

西安市新城区建筑业管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；
2. 依照国家建设技术标准、规范和规程对辖区建筑安装、建筑施工行业进行监督管理；
3. 负责建筑业安全生产管理、建筑工地环境卫生管理、监督检查工程质量、施工安全工作，并对施工安全事故进行调查处理；
4. 负责建设项目的工程（除园林、市政、地铁等）招标投标和工程监理；
5. 负责辖区建筑工地扬尘污染监管；
6. 负责协调相关部门做好辖区建筑工地农民工的培训工作；
7. 负责推进全区建筑节能管理工作，组织实施建筑节能项目建设及建筑行业相关数据的统计工作；
8. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市新城区建筑业管理中心内设5个机构：包括综合办、质量安全管理办、建筑业管理办、建设工程节能办和招投标事务中心办。

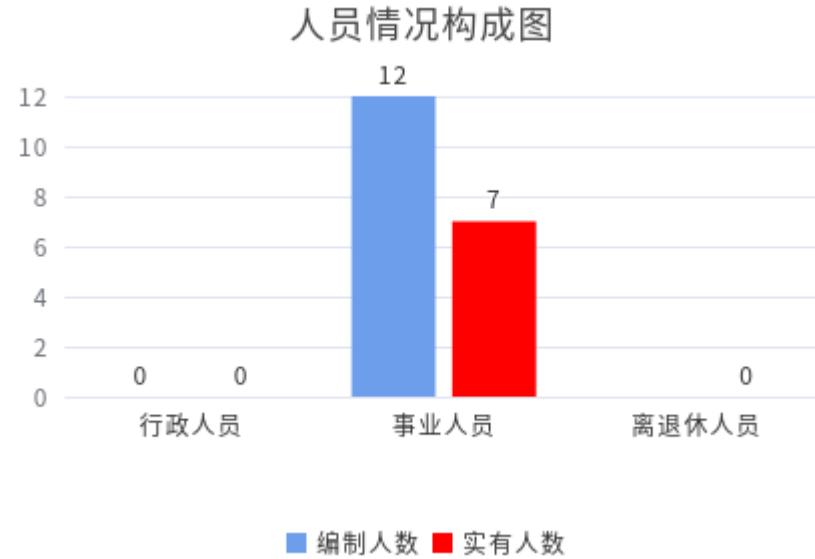
二、工作任务

- (一) 贯彻执行建筑业政策及法规；
- (二) 负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；
- (三) 负责建筑工程监督管理工作；
- (四) 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；
- (五) 按权限负责全区建筑工程质量安全监督工作；
- (六) 负责企业建筑起重机械备案工作；
- (七) 负责《建设工程质量安全实施监督通知书》核发工作；
- (八) 负责竣工验收备案工作；
- (九) 负责建筑节能专项审核工作，负责新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、绿色建筑监督管理工作；
- (十) 负责招投标事中事后监管工作，负责施工招标最高限价备案工作；

- (十一) 负责建筑工地扬尘污染防治管理工作;
- (十二) 负责工程建设行政执法监察工作;
- (十三) 负责指导文明工地创建工作;
- (十四) 按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理;
- (十五) 负责“无废城市”建设相关工作;
- (十六) 会同其它部门做好建筑工地农民工的培训、实名制工作;

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入173.32万元，其中：一般公共预算拨款173.32万元，较上年减少18.39万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年预算支出173.32万元，其中：一般公共预算拨款173.32万元，较上年减少18.39万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入173.32万元，其中：一般公共预算拨款收入173.32万元，较上年减少18.39万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出173.32万元，其中：一般公共预算拨款支出173.32万元，较上年减少18.39万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出173.32万元，较上年减少18.39万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出173.32万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.28万元，较上年减少4.63万元，下降31.05%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.04万元，下降28.57%，下降的主要原因是：社保基数调整，工伤保险缴费支出减少；
3. 事业单位医疗（2101102）3.84万元，较上年减少2.00万元，下降34.25%，下降的主要原

因是：社保基数调整，事业单位医疗缴费支出减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）5.45万元，较上年减少2.28万元，下降29.50%，下降的主要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助缴费支出减少；

5. 行政运行（2120101）141.20万元，较上年减少9.13万元，下降6.07%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

6. 住房公积金（2210201）12.44万元，较上年减少0.31万元，下降2.43%，下降的主要原因是：公积金基数调整，住房公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

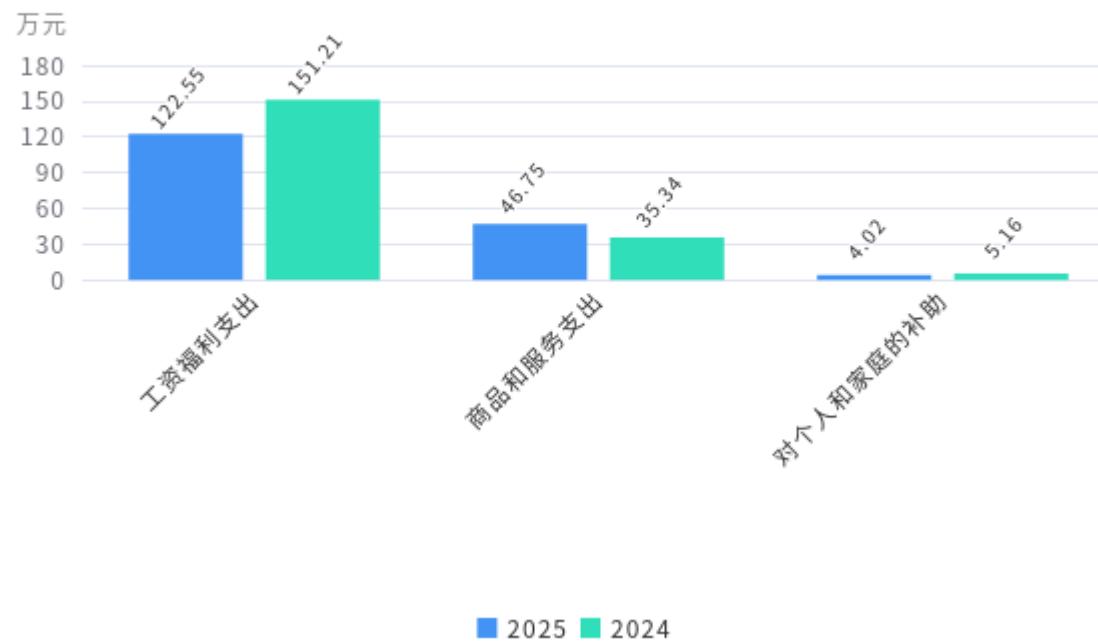
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）122.55万元，较上年减少28.66万元，下降18.95%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）46.75万元，较上年增加11.41万元，增长32.29%，增长的主要原因是：办公经费定额标准提高；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年减少1.14万元，下降22.09%，下降的主要原因是：调整对个人及家庭补助，支出减少。

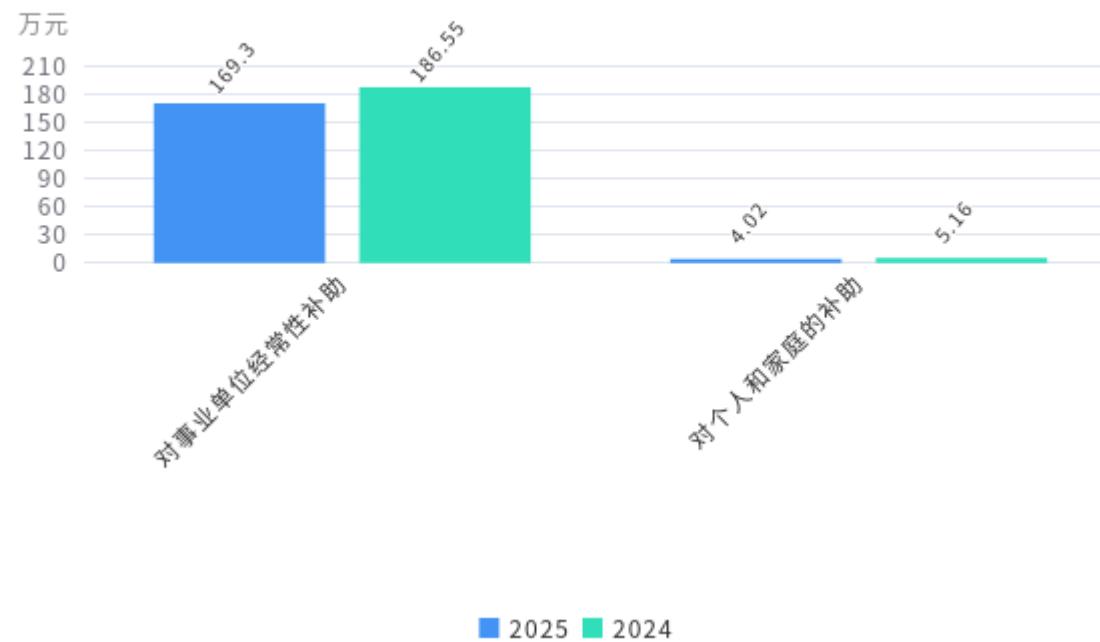
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出173.32万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）169.30万元，较上年减少17.25万元，下降9.25%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少1.14万元，下降22.09%，下降的主要原因是：调整对个人及家庭补助，支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款173.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排46.75万元，较上年增加11.41万元，增长32.29%，增长的主要原因是：办公经费定额标准提高。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,733,198.00	一、部门预算	1,733,198.00	一、部门预算	1,733,198.00	一、部门预算	1,733,198.00
1、财政拨款	1,733,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,733,198.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,733,198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,225,498.00	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	467,500.00	3、机关资本性支出	
(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	40,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,692,998.00
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	103,800.00	(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	40,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,962.00	(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	1,412,036.00	(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	124,400.00				
		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	1,733,198.00	本年支出合计	1,733,198.00	本年支出合计	1,733,198.00	本年支出合计	1,733,198.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,733,198.00	支出总计	1,733,198.00	支出总计	1,733,198.00	支出总计	1,733,198.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,733,198.00	一、财政拨款	1,733,198.00	一、财政拨款	1,733,198.00	一、财政拨款	1,733,198.00
1、一般公共预算拨款	1,733,198.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,733,198.00	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	1,225,498.00	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	467,500.00	3、机关资本性支出	
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	40,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,692,998.00
		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	103,800.00	(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	40,200.00
		10、卫生健康支出	92,962.00	(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	1,412,036.00	(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	124,400.00				
		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	1,733,198.00	本年支出合计	1,733,198.00	本年支出合计	1,733,198.00	本年支出合计	1,733,198.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,733,198.00	支出总计	1,733,198.00	支出总计	1,733,198.00	支出总计	1,733,198.00

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：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	1,733,198.00	1,265,698.00	467,500.00		
208	社会保障和就业支出	103,800.00	103,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,800.00	102,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,800.00	102,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	92,962.00	92,962.00			
21011	行政事业单位医疗	92,962.00	92,962.00			
2101102	事业单位医疗	38,432.00	38,432.00			
2101103	公务员医疗补助	54,530.00	54,530.00			
212	城乡社区支出	1,412,036.00	944,536.00	467,500.00		
21201	城乡社区管理事务	1,412,036.00	944,536.00	467,500.00		
2120101	行政运行	1,412,036.00	944,536.00	467,500.00		
221	住房保障支出	124,400.00	124,400.00			
22102	住房改革支出	124,400.00	124,400.00			
2210201	住房公积金	124,400.00	124,400.00			

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：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			1,733,198.00	1,265,698.00	467,500.00		
301	工资福利支出			1,225,498.00	1,225,498.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,719.00	406,719.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,270.00	50,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,007.00	280,007.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,340.00	167,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,432.00	38,432.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,530.00	54,530.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,400.00	124,400.00			
302	商品和服务支出			467,500.00		467,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,200.00		137,200.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00		
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：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	1,733,198.00	1,265,698.00	467,500.00	
208	社会保障和就业支出	103,800.00	103,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,800.00	102,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,800.00	102,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	92,962.00	92,962.00		
21011	行政事业单位医疗	92,962.00	92,962.00		
2101102	事业单位医疗	38,432.00	38,432.00		
2101103	公务员医疗补助	54,530.00	54,530.00		
212	城乡社区支出	1,412,036.00	944,536.00	467,500.00	
21201	城乡社区管理事务	1,412,036.00	944,536.00	467,500.00	
2120101	行政运行	1,412,036.00	944,536.00	467,500.00	
221	住房保障支出	124,400.00	124,400.00		
22102	住房改革支出	124,400.00	124,400.00		
2210201	住房公积金	124,400.00	124,400.00		

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）

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			1,733,198.00	1,265,698.00	467,500.00	
301	工资福利支出			1,225,498.00	1,225,498.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406,719.00	406,719.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,270.00	50,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,007.00	280,007.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167,340.00	167,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,800.00	102,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,432.00	38,432.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,530.00	54,530.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,400.00	124,400.00		
302	商品和服务支出			467,500.00		467,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137,200.00		137,200.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39,500.00		39,500.00	
303	对个人和家庭的补助			40,200.00	40,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职	履行三定方案确定的政府职能，完成区委区政府的交办任务，保障部门机关正常运行履职。人员经费保障、项目经费运转。	173.32	173.32	0	
金额合计			173.32	173.32	0	
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	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费保障总金额			173.32万元
	产出指标	数量指标	人员经费保障			人员7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			2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	保障职工工资，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
		可持续影响指标	城镇人居环境			逐年递增
	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16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					