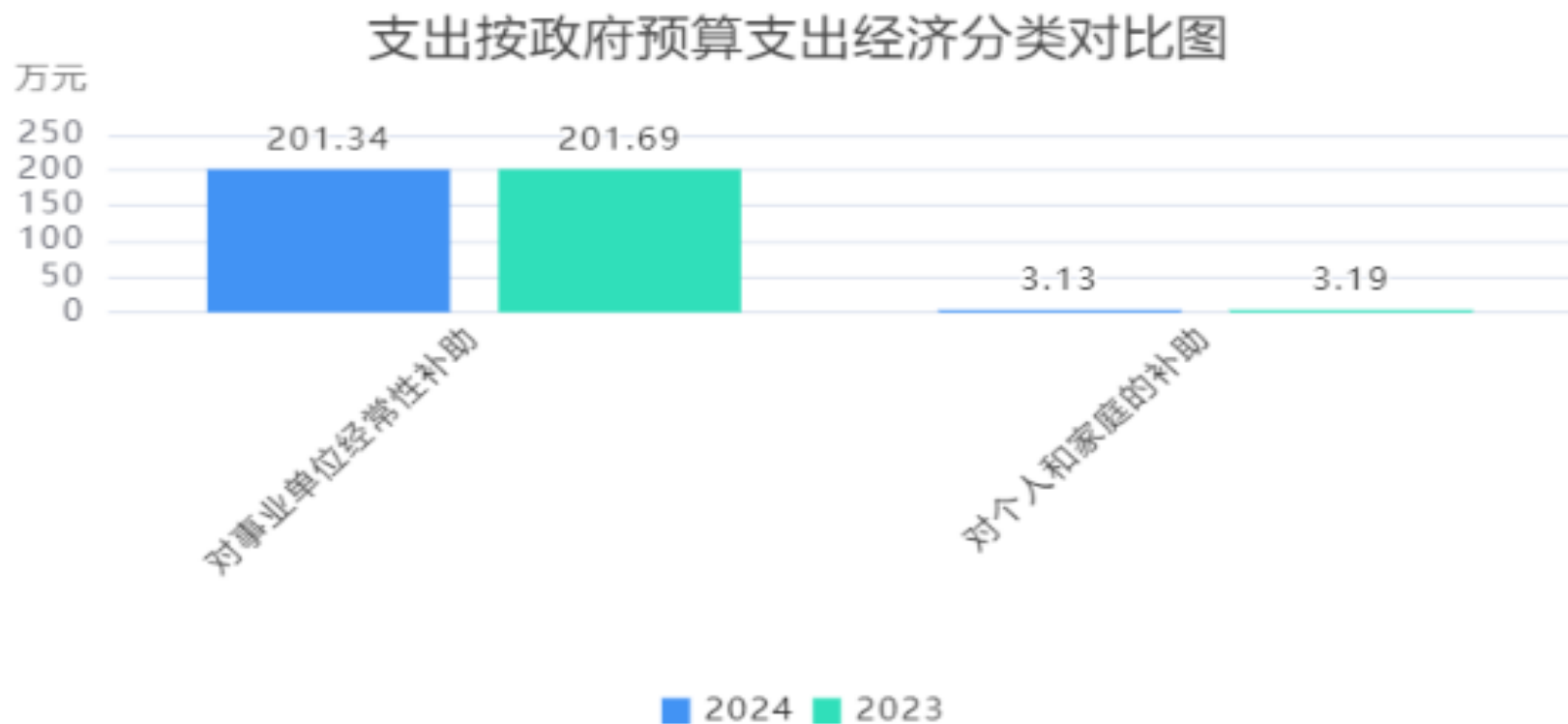


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出204.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）201.34万元，较上年减少0.35万元，下降0.17%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少；

对个人和家庭的补助（509）3.13万元，较上年减少0.06万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2024年预算工资系数减少。



（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，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算。

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204.47万元，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7.20万元，较上年增加1.47万元，增长25.65%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

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：西安市长安区房地产交易服务中心

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		
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：西安市长安区房地产交易服务中心

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、部门预算	2,044,700.00	一、部门预算	2,044,700.00	一、部门预算	2,044,700.00	一、部门预算	2,044,700.00
1、财政拨款	2,044,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,665,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,044,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,562,200.00	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	72,000.00	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	31,300.00	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	2,013,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,200.00	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	197,900.00	(2) 商品和服务支出	379,200.00	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	31,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,400.00	(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	1,617,900.00	(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	145,500.00				
		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	2,044,700.00	本年支出合计	2,044,700.00	本年支出合计	2,044,700.00	本年支出合计	2,044,700.00
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	2,044,700.00	支出总计	2,044,700.00	支出总计	2,044,700.00	支出总计	2,044,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区房地产交易服务中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,044,700.00	2,044,700.00								
150	西安市长安区住房和城乡建设局	2,044,700.00	2,044,700.00								
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	2,044,700.00	2,044,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区房地产交易服务中心

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	2,044,700.00	一、财政拨款	2,044,700.00	一、财政拨款	2,044,700.00	一、财政拨款	2,044,700.00
1、一般公共预算拨款	2,044,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,665,500.00	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	1,562,200.00	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	72,000.00	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	31,300.00	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	2,013,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	379,200.00	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	197,900.00	(2)商品和服务支出	379,200.00	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	31,300.00
		10、卫生健康支出	83,400.00	(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	1,617,900.00	(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	145,500.00				
		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	2,044,700.00	本年支出合计	2,044,700.00	本年支出合计	2,044,700.00	本年支出合计	2,044,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,044,700.00	支出总计	2,044,700.00	支出总计	2,044,700.00	支出总计	2,044,700.00

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：西安市长安区房地产交易服务中心

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	2,044,700.00	1,593,500.00	72,000.00	379,200.00	
208	社会保障和就业支出	197,900.00	197,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,900.00	197,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,900.00	131,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00			
210	卫生健康支出	83,400.00	83,400.00			
21011	行政事业单位医疗	83,400.00	83,400.00			
2101102	事业单位医疗	62,800.00	62,800.00			
2101103	公务员医疗补助	20,600.00	20,600.00			
212	城乡社区支出	1,617,900.00	1,166,700.00	72,000.00	379,200.00	
21201	城乡社区管理事务	1,617,900.00	1,166,700.00	72,000.00	379,200.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,617,900.00	1,166,700.00	72,000.00	379,200.00	
221	住房保障支出	145,500.00	145,500.00			
22102	住房改革支出	145,500.00	145,500.00			
2210201	住房公积金	145,500.00	145,500.00			

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：西安市长安区房地产交易服务中心

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	专项业务经费支出	备注
			合计	2,044,700.00	1,593,500.00	72,000.00	379,200.00	
301	工资福利支出			1,562,200.00	1,562,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,700.00	455,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,700.00	142,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536,100.00	536,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,500.00	145,500.00			
302	商品和服务支出			451,200.00		72,000.00	379,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,600.00		57,600.00	115,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	259,200.00			259,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00		
303	对个人和家庭的补助			31,300.00	31,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,300.00	31,300.00			

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：西安市长安区房地产交易服务中心

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	1,665,500.00	1,593,500.00	72,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,900.00	197,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,900.00	197,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,900.00	131,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,000.00	66,000.00		
210	卫生健康支出	83,400.00	83,400.00		
21011	行政事业单位医疗	83,400.00	83,400.00		
2101102	事业单位医疗	62,800.00	62,800.00		
2101103	公务员医疗补助	20,600.00	20,600.00		
212	城乡社区支出	1,238,700.00	1,166,700.00	72,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,238,700.00	1,166,700.00	72,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,238,700.00	1,166,700.00	72,000.00	
221	住房保障支出	145,500.00	145,500.00		
22102	住房改革支出	145,500.00	145,500.00		
2210201	住房公积金	145,500.00	145,500.00		

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：西安市长安区房地产交易服务中心

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	1,665,500.00	1,593,500.00	72,000.00	
301	工资福利支出			1,562,200.00	1,562,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	455,700.00	455,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,700.00	142,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536,100.00	536,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,900.00	131,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,800.00	62,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,500.00	145,500.00		
302	商品和服务支出			72,000.00		72,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
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	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			31,300.00	31,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,300.00	31,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区房地产交易服务中心

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：西安市长安区房地产交易服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	379,200.00	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	379,200.00	
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	379,200.00	
	专用项目	379,200.00	
	其他履职专项业务经费	379,200.00	
	房地产市场监督管理费	300,000.00	房地产交易服务及房屋租赁管理业务
	网络维护费	79,200.00	长安区范围内房地产交易业务、网上办理平台的网络费。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房地产市场监督管理费			
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	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	依西安市长安区房地产交易服务中心职能职责,开展宣传、培训以及购房资格审查等工作;定期对本辖区住房租赁交易经营场所公示信息进行巡查和检查,规范公示标准与方式,提高公示水平,保证公示效果;加强对居民家庭购房资格的核查,确保住房限购政策落实到位,充分发挥媒体作用,全方位多角度加强政策宣传,正确引导我市群众选择依法合规的住房中介。				
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	宣传委托印刷业务批次	2次	
			购房资格审查出差次数	10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	积极	
		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	群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络维护费			
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:		7.92	
		其中:财政拨款		7.92	
		其他资金			
总体目标	依据西安市长安区房地产交易服务中心职能职责,就单位工作执行需求开用专网,该专网可为长安辖区的群众办理以下业务:一手房的初审、终审、网签、备案;二手房的网签和备案以及房屋信息查等功能。				
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	数字电路数	3条	
		质量指标	正常运行	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	数子电路成本	7.92万元	
	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	系统正常使用年限	≥1年	
	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		西安市长安区房地产交易服务中心			
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	基本支出	166.55	166.55	
	任务2	项目支出	37.92	37.92	
	金额合计		204.47	204.47	
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		12人
			项目资金发放数		37.92万元
		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		166.55万元
			项目支出资金总额		37.92万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标			
	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：	
			
	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：	
			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：	