

西安市新城区建筑业管理中心
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

（一）主要职责：

- 1、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；
- 2、负责建筑工程监督管理工作；
- 3、按权限拟订全区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；
- 4、按权限负责全区建筑工程质量安全监督工作；
- 5、负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；
- 6、负责建筑业从业资质管理工作；
- 7、负责除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通等工程项目以外其它工程项目的招投标监管工作；
- 8、负责建筑节能专项审核工作；
- 9、负责工程建设行政执法监察工作；
- 10、负责指导文明工地创建工作；

- 11、按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；
- 12、会同其它部门做好建筑工地农民工的培训、实名制工作；
- 13、以及上级部门和领导安排的临时性工作。

（二）机构设置：

西安市新城区建筑业管理中心内设4个机构，包括综合办、质量安全办、建筑业管理办、节能和招投标办。

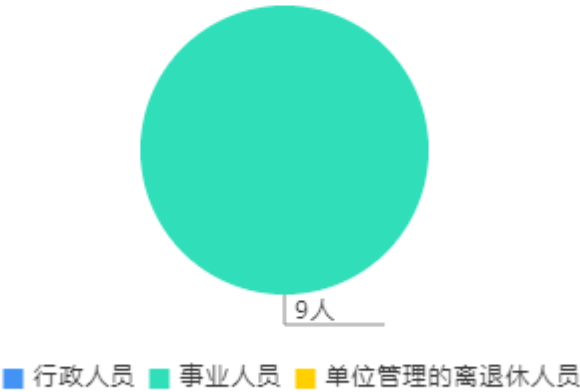
二、工作任务

负责辖区建筑业管理、培育、规范建筑市场；违法建设的建筑工程查处工作；建筑装饰装修工程管理工作；负责建设工程质量安全监督管理工作；负责建筑工地扬尘污染防治的管理工作；负责工程招投标事中事后监管工作和最高限价及其成果文件备案；负责新建节能建筑、绿色建筑及装配式建筑管理工作。其他：协调处理农民工工资欠薪工作；诚信平台监管工作；牵头处理不动产登记遗留问题相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12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247.16万元，其中：一般公共预算拨款247.16万元，较上年增加49.07万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年预算支出247.16万元，其中：一般公共预算拨款247.16万元，较上年增加49.07万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入247.16万元，其中：一般公共预算拨款收入247.16万元，较上年增加49.07万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出247.16万元，其中：一般公共预算拨款支出247.16万元，较上年增加49.07万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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247.16万元，较上年增加49.07万元，增长24.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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247.16万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.02万元，较上年增加33.21万元，增长240.48%，增长的主要原因是：人员正常调资基本养老保险费增加及补缴以前年度基本养老保险费；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.06万元，增长66.67%，增长的主要原因是：人员正常调资其他社会保障和就业支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）6.77万元，较上年增加0.26万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员正常调资事业单位医疗增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.28万元，较上年增加0.10万元，增长4.59%，增长的主要原因是：人员正常调资公务员医疗补助增加；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整其他行政事业单位医疗减少；

（6）行政运行（2120101）176.35万元，较上年增加18.18万元，增长11.49%，增长的主要原因

是：人员经费支出增加；

（7）住房公积金（2210201）14.59万元，较上年减少2.58万元，下降15.03%，下降的主要原因是：缴费基数调整住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

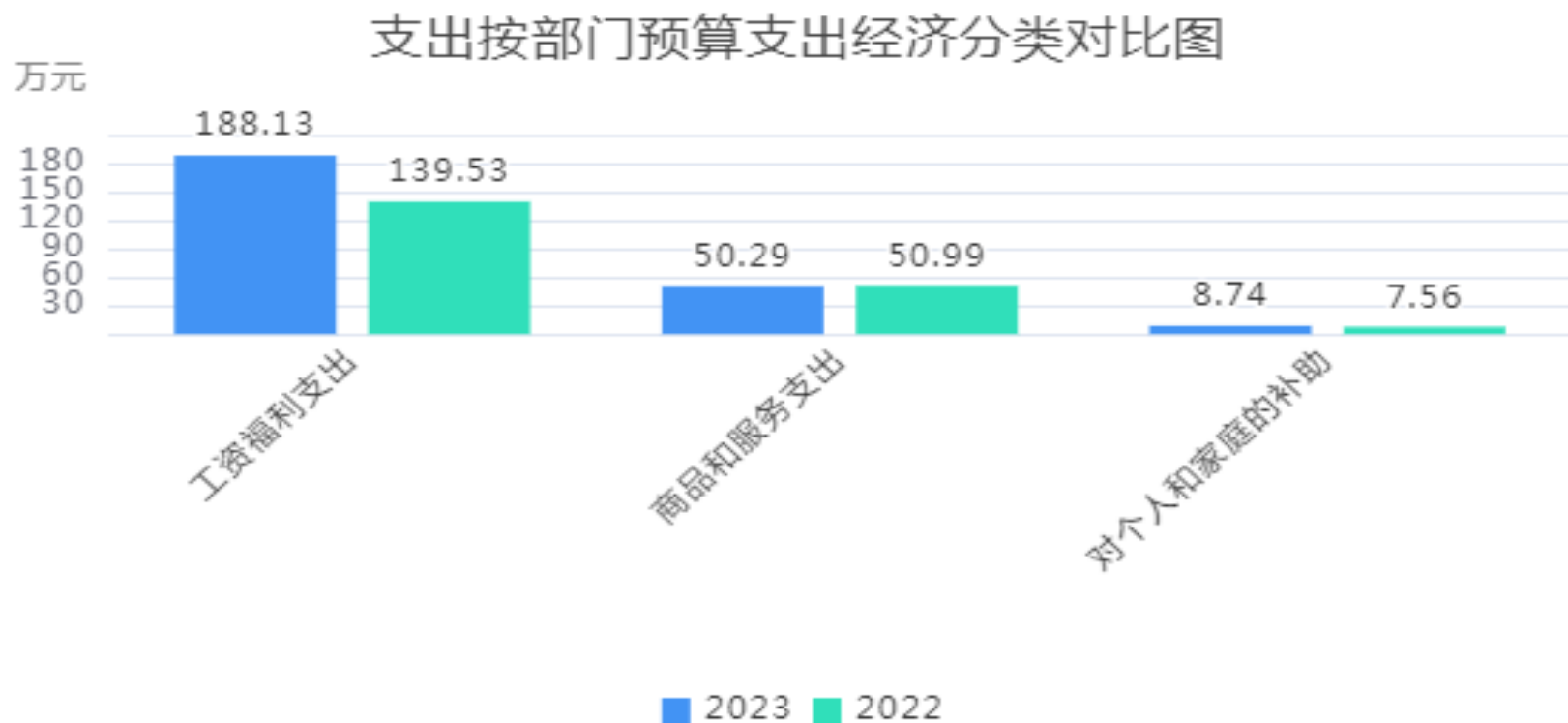
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出247.16万元，其中：

工资福利支出（301）188.13万元，较上年增加48.60万元，增长34.83%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）50.29万元，较上年减少0.70万元，下降1.37%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）8.74万元，较上年增加1.18万元，增长15.61%，增长的主要原因是：抚恤金经费增加。

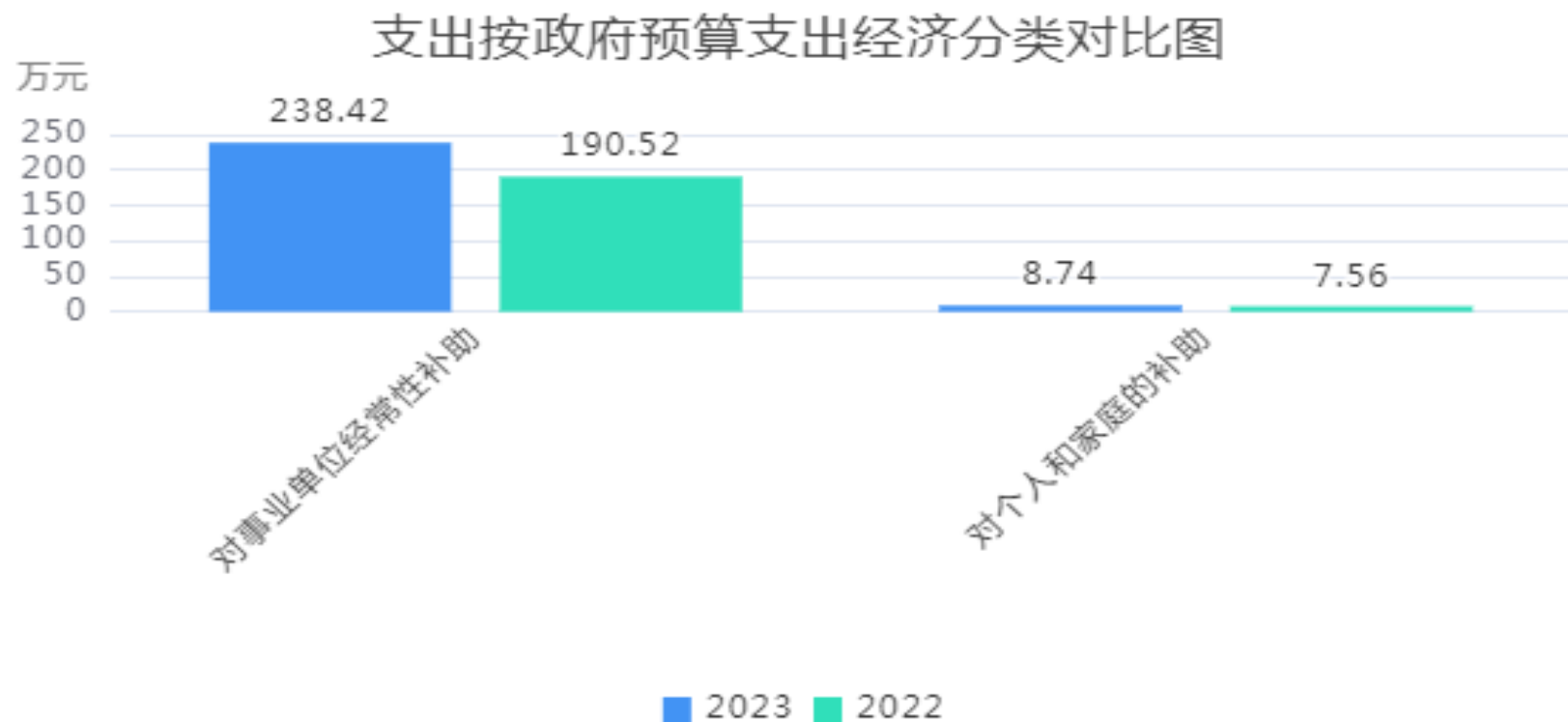


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出247.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）238.42万元，较上年增加47.90万元，增长25.14%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.74万元，较上年增加1.18万元，增长15.61%，增长的主要原因是：抚恤金经费增加。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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247.16万元，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50.29万元，较上年减少0.71万元，下降1.38%，下降的主要原因是：压缩办公经费，减少开支。

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	一、部门预算	2,471,603.31	一、部门预算	2,471,603.31	一、部门预算	2,471,603.31
1、财政拨款	2,471,603.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,471,603.31	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,471,603.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,881,303.31	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	502,860.00	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	87,440.00	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	2,384,163.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	471,733.13	(2) 商品和服务支出		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	87,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,429.46	(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	1,763,496.72	(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	145,944.00				
		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	2,471,603.31	本年支出合计	2,471,603.31	本年支出合计	2,471,603.31	本年支出合计	2,471,603.31
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	2,471,603.31	支出总计	2,471,603.31	支出总计	2,471,603.31	支出总计	2,471,603.31

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	2,471,603.31								
154	西安市新城区住房和城乡建设局	2,471,603.31	2,471,603.31								
154003	西安市新城区建筑业管理中心	2,471,603.31	2,471,603.31								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	一、财政拨款	2,471,603.31	一、财政拨款	2,471,603.31	一、财政拨款	2,471,603.31
1、一般公共预算拨款	2,471,603.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,471,603.31	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	1,881,303.31	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	502,860.00	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	87,440.00	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	2,384,163.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	471,733.13	(2)商品和服务支出		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	87,440.00
		10、卫生健康支出	90,429.46	(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	1,763,496.72	(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	145,944.00				
		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	2,471,603.31	本年支出合计	2,471,603.31	本年支出合计	2,471,603.31	本年支出合计	2,471,603.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,471,603.31	支出总计	2,471,603.31	支出总计	2,471,603.31	支出总计	2,471,603.31

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	1,968,743.31	502,860.00		
208	社会保障和就业支出	471,733.13	471,733.13			
20805	行政事业单位养老支出	470,218.88	470,218.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,218.88	470,218.88			
20899	其他社会保障和就业支出	1,514.25	1,514.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,514.25	1,514.25			
210	卫生健康支出	90,429.46	90,429.46			
21011	行政事业单位医疗	90,429.46	90,429.46			
2101102	事业单位医疗	67,659.70	67,659.70			
2101103	公务员医疗补助	22,769.76	22,769.76			
212	城乡社区支出	1,763,496.72	1,260,636.72	502,860.00		
21201	城乡社区管理事务	1,763,496.72	1,260,636.72	502,860.00		
2120101	行政运行	1,763,496.72	1,260,636.72	502,860.00		
221	住房保障支出	145,944.00	145,944.00			
22102	住房改革支出	145,944.00	145,944.00			
2210201	住房公积金	145,944.00	145,944.00			

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	1,968,743.31	502,860.00		
301	工资福利支出			1,881,303.31	1,881,303.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,476.72	547,476.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,560.00	72,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,160.00	553,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,218.88	470,218.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,659.70	67,659.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,769.76	22,769.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,514.25	1,514.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,944.00	145,944.00			
302	商品和服务支出			502,860.00		502,860.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,250.00		129,250.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,750.00		200,750.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			87,440.00	87,440.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38,000.00	38,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,240.00	45,240.00			

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	1,968,743.31	502,860.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	471,733.13	471,733.13		
20805	行政事业单位养老支出	470,218.88	470,218.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,218.88	470,218.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,514.25	1,514.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,514.25	1,514.25		
210	卫生健康支出	90,429.46	90,429.46		
21011	行政事业单位医疗	90,429.46	90,429.46		
2101102	事业单位医疗	67,659.70	67,659.70		
2101103	公务员医疗补助	22,769.76	22,769.76		
212	城乡社区支出	1,763,496.72	1,260,636.72	502,860.00	
21201	城乡社区管理事务	1,763,496.72	1,260,636.72	502,860.00	
2120101	行政运行	1,763,496.72	1,260,636.72	502,860.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	145,944.00	145,944.00		
22102	住房改革支出	145,944.00	145,944.00		
2210201	住房公积金	145,944.00	145,944.00		

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	2,471,603.31	1,968,743.31	502,860.00	
301	工资福利支出			1,881,303.31	1,881,303.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547,476.72	547,476.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,560.00	72,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,160.00	553,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470,218.88	470,218.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,659.70	67,659.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,769.76	22,769.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,514.25	1,514.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145,944.00	145,944.00		
302	商品和服务支出			502,860.00		502,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,250.00		129,250.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,750.00		200,750.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	360.00		360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			87,440.00	87,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	38,000.00	38,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,240.00	45,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区建筑业管理中心

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：西安市新城区建筑业管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市新城区建筑业管理中心

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市新城区建筑业管理中心			
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		人员经费保障	247.16	247.16	
	金额合计			247.16	247.16	
年度 总体 目标	全单位人员经费保障、保工资保运转、保障社会民生、其他基本公共服务保障。					
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	人员经费保障		人员9人	
		质量指标	保障日常工作正常开展		95%	
		时效指标	年度工作任务完成时效		2023年12月底前	
		成本指标	2023年财政拨款资金		247.16万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资及社会待遇，保证职工工作生活稳定		95%	
		生态效益指标	提高住房和城乡建设生态效益		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和社会公众及其他部门满意度		95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：西安市新城区建筑业管理中心

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3:					目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				