

西安市未央区建筑业管理中心
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

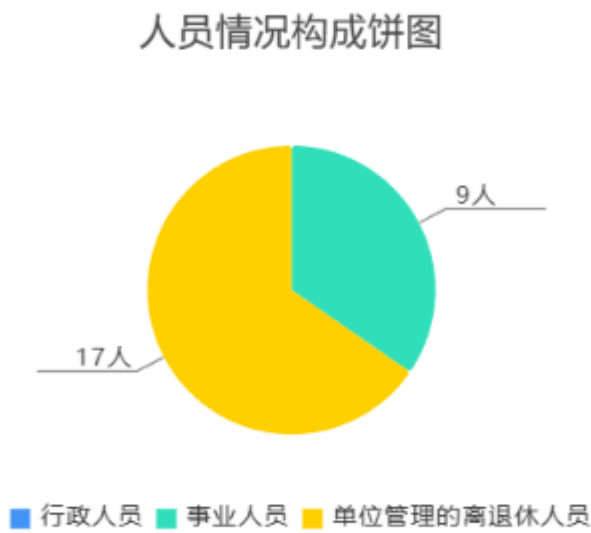
西安市未央区建筑业管理中心为未央区住房和城乡建设局下属事业单位，负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作；负责住宅装饰装修市场和行业的监督管理；配合做好工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理工作；负责全区建设科技成果及建筑新技术新材料推广应用管理、行业技术市场和企业技术进步；负责全区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通建设、城中村(棚户区)改造项目等建设工程的招投标、建设监理、建设标准定额、工程造价监督管理；负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、建筑起重机械安装、拆卸告知备案和建筑起重机械使用登记备案、建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批、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、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199.56万元，其中：一般公共预算拨款199.56万元，较上年增加37.47万元，增长23.11%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度年初进行预算，单位职责进一步细化补充；本单位2023年预算支出199.56万元，其中：一般公共预算拨款199.56万元，较上年增加37.47万元，增长23.11%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度逐月及时支出，保障单位职责细化后工作正常开展。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入199.56万元，其中：一般公共预算拨款收入199.56万元，较上年增加37.47万元，增长23.11%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度年初进行拨款拨款，单位职责进一步细化补充；本单位2023年财政拨款支出199.56万元，其中：一般公共预算拨款支出199.56万元，较上年增加37.47万元，增长23.11%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度年初进行拨款拨款，单位职责进一步细化补充。

（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199.56万元，较上年增加37.47万元，增长23.11%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度年初进行拨款拨款，单位职责进一步细化补充。

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199.56万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）199.56万元，较上年增加37.46万元，增长23.11%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度年初进行拨款拨款，单位职责进一步细化补充。

3、支出按经济科目分类的明细情况

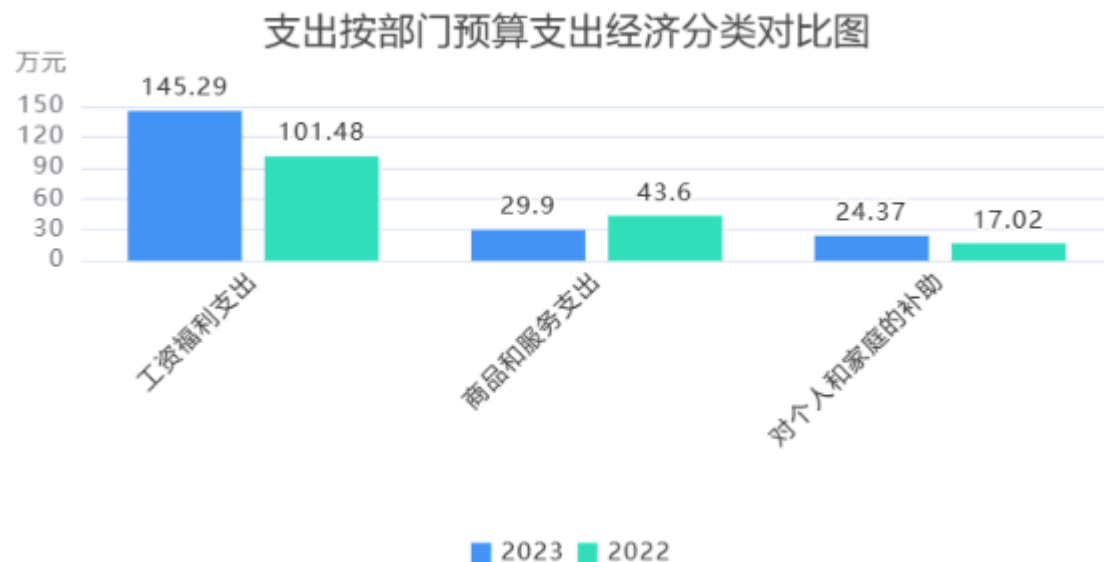
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出199.56万元，其中：

工资福利支出（301）145.29万元，较上年增加43.81万元，增长43.17%，增长的主要原因是：在职人员年度基础绩效奖金发放方式改变，本年度年初对奖金进行预算，逐月支出；

商品和服务支出（302）29.90万元，较上年减少13.70万元，下降31.42%，下降的主要原因是：单位职责中扬尘治理工作部分经费减少；

对个人和家庭的补助（303）24.37万元，较上年增加7.35万元，增长43.18%，增长的主要原因是：将公务员医疗补助经费年初进行预算，予以按月及时缴纳。

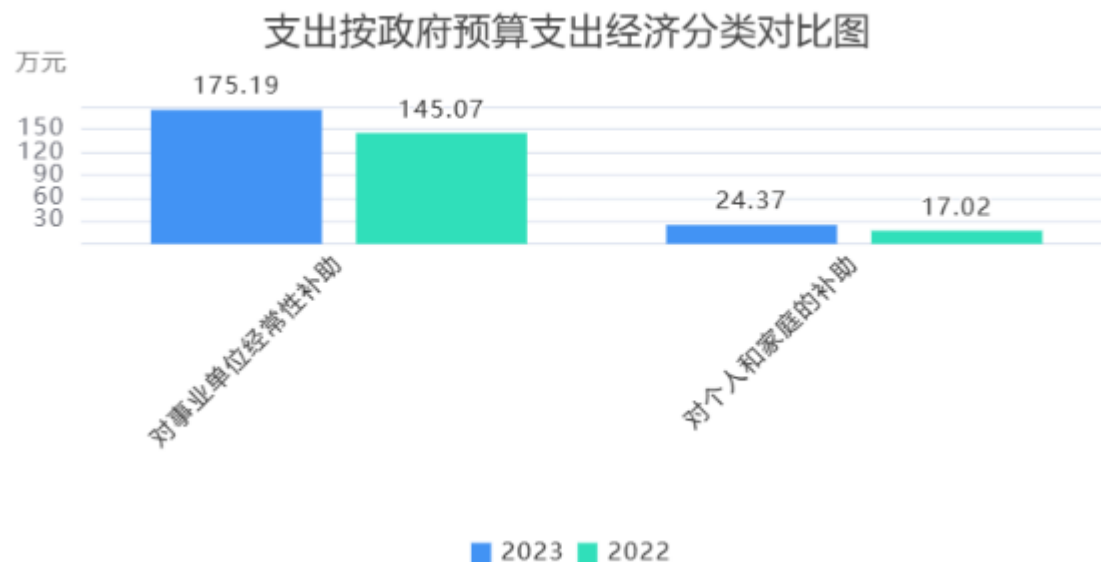


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出199.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.19万元，较上年增加30.12万元，增长20.76%，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）24.37万元，较上年增加7.35万元，增长43.18%，增长的主要原因是：将公务员医疗补助经费年初进行预算，予以按月及时缴纳。



（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0.14万元，较上年减少2.20万元，下降94.04%，下降的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车购置及运行维护费减少；

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199.56万元，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5.79万元，较上年减少2.09万元，下降26.56%，下降的主要原因是：工会经费减少；公务用车运行维护费减少。。

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。

2023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		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
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：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	1,995,635.00	一、部门预算	1,995,635.00	一、部门预算	1,995,635.00	一、部门预算	1,995,635.00
1、财政拨款	1,995,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,754,535.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,995,635.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,452,891.00	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	57,924.00	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	243,720.00	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	1,751,915.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241,100.00	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	241,100.00	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	243,720.00
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	1,995,635.00	(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	1,995,635.00	本年支出合计	1,995,635.00	本年支出合计	1,995,635.00	本年支出合计	1,995,635.00
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	1,995,635.00	支出总计	1,995,635.00	支出总计	1,995,635.00	支出总计	1,995,635.00

表3

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	1,995,635.00	1,995,635.00								
144	西安市未央区住房和城乡建设局	1,995,635.00	1,995,635.00								
144003	西安市未央区建筑业管理中心	1,995,635.00	1,995,635.00								

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	1,995,635.00	一、财政拨款	1,995,635.00	一、财政拨款	1,995,635.00	一、财政拨款	1,995,635.00
1、一般公共预算拨款	1,995,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,754,535.00	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	1,452,891.00	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	57,924.00	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	243,720.00	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	1,751,915.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	241,100.00	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	241,100.00	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	243,720.00
		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	1,995,635.00	(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	1,995,635.00	本年支出合计	1,995,635.00	本年支出合计	1,995,635.00	本年支出合计	1,995,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,995,635.00	支出总计	1,995,635.00	支出总计	1,995,635.00	支出总计	1,995,635.00

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：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	1,995,635.00	1,696,611.00	57,924.00	241,100.00	
212	城乡社区支出	1,995,635.00	1,696,611.00	57,924.00	241,100.00	
21206	建设市场管理与监督	1,995,635.00	1,696,611.00	57,924.00	241,100.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,995,635.00	1,696,611.00	57,924.00	241,100.00	

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：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	1,995,635.00	1,696,611.00	57,924.00	241,100.00	
301	工资福利支出			1,452,891.00	1,452,891.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,021.00	480,021.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,321.00	59,321.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,548.00	235,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,467.00	109,467.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,233.00	53,233.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,105.00	17,105.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	685.00	685.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,511.00	137,511.00			
302	商品和服务支出			299,024.00		57,924.00	241,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,445.00		32,895.00	12,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,450.00			23,450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,775.00		4,275.00	6,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,275.00		4,275.00	38,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,800.00			45,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,395.00		1,395.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	114,800.00			114,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,084.00		15,084.00		
303	对个人和家庭的补助			243,720.00	243,720.00			
30301	离休费	50905	离退休费	123,978.00	123,978.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,632.00	43,632.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,930.00	75,930.00			

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：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	1,754,535.00	1,696,611.00	57,924.00	
212	城乡社区支出	1,754,535.00	1,696,611.00	57,924.00	
21206	建设市场管理与监督	1,754,535.00	1,696,611.00	57,924.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,754,535.00	1,696,611.00	57,924.00	

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：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	1,754,535.00	1,696,611.00	57,924.00	
301	工资福利支出			1,452,891.00	1,452,891.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,021.00	480,021.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,321.00	59,321.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235,548.00	235,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,467.00	109,467.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,233.00	53,233.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,105.00	17,105.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	685.00	685.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,511.00	137,511.00		
302	商品和服务支出			57,924.00		57,924.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,275.00		4,275.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,275.00		4,275.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,395.00		1,395.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,084.00		15,084.00	
303	对个人和家庭的补助			243,720.00	243,720.00		
30301	离休费	50905	离退休费	123,978.00	123,978.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,632.00	43,632.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75,930.00	75,930.00		

表9

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	

表10

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	241,100.00	
144	西安市未央区住房和城乡建设局	241,100.00	
144003	西安市未央区建筑业管理中心	241,100.00	
	专用项目	241,100.00	
	其他履职经费	241,100.00	
	建设设备资质审验费	30,000.00	
	建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理经费	20,000.00	
	临聘人员劳务费用	100,800.00	
	物业管理服务费	90,300.00	

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

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							
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
				公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	23,395.00	23,395.00		1,395.00	22,000.00		22,000.00		1,395.00	1,395.00		1,395.00				-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00		-22,000.00						
144	西安市未央区住房和城乡建设局	23,395.00	23,395.00		1,395.00	22,000.00		22,000.00		1,395.00	1,395.00		1,395.00				-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00		-22,000.00						
144003	西安市未央区建筑业管理中心	23,395.00	23,395.00		1,395.00	22,000.00		22,000.00		1,395.00	1,395.00		1,395.00				-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00		-22,000.00						

表13-1

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：	10.08		
		其中：财政拨款	10.08		
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标：保障2023年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额：10.08万元 3. 效益指标：保障单位日常工作开展				
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	聘用人数	2人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10.08万元	
			社保	2.38万元	
			实发工资	7.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作开展	99%	
		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	单位职工满意度	98%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设设备资质审验费			
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：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标：保障2023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	4人	
		质量指标	印刷工本质量	98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3万元	
			印刷工本费	2.2万元	
			邀请专家费	0.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障检查工作正常开展	97%	
		生态效益指标			
		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%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理经费			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标：保障2023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：2万元 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	备注
	产出指标	数量指标	印刷数量	300册	
			召开会议数	4次	
		质量指标	印刷工本质量	98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2万元	
			印刷费	1.5万元	
			召开会议宣传费	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费			
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：	9.03		
		其中：财政拨款	9.03		
		其他资金			
总体目标	1. 工作指标：保障单位2023年度工作正常运转。 2. 预算金额：9.03万元 3. 效益指标：保障单位2023年度办公正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	锅炉数量	1个	
			用水量	2000立方米	
			用电量	50000千瓦	
		质量指标	供暖供水供电合格率质量	98%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	9.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位2023年度工作正常运转	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	单位职工满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区财政局			
年度 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
	任务1		保障单位人员工资福利	169.66	169.66
	任务2		保障单位正常运转	5.79	5.79
	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	24.11	24.11
	金额合计			199.56	199.56
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199.56万元，完成预算支出199.56万元； 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%；100%；100%	
			执行时间；检查时间；宣传时间	2023年度；2023年度；2023年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	169.66万元；5.79万元	
			项目支出：行政事业类项目	合计：24.11万元	
			建设设备资质审验费	3万元	
			建筑工地监督管理及两类企业扬尘治理经费	2万元	
			临聘人员劳务费用	10.08万元	
			物业管理服务费	9.03万元	
	经济效益指标		预算支出；预算支出执行完成率	199.56万元；≥95%	
			保障单位正常运转	95%	

	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			群众满意度	95%
			单位职工满意度	97%

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			