

西安市未央区城建监察中队
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

（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、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；

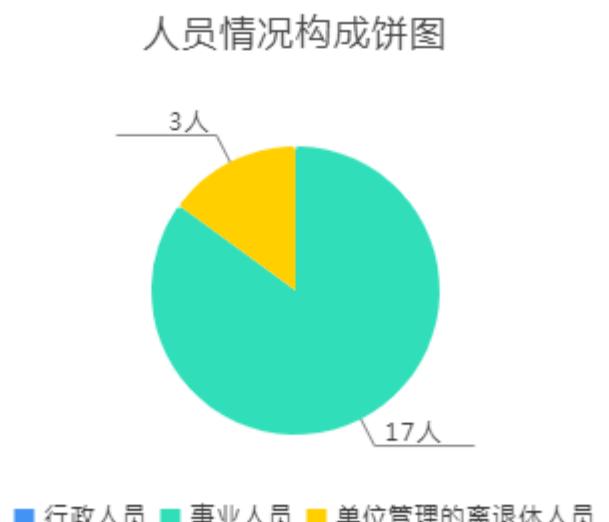
（四）负责公建配套设施建设管理；

（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、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，事业编制8人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3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337.75万元，其中：一般公共预算拨款337.75万元，较上年增加74.92万元，增长28.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出337.75万元，其中：一般公共预算拨款337.75万元，较上年增加74.92万元，增长28.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入337.75万元，其中：一般公共预算拨款收入337.75万元，较上年增加74.92万元，增长28.51%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出337.75万元，其中：一般公共预算拨款支出337.75万元，较上年增加74.92万元，增长28.51%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出337.75万元，较上年增加74.92万元，增长28.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出337.75万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）337.75万元，较上年增加74.92万元，增长28.51%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

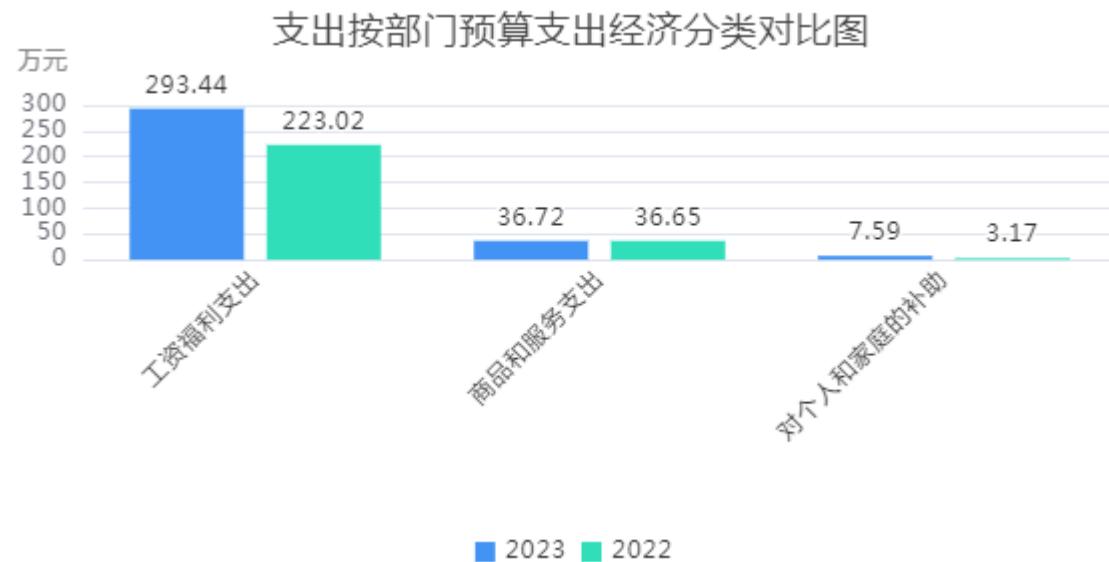
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出337.75万元，其中：

工资福利支出（301）293.44万元，较上年增加70.42万元，增长31.58%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）36.72万元，较上年增加0.07万元，增长0.19%，增长的主要原因是：业务量增加，费用支出增加；

对个人和家庭的补助（303）7.59万元，较上年增加4.42万元，增长139.43%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



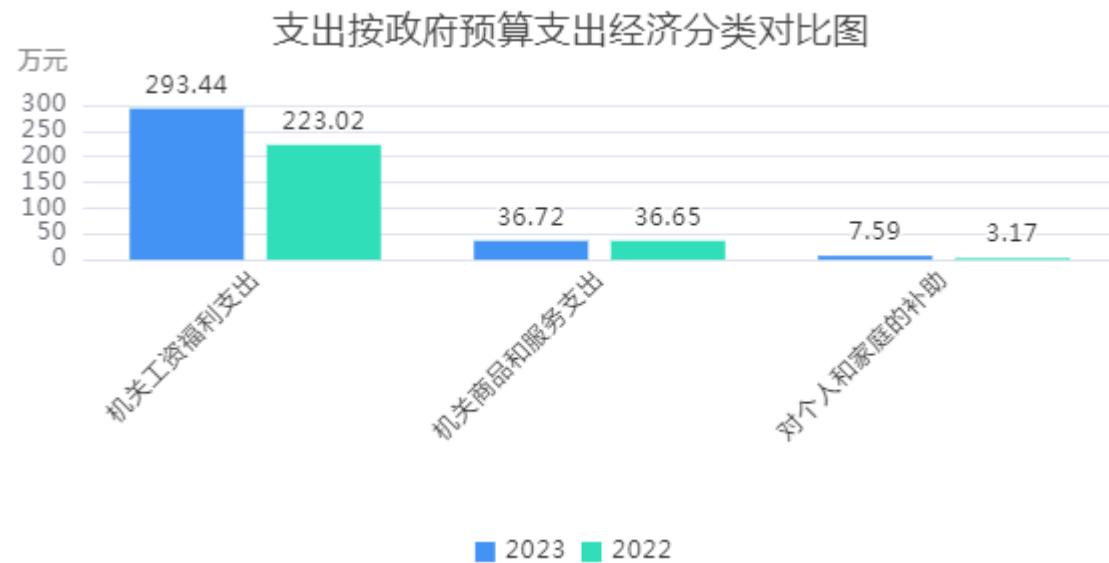
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出337.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.44万元，较上年增加70.42万元，增长31.58%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）36.72万元，较上年增加0.07万元，增长0.19%，增长的主要原因是：业务量增加，费用支出增加；

对个人和家庭的补助（509）7.59万元，较上年增加4.42万元，增长139.43%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



（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0.26万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.26万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费；

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。

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337.75万元，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22.72万元，较上年减少2.92万元，下降11.40%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减经费。

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

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：西安市未央区城建监察中队

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	3,377,529.00	一、部门预算	3,377,529.00	一、部门预算	3,377,529.00	一、部门预算	3,377,529.00
1、财政拨款	3,377,529.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,237,529.00	1、机关工资福利支出	2,934,410.00
(1)一般公共预算拨款	3,377,529.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,934,410.00	2、机关商品和服务支出	367,223.00
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	227,223.00	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	75,896.00	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	140,000.00	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	140,000.00	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	75,896.00
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	3,377,529.00	(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	3,377,529.00	本年支出合计	3,377,529.00	本年支出合计	3,377,529.00	本年支出合计	3,377,529.00
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	3,377,529.00	支出总计	3,377,529.00	支出总计	3,377,529.00	支出总计	3,377,529.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区城建监察中队

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区城建监察中队

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	3,377,529.00	3,377,529.00							
144	西安市未央区住房和城市建设局	3,377,529.00	3,377,529.00							
144002	西安市未央区城建监察中队	3,377,529.00	3,377,529.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区城建监察中队

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	3,377,529.00	一、财政拨款	3,377,529.00	一、财政拨款	3,377,529.00	一、财政拨款	3,377,529.00
1、一般公共预算拨款	3,377,529.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,237,529.00	1、机关工资福利支出	2,934,410.00
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	2,934,410.00	2、机关商品和服务支出	367,223.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	227,223.00	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	75,896.00	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	140,000.00	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	140,000.00	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	75,896.00
		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	3,377,529.00	(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	3,377,529.00	本年支出合计	3,377,529.00	本年支出合计	3,377,529.00	本年支出合计	3,377,529.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,377,529.00	支出总计	3,377,529.00	支出总计	3,377,529.00	支出总计	3,377,529.00

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：西安市未央区城建监察中队

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	3,377,529.00	3,010,306.00	227,223.00	140,000.00	
212	城乡社区支出	3,377,529.00	3,010,306.00	227,223.00	140,000.00	
21206	建设市场管理与监督	3,377,529.00	3,010,306.00	227,223.00	140,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	3,377,529.00	3,010,306.00	227,223.00	140,000.00	

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：西安市未央区城建监察中队

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	3,377,529.00	3,010,306.00	227,223.00	140,000.00	
301	工资福利支出			2,934,410.00	2,934,410.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949,471.00	949,471.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,267.00	570,267.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,160.00	745,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,614.00	222,614.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,155.00	33,155.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,327.00	1,327.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,416.00	311,416.00			
302	商品和服务支出			367,223.00		227,223.00	140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,135.00		62,135.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,635.00		2,635.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,613.00		29,613.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,840.00		132,840.00		
303	对个人和家庭的补助			75,896.00	75,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,926.00	9,926.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,290.00	61,290.00			

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：西安市未央区城建监察中队

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	3,237,529.00	3,010,306.00	227,223.00	
212	城乡社区支出	3,237,529.00	3,010,306.00	227,223.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理				
21206	建设市场管理与监督	3,237,529.00	3,010,306.00	227,223.00	
2120601	建设市场管理与监督	3,237,529.00	3,010,306.00	227,223.00	

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：西安市未央区城建监察中队

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	3,237,529.00	3,010,306.00	227,223.00	
301	工资福利支出			2,934,410.00	2,934,410.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949,471.00	949,471.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,267.00	570,267.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	745,160.00	745,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222,614.00	222,614.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,000.00	101,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,155.00	33,155.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,327.00	1,327.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,416.00	311,416.00		
302	商品和服务支出			227,223.00		227,223.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,135.00		62,135.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,635.00		2,635.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,613.00		29,613.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,840.00		132,840.00	
303	对个人和家庭的补助			75,896.00	75,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,926.00	9,926.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,290.00	61,290.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区城建监察中队

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：西安市未央区城建监察中队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	140,000.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	140,000.00	
144002	西安市未央区城建监察中队	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	其他履职经费	140,000.00	
	城建监察中队工作经费	140,000.00	

表11

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：西安市未央区城建监察中队

单位: 元

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：西安市未央区城建监察中队

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						公务用车购置及运行维护费						一般公共预算按款安排的“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	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	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	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	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		
		合计		2,790.00		2,790.00		2,790.00						2,635.00		2,635.00		2,635.00						-155.00		-155.00		-155.00					
144	西安市未央区住房和城乡建设局			2,790.00		2,790.00		2,790.00						2,635.00		2,635.00		2,635.00						-155.00		-155.00		-155.00					
144002	西安市未央区城建监察中队			2,790.00		2,790.00		2,790.00						2,635.00		2,635.00		2,635.00						-155.00		-155.00		-155.00					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	<p>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 , 无质量安全事故产生 ; 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。 。</p> <p>2.预算金额 : 11万元</p> <p>3.效益指标 : 保障各项执法工作有序顺利进行。</p>				
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	质量指标	印刷品合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
			合同执行率	100%	
	成本指标	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	
效益指标	经济效益指标	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%	
	社会效益指标		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。

表14

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
	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；	≤100%；≤100%；≥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；培训时间；	100%； 2023年1-12月
			基本支出；人员经费；日常公用经费	≥51.84万元；≥226.19万元；≥25.65万元
	效益指标	成本指标	项目支出； 城建监察中队工作经费	11万元； 11万元
			实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥100%；≥95%
			预算支出；预算支出执行完成率	≥262.84万元；≥99%
		社会效益指标	监督检查企业、房地产等行业	≥200家
			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		
		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		
		单位年度计划与单位中长期规划明确性、可实现度等		
	满意度指标	中长期规划、计划执行时间		
		单位职工满意度		
		群众满意度		

表15

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	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				