

西安市未央区城建监察中队

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

1、建筑市场管理方面。建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；建筑工程勘察设计管理；建筑节能管理；建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理；散装水泥管理；建设工程消防管理；公建配套设施建设管理。

2、房地产市场管理方面。城市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。

（二）机构设置

本单位内设机构有办公室、业务科。

二、2022年单位工作任务

（一）负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；

(二) 负责建筑工程勘察设计管理; 负责建筑节能管理; 负责建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理;

(三) 散装水泥管理; 负责建设工程消防管理;

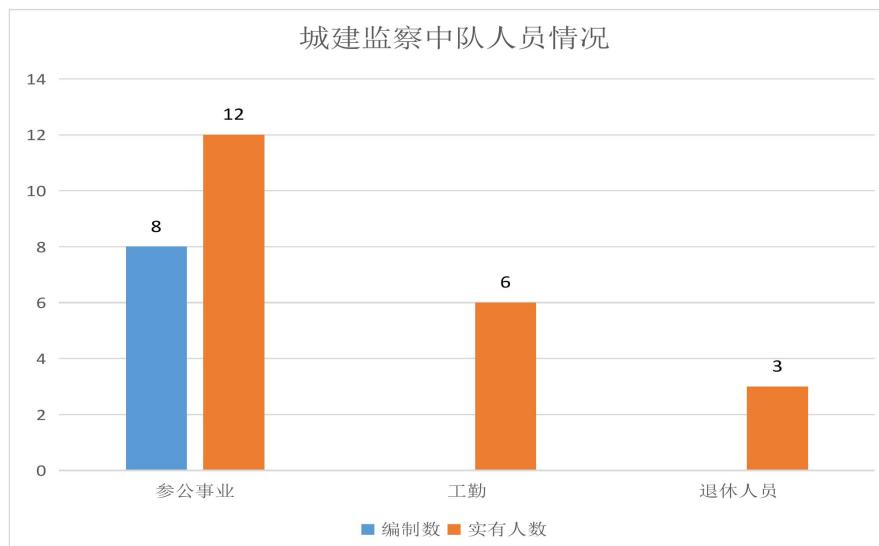
(四) 负责公建配套设施建设管理;

(五) 负责市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理;

(六) 负责房地产估价管理、房产经纪管理、房产测绘管理、房屋租赁市场管理。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、参公事业 12 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 3 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 262.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 262.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.84 万元，其中一般共预算拨款收入 262.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 3.32 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 262.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员经费增加。

（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 262.84 万元，较上年增加 3.32 万元，主要原因是人员经费增加。

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 262.84 万元，其中：

(1) 建设市场管理与监督(2120601) 262.84 万元，较上年增加 3.32 万元，原因是人员经费增加；

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 262.84 万元，其中：

工资福利支出(301) 223.02 万元，较上年增加 12.24 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出(302) 36.65 万元，较上年减少 9.24 万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.17 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员经费支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 262.84 万元，其中：

工资福利支出（501）223.02万元，较上年增加12.25万元，原因是人员经费支出增加；商品和服务支出（502）32.08万元，较上年减少9.24万元，原因是厉行节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）36.65万元，3.17万元，较上年增加0.32万元，原因是人员经费支出增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元(3.5%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.28 万元，较上年减少 0.01 万元 (3.5%)，减少的主要原因是厉行节约，缩减经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 11 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 25.65 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是厉行节约，缩减经费。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区城建监察中队

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。

表1

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	2,628,318.00	一、部门预算	2,628,318.00	一、部门预算	2,628,318.00	一、部门预算	2,628,318.00
1、财政拨款	2,628,318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,518,318.00	1、机关工资福利支出	2,230,153.00
(1)一般公共预算拨款	2,628,318.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,230,153.00	2、机关商品和服务支出	366,459.00
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	256,459.00	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	31,706.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	31,706.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	2,628,318.00	(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					
		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	2,628,318.00	本年支出合计	2,628,318.00	本年支出合计	2,628,318.00	本年支出合计	2,628,318.00
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	2,628,318.00	支出总计	2,628,318.00	支出总计	2,628,318.00	支出总计	2,628,318.00

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2628318	2628318							
144	西安市未央区住房和城市建设局	2628318	2628318							
144002	西安市未央区城建监察中队	2628318	2628318							

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 部 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	2,628,318.00	一、财政拨款	2,628,318.00	一、财政拨款	2,628,318.00	一、财政拨款	2,628,318.00
1、一般公共预算拨款	2,628,318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,518,318.00	1、机关工资福利支出	2,230,153.00
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	2,230,153.00	2、机关商品和服务支出	366,459.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	256,459.00	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	31,706.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,000.00	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		(2)商品和服务支出	110,000.00	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	31,706.00
		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	2,628,318.00	(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					
		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	2,628,318.00	本年支出合计	2,628,318.00	本年支出合计	2,628,318.00	本年支出合计	2,628,318.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,628,318.00	支出总计	2,628,318.00	支出总计	2,628,318.00	支出总计	2,628,318.00

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	2628318	2261859	256459	110000	
212	城乡社区支出	2628318	2261859	256459	110000	
21206	建设市场管理与监督	2628318	2261859	256459	110000	
2120601	建设市场管理与监督	2628318	2261859	256459	110000	

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			2628318	2261859	256459	110000	
301	工资福利支出			2230153	2230153			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911972	911972			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605161	605161			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61197	61197			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219680	219680			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99768	99768			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1312	1312			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331063	331063			
302	商品和服务支出			366459		256459	110000	
30201	办公费	50201	办公经费	142890		82890	60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2790		2790		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	29515		29515		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141264		141264		
303	对个人和家庭的补助			31706	31706			
30302	退休费	50905	离退休费	9926	9926			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16740	16740			

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	2518318	2261859	256459	
212	城乡社区支出	2518318	2261859	256459	
21206	建设市场管理与监督	2518318	2261859	256459	
2120601	建设市场管理与监督	2518318	2261859	256459	

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			2518318	2261859	256459	**
301	工资福利支出			2230153	2230153		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911972	911972		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	605161	605161		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61197	61197		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219680	219680		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99768	99768		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1312	1312		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331063	331063		
302	商品和服务支出			256459		256459	
30201	办公费	50201	办公经费	82890		82890	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2790		2790	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29515		29515	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141264		141264	
303	对个人和家庭的补助			31706	31706		
30302	退休费	50905	离退休费	9926	9926		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16740	16740		

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
144002	合计	110000	
	全额	110000	
	西安市未央区城建监察中队	110000	
	专用项目	110000	
	其他履职经费	110000	
	城建监察中队工作经费	110000	完成住房和城市建设局各项法律法规宣传教育活动，下社区普法宣传，提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故产生等

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计	2907	2907		2907			2790	2790		2790				-117	-117		-117	
144	西安市未央区住房和城市建设局	2907	2907		2907			2790	2790		2790				-117	-117		-117	
144002	西安市未央区城建监察中队	2907	2907		2907			2790	2790		2790				-117	-117		-117	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标

项目名称		城建监察中队工作经费		
主管部门		区住建局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	1. 工作指标: a、完成住房和城市建设各项法律法规宣传教育活动，下社区普法宣传，重点宣传群众关心的城建方面法律法规。b、提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故发生；提高物业管理企业、中介企业，群租房安全隐患意识。c、完成执法人员普法培训和各类业务培训工作。。 2. 预算金额: 11万元 3. 效益指标: 保障各项执法工作有序顺利进行。			
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	法律宣传培训次数	5
			专业鉴定机构数	2
			宣传资料印刷批数	4
		质量指标	印刷品合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-2月
		成本指标	总费用	11万元
			印刷费用	1万元
			培训会议费	15万元
			律师诉讼费	4万元
			专业机构鉴定评估费	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	完成执法人员普法培训和各类业务培训工作	≥98%
			提高建设单位及施工单位安全质量意识，无质量安全事故	≥98%
			完成住房和城市建设各项法律法规宣传教育活动	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注: 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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市未央区城建监察中队			
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	保障单位人员工资福利	226.19	226.19	
	任务2	保障单位正常运转	25.65	25.65	
	任务3	1. 建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；建设工程消防管理；公建配套设施建设管理。 2. 城市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理	11	11	
	金额合计		262.84	262.84	
年度总体目标	目标1：保障区城建监察中队单位正常运转，基本建筑市场管理方面、房地产市场管理方面职能实现 目标2：完成预算收入262.84万元，预算支出262.84万元 目标3：完成建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；建筑工程勘察设计管理；建筑节能管理；建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理；散装水泥管理；建设工程消防管理；公建配套设施建设管理。城市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。				
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	机构人员：在职；离退休	20人；18人；3人	
			宣传次数：第三方机构数	3次；1家	
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用”经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率：	$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 97\% ; 100\% ; 100\%$	
			合同执行率；宣传覆盖面；	100%；98%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	
			培训时间：	2023年1-12月	
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	251.84万元；226.19万元；25.65万元	
			项目支出：	11万元	
			城建监察中队工作经费	11万元	
		经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	$\geq 100\% ; \geq 95\%$	
			预算支出；预算支出执行完成率	$\geq 262.84\text{万元} ; \geq 99\%$	
			监督检查企业、房地产等行业	$\geq 200\text{家}$	
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
		可持续影响指标	完成建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；建筑工程勘察设计管理；散装水泥管理；建设工程消防管理；公建配套设施建设管理。城市商品房销售市场管理；房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理等任务	100%	
			年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间		$\geq 1\text{年}$	
		服务对象满意度指标		单位职工满意度	>95%
		群众满意度		$\geq 95\%$	

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				
	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
	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	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。