

西安市未央区建筑业管理中心 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

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。

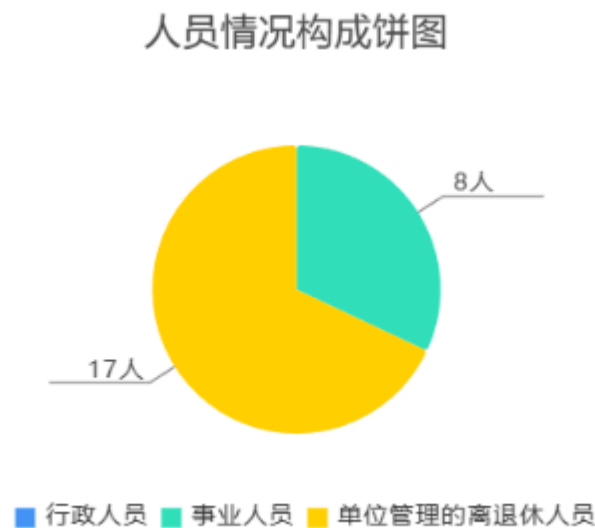
二、工作任务

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、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8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员17人。



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224.83万元，其中：一般公共预算拨款224.83万元，较上年增加25.27万元，增长12.66%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；本

单位2024年预算支出224.83万元，其中：一般公共预算拨款224.83万元，较上年增加25.27万元，增长12.66%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入224.83万元，其中：一般公共预算拨款收入224.83万元，较上年增加25.27万元，增长12.66%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；本单位2024年财政拨款支出224.83万元，其中：一般公共预算拨款支出224.83万元，较上年增加25.27万元，增长12.66%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充。

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224.83万元，较上年增加25.27万元，增长12.66%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充。

（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224.83万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）23.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年末单独列支本科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上

年年末单独列支本科目；

（3）事业单位医疗（2101102）4.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年末单独列支本科目；

（4）公务员医疗补助（2101103）8.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年末单独列支本科目；

（5）建设市场管理与监督（2120601）165.23万元，较上年减少34.33万元，下降17.20%，下降的主要原因是：在职人员减少，在职人员退休；

（6）住房公积金（2210201）11.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年末单独列支本科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

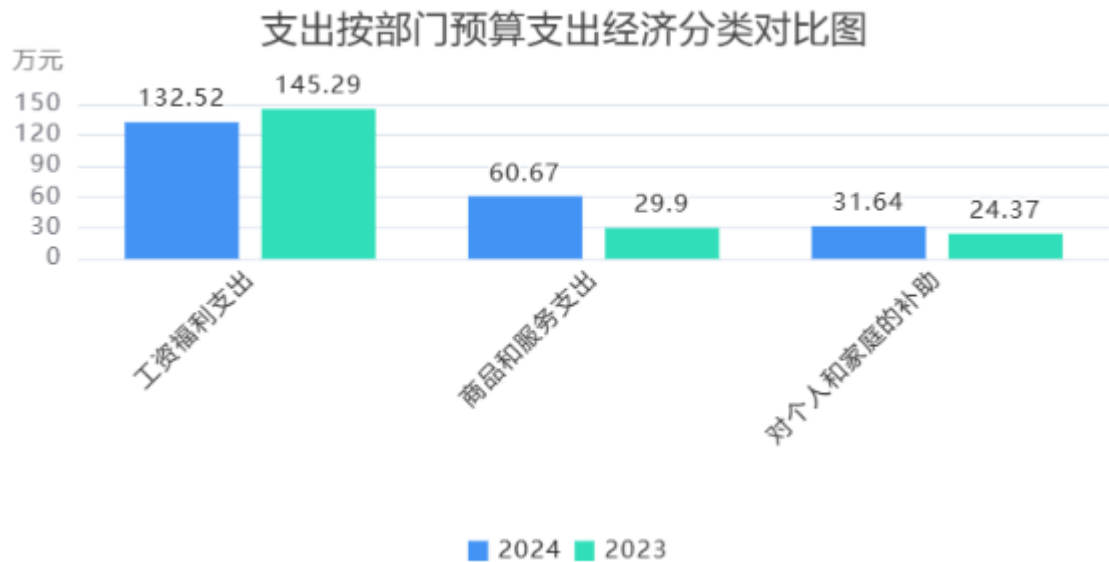
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出224.83万元，其中：

工资福利支出（301）132.52万元，较上年减少12.77万元，下降8.79%，下降的主要原因是：在职人员减少，在职人员退休；

商品和服务支出（302）60.67万元，较上年增加30.77万元，增长102.91%，增长的主要原因是：办公业务增多，办公费增加；

对个人和家庭的补助（303）31.64万元，较上年增加7.27万元，增长29.83%，增长的主要原因是：退休人员增加及离休人员年度基础绩效奖金发放方式改变。

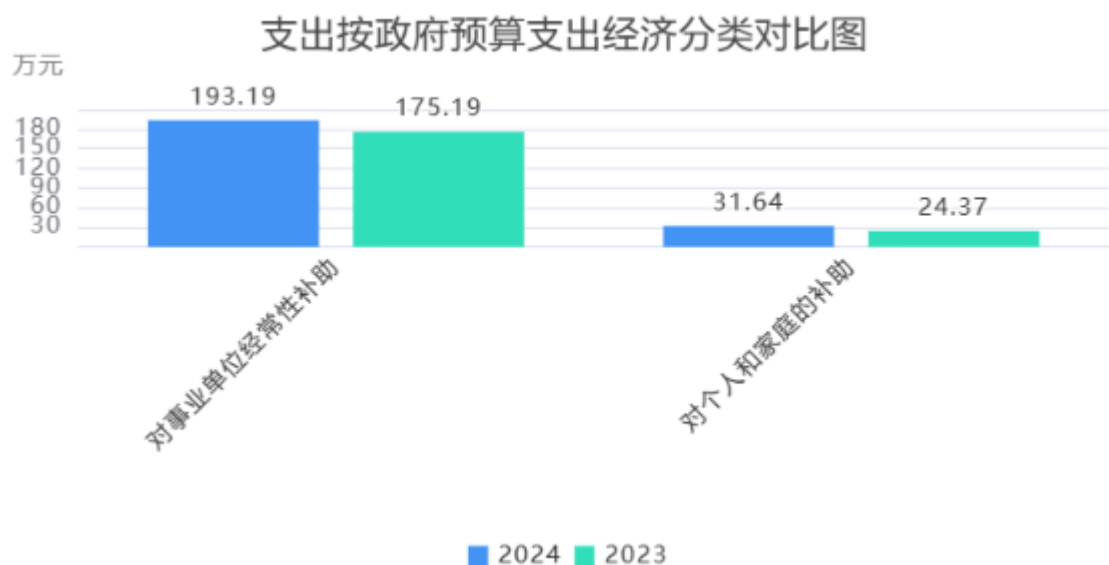


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出224.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.19万元，较上年增加18.00万元，增长10.27%，增长的主要原因是：在职人员经费增加，单位职责进一步细化补充；

对个人和家庭的补助（509）31.64万元，较上年增加7.27万元，增长29.83%，增长的主要原因是：退休人员增加及离休人员年度基础绩效奖金发放方式改变。



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2.12万元，较上年增加1.98万元，增长1419.71%，增长的主要原因是：划拨公务用车及运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年减少0.02万元，下降13.98%，下降的主要原因是：在职退休一人；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：划拨公务用车及运行维护费增加；

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）。

十一、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。

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224.83万元，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7.05万元，较上年增加1.26万元，增长21.70%，增长的主要原因是：业务量增加，办公经费增加。

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类公务接待（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：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

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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 2,248,303.00 | 一、部门预算 | 2,248,303.00 | 一、部门预算 | 2,248,303.00 | 一、部门预算 | 2,248,303.00 |
| 1、财政拨款 | 2,248,303.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,712,103.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,248,303.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,325,224.00 | 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 | 70,491.00 | 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 | 316,388.00 | 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 | 1,931,915.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 536,200.00 | 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 | 356,961.00 | (2) 商品和服务支出 | 536,200.00 | 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 | 316,388.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 127,698.00 | (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 | 1,652,257.00 | (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 | 111,387.00 | | | | |
| | | 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 | 2,248,303.00 | 本年支出合计 | 2,248,303.00 | 本年支出合计 | 2,248,303.00 | 本年支出合计 | 2,248,303.00 |
| 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 | 2,248,303.00 | 支出总计 | 2,248,303.00 | 支出总计 | 2,248,303.00 | 支出总计 | 2,248,303.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 2,248,303.00 | 2,248,303.00 | | | | | | | | | | |
| 144 | 西安市未央区住房和城乡建设局 | 2,248,303.00 | 2,248,303.00 | | | | | | | | | | |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心 | 2,248,303.00 | 2,248,303.00 | | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 2,248,303.00 | 2,248,303.00 | | | | | | | | |
| 144 | 西安市未央区住房和城乡建设局 | 2,248,303.00 | 2,248,303.00 | | | | | | | | |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心 | 2,248,303.00 | 2,248,303.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 2,248,303.00 | 一、财政拨款 | 2,248,303.00 | 一、财政拨款 | 2,248,303.00 | 一、财政拨款 | 2,248,303.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,248,303.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,712,103.00 | 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 | 1,325,224.00 | 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 | 70,491.00 | 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 | 316,388.00 | 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 | 1,931,915.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 536,200.00 | 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 | 356,961.00 | (2)商品和服务支出 | 536,200.00 | 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 | 316,388.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 127,698.00 | (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 | 1,652,257.00 | (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 | 111,387.00 | | | | |
| | | 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 | 2,248,303.00 | 本年支出合计 | 2,248,303.00 | 本年支出合计 | 2,248,303.00 | 本年支出合计 | 2,248,303.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,248,303.00 | 支出总计 | 2,248,303.00 | 支出总计 | 2,248,303.00 | 支出总计 | 2,248,303.00 |

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：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 2,248,303.00 | 1,641,612.00 | 70,491.00 | 536,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356,961.00 | 356,961.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356,961.00 | 356,961.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 232,298.00 | 232,298.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124,663.00 | 124,663.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127,698.00 | 127,698.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127,698.00 | 127,698.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44,281.00 | 44,281.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 83,417.00 | 83,417.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,652,257.00 | 1,045,566.00 | 70,491.00 | 536,200.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,652,257.00 | 1,045,566.00 | 70,491.00 | 536,200.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,652,257.00 | 1,045,566.00 | 70,491.00 | 536,200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111,387.00 | 111,387.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111,387.00 | 111,387.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111,387.00 | 111,387.00 | | | |

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：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 2,248,303.00 | 1,641,612.00 | 70,491.00 | 536,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,325,224.00 | 1,325,224.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 394,870.00 | 394,870.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 214,060.00 | 214,060.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31,980.00 | 31,980.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,663.00 | 124,663.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,281.00 | 44,281.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83,417.00 | 83,417.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 566.00 | 566.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111,387.00 | 111,387.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 606,691.00 | | 70,491.00 | 536,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 57,240.00 | | 29,240.00 | 28,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,400.00 | | 3,800.00 | 8,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,300.00 | | 3,800.00 | 62,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,800.00 | | | 25,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 411,300.00 | | | 411,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,451.00 | | 12,451.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 316,388.00 | 316,388.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 184,980.00 | 184,980.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47,318.00 | 47,318.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 84,090.00 | 84,090.00 | | | |

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：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 1,712,103.00 | 1,641,612.00 | 70,491.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 356,961.00 | 356,961.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356,961.00 | 356,961.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 232,298.00 | 232,298.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124,663.00 | 124,663.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127,698.00 | 127,698.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127,698.00 | 127,698.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44,281.00 | 44,281.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 83,417.00 | 83,417.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,116,057.00 | 1,045,566.00 | 70,491.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 1,116,057.00 | 1,045,566.00 | 70,491.00 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 1,116,057.00 | 1,045,566.00 | 70,491.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111,387.00 | 111,387.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111,387.00 | 111,387.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111,387.00 | 111,387.00 | | |

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）

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 1,712,103.00 | 1,641,612.00 | 70,491.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,325,224.00 | 1,325,224.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 394,870.00 | 394,870.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 214,060.00 | 214,060.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31,980.00 | 31,980.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,663.00 | 124,663.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44,281.00 | 44,281.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 83,417.00 | 83,417.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 566.00 | 566.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111,387.00 | 111,387.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 70,491.00 | | 70,491.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,240.00 | | 29,240.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,800.00 | | 3,800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,800.00 | | 3,800.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 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 | 12,451.00 | | 12,451.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 316,388.00 | 316,388.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 184,980.00 | 184,980.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 47,318.00 | 47,318.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 84,090.00 | 84,090.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

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 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
| | 合计 | 536,200.00 | |
| 144 | 西安市未央区住房和城乡建设局 | 536,200.00 | |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心 | 536,200.00 | |
| | 专用项目 | 536,200.00 | |
| | 其他履职经费 | 536,200.00 | |
| | 办公用房采暖 | 25,800.00 | |
| | 工地监督管理扬尘治理 | 20,000.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 331,100.00 | |
| | 起重机械管理和两类企业管理 | 20,000.00 | |
| | 院外单位水电费 | 71,100.00 | |
| | 治污减霾租车费用 | 68,200.00 | |

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

单位：元

| 预算单位代 码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 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 | 备注 |
|------------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
| | 合计 | | | | | | | | | |

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：西安市未央区建筑业管理中心

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

单位名称：西安市未央区建筑业管理中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|----------|---------------|----------|--------------|---------|-----------|---|---|---|---------------------|-----------|----|----------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------------------|-----|---------|-----------|--|-----------|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 费 | 费 | 费 | 费 | | | | | | | | | 费 | 费 | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,395.00 | 1,395.00 | | 1,395.00 | | | | | | | 21,200.00 | 21,200.00 | | 1,200.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | 19,805.00 | 19,805.00 | | -195.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 144 | 西安市未央区住房和城乡建设局 | 1,395.00 | 1,395.00 | | 1,395.00 | | | | | | | 21,200.00 | 21,200.00 | | 1,200.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | 19,805.00 | 19,805.00 | | -195.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 144003 | 西安市未央区建筑业管理中心 | 1,395.00 | 1,395.00 | | 1,395.00 | | | | | | | 21,200.00 | 21,200.00 | | 1,200.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | 19,805.00 | 19,805.00 | | -195.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |

表14-1

单位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乡建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 33.11 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 33.11 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 工作指标：a、完成单位下达各项工作；b、保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放。 2. 预算金额：33.11万元 3. 效益指标：保障各项工作有序顺利进行。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 9人 | |
| | | 质量指标 | 到岗率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 33.11万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障各项执法工作顺利进行 | 100% | |
| | | 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% | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 办公用房采暖 | | | |
| 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： | 2.58 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.58 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 工作指标：a、保障单位供暖正常；b、保障单位暖气设备正常检修、维修，以便正常使用。 2. 预算金额：2.58万元 3. 效益指标：保障单位2024年办公室供暖正常运行。 | | | | |
| 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 | 锅炉数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 供暖保障率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时长 | 4个月 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 2.58万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位供暖正常 | 100% | |
| | | 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% | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 工地监督管理扬尘治理 | | | |
| 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： | 2.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 工作指标：a、保障治污减霾监督费用正常使用，单位正常运行。 2. 预算金额：2万元 3. 效益指标：保障我区治污减霾工作正常开展，提升环境质量，确保工地扬尘治理工作落实到位。 | | | | |
| 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 | 培训次数 | 4次 | |
| | | | 宣传次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 宣传培训效果 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障我区治污减霾工作正常开展，提升环境质量，确保工地扬尘治理工作落实到位 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 优良天数达标 | 良好 | |
| | | 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% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--------|----|
| 项目名称 | | | 起重机械管理和两类企业管理 | | |
| 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： | 2.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1. 工作指标：a、保障我区起重机械管理工作正常开展，b、保障两类企业监管工作正常运行。 2. 预算金额：2万元 3. 效益指标：保障我区起重机械管理和两类企业监管工作正常开展，提升建筑质量，确保工地及两类企业工作监管落到实处。 | | | | |
| 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 | 制证数量 | 800本 | |
| | | | 邀请专家数量 | 4人 | |
| | | 质量指标 | 制证质量 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 2万元 | |
| | | | 起重机械监管 | 1万元 | |
| | | | 两类企业监管 | 1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障我区起重机械管理和两类企业监管工作正常开展，提升建筑质量，确保工地及两类企业工作监管落到实处 | ≥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% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 院外单位水电费 | | | |
| 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： | 7.11 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 7.11 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 工作指标：a、保障我单位水电费正常支出，单位工作正常运行。b、保障单位水电设备正常检修、维修，以便正常使用。 2. 预算金额：7.11万元 3. 效益指标：保障单位2024年办公室用水、用电正常运行。 | | | | |
| 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 | 用电量平均每月 | 7000瓦 | |
| | | | 用水量平均每月 | 300立方 | |
| | | 质量指标 | 供水、供电保障率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 7.11万元 | |
| | | | 电费 | 5万元 | |
| | | | 水费 | 2.11万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位2024年办公室用水、用电正常运行 | ≥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% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 治污减霾租车费用 | | | |
| 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： | 6.82 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.82 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1. 工作指标：a、保障我单位治污减霾车辆正常使用，单位工作正常运行。 2. 预算金额：6.82万元 3. 效益指标：保障我区治污减霾工作正常开展，提升环境质量，确保工地扬尘治理工作落实到位。 | | | | |
| 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 | 车辆数量 | 2辆 | |
| | | 质量指标 | 车辆出车率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总费用 | 6.82万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障我区治污减霾工作正常开展，提升环境质量，确保工地扬尘治理工作落实到位 | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | 生态考核达标 | 优良以上 | |
| | | 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 | 群众满意度 | ≥98% | |

表15

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 | 164.16 | 164.16 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 7.05 | 7.05 | |
| | 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 | 53.62 | 53.62 | |
| | 金额合计 | | 224.83 | 224.83 | |
| 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224.83万元，完成预算支出224.83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；离退休 | | 8人；17人 |
| | | | 临聘人员人数；委托专家人数；检查工地数目 | | 9人；4人；87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%；100%；100% |
| | | | 执行时间；检查时间；宣传时间 | | 2024年度；2024年度；2024年度 |
| | | 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | | 224.83万元；7.05万元 |
| | | | 项目支出：行政事业类项目 | | 合计：53.62万元 |
| | | | 治污减霾租车费用 | | 6.82万元 |
| | | | 起重机械管理和两类企业管理 | | 2万元 |
| | | | 工地监督管理扬尘治理 | | 2万元 |
| | | | 临聘人员劳务费 | | 33.11万元 |
| | | | 办公用房采暖 | | 2.58万元 |
| | | | 院外单位水电费 | | 7.11万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|---------------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出；预算支出执行完成率 | 224.83万元；≥95% |
| | | | 保障单位正常运转 | ≥98% |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | 单位职工满意度 | ≥98% |

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |