

西安市阎良区城建监察队
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

1. 主要职能。西安市阎良区城建监察队职能职责：西安市阎良区城建监察队是西安市阎良住房和城乡建设局委托的行政执法单位，属全额事业单位，主要职责是：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律、法规、规章，在阎良区范围内对违反上述法律、法规、规章的行为，实施监督检查，并以阎良区住房和城乡建设局的名义行使行政处罚。

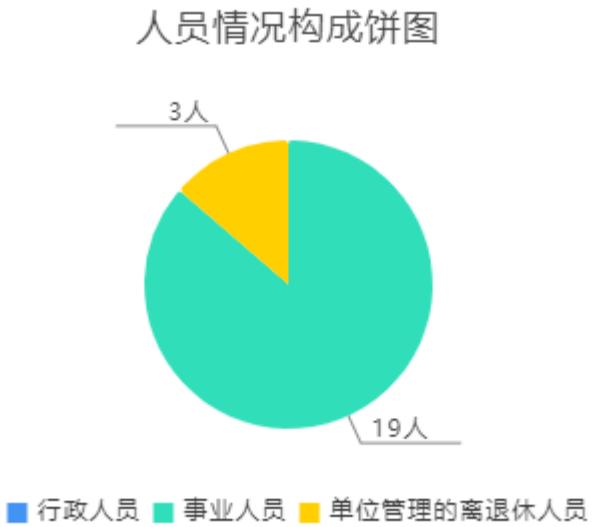
我单位为西安市阎良区住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为全额行政事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。西安市阎良区城建监察队机构编制数1个。经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

1. 建设工地扬尘污染防治工作。2. 架空通信线缆落地工作。3. 违法建设及违法行为查处力度不减。4. 城建监察执法工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员19人，其中行政0人，事业19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445.42万元，其中：一般公共预算拨款445.42万元，较上年增加134.73万元，增长43.36%，增长的主

要原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调；本单位2023年预算支出445.42万元，其中：一般公共预算拨款445.42万元，较上年增加134.73万元，增长43.36%，增长的主要原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入445.42万元，其中：一般公共预算拨款收入445.42万元，较上年增加134.73万元，增长43.36%，增长的主要原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调；本单位2023年财政拨款支出445.42万元，其中：一般公共预算拨款支出445.42万元，较上年增加134.73万元，增长43.36%，增长的主要原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调。

（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445.42万元，较上年增加134.73万元，增长43.36%，增长的主要原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调。

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445.42万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.16万元，较上年增加9.21万元，增长

26.35%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.36万元，较上年增加1.53万元，增长26.24%，增长的主要原因是：职业年金缴费上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：人员退休导致该项支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）14.20万元，较上年增加0.11万元，增长0.78%，增长的主要原因是：今年工资上涨造成医疗缴费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算没有列此项，今年医保改革后新加此项；

（6）工程建设管理（2120106）322.92万元，较上年增加108.70万元，增长50.74%，增长的主要原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调；

（7）住房公积金（2210201）47.09万元，较上年增加5.63万元，增长13.58%，增长的主要原因是：今年工资上涨造成住房公积金费用增大。

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

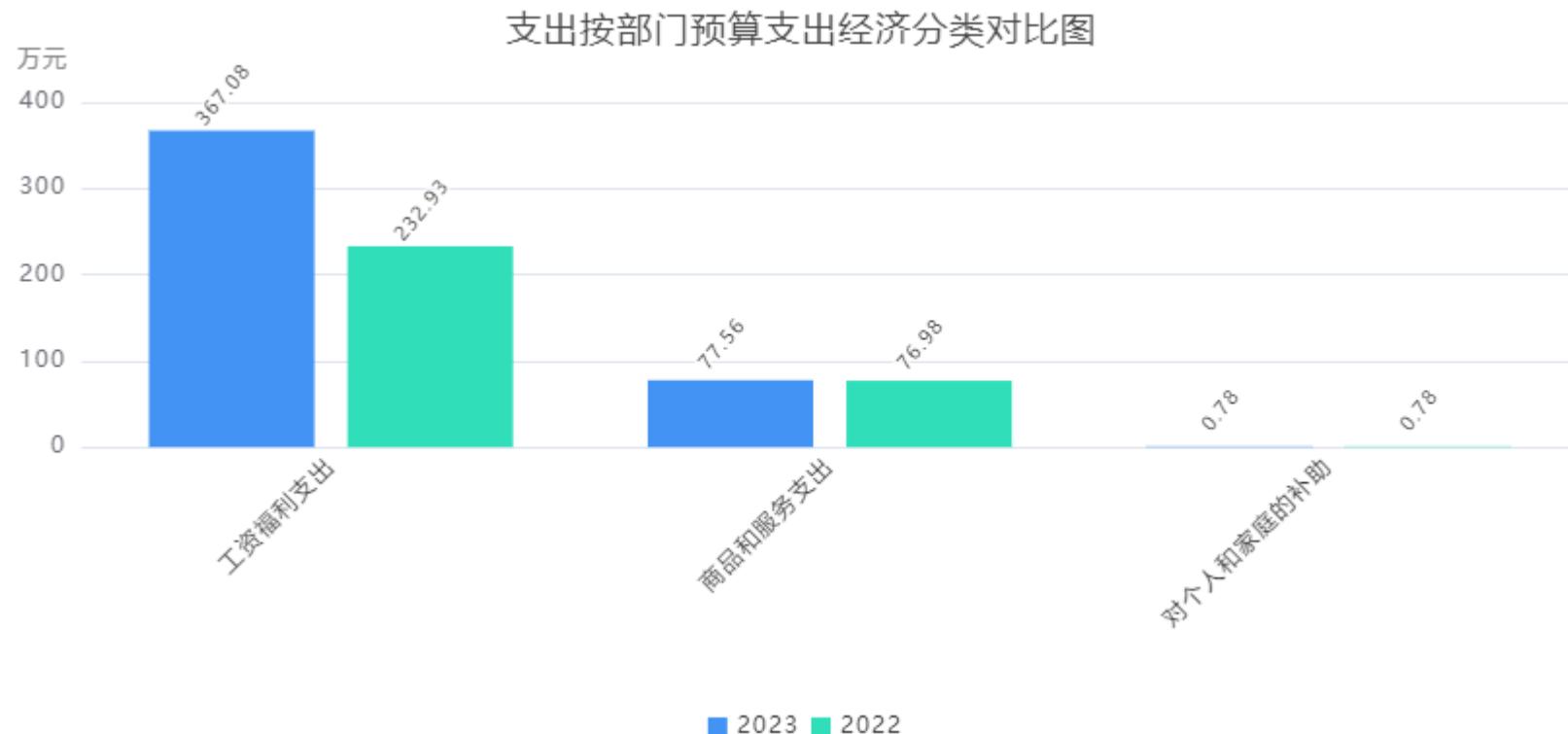
2023年，本单位当年一般公共预算支出445.42万元，其中：

工资福利支出（301）367.08万元，较上年增加134.15万元，增长57.59%，增长的主要原因是：

今年人员工资上涨；

商品和服务支出（302）77.56万元，较上年增加0.58万元，增长0.75%，增长的主要原因是：治污减霾办公费及人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无增减。



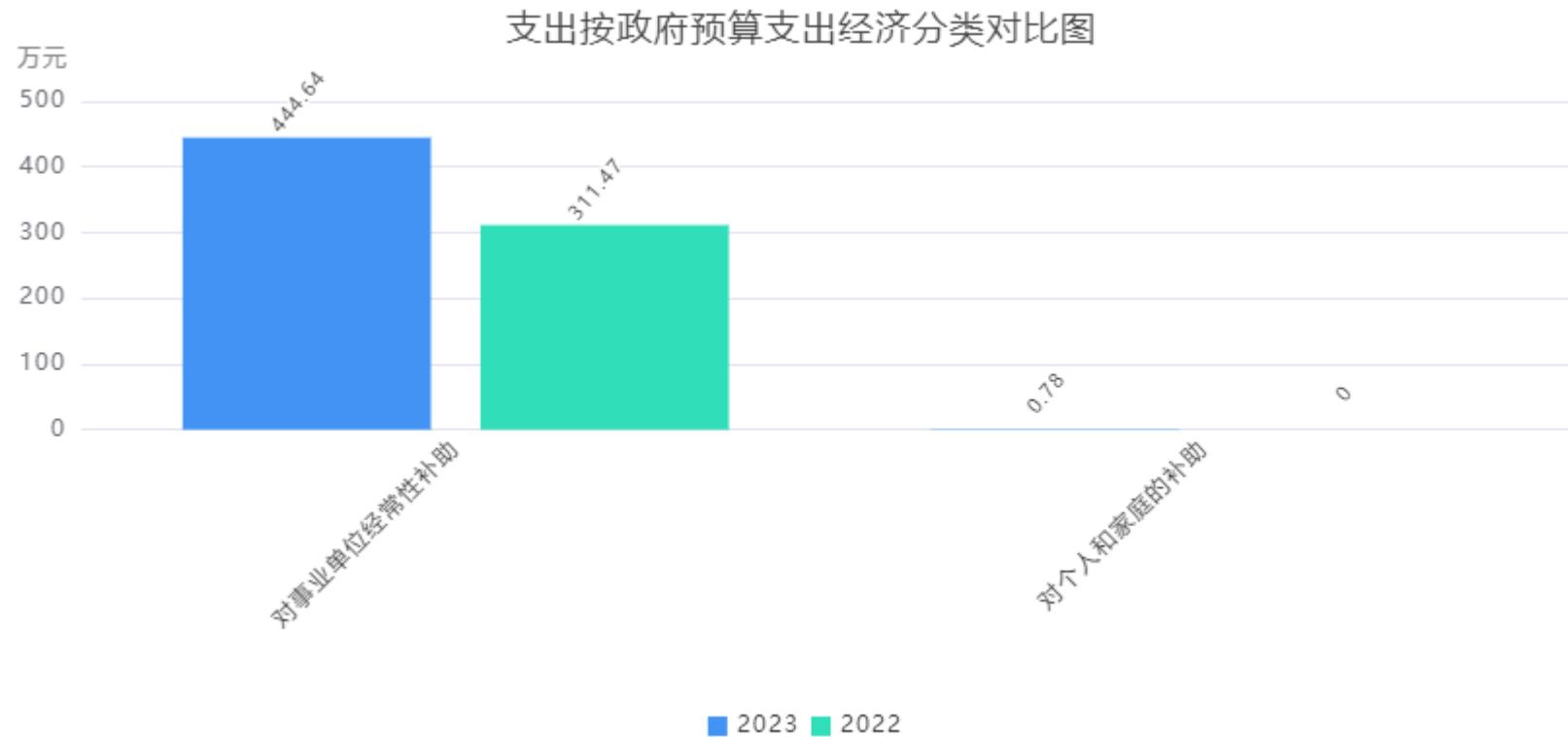
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出445.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）444.64万元，较上年增加133.17万元，增长42.76%，增长的主要

原因是：财政追加基础绩效奖、工资普调及社保上调等；

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项开支在其他科目列支。



（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2.00万元，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2.00万元，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2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445.42万元，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13.74万元，较上年增加0.56万元，增长4.23%，增长的主要原因是：今年增加了党报党刊订购。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度

项目支出。

、

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区城建监察队

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	无单位综合预算政府性基金收支
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	无单位综合预算政府采购收支
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区城建监察队

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	4,454,192.62	一、部门预算	4,454,192.62	一、部门预算	4,454,192.62	一、部门预算	4,454,192.62
1、财政拨款	4,454,192.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,824,192.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,454,192.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,670,822.62	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	145,570.00	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	7,800.00	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	4,446,392.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	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	516,478.34	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	237,604.00	(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	3,229,215.08	(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	470,895.20				
		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	4,454,192.62	本年支出合计	4,454,192.62	本年支出合计	4,454,192.62	本年支出合计	4,454,192.62
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	4,454,192.62	支出总计	4,454,192.62	支出总计	4,454,192.62	支出总计	4,454,192.62

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区城建监察队

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区城建监察队

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	4,454,192.62	4,454,192.62							
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	4,454,192.62	4,454,192.62							
136003	西安市阎良区城建监察队	4,454,192.62	4,454,192.62							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区城建监察队

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	4,454,192.62	一、财政拨款	4,454,192.62	一、财政拨款	4,454,192.62	一、财政拨款	4,454,192.62
1、一般公共预算拨款	4,454,192.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,824,192.62	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	3,670,822.62	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	145,570.00	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	7,800.00	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	4,446,392.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,000.00	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	516,478.34	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	7,800.00
		10、卫生健康支出	237,604.00	(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	3,229,215.08	(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	470,895.20				
		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	4,454,192.62	本年支出合计	4,454,192.62	本年支出合计	4,454,192.62	本年支出合计	4,454,192.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,454,192.62	支出总计	4,454,192.62	支出总计	4,454,192.62	支出总计	4,454,192.62

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：西安市阎良区城建监察队

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	4,454,192.62	3,686,812.62	137,380.00	630,000.00	
208	社会保障和就业支出	516,478.34	516,478.34			
20805	行政事业单位养老支出	515,148.34	515,148.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,555.72	441,555.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,592.62	73,592.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1,330.00	1,330.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,330.00	1,330.00			
210	卫生健康支出	237,604.00	237,604.00			
21011	行政事业单位医疗	237,604.00	237,604.00			
2101102	事业单位医疗	142,000.00	142,000.00			
2101103	公务员医疗补助	95,604.00	95,604.00			
212	城乡社区支出	3,229,215.08	2,461,835.08	137,380.00	630,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,229,215.08	2,461,835.08	137,380.00	630,000.00	
2120106	工程建设管理	3,229,215.08	2,461,835.08	137,380.00	630,000.00	
221	住房保障支出	470,895.20	470,895.20			
22102	住房改革支出	470,895.20	470,895.20			
2210201	住房公积金	470,895.20	470,895.20			

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：西安市阎良区城建监察队

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	4,454,192.62	3,686,812.62	137,380.00	630,000.00	
301	工资福利支出			3,670,822.62	3,670,822.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,695.58	759,695.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,955.00	142,955.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,089,760.00	1,089,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,804.50	514,804.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,555.72	441,555.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,592.62	73,592.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,604.00	95,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,330.00	1,330.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,525.20	409,525.20			
302	商品和服务支出			775,570.00	8,190.00	137,380.00	630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,380.00		77,380.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,190.00	8,190.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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：西安市阎良区城建监察队

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	3,824,192.62	3,686,812.62	137,380.00	
208	社会保障和就业支出	516,478.34	516,478.34		
20805	行政事业单位养老支出	515,148.34	515,148.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,555.72	441,555.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,592.62	73,592.62		
20899	其他社会保障和就业支出	1,330.00	1,330.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,330.00	1,330.00		
210	卫生健康支出	237,604.00	237,604.00		
21011	行政事业单位医疗	237,604.00	237,604.00		
2101102	事业单位医疗	142,000.00	142,000.00		
2101103	公务员医疗补助	95,604.00	95,604.00		
212	城乡社区支出	2,599,215.08	2,461,835.08	137,380.00	
21201	城乡社区管理事务	2,599,215.08	2,461,835.08	137,380.00	
2120106	工程建设管理	2,599,215.08	2,461,835.08	137,380.00	
221	住房保障支出	470,895.20	470,895.20		
22102	住房改革支出	470,895.20	470,895.20		
2210201	住房公积金	470,895.20	470,895.20		

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：西安市阎良区城建监察队

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	3,824,192.62	3,686,812.62	137,380.00	
301	工资福利支出			3,670,822.62	3,670,822.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	759,695.58	759,695.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,955.00	142,955.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,089,760.00	1,089,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,804.50	514,804.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441,555.72	441,555.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,592.62	73,592.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,604.00	95,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,330.00	1,330.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	409,525.20	409,525.20		
302	商品和服务支出			145,570.00	8,190.00	137,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,380.00		77,380.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,190.00	8,190.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区城建监察队

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：西安市阎良区城建监察队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	630,000.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	630,000.00	
136003	西安市阎良区城建监察队	630,000.00	
	专用项目	630,000.00	
	执法办案	630,000.00	
	城建监察队非税成本返还	630,000.00	

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：西安市阎良区城建监察队

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：西安市阎良区城建监察队

单位：元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察队2023年非税成本返还		
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00	
	其中: 财政拨款		63.00	
	其他资金			
总体目标	1. 保证阎良区建筑工地日常城建监察执法工作正常开展。2. 保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展，抓好建筑工地治污减霾管理工作，严控扬尘污染。			
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	劳务派遣人员人数	10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	劳务派遣人员工资、奖金及社保	按月足额发放和缴纳
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展	按月足额发放和缴纳
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年1月-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 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

部门（单位）名称		西安市阎良区城建监察队		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	工资福利	事业及工勤类人员工资及社保	368.68	368.68
	日常公用经费	日常公用经费	13.74	13.74
	2024年非税成本返还	劳务派遣人员工资及社保、治污减霾办公费	63.00	63.00
金额合计		445.42	445.42	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，城建监察执法工作正常开展 目标2：按时足额发放劳务派遣人员工资及社保；目标3：保障我区2024年建设工地及两类企业现场治污减霾工作和扬尘污染防治工作顺利开展			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	机构人员（在职）	19人
			劳务派遣人员工资及社保	9人
			治污减霾监控平台维护费	一个
	质量指标		支出合规率	≥100%
			三公、公用经费控制率	≤100%
	时效指标		预算执行及时率	100%
			预算追加、变更及时率	100%
	成本指标		基本工资福利支出	3686812.62元
			日常公用经费	137380.00元
			非税支出	630000.00元
	效益指标	经济效益指标	年中预算追加准确率	100%
			预算支出执行完成率	95%
			保障单位正常运转	100%
	社会效益指标		保障我区城建监察工作正常开展	98%
			保障我区治污减霾工作正常开展	98%
	可持续影响指标		年度计划与主管局一致	一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划合理	合理、明确
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			干部职工满意程度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。