

陕西省省级机关公有住房管理中心  
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）负责对东苑、丰园、兴庆、直管院落的监管和维护等工作；（二）负责直管院落水、电、暖、气的供应、保障、服务及相关设施、设备、管网、线路的保养维修管理工作；（三）负责直管院落安全、卫生、绿化、美化及院落秩序的管理和整顿工作；（四）负责直管院落房屋租金评定、调整，承办房租及水、电、暖、气等费用的具体收缴工作；（五）负责直管院落范围内商业用房的租赁、管理；（六）负责处理直管院落房屋和土地使用中所发生的一切内外部纠纷；（七）负责直管院落长期空置房、超标住房及其他不合理占房等应交住房的清理回收工作；（八）负责直管院落家委会的日常管理，协调家委会与地方政府的有关业务事宜，组织参与所在地区的社会活动；（九）完成事务中心交办的其他工作。

本单位设下列内设机构：行政财务科、房屋管理科、商业用房管理科、丰园小区管理所、东苑小区管理所、兴庆管理所。

## 二、工作任务

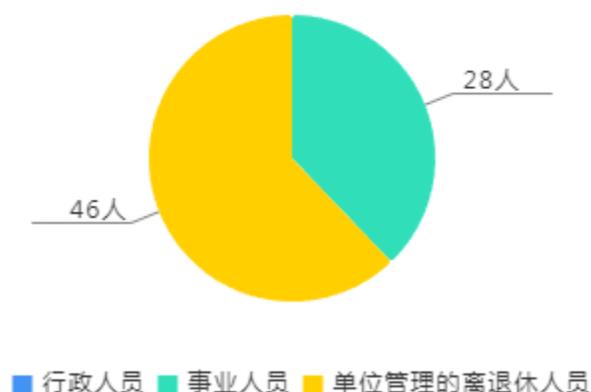
1. 加强组织建设，增强队伍战斗力和向心力。完善各项内控制度，加强内部管理，实现党建与业务互促共进；以“两化融合”目标为指引，持续加强系统化建章立制工作，实现分散小组采购等关键环节规范化、动态化管理。2. 做好直管院落日常维护

工作。做好供暖及其他设施设备维护工作；院内水、电、暖的日常维修及抢修工作；积极探索物业管理改革，配合属地街道在老旧小区引入社会化物业公司，建立小区规范化长效管理机制，切实改善住户服务体验。3. 提升物业管理服务质量，为住户提供优质服务。东苑小区完成住户房租、物业费、水费、电费、暖气费等费用收缴工作和院落维修工作；利用微信服务平台，实现微信投诉建议、户内报修、通知推送、信息宣传等功能，配合房改办做好空置房屋的配租交房工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员46人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入3,892.53万元，其中：一般公共预算拨款405.68万元、事业收入2,626.32万元、上年实户资金余额855.53万元、其他收入5.00万元，较上年增加608.60万元，增长18.53%，增长的主要原因是：租金收入增加；本单位2024年预算支出3,892.53万元，其中：一般公共预算拨款405.68万元、事业收入2,626.32万元、上年实户资金余额855.53万元、其他收入5.00万元，较上年增加608.60万元，增长18.53%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入405.68万元，其中：一般公共预算拨款收入405.68万元，较上年减少40.00万元，下降8.98%，下降的主要原因是：压减支出；本单位2024年财政拨款支出405.68万元，其中：一般公共预算拨款支出405.68万元，较上年减少40.00万元，下降8.98%，下降的主要原因是：压减支出。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出405.68万元，较上年减少40.00万元，下降8.98%，下降的主要原因是：压减支出。

### （二）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405.68万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）405.68万元，较上年增加154.68万元，增长61.63%，增长的主要原因是：落实“六保”要求，保障人员经费开支。

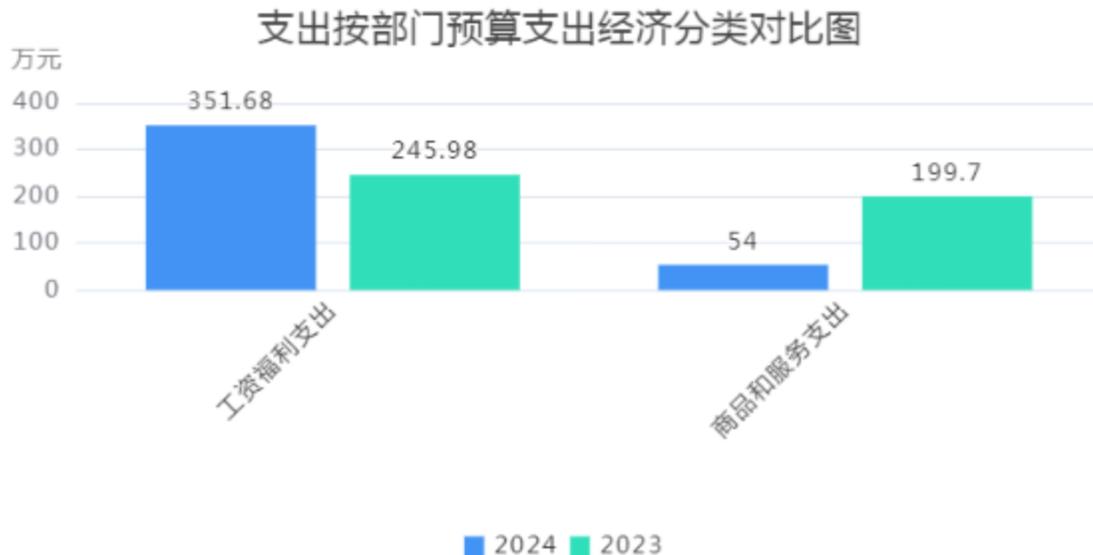
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出405.68万元，其中：

工资福利支出（301）351.68万元，较上年增加105.70万元，增长42.97%，增长的主要原因是：当年落实“六保”要求，保障人员经费开支，该科目预算支出相应增加；

商品和服务支出（302）54.00万元，较上年减少145.70万元，下降72.96%，下降的主要原因是：当年一般公共预算拨款支出减少，该科目预算支出相应减少。

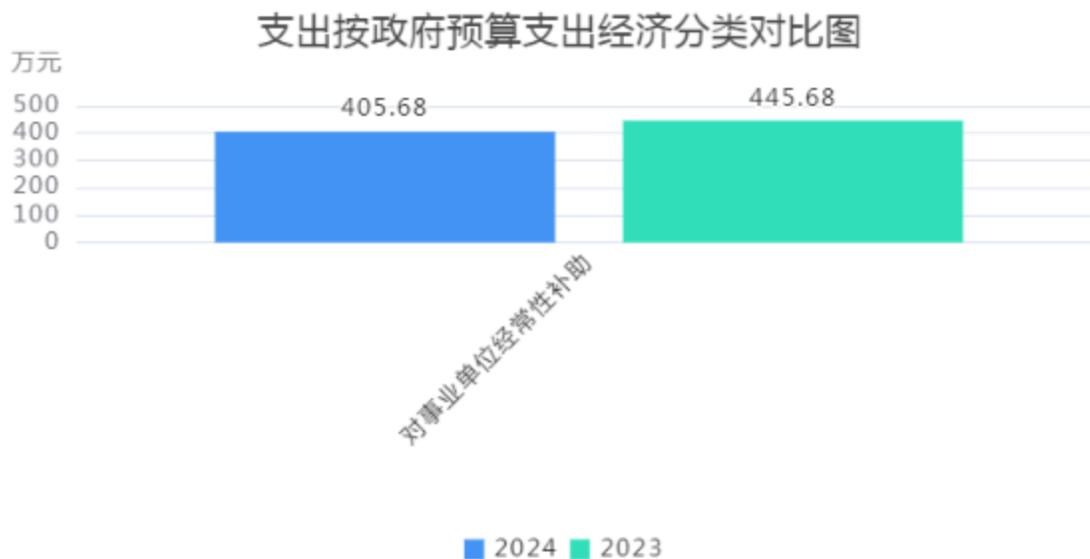


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出405.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.68万元，较上年减少

40.00万元，下降8.98%，下降的主要原因是：当年一般公共预算拨款支出减少，该科目预算支出相应减少。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

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。

## 十、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1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

2024年当年本单位政府采购预算共1,262.43万元，其中政府采购货物类预算17.73万元、政府采购服务类预算536.70万元、政府采购工程类预算708.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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405.68万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排51.00万元，较上年增加45.98万元，增长915.94%，增长的主要原因是：聘用人员劳务费支出纳入公用经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	30,370,000.00	一、部门预算	38,925,300.00	一、部门预算	38,925,300.00	一、部门预算	38,925,300.00
1、财政拨款	4,056,800.00	1、一般公共服务支出	37,175,300.00	1、人员经费和公用经费支出	15,628,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,056,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,425,000.00	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	9,153,000.00	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	50,000.00	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	38,698,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,297,300.00	6、对事业单位资本性补助	177,300.00
3、事业收入	26,263,200.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	780,000.00	(2)商品和服务支出	23,120,000.00	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	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	490,000.00	(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	50,000.00	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		(6)资本性支出	177,300.00		
		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	480,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,370,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,925,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,925,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,925,300.00</b>
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	8,555,300.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>38,925,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,925,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,925,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,925,300.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	38,925,300.00	4,056,800.00			26,263,200.00						8,555,300.00	50,000.00
120	陕西省机关事务服务中心	38,925,300.00	4,056,800.00			26,263,200.00						8,555,300.00	50,000.00
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	38,925,300.00	4,056,800.00			26,263,200.00						8,555,300.00	50,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,925,300.00	4,056,800.00		26,263,200.00			8,555,300.00	50,000.00		
120	陕西省机关事务服务中心	38,925,300.00	4,056,800.00		26,263,200.00			8,555,300.00	50,000.00		
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	38,925,300.00	4,056,800.00		26,263,200.00			8,555,300.00	50,000.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

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、财政拨款	4,056,800.00	一、财政拨款	4,056,800.00	一、财政拨款	4,056,800.00	一、财政拨款	4,056,800.00
1、一般公共预算拨款	4,056,800.00	1、一般公共服务支出	4,056,800.00	1、人员经费和公用经费支出	4,056,800.00	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	3,516,800.00	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	540,000.00	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		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	4,056,800.00
		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		(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	
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,056,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,056,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,056,800.00	<b>本年支出合计</b>	4,056,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,056,800.00	<b>支出总计</b>	4,056,800.00	<b>支出总计</b>	4,056,800.00	<b>支出总计</b>	4,056,800.00

## 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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00		
201	一般公共服务支出	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00		
2010350	事业运行	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00		

### 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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00		
301	工资福利支出			3,516,800.00	3,516,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,356,800.00	1,356,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,130,000.00	2,130,000.00			
302	商品和服务支出			540,000.00	30,000.00	510,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00			

### 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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00	
201	一般公共服务支出	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00	
2010350	事业运行	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00	

### 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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	备注
			合计	4,056,800.00	3,546,800.00	510,000.00	
301	工资福利支出			3,516,800.00	3,516,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,356,800.00	1,356,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,130,000.00	2,130,000.00		
302	商品和服务支出			540,000.00	30,000.00	510,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	510,000.00		510,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省省级机关公有住房管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,297,300.00	
120	陕西省机关事务服务中心	23,297,300.00	
120008	陕西省省级机关公有住房管理中心	23,297,300.00	
	通用项目	23,297,300.00	
	办公用房物业管理服务项目	23,120,000.00	
	物业管理服务	23,120,000.00	开展日常物业管理服务，包含绿化、保安、保洁等，聘请外包公司进行安保保洁服务，电梯日常维修维保，定期检测。
	专项购置	177,300.00	
	办公设备购置	177,300.00	为改善办公环境，提高工作效率，根据各部门资产盘点，依据各部门需求，主任办公会决议，购置办公家具，办公设备，电器设备。电脑打印机为集中采购，办公家具协议供货，资金来源为自有资金，拟在11月之前完成。

### 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：陕西省省级机关公有住房管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				145						12,624,300.00	
201	03	50	120	陕西省机关事务服务中心				1						150,000.00	
201	03	50	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心				1						150,000.00	
201	03	50		公用经费	C04070100	体检服务		1	302	99	505	02		150,000.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				144						12,474,300.00	
201	03	99	120008	陕西省省级机关公有住房管理中心				144						12,474,300.00	
201	03	99		办公设备购置	A02010105	台式计算机	国产品牌	3	310	02	506	01		18,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021003A4	黑白打印机	国产品牌	2	310	02	506	01		4,000.00	
201	03	99		办公设备购置	A02021004A4	彩色打印机	国产品牌	2	310	02	506	01		10,020.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010201	办公桌	国产品牌	8	310	02	506	01		8,480.00	
201	03	99		办公设备购置	A05010502	文件柜	国产品牌	9	310	02	506	01		6,300.00	
201	03	99		办公设备购置	A05030301	制服	国产品牌	87	310	02	506	01		130,500.00	
201	03	99		物业管理服务	B06990000	其他安装	东苑前置水表更换	1	302	13	505	02		1,510,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B06990000	其他安装	设备维修升级改造	1	302	13	505	02		3,200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	东苑零星维修费	1	302	13	505	02		400,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	丰园零星维修费	1	302	13	505	02		620,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	丰园热交换站例行保养维修费	1	302	13	505	02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	丰园屋面防水维修	1	302	13	505	02		150,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	丰园院落地砖修补	1	302	13	505	02		100,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	兴庆洗衣房维修	1	302	13	505	02		250,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	直管院落零星维修费	1	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	中心院落室外采暖管道改造工程	1	302	13	505	02		350,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300	保安服务	东苑保安服务	2	302	09	505	02		580,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300	保安服务	丰园保安服务	2	302	09	505	02		888,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C05040300	保安服务	直管院落保安服务	2	302	09	505	02		720,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C13050200	垃圾处理服务	垃圾清运费	2	302	13	505	02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23120800	电梯维修和保养服务	电梯质检及维保	3	302	13	505	02		390,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23121100	消防设备维修和保养服务	消防等设备维保	1	302	13	505	02		120,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900	其他维修和保养服务	监控、门禁等设备维保	3	302	13	505	02		300,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C23129900	其他维修和保养服务	热交换站设备日常维保	1	302	13	505	02		220,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000	其他服务	东苑保洁服务	1	302	09	505	02		270,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000	其他服务	丰园保洁服务	2	302	09	505	02		859,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000	其他服务	绿化服务	2	302	09	505	02		200,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000	其他服务	兴庆保洁服务	1	302	09	505	02		245,000.00	
201	03	99		物业管理服务	C99000000	其他服务	直管院落保洁服务	1	302	09	505	02		225,000.00	



表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2136	
		其中:财政拨款	194.68	
		其他资金	1941.32	
总体目标	完成全年物业费收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施设备更新升级,提高住户满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。			
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	物业服务面积	370496平方米
		质量指标	物业服务标准达标率	≥95%
		时效指标	按时完成	2023年底前
	效益指标	社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%
		可持续影响指标	后续合同签订率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度	≥85%	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		陕西省机关事务服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.55	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	7.55	
总体目标	保障正常办公运作, 提升工作效率。			
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	采购专项资产类别	≥4类
		质量指标	采购完成率	≥80%
		时效指标	申请采购物品到货时间	≤5日
		成本指标	采购控制数	≤7.55万元
	效益指标	可持续影响指标	平均使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省省级机关公有住房管理中心			
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	人员经费	657.5	354.68	302.82
	任务2	公用经费	905.3	51	854.1
	任务3	专项业务经费	2329.73	0	2329.73
金额合计		3892.53	405.68	3486.85	
年度 总体 目标	目标1: 提升职工履职能力, 保障人员经费按时发放及各项工作顺利开展。 目标2: 保障各部门日常办公顺利进行 目标3: 完成全年物业费收取支付, 开展维修改造工作, 改善院落居住条件, 对设施设备更新升级				
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	物业服务面积		382486.69平方米
		质量指标	人员履职能力		提升
			物业服务标准达标率		≥95%
		时效指标	采购支付时间		2023年底前
			维修项目首次验收合格率		≥95%
		成本指标	预算控制数		≤3892.53万元
	社会效益指标	物业服务保障应急处理率		≥95%	
		可持續影响指标		物业服务后续合同的签订	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区住户满意度		≥85%

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。

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: .....	
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:		
			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:			
		.....			

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。