

西安市长安区房地产交易服务中心

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

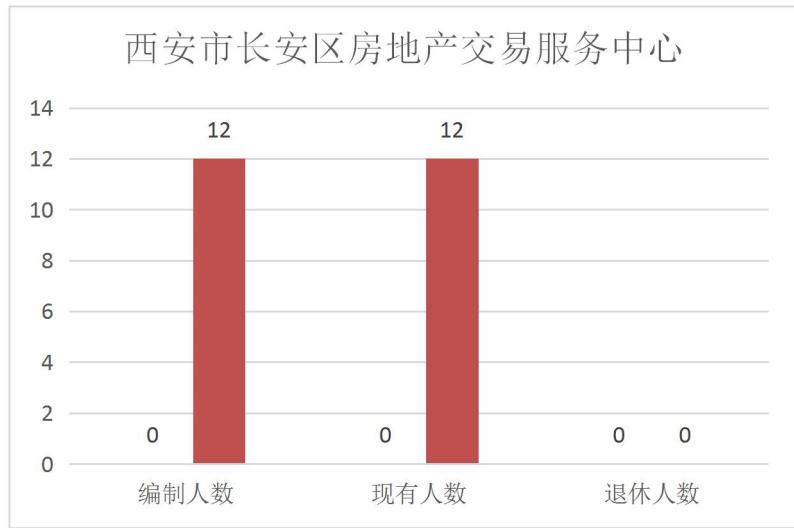
为房地产交易提供中介服务，加强房屋租赁市场管理。房地产交易管理与服务、收集房屋租赁信息、办理租赁合同签证、负责租赁市场的检查和监督。

二、2022年单位工作任务

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。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 170.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加；本单位当年预算支出 170.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 170.52 万元，其中一般公共预算拨

款收入 170.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加；本单位当年财政拨款支出 170.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 170.52 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员工资上调社保费基数增加及专项业务活动经费增加。

2、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 170.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.16 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是事业单位人员工资调整社保基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.08 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是事业单位人员工资调整社保基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是事业单位人员工资调整社保基数增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 7.35 万元, 较上年增加 1.73 万元, 原因是事业单位人员工资调整社保基数增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 5.03 万元, 较上年增加 5.03 万元, 原因是以前年度未在本科目下预算;

(6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 121.51 万元, 较上年增加 15.57 万元, 原因是发放以前年度绩效及项目资金追加;

(7) 住房公积金(2210201) 18.24 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是事业单位人员工资调整社保基数增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 170.52 万元, 其中:
工资福利支出(301) 127.78 万元, 较上年减少 2.23 万元, 原因是事业单位人员工资无其他工资福利支出预算;

商品和服务支出(302) 41.53 万元, 较上年增加 20.79 万元, 原因是有公益性岗位, 相关人员的费用在本科目下预算;

对个人和家庭的补助(303) 1.21 万元, 较上年增加 1.08 万元, 原因是人员经费工资及社保普调预算;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 170.52 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 169.31 万元, 较上年增加 18.56 万元, 原因是事业单位人员工资调整社保基数增加及有公益性岗位, 相关人员的费用在本科目下预算;

对个人和家庭的补助(509) 1.21 万元, 较上年增加 1.08

万元，原因是人员经费工资及社保普调预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 170.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 23.61 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是新增公益性岗位，相关人员的费用在本科目下预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2022年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	1,705,200.00	一、部门预算	1,705,200.00	一、部门预算	1,705,200.00	一、部门预算	1,705,200.00
1、财政拨款	1,705,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,526,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,705,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,277,800.00	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	236,100.00	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	12,100.00	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	1,693,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179,200.00	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	183,900.00	(2)商品和服务支出	179,200.00	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	12,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,800.00	(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	1,215,100.00	(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	182,400.00				
		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	1,705,200.00	本年支出合计	1,705,200.00	本年支出合计	1,705,200.00	本年支出合计	1,705,200.00
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	1,705,200.00	支出总计	1,705,200.00	支出总计	1,705,200.00	支出总计	1,705,200.00

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

2022 年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	1,705,200.00	一、财政拨款	1,705,200.00	一、财政拨款	1,705,200.00	一、财政拨款	1,705,200.00
1、一般公共预算拨款	1,705,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,526,000.00	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	1,277,800.00	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	236,100.00	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	12,100.00	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	1,693,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179,200.00	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	183,900.00	(2)商品和服务支出	179,200.00	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	12,100.00
		10、卫生健康支出	123,800.00	(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	1,215,100.00	(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	182,400.00				
		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	1,705,200.00	本年支出合计	1,705,200.00	本年支出合计	1705200	本年支出合计	1,705,200.00	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	1,705,200.00	支出总计	1,705,200.00	支出总计	1705200	支出总计	1,705,200.00	

表 5

2022 年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	1705200	1289900	236100	179200	
208	社会保障和就业支出	183900	183900			
20805	行政事业单位养老支出	182400	182400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121600	121600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60800	60800			
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500			
210	卫生健康支出	123800	123800			
21011	行政事业单位医疗	123800	123800			
2101102	事业单位医疗	73500	73500			
2101103	公务员医疗补助	50300	50300			
212	城乡社区支出	1215100	799800	236100	179200	
21201	城乡社区管理事务	1215100	799800	236100	179200	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1215100	799800	236100	179200	
221	住房保障支出	182400	182400			
22102	住房改革支出	182400	182400			
2210201	住房公积金	182400	182400			

表 6

2022 年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			1705200	1289900	236100	179200	
301	工资福利支出			1277800	1277800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408900	408900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77900	77900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300900	300900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121600	121600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60800	60800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73500	73500			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50300	50300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182400	182400			
302	商品和服务支出			415300		236100	179200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68400		68400		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148600		148600		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	156200			156200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19100		19100		
303	对个人和家庭的补助			12100	12100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12100	12100			

表 7

2022 年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	1526000	1289900	236100	
208	社会保障和就业支出	183900	183900		
20805	行政事业单位养老支出	182400	182400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121600	121600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60800	60800		
20899	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
2089999	其他社会保障和就业支出	1500	1500		
210	卫生健康支出	123800	123800		
21011	行政事业单位医疗	123800	123800		
2101102	事业单位医疗	73500	73500		
2101103	公务员医疗补助	50300	50300		
212	城乡社区支出	1035900	799800	236100	
21201	城乡社区管理事务	1035900	799800	236100	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1035900	799800	236100	
221	住房保障支出	182400	182400		
22102	住房改革支出	182400	182400		
2210201	住房公积金	182400	182400		

表 8

2022 年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			1526000	1289900	236100	
301	工资福利支出			1277800	1277800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408900	408900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77900	77900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300900	300900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121600	121600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60800	60800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73500	73500		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50300	50300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182400	182400		
302	商品和服务支出			236100		236100	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68400		68400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	148600		148600	
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	19100		19100	
303	对个人和家庭的补助			12100	12100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12100	12100		

表 9

2022 年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（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

2022年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	179200	
150	西安市长安区住房和城乡建设局	179200	
150010	西安市长安区房地产交易服务中心	179200	
	专用项目	179200	
	其他履职专项业务经费	179200	
	商品房买卖资格审查	100000	房地产交易服务及房屋租赁管理业务
	网络费	79200	长安区范围内房地产交易业务网上办理平台的网络费

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022年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

2022年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

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		商品房买卖资格审查			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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,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	指标 1: 宣传委托印刷业务批次	2 次	
			指标 2: 购房资格审查出差次数	10 次	
				
		质量指标	指标 1: 到场完成情况	≥98%	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 业务完成率	98%	
			指标 2:		
				
	效益指标	成本指标	指标 1: 按需给予付款	98%	
			指标 2:		
				
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 提供良好履职基础、服务社会发展能力	积极	
			指标 2:		
				
	生态效益指标	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: 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。

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络费			
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	指标 1: 数字电路数	3 条	
			指标 2:		
	产出指标	质量指标	指标 1: 正常运行	100%	
			指标 2:		
	产出指标	时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年度	
			指标 2:		
	产出指标	成本指标	指标 1: 数字电路成本	7.92 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: 提供良好履职基础、服务社会发展能力	良好	
			指标 2:		
	效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥1 年	
			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 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)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	152.6	152.6	
	任务 2	项目支出	17.92	17.92	
	任务 3				
				
金额合计			170.52	170.52	
年度 总体 目标	目标 1: 保障事业正常运行 目标 2: 完成 2022 年网络费等相应工作				
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	指标 1: 单位实有人数		12 人
			指标 2: 项目资金发放数		17.92 万元
		质量指标	指标 1: 保质保量完成单位正常运行		100%
			指标 2: 保质保量完成项目工作效率		95%
		时效指标	指标 1: 单位资金支付及时率		100%
			指标 2: 项目任务完成效率		90%
		成本指标	指标 1: 基本支出资金总数		152.6 万元
			指标 2: 项目支出资金总额		17.92 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: 在编人员幸福满意度		95%
			指标 2: 辖区群众生活质量得到提升		显著提升
		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: 在编人员满意度		95%
			指标 2: 辖区群众满意度		95%

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

2022 年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 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
绩效指标	效益指标	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:		
			指标 2:		

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。

