

西安市未央区建设工程质量安全监督站
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

根据委托授权，贯彻落实有关建设工程质量和安全方面的法律法规；按照法律、法规开展未央辖区内房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量安全监督检查工作；负责对受监工程竣工验收进行监督；负责受监工程质量安全违法违规行为的查处工作；受理受监工程质量和安全生产方面的举报和投诉；组织或参与受监工程质量安全事故的调查处理；负责定期对本地区建设工程质量安全状况进行统计分析；负责受监工程项目的防汛工作；负责建设工地及两类企业的扬尘污染防治工作；完成上级部门交办的其他事项。

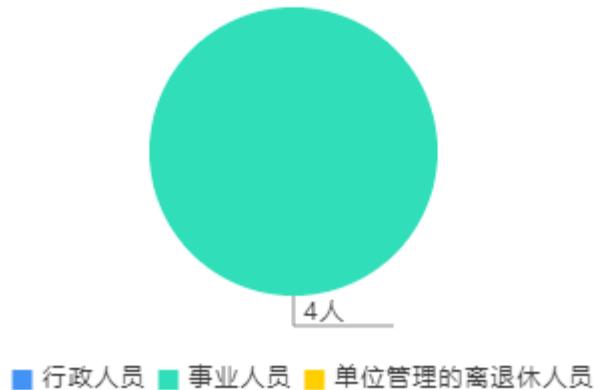
二、工作任务

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、装饰装修受监工程的质量安全监督检查工作和对受监工程竣工验收进行监督；受理受监工程质量和安全生产方面的举报和投诉；负责受监工程质量安全违法违规行为的查处工作；负责受监工程项目的防汛工作和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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4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110.29万元，其中：一般公共预算拨款110.29万元，较上年增加23.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是新增了部分项目资金。

要原因是：人员经费增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算；本单位2023年预算支出110.29万元，其中：一般公共预算拨款110.29万元，较上年增加23.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员经费支出增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入110.29万元，其中：一般公共预算拨款收入110.29万元，较上年增加23.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员经费增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算；本单位2023年财政拨款支出110.29万元，其中：一般公共预算拨款支出110.29万元，较上年增加23.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员经费增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算。

（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110.29万元，较上年增加23.70万元，增长27.38%，增长的主要原因是：人员经费增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算。

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110.29万元，其中：

(1) 工程建设管理（2120106）110.29万元，较上年增加23.71万元，增长27.39%，增长的主要原因是：人员经费增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算。

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

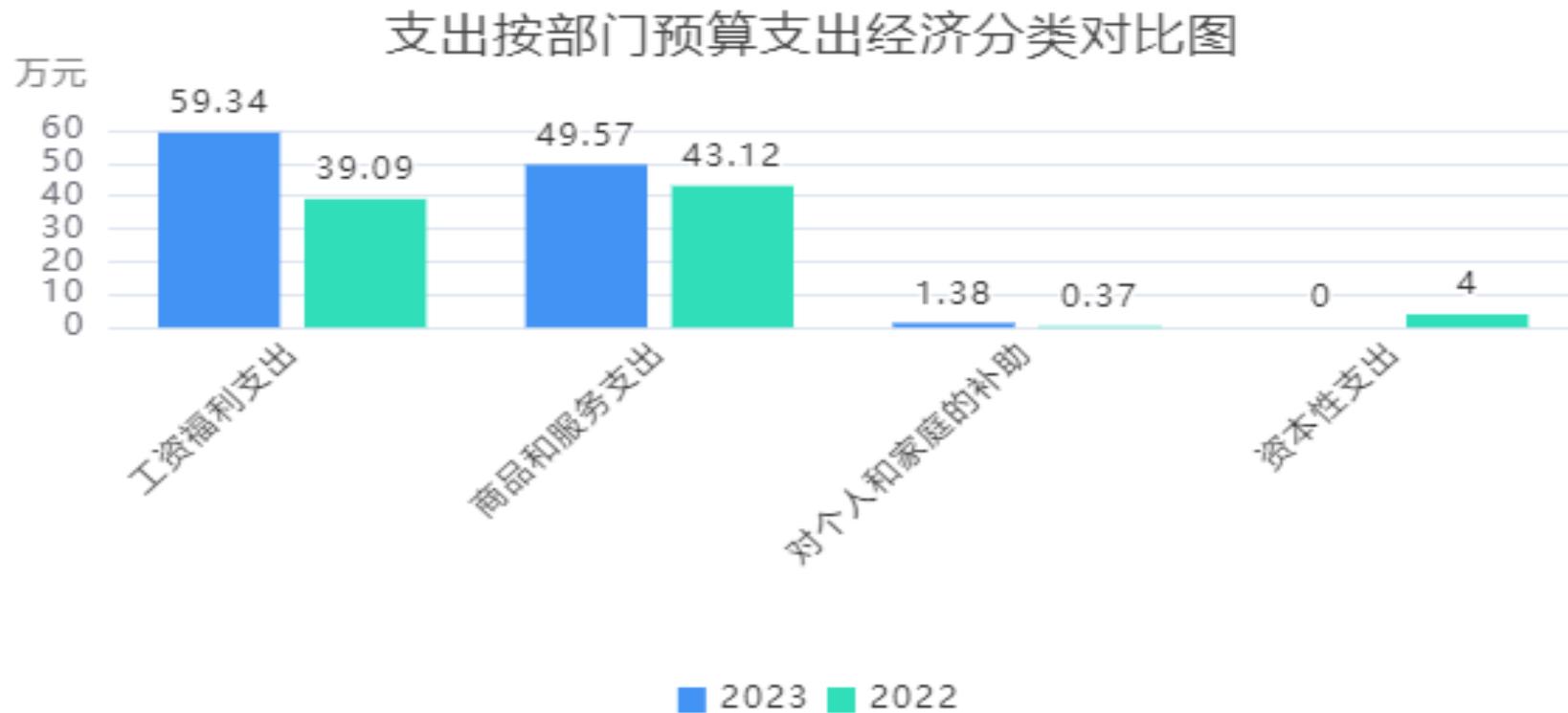
2023年，本单位当年一般公共预算支出110.29万元，其中：

工资福利支出（301）59.34万元，较上年增加20.25万元，增长51.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）49.57万元，较上年增加6.45万元，增长14.96%，增长的主要原因是：单位职责中防汛工作经费在本年度年初预算，保障防汛工作正常开展；

对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年增加1.01万元，增长272.97%，增长的主要原因是：人员社保经费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度单位运行正常，不涉及办公设备等采买。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

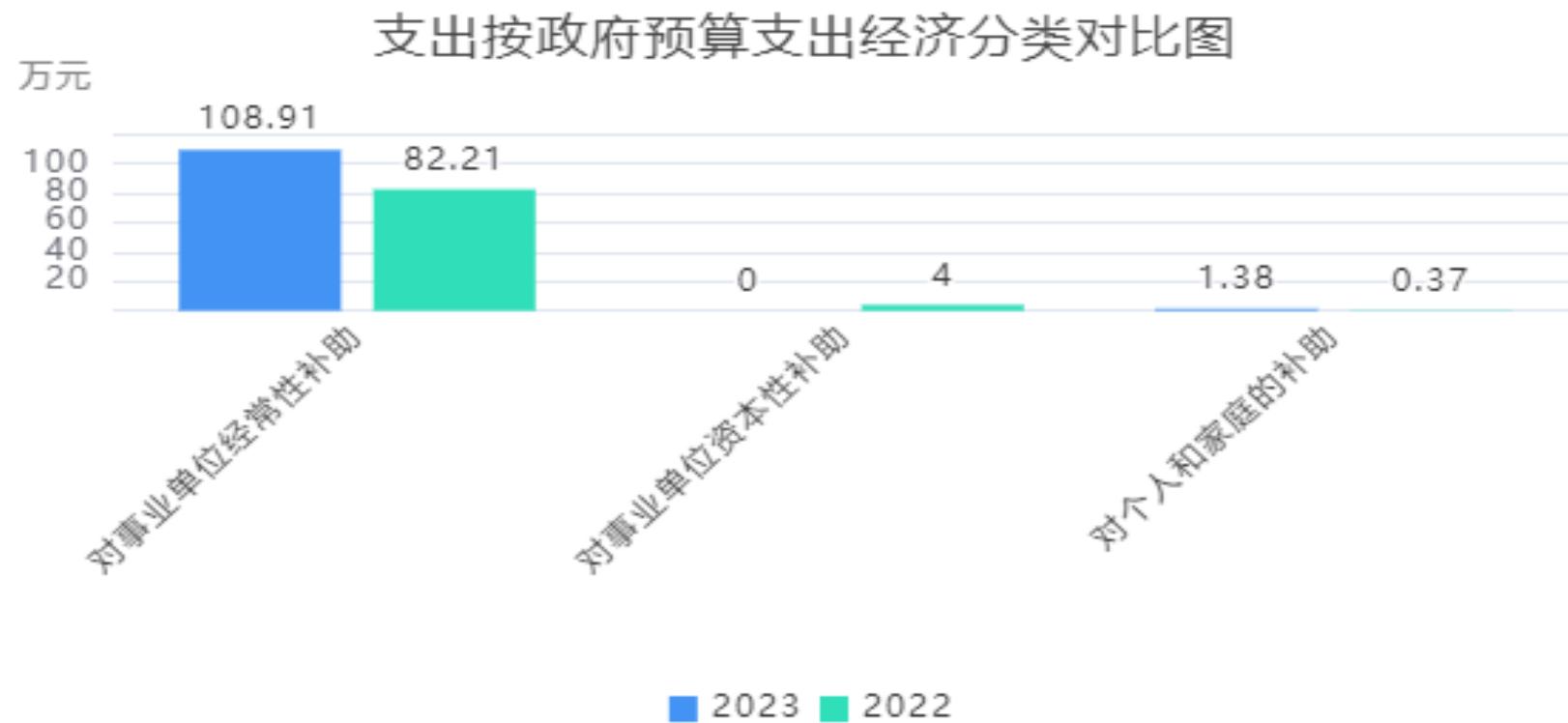
2023年，本单位当年一般公共预算支出110.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.91万元，较上年增加26.70万元，增长32.48%，增长的主要原因是：人员经费增加以及对单位防汛工作经费年初进行预算；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度单位运行正常，不涉及办公设备等采买；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年增加1.01万元，增长272.97%，增长的主要原因是：人员社保经费增加。



（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2.06万元，较上年减少0.20万元，下降8.84%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年无增减；

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：公务用车运行标准定额降低；

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110.29万元，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2.50万元，较上年增加0.10万元，增长4.17%，增长的主要原因是：工会经费增加0.10万元。

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。

3. 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	1,102,876.00	一、部门预算	1,102,876.00	一、部门预算	1,102,876.00	一、部门预算	1,102,876.00
1、财政拨款	1,102,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	652,176.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,102,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	593,420.00	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	44,956.00	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	13,800.00	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	1,089,076.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,700.00	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	450,700.00	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	13,800.00
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	1,102,876.00	(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	1,102,876.00	本年支出合计	1,102,876.00	本年支出合计	1,102,876.00	本年支出合计	1,102,876.00
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	1,102,876.00	支出总计	1,102,876.00	支出总计	1,102,876.00	支出总计	1,102,876.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区建设工程质量安全监督站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	1,102,876.00	1,102,876.00							
144	西安市未央区住房和城市建设局	1,102,876.00	1,102,876.00							
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	1,102,876.00	1,102,876.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	1,102,876.00	一、财政拨款	1,102,876.00	一、财政拨款	1,102,876.00	一、财政拨款	1,102,876.00
1、一般公共预算拨款	1,102,876.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	652,176.00	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	593,420.00	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	44,956.00	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	13,800.00	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	1,089,076.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,700.00	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	450,700.00	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	13,800.00
		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	1,102,876.00	(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	1,102,876.00	本年支出合计	1,102,876.00	本年支出合计	1,102,876.00	本年支出合计	1,102,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,102,876.00	支出总计	1,102,876.00	支出总计	1,102,876.00	支出总计	1,102,876.00

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	1,102,876.00	607,220.00	44,956.00	450,700.00	
212	城乡社区支出	1,102,876.00	607,220.00	44,956.00	450,700.00	
21201	城乡社区管理事务	1,102,876.00	607,220.00	44,956.00	450,700.00	
2120106	工程建设管理	1,102,876.00	607,220.00	44,956.00	450,700.00	

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	1,102,876.00	607,220.00	44,956.00	450,700.00	
301	工资福利支出			593,420.00	593,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,467.00	177,467.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,178.00	26,178.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,348.00	101,348.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,621.00	42,621.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,286.00	20,286.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,660.00	6,660.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	267.00	267.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,593.00	58,593.00			
302	商品和服务支出			495,656.00		44,956.00	450,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,620.00		14,620.00	36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620.00		620.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	332,700.00			332,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,916.00		5,916.00		
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			13,800.00	13,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,800.00	13,800.00			

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	652,176.00	607,220.00	44,956.00	
212	城乡社区支出	652,176.00	607,220.00	44,956.00	
21201	城乡社区管理事务	652,176.00	607,220.00	44,956.00	
2120106	工程建设管理	652,176.00	607,220.00	44,956.00	

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	652,176.00	607,220.00	44,956.00	
301	工资福利支出			593,420.00	593,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177,467.00	177,467.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,178.00	26,178.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,348.00	101,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,621.00	42,621.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,286.00	20,286.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,660.00	6,660.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	267.00	267.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,593.00	58,593.00		
302	商品和服务支出			44,956.00		44,956.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,620.00		14,620.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,900.00		1,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	620.00		620.00	
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	5,916.00		5,916.00	
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			13,800.00	13,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,800.00	13,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,700.00	
144	西安市未央区住房和城市建设局	450,700.00	
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	450,700.00	
	专用项目	450,700.00	
	其他履职经费	450,700.00	
	建设工程质量管理专项经费	100,000.00	
	临聘人员劳务费	302,700.00	
	住建领域防汛工作经费	48,000.00	

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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：西安市未央区建设工程质量安全监督站

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	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	22,620.00	22,620.00		620.00	22,000.00		22,000.00		20,620.00	20,620.00		620.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00		
144	西安市未央区住房和城市建设局	22,620.00	22,620.00		620.00	22,000.00		22,000.00		20,620.00	20,620.00		620.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00		
144005	西安市未央区建设工程质量安全监督站	22,620.00	22,620.00		620.00	22,000.00		22,000.00		20,620.00	20,620.00		620.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设工程质量管理专项经费		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 保障单位对辖区在监工程日常质量安全监督管理工作正常开展, 确保考核合格 2. 预算金额: 10万元 3. 效益目标: 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患			
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	委托第三方检测机构数量	2个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	10万元	
		建设工程质量抽检抽测费	8万元	
		专家检查费	1.8万元	
		重大活动宣传印刷费	0.2万元	
	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, 预防和消除辖区受监工程质量安全隐患	97%
		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	单位职工满意度	97%	

表13-2

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:	30.27	
		其中: 财政拨款	30.27	
		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: 30.27万元 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
	产出指标	数量指标	聘用人数	3人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	30.27万元	
		劳务费用	22.16万元	
		社保费用	7.83万元	
		降温费	0.28万元	
	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	97%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		住建领域防汛工作经费		
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:	4.80	
		其中: 财政拨款	4.80	
		其他资金		
总体目标	1. 工作指标: 保障2023年度保障单位职能范围内住建领域防汛工作正常开展, 考核合格 2. 预算金额: 4.8万元 3. 效益指标: 保障单位日常工作开展, 减少汛期安全隐患发生			
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	专家数量	4人
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
	成本指标	总成本	4.8万元	
		防汛物资采买经费	3.6万元	
		防汛专家检查经费	1.2万元	
	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	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区建设工程质量安全监督站		
年 度 要 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	60.72	60.72
	任务2	保障单位正常运转	4.50	4.50
	任务3	保障对全区房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程质量安全监督检查工作、竣工验收工作、质量安全违法违规行为查处工作、防汛工作、质量安全生产和投诉工作	45.07	45.07
	金额合计		110.29	110.29
年度 总 体 目 标	目标1：保障质安站单位正常运转、基本事业职能的实现； 目标2：完成预算收入110.29万元，完成预算支出110.29万元； 目标3：完成全区房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量抽检抽测、安全生产监督管理、防汛等相关工作，保障对受监工程质量安全监督检查工作、竣工验收工作、质量安全违法违规行为查处工作、防汛工作、质量安全生产和投诉工作持续开展。			
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	机构人员：在职	4人
			临聘人员人数；委托专家人数；委托质量抽检抽测机构数量；防汛检查工地数量	3人；6人；2家；45个
		质量指标	合同执行率；受监工程质量安全检查合格率；工地防汛检查覆盖率；宣传覆盖面	100%；100%；100%；500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%
	成本指标	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%
			抽检抽测时间；防汛检查时间；宣传时间	2023年度；2023年7月-11月；2023年6-12月
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：65.22万元；60.72万元；4.50万元
			项目支出：行政事业类项目	合计：45.07万元
			临聘人员劳务费	30.27万元
			建设工程质量管理专项经费	10万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	110.29万元；≥95%
			保障单位正常运转	95%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区在监工程质量安全监督检查工作正常开展	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
		生态效益指标	完成全区房屋建筑、市政基础设施、装饰装修受监工程的质量抽检抽测次数；受监工程质量安全监督检查次数；受监工程防汛检查次数；质量安全生产投诉办结率	8次；12次/项目；5次/项目；100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	97%	

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				