

西安市未央区建筑业管理中心 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

（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

西安市未央区建筑业管理中心为未央区住房和城乡建设局下属事业单位，负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作；负责住宅装饰装修市场和行业的监督管理；配合做好工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理工作；负责全区建设科技成果及建筑新技术新材料推广应用管理、行业技术市场和企业技术进步；负责全区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通建设、城中村(棚户区)改造项目等建设工程的招投标、建设监理、建设标准定额、工程造价监督管理；负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、建筑起重机械安装、拆卸告知备案和建筑起重机械使用登记备案、建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批、房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准、自行办理施工招标事宜备案、书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案；按照权限做好辖区散装水泥(含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件)有关监管工作。

(二) 内设机构。

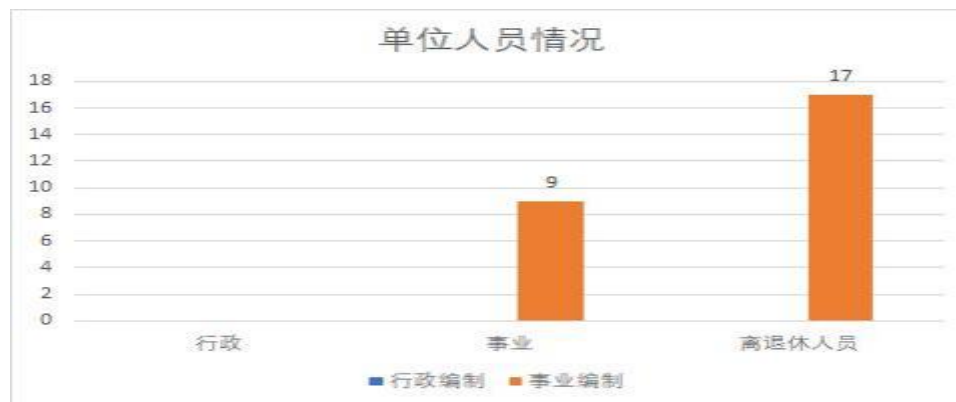
我单位内设办公室、财务室、扬尘办、招标办。

二、2022 年单位工作任务

本年度单位按照职责划分和上级主管部门安排部署，开展对未央辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作和招标投标监督管理以及辖区机械设备监管；受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 17 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 162.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.21 万元，主要原因是公车调拨出本单位，本年无修缮费用；本单位当年预算支出 162.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 19.21 万元，主要原因是公车调拨出本单位，无修缮费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.21 万元，主要原因是公车调拨出本单位，本年无修缮费用；本单位当年财政拨款支出 162.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.09 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.21 万元，主要原因是公车调拨出本单位，本年无修缮费用。

（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 162.09 万元，较上年减少 19.21 万元，主要原因是公车调拨出本单位，本年无修缮费用。

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 162.09 万元，其中：

建设市场管理与监督（2120601）162.09 万元，较上年减少 19.21 万元，主要原因是公车调拨出本单位，本年无修缮费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 162.09 万元，其中：

工资福利支出（301）101.48 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）43.6 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是办公用费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）17.02 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是离退休人

员增加，费用增加。

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

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 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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

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

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 162.09 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. 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

部门（单位）名称：西安市未央区建筑业管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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	1620969.00	一、部门预算	1620969.00	一、部门预算	1620969.00	一、部门预算	1620969.00
1、财政拨款	1620969.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1263845.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1620969.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014755.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	170220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1450749.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	357124.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	357124.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	170220.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1620969.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1620969.00	本年支出合计	1620969.00	本年支出合计	1620969.00	本年支出合计	1620969.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	1620969.00	支出总计	1620969.00	支出总计	1620969.00	支出总计	1620969.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1620969.00	一、财政拨款	1620969.00	一、财政拨款	1620969.00	一、财政拨款	1620969.00
1、一般公共预算拨款	1620969.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1263845.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1014755.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	170220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1450749.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	357124.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	357124.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	170220.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1620969.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1620969.00	本年支出合计	1620969.00	本年支出合计	1620969.00	本年支出合计	1620969.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1620969.00	支出总计	1620969.00	支出总计	1620969.00	支出总计	1620969.00

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	1620969	1184975	78870	357124	
212	城乡社区支出	1620969	1184975	78870	357124	
21206	建设市场管理与监督	1620969	1184975	78870	357124	
2120601	建设市场管理与监督	1620969	1184975	78870	357124	

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			1620969	1184975	78870	357124	
301	工资福利支出			1014755	1014755			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429619	429619			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254109	254109			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38426	38426			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101930	101930			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52527	52527			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	638	638			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137506	137506			
302	商品和服务支出			435994		78870	357124	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43845		41445	2400	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51300			51300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35600			35600	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10950			10950	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21700			21700	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1395		1395		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	25792			25792	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	129087			129087	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	49000			49000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14030		14030		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11295			11295	
303	对个人和家庭的补助			170220	170220			
30301	离休费	50905	离退休费	118038	118038			
30302	退休费	50905	离退休费	43632	43632			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370			

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	1263845	1184975	78870	
212	城乡社区支出	1263845	1184975	78870	
21206	建设市场管理与监督	1263845	1184975	78870	
2120601	建设市场管理与监督	1263845	1184975	78870	

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			1263845	1184975	78870	
301	工资福利支出			1014755	1014755		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	429619	429619		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254109	254109		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38426	38426		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101930	101930		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52527	52527		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	638	638		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137506	137506		
302	商品和服务支出			78870		78870	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41445		41445	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1395		1395	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	14030		14030	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			170220	170220		
30301	离休费	50905	离退休费	118038	118038		
30302	退休费	50905	离退休费	43632	43632		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	357124	
1	全额	357124	
144003	西安市未央区建筑企业管理处	357124	
	专用项目	357124	
	其他履职经费	357124	
	2021年1112月廉政灶食材购买经费	8800	用以保障2021年11-12月廉政灶食材购买经费支付。
	2021年712月铁腕治霾电动巡查车租赁经费	21700	用于支付2021年度7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁费用。
	2021年办公用房采暖费用	22950	保障2021-2022采暖季办公用房采暖锅炉维修费用、锅炉天然气购买支出。
	2021年度工改背景墙制作及检查物资采买费用	14795	保障2021年未支付的工改背景墙制作及检查物资采买费用支出。
	办公用房采暖经费	45792	保障2022年度办公用房采暖。
	建筑工地扬尘治理及两类企业监督经费	60400	保障2022年度建筑工地扬尘治理及两类企业监督工作。
	建筑起重机械监督检查经费	30000	保障2022年度建筑起重机械监督检查经费顺利开展。
	临聘人员政府购买服务费用	117087	保障2022年度临聘人员政府购买服务平稳进行。
	院外单位水电费	35600	保障2022年度院外单位水电费支出。

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质
[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]

本经营预算支出等。

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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			建筑起重机械监督检查经费		
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	1. 工作指标：保障2022年建筑起重机械监督检查工作正常开展 。 2. 预算金额：3万元 3. 效益指标：保障单位检查工作开展				
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	印刷工本数量	300本	
			邀请专家数	2月/次	
		质量指标	印刷工本质量	98%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	3万元	
			印刷工本费	0.5万元	
			邀请专家费	2.5万元	
		社会效益指标	保障检查工作正常开展	97%	
		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	单位职工满意度	98%	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地扬尘治理及两类企业监督经费		
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.04	
		其中: 财政拨款	6.04	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 保障2022年建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理工作顺利开展。 2. 预算金额: 6.04万元 3. 效益指标: 保障单位扬尘检查工作开展			
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	印刷品购买次数	4次
			宣传次数	4次
		质量指标	印刷工本质量	98%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	6.04万元
			印刷费	3.4万元
			检查人员安全防护费	0.24万元
			专家检查费用	2.4万元

	效益指标	社会效益指标	保障检查工作正常开展	97%
		生态效益指标	做好扬尘治理、空气质量提高	“良”以上
		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	单位职工满意度	98%

[illegible]

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区住房和城		
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. 工作指标：保障2022年度临聘人员政府购买服务平稳进行。 2. 预算金额：11.7万元 3. 效益指标：保障单位工作正常开展			
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	聘用人数	2人
		质量指标	合同执行率	98%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	11.7万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	97%
		生态效益指标	做好扬尘治理、空气质量提高	“良” 以上
		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	单位职工满意度	98%

[illegible]

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区建筑业管理中心			
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	保障单位人员工资福利	118.5	118.5	
	任务2	保障单位正常运转	32.38	32.38	
	任务3	保障辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作正常开展	11.21	11.21	
	金额合计		162.09	162.09	
年度 总体 目标	目标1：保障建管中心单位正常运转、基本事业职能的实现； 目标2：完成预算收入162.09万元，完成预算支出162.09万元； 目标3：完成辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。				
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		9人
			临聘人员人数；委托专家人数；检查工地数目		2人；4人；85个
		质量指标	合同执行率；受检工地检查合格率；扬尘检查覆盖率；宣传覆盖面		100%；100%；100%；600人次
			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；		≤100%；≤100%；≥95%；100%
		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%
			执行时间；检查时间；宣传时间		2022年度；2022年度；2022年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		118.5万元；7.89万元
			项目支出：行政事业类项目		合计：22.91万元
			建筑起重机械监督检查经费		3万元
			建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理经费		6.04万元
			临聘人员劳务费用		11.7万元
			2021年7-12月铁腕治霾电动巡查车租赁经费		2.17万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		162.09万元；≥95%
			保障单位正常运转		95%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区在单位检查工作正常开展		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	做好扬尘治理、空气质量提高		“良”以上
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
		服务对象满意度指标	群众满意度		95%
			单位职工满意度		97%

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						
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	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。