

西安市未央区统一建设管理办公室
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

区统建办于2012年2月8日正式成立，主要负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集整理和固定资产移交等工作。2022年10月划转至未央区住建局，为住建局下属事业单位，相关内设机构随之调整。

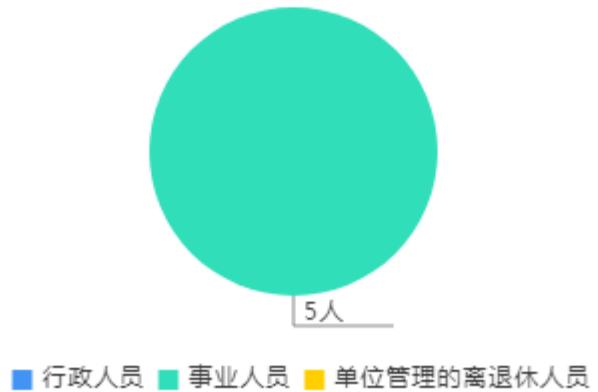
二、工作任务

1、加强学习型机关的建设工作，定期组织理论知识及专业知识的学习；。2、完成北客站区域安置小区提升改造工程建设工作；3、按照《未央区高铁北客站安置项目遗留问题处置工作实施方案》要求，按时间节点、工作计划逐步解决高铁北客站安置小区遗留问题；4、加强队伍作风建设，严格落实党风廉政建设责任制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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1,287.87万元，其中：一般公共预算拨款919.87万元、政府性基金拨款368.00万元，较上年增加

1,183.13万元，增长1129.61%，增长的主要原因是：本年增加了沣三千渠污水截流改造工程款预算；本单位2023年预算支出1,287.87万元，其中：一般公共预算拨款919.87万元、政府性基金拨款368.00万元，较上年增加1,183.13万元，增长1129.61%，增长的主要原因是：本年增加了沣三千渠污水截流改造工程款预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,287.87万元，其中：一般公共预算拨款收入919.87万元、政府性基金拨款收入368.00万元，较上年增加1,183.13万元，增长1129.61%，增长的主要原因是：本年增加了沣三千渠污水截流改造工程款预算；本单位2023年财政拨款支出1,287.87万元，其中：一般公共预算拨款支出919.87万元、政府性基金拨款支出368.00万元，较上年增加1,183.13万元，增长1129.61%，增长的主要原因是：本年增加了沣三千渠污水截流改造工程款预算。

（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919.87万元，较上年增加815.13万元，增长778.26%，增长的主要原因是：本年增加了沣三千渠污水截流改造工程款预算。

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919.87万元，其中：

（1）工程建设管理（2120106）830.65万元，较上年增加802.93万元，增长2896.57%，增长的主要原因是：本年增加了沣三干渠污水截流改造工程款支出；

（2）建设市场管理与监督（2120601）89.22万元，较上年增加12.20万元，增长15.84%，增长的主要原因是：本年增加人员经费支出。

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

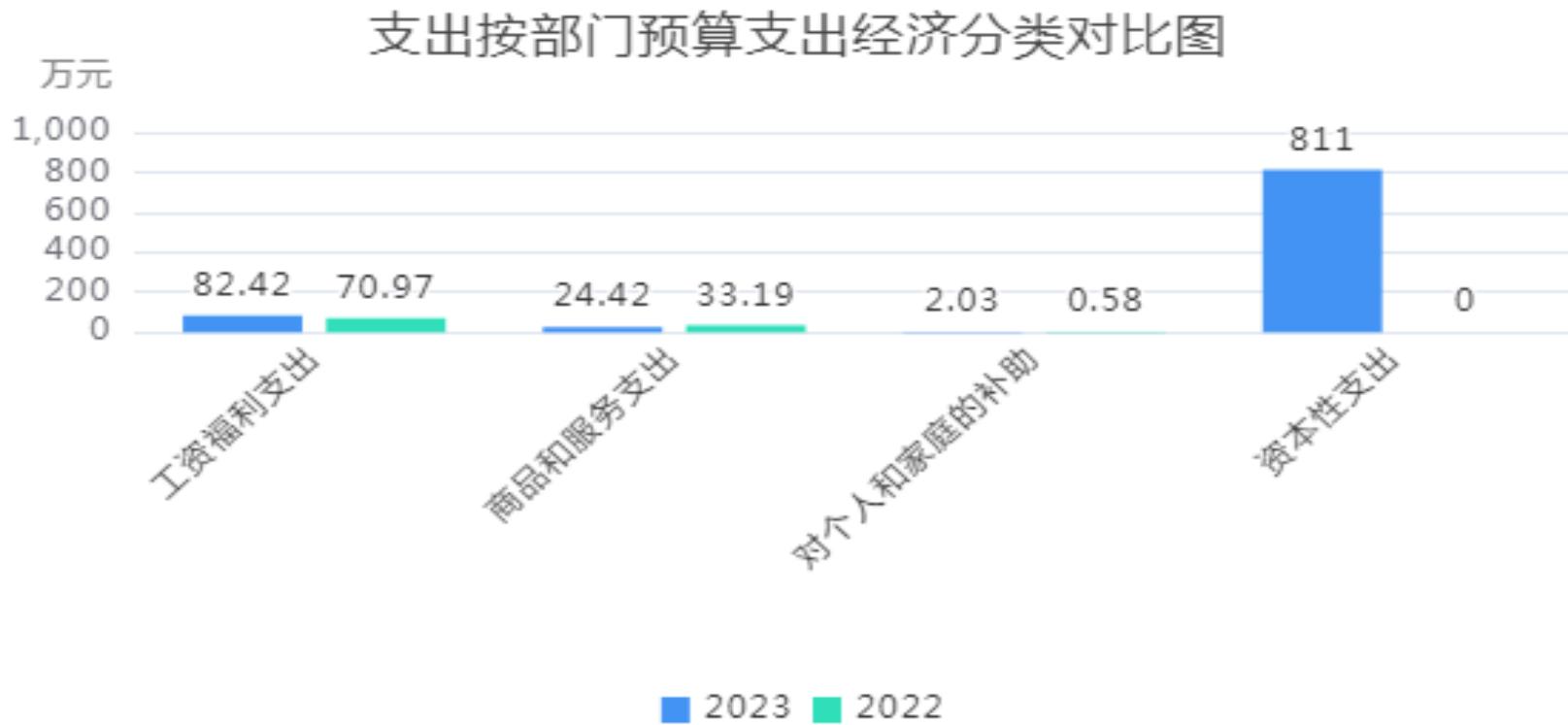
2023年，本单位当年一般公共预算支出919.87万元，其中：

工资福利支出（301）82.42万元，较上年增加11.45万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本年增加了人员经费支出；

商品和服务支出（302）24.42万元，较上年减少8.77万元，下降26.42%，下降的主要原因是：本年度廉政灶采买未列支预算；

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年增加1.45万元，增长250.00%，增长的主要原因是：取暖费列支在此科目；

资本性支出（310）811.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了沣三干渠污水截流改造工程款预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

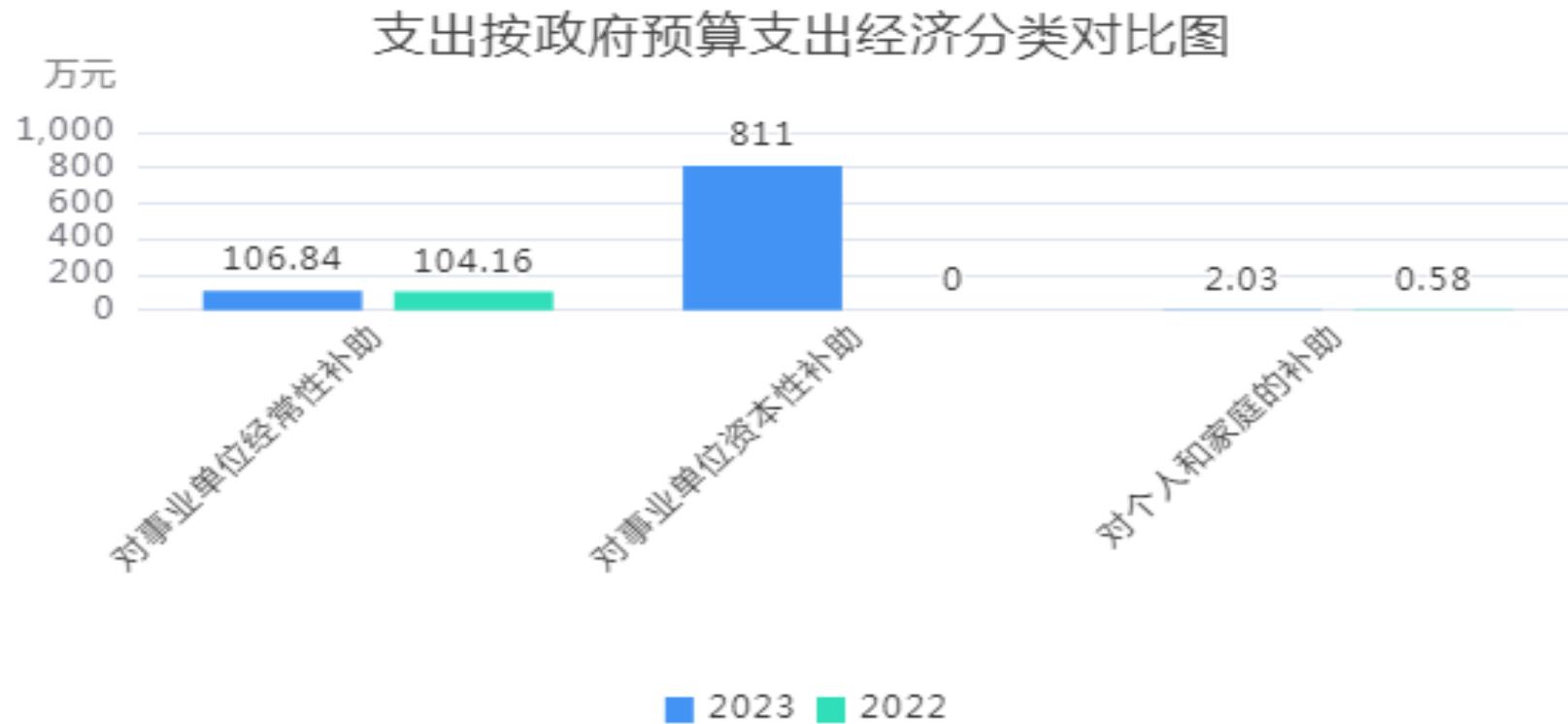
2023年，本单位当年一般公共预算支出919.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.84万元，较上年增加2.68万元，增长2.57%，增长的主要原因是：本年度廉政灶采买未列支预算；

对事业单位资本性补助（506）811.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度增加了沣三干渠污水截流改造工程款等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年增加1.45万元，增长250.00%，增长的主要原因是：取暖费列支在此科目。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出368.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加北客站安置项目工程欠款支出。

（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2.08万元，较上年减少0.22万元，下降9.40%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约原则，压缩了公务开支；

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1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919.87万元，当年政府性基金预算当年拨款368.00万元，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4.77万元，较上年减少0.71万元，下降12.93%，下降的主要原因是：本年度较上年减少1人。

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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		
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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	12,878,664.00	一、部门预算	12,878,664.00	一、部门预算	12,878,664.00	一、部门预算	12,878,664.00
1、财政拨款	12,878,664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,164.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,198,664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	824,242.00	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	47,669.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	3,680,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,253.00	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	1,068,411.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,986,500.00	6、对事业单位资本性补助	11,790,000.00
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	196,500.00	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	20,253.00
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	12,878,664.00	(6)资本性支出	11,790,000.00		
		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	12,878,664.00	本年支出合计	12,878,664.00	本年支出合计	12,878,664.00	本年支出合计	12,878,664.00
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	12,878,664.00	支出总计	12,878,664.00	支出总计	12,878,664.00	支出总计	12,878,664.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区统一建设管理办公室

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	12,878,664.00	9,198,664.00		3,680,000.00							
144	西安市未央区住房和城市建设局	12,878,664.00	9,198,664.00		3,680,000.00							
144006	西安市未央区统一建设管理办公室	12,878,664.00	9,198,664.00		3,680,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区统一建设管理办公室

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	12,878,664.00	9,198,664.00		3,680,000.00					
144	西安市未央区住房和城市建设局	12,878,664.00	9,198,664.00		3,680,000.00					
144006	西安市未央区统一建设管理办公室	12,878,664.00	9,198,664.00		3,680,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区统一建设管理办公室

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	12,878,664.00	一、财政拨款	12,878,664.00	一、财政拨款	12,878,664.00	一、财政拨款	12,878,664.00
1、一般公共预算拨款	9,198,664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,164.00	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	824,242.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,680,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,669.00	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	20,253.00	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	1,068,411.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,986,500.00	6、对事业单位资本性补助	11,790,000.00
		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	196,500.00	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	20,253.00
		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	12,878,664.00	(6)资本性支出	11,790,000.00		
		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	12,878,664.00	本年支出合计	12,878,664.00	本年支出合计	12,878,664.00	本年支出合计	12,878,664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,878,664.00	支出总计	12,878,664.00	支出总计	12,878,664.00	支出总计	12,878,664.00

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	9,198,664.00	844,495.00	47,669.00	8,306,500.00	
212	城乡社区支出	9,198,664.00	844,495.00	47,669.00	8,306,500.00	
21201	城乡社区管理事务	8,306,500.00			8,306,500.00	
2120106	工程建设管理	8,306,500.00			8,306,500.00	
21206	建设市场管理与监督	892,164.00	844,495.00	47,669.00		
2120601	建设市场管理与监督	892,164.00	844,495.00	47,669.00		

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	9,198,664.00	844,495.00	47,669.00	8,306,500.00	
301	工资福利支出			824,242.00	824,242.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,950.00	270,950.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,180.00	34,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,312.00	137,312.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,478.00	62,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,671.00	29,671.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,763.00	9,763.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	391.00	391.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,497.00	79,497.00			
302	商品和服务支出			244,169.00		47,669.00	196,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00		775.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	196,500.00			196,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,619.00		8,619.00		
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			20,253.00	20,253.00			
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	20,073.00	20,073.00			
310	资本性支出			8,110,000.00			8,110,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	8,110,000.00			8,110,000.00	

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	892,164.00	844,495.00	47,669.00	
212	城乡社区支出	892,164.00	844,495.00	47,669.00	
21201	城乡社区管理事务				
2120106	工程建设管理				
21206	建设市场管理与监督	892,164.00	844,495.00	47,669.00	
2120601	建设市场管理与监督	892,164.00	844,495.00	47,669.00	

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	892,164.00	844,495.00	47,669.00	
301	工资福利支出			824,242.00	824,242.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,950.00	270,950.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,180.00	34,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137,312.00	137,312.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62,478.00	62,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,671.00	29,671.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,763.00	9,763.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	391.00	391.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,497.00	79,497.00		
302	商品和服务支出			47,669.00		47,669.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	775.00		775.00	
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	8,619.00		8,619.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			20,253.00	20,253.00		
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	20,073.00	20,073.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区统一建设管理办公室

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	3,680,000.00	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	3,680,000.00	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	3,680,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,680,000.00
		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	3,680,000.00		
				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	3,680,000.00	本年支出合计	3,680,000.00	本年支出合计	3,680,000.00	本年支出合计	3,680,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区统一建设管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,986,500.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	11,986,500.00	
144006	西安市未央区统一建设管理办公室	11,986,500.00	
	专用项目	11,986,500.00	
	经济建设类项目	8,110,000.00	
	汉长安城遗址保护区沣三干渠污水截流改造工程	8,110,000.00	
	其他履职经费	3,876,500.00	
	北客站安置项目代建费	2,680,000.00	
	北客站安置项目退款	1,000,000.00	
	临聘人员劳务费	196,500.00	

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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							
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	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	小计	会议费	培训费		
	合计						20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00		20,000.00			20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00		20,000.00						
144	西安市未央区住房和城市建设局						20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00		20,000.00			20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00		20,000.00						
144006	西安市未央区统一建设管理办公室						20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00		20,000.00			20,775.00	20,775.00		775.00	20,000.00		20,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		北客站安置项目代建费		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体 目标	1、工作指标: 完成北客站安置项目代建费的支付 2、预算金额: 300万元 3、效益指标: 支付前期欠款, 维护社会稳定			
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	拆迁群众数	1.2万	
	质量指标	工程质量达标率	100%	
	时效指标	建设完成时间	2017年	
	成本指标	代建费支出总数	300万	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	
	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	受益群众满意度	98%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		北客站安置项目工程资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243.26	
	其中: 财政拨款		243.26	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 完成北客站安置项目工程欠款支付 2、预算金额: 243.26万元 3、效益指标: 支付工程欠款, 维护社会稳定			
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	拆迁群众数	1.2万	
		工程质量达标率	100%	
		建设完成时间	2017年	
		欠款总支出	243.26万	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	
	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	受益群众满意度	98%以上	

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市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.91	
	其中: 财政拨款		19.91	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 我单位发放3名专业技术聘用人员的工资及五险 2、预算金额: 19.91万元 3、效益指标: 高标准高质量的完成区政府交办的各项工作任务			
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	聘用人员数	3人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2024年全年
		成本指标	总支出	19.91万
			工资支出	14.54万元
			五险支出	5.37万
	效益指标	社会效益指标	以高标准高质量的要求按时完成区政府交办的各项工作任务	100%
		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	受聘人员满意度	≥98%以上

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		北客站处遗项目资金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		549.56	
	其中: 财政拨款		549.56	
	其他资金			
总体目标	1、工作指标: 完成北客站处遗项目资金支付 2、预算金额: 549.56万元 3、效益指标: 完成处遗相关手续办理资金支付工作			
年度效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	费用支出内容数	27	
	质量指标	工作质量达标率	100%	
	时效指标	办理完成时间	2023年全年	
	成本指标	项目总支出	549.56万	
效益指标	社会效益指标	为群众解决房屋手续问题	100%	
	可持续影响指标	执行年度	2023年全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴隆苑项目一、四、七标段工程质保金		
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164.32	
其中: 财政拨款		164.32		
其他资金				
总体 目标	1、工作指标: 完成北客站兴隆苑项目总包质保金的支付 2、预算金额: 164.32万元 3、效益指标: 完成前期欠款支付, 维护社会稳定			
年度 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	拆迁群众数	1.2万	
		工程质量达标率	100%	
		建设完成时间	2017年	
		欠款总支出	164.32万	
效益 指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区统一建设服务中心			
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	基本支出	87.65	87.65	
	任务2	项目支出	1277.05	1277.05	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计			1364.7	1364.7
	目标1: 保障单位正常工作运转, 以确保我单位以高标准、高质量的要求按时完成区政府交办的各项工作任务。 目标2: 目标3:				
年度	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	5人; 5人	
			费用支出内容数	27	
			拆迁群众数	1.2万	
	质量指标		在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; 100%; 100%	
			出勤率	100%	
			工程质量达标率	100%	
			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%	
			发放时间	2024年全年	
	时效指标		建设完成时间	2017年	
			处遗手续办理完成时间	2023年全年	
			总支出	1364.7万	
			基本支出; 人员经费; 日常公用经费	87.65万; 82.93万; 4.72万	
	成本指标		项目支出; 北客站安置项目T4建设; 耗用八项分项; 北客站处遗项目资金; 北客站安置项目工程资金; 兴隆苑项目一、四、七标段工程	1277.05万; 300万; 19.91万; 549.56万; 243.26万; 164.32万	
			保证金		
			执行时间	≥1年	
满意度指标	社会效益指标		保证单位正常运转保障支出, 确保我办工程管理工作以高标准、高质量的要求完成区政府交办的各项工作任务	100%	
			执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		受聘人员满意度	98%以上	
			受益群众满意度	98%以上	

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		
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:		
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		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响 指标		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
满意度指 标			指标1:			
			指标2:			
					