

蓝田县房地产管理所
2023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

（一）主要职责。

为蓝田县房地产管理提供服务保障。

1、承担我县房地产市场监管，商品房预售许可证的办理及合同备案，商品房预售资金监管，二手房交易及资金监管，房屋租赁管理。

2、指导街道办事处、镇人民政府履行物业管理监管职责。

3、指导和监督前期物业管理招标投标活动。

4、前期物业服务合同、临时管理规约、物业服务合同、承接查验、业主委员会备案。

5、商品房专项维修资金的监管。

6、征集、核查和监管物业服务企业、项目负责人的信用信息，并接受查询。

7、建立相关物业管理档案。

8、开展物业管理人员及各类技术人员培训。

（二）内设机构。

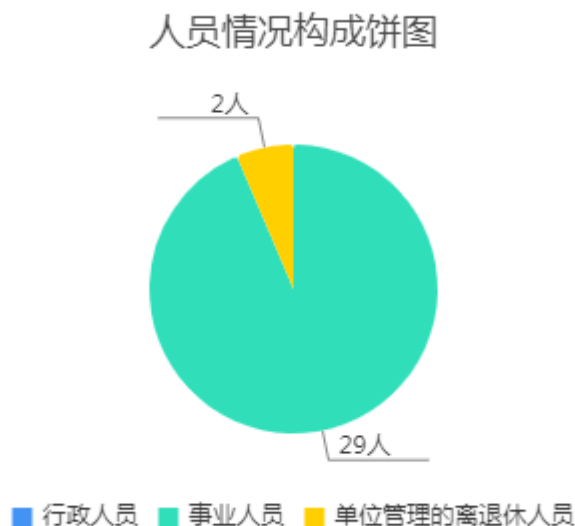
物业管理服务中心、维修基金科、财务科、信息科、市场监管科、办公室。

二、工作任务

2023年蓝田县房地产管理所将围绕我县的房地产市场行业开展工作，推进我县房地产事业平稳健康发展，依据本单位工作职责做好我县的房地产相关行业工作。一是加强房地产市场监管力度，促进我县房地产事业平稳发展；二是加强对物业服务业的整治，解决物业服务热点难点问题；三是做好信访维稳工作，全力做好房地产领域积案化解，及时化解涉房领域风险，确保房地产领域健康稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员2人。



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2023年预算收入319.81万元，其中：一般公共预算拨款319.81万元，较上年增加45.39万元，增长16.54%，增长的主要原因是：新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费增加；本单位2023年预算支出319.81万元，其中：一般公共预算拨款319.81万元，较上年增加45.39万元，增长16.54%，增长的主要原因是：新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入319.81万元，其中：一般公共预算拨款收入319.81万元，较上年增加45.39万元，增长16.54%，增长的主要原因是：新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费增加；本单位2023年财政拨款支出319.81万元，其中：一般公共预算拨款支出319.81万元，较上年增加45.39万元，增长16.54%，增长的主要原因是：新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出319.81万元，较上年增加45.39万元，增长16.54%，增长的主要原因是：新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出319.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.86万元，较上年增加3.95万元，增长16.52%，增长的主要原因是：新招录人员增加及基本工资和社会保障缴费支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员1人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.03万元，增长20.00%，增长的主要原因是：新招录人员增加及缴费基数，工伤保险缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）12.49万元，较上年增加0.45万元，增长3.74%，增长的主要原因是：新招录人员增加及缴费基数，基本医疗保险和大额医疗保险缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算未涉及公务员医疗补助项目；

（6）住宅建设与房地产市场监管（2120109）238.24万元，较上年增加18.09万元，增长8.22%，增长的主要原因是：新招录人员增加、工资普调，支出增加；

（7）住房公积金（2210201）25.79万元，较上年增加7.63万元，增长42.02%，增长的主要原因是：新招录人员增加及缴费基数，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

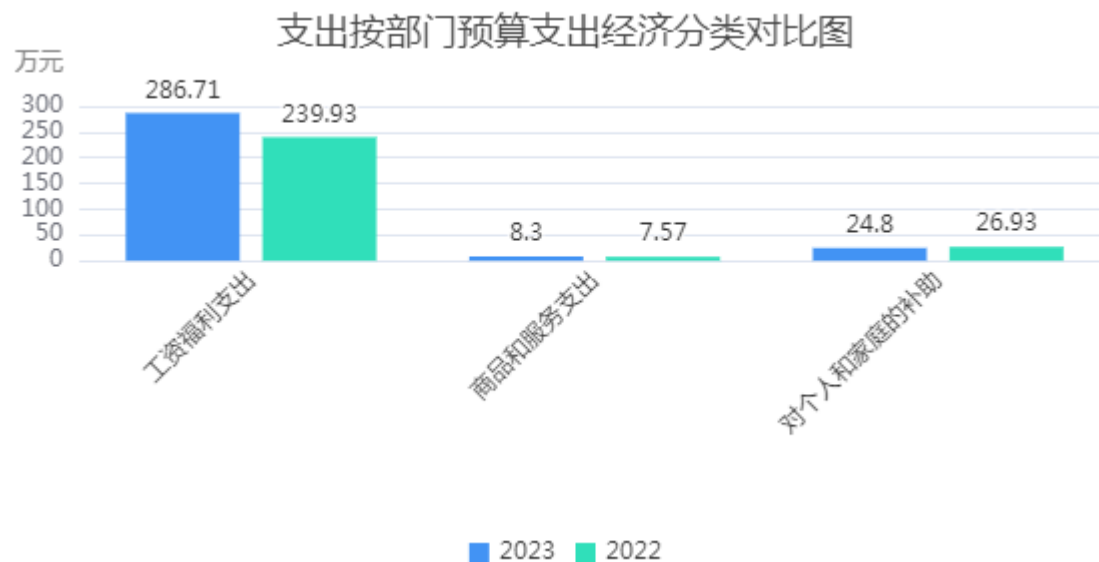
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出319.81万元，其中：

工资福利支出（301）286.71万元，较上年增加46.78万元，增长19.50%，增长的主要原因是：人员增加，工资及津贴补贴和社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）8.30万元，较上年增加0.73万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）24.80万元，较上年减少2.13万元，下降7.91%，下降的主要原因是：离退休人员死亡1人。

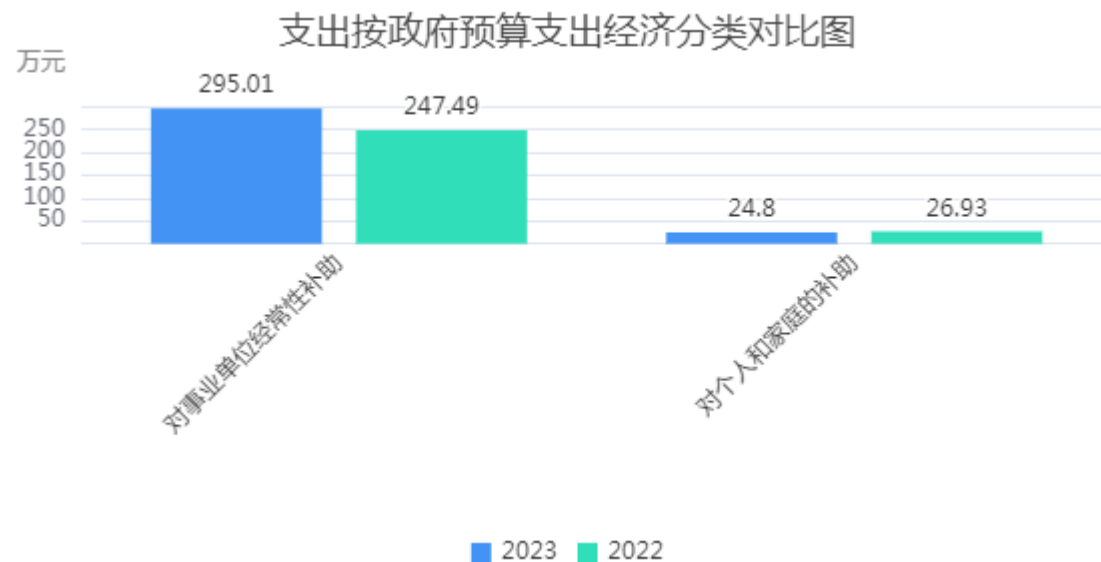


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出319.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.01万元，较上年增加47.52万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加，工资及津贴补贴和社保缴费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）24.80万元，较上年减少2.13万元，下降7.91%，下降的主要原因是：离退休人员死亡1人。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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319.81万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排8.30万元，较上年增加0.74万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

3. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县房地产管理所

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	一、部门预算	3,198,082.00	一、部门预算	3,198,082.00	一、部门预算	3,198,082.00
1、财政拨款	3,198,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,198,082.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,198,082.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,867,071.00	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	83,043.00	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	247,968.00	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	2,950,114.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	315,692.00	(2) 商品和服务支出		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	247,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,022.00	(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	2,382,448.00	(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	257,920.00				
		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	3,198,082.00	本年支出合计	3,198,082.00	本年支出合计	3,198,082.00	本年支出合计	3,198,082.00
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	3,198,082.00	支出总计	3,198,082.00	支出总计	3,198,082.00	支出总计	3,198,082.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	3,198,082.00								
132	蓝田县住房和城乡建设局	3,198,082.00	3,198,082.00								
132002	蓝田县房地产管理所	3,198,082.00	3,198,082.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	一、财政拨款	3,198,082.00	一、财政拨款	3,198,082.00	一、财政拨款	3,198,082.00
1、一般公共预算拨款	3,198,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,198,082.00	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	2,867,071.00	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	83,043.00	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	247,968.00	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	2,950,114.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	315,692.00	(2)商品和服务支出		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	247,968.00
		10、卫生健康支出	242,022.00	(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	2,382,448.00	(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	257,920.00				
		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	3,198,082.00	本年支出合计	3,198,082.00	本年支出合计	3,198,082.00	本年支出合计	3,198,082.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,198,082.00	支出总计	3,198,082.00	支出总计	3,198,082.00	支出总计	3,198,082.00

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：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	3,115,039.00	83,043.00		
208	社会保障和就业支出	315,692.00	315,692.00			
20805	行政事业单位养老支出	313,911.00	313,911.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,632.00	278,632.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,279.00	35,279.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00			
210	卫生健康支出	242,022.00	242,022.00			
21011	行政事业单位医疗	242,022.00	242,022.00			
2101102	事业单位医疗	124,905.00	124,905.00			
2101103	公务员医疗补助	117,117.00	117,117.00			
212	城乡社区支出	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00		
21201	城乡社区管理事务	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00		
221	住房保障支出	257,920.00	257,920.00			
22102	住房改革支出	257,920.00	257,920.00			
2210201	住房公积金	257,920.00	257,920.00			

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：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	3,115,039.00	83,043.00		
301	工资福利支出			2,867,071.00	2,867,071.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036,373.00	1,036,373.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,932.00	204,932.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,572.00	163,572.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,560.00	646,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,632.00	278,632.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,279.00	35,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,905.00	124,905.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,117.00	117,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,920.00	257,920.00			
302	商品和服务支出			83,043.00		83,043.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,643.00		11,643.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
303	对个人和家庭的补助			247,968.00	247,968.00			
30302	退休费	50905	离退休费	247,968.00	247,968.00			

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：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	3,115,039.00	83,043.00	
208	社会保障和就业支出	315,692.00	315,692.00		
20805	行政事业单位养老支出	313,911.00	313,911.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,632.00	278,632.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,279.00	35,279.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,781.00	1,781.00		
210	卫生健康支出	242,022.00	242,022.00		
21011	行政事业单位医疗	242,022.00	242,022.00		
2101102	事业单位医疗	124,905.00	124,905.00		
2101103	公务员医疗补助	117,117.00	117,117.00		
212	城乡社区支出	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00	
21201	城乡社区管理事务	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00	
221	住房保障支出	257,920.00	257,920.00		
22102	住房改革支出	257,920.00	257,920.00		
2210201	住房公积金	257,920.00	257,920.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县房地产管理所

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	3,198,082.00	3,115,039.00	83,043.00	
301	工资福利支出			2,867,071.00	2,867,071.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,036,373.00	1,036,373.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204,932.00	204,932.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,572.00	163,572.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	646,560.00	646,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,632.00	278,632.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,279.00	35,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,905.00	124,905.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,117.00	117,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,920.00	257,920.00		
302	商品和服务支出			83,043.00		83,043.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,643.00		11,643.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
303	对个人和家庭的补助			247,968.00	247,968.00		
30302	退休费	50905	离退休费	247,968.00	247,968.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县房地产管理所

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		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：蓝田县房地产管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:			
		其中 : 财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指	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:		
					
		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:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县房地产管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	房管所基本工资及社 会保障缴费	总额	财政拨款	其他资金
			319.81	319.81	
			319.81	319.81	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津补贴、改革性补贴，奖金。 目标2：保障单位为职工缴纳的社会保险缴费。 目标3：保障单位正常运转。				
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	支付率		100%
			人员指标		元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
			合规性		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		元
			标准内执行		100%
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		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	单位工作人员满意度		≥95%

表15

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	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	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:		
					
		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1:		
			指标2:		
					