

西安市阎良区建筑管理服务中心

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

西安市阎良区建筑管理服务中心隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局，2021年9月起由原来的自收自支事业单位变更为财政全额拨款事业单位。编制机构一个，编制人数16人，2022年末实有人数23人（其中在编人数15人，合同制人数8人），退休人员18人。主要职能：管理建筑行业，服务建筑市场，建筑工程管理，建筑工程质量安全监督，建筑节能实施，建筑材料检测，建筑业劳务培训。

（二）机构设置

单位机构设置7个科室，分别为：办公室、治污减霾办、质监站、财务室、管理室、消防办、节能办。

二、工作任务

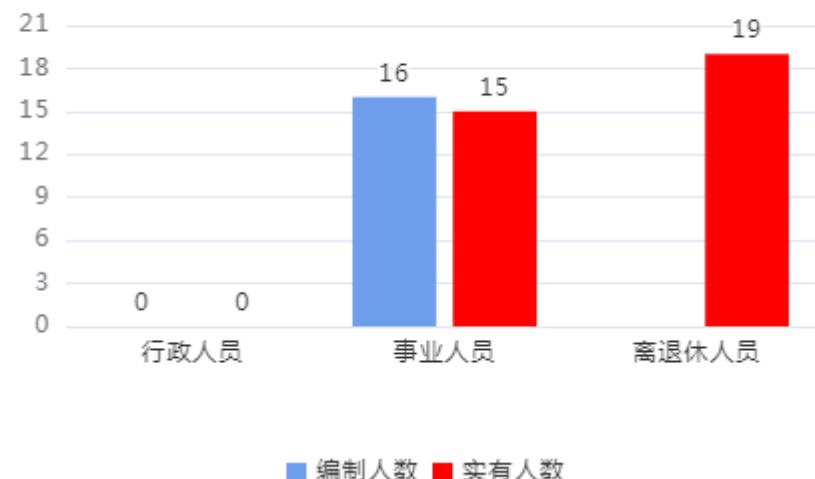
全区在监项目24个，建筑面积187.78万平方米，起重机械设备共计49台，其中塔式起重机24台、施工升降机25台。召开安全生产观摩会1次、质量观摩会1次。今年新建项目16个，总建

筑面积91.2万平方米，其中工业建筑5个，建筑面积5.4万平方米；民用建筑项目11个，建筑面积85.8万平方米，其中绿色建筑项目11个，二星级2个，一星级2个，基本级7个，绿色建筑面积为85.8万平方米，绿色建筑面积占新建建筑面积比例达100%，高于市考指标90%占比要求。新开工装配式建筑项目10个，装配式建筑面积48万平方米，新建装配式建筑面积占新建建筑面积53%，高于市考指标40%指标要求。两项工作任务均全部超额完成。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



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392.94万元，其中：一般公共预算拨款392.94万元，较上年增加18.94万元，增长5.06%，增长的主要原因是：增加1人；本单位当年预算支出392.94万元，其中：一般公共预算拨款392.94万元，较上年增加18.94万元，增长5.06%，增长的主要原因是：增加1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入392.94万元，其中：一般公共预算拨款收入392.94万元，较上年增加18.94万元，增长5.06%，增长的主要原因是：增加1人；本单位当年财政拨款支出392.94万元，其中：一般公共预算拨款支出392.94万元，较上年增加18.94万元，增长5.06%，增长的主要原因是：增加1人。

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392.94万元，较上年增加18.94万元，增长5.06%，增长的主要原因是：增加1人。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出392.94万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.53万元，较上年减少1.58万元，下降4.38%，下降的主要原因是：上年数有误；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.76万元，较上年减少0.26万元，下降4.32%，下降的主要原因是：上年数有误；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少13.99万元，下降98.66%，下降的主要原因是：上年数有误；
4. 事业单位医疗（2101102）10.89万元，较上年减少5.40万元，下降33.15%，下降的主要原因是：上年数有误；
5. 公务员医疗补助（2101103）11.96万元，较上年减少0.72万元，下降5.68%，下降的主要原因是：上年数有误；
6. 建设市场管理与监督（2120601）293.25万元，较上年增加49.98万元，增长20.55%，增长的主要原因是：增加专家咨询费等；

7. 住房公积金（2210201）36.35万元，较上年减少9.11万元，下降20.04%，下降的主要原因是：上年数有误。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

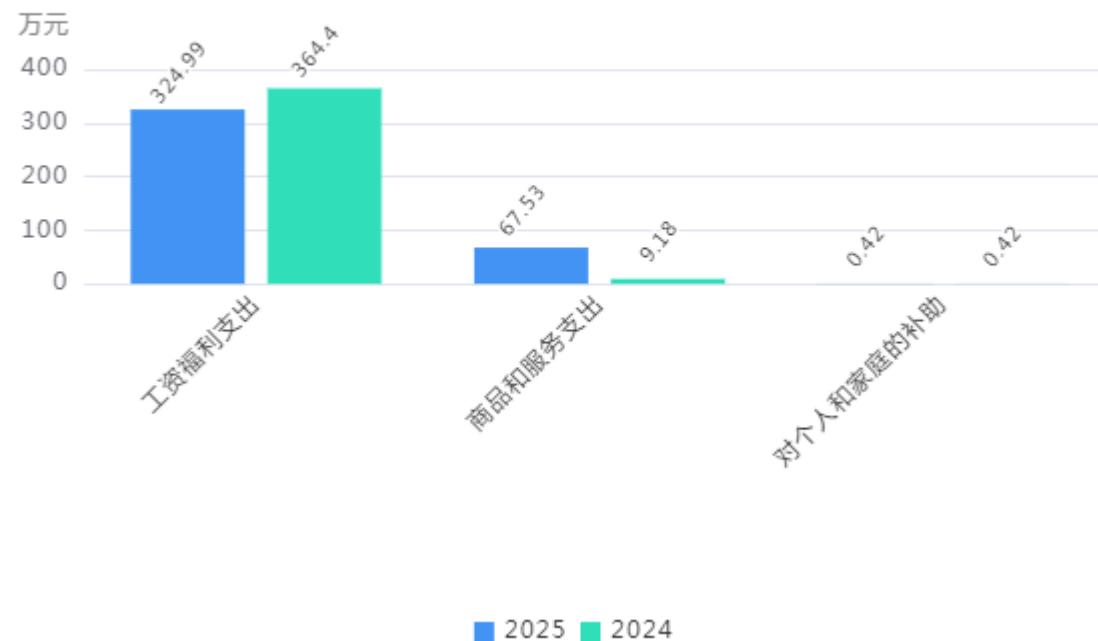
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出392.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）324.99万元，较上年减少39.41万元，下降10.82%，下降的主要原因是：上面数有误；

（2）商品和服务支出（302）67.53万元，较上年增加58.35万元，增长635.62%，增长的主要原因是：增加专家咨询费等；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

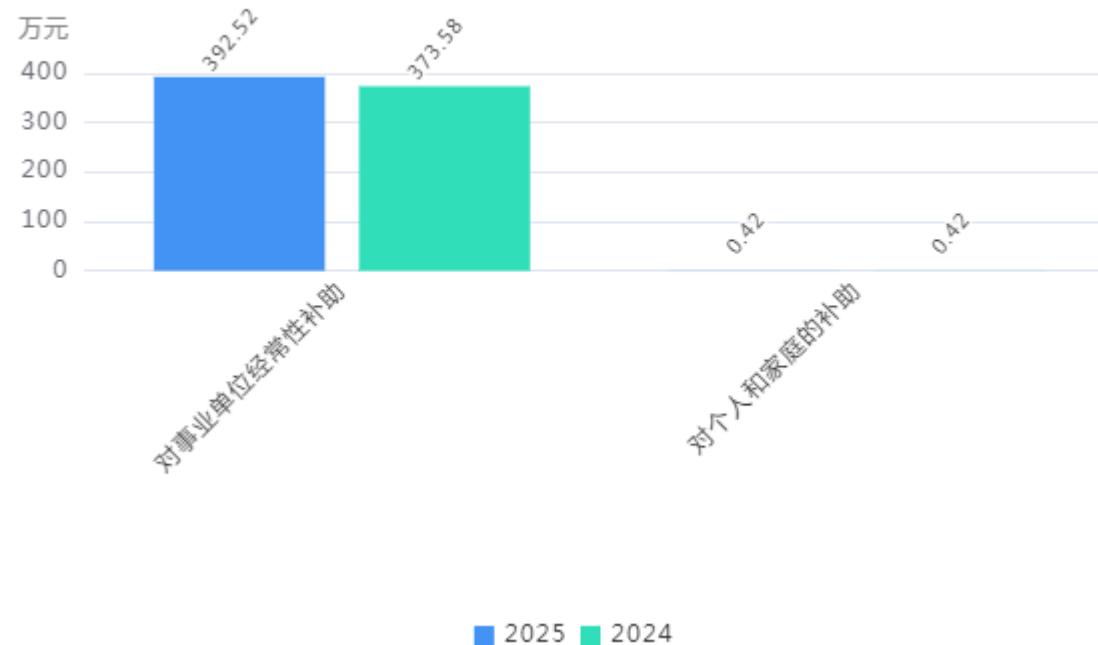
支出按部门预算支出经济分类对比图



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392.94万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）392.52万元，较上年增加18.94万元，增长5.07%，增长的主要原因是：增加1人；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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“三公”经费预算支出2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：财政压缩资金。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2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：财政压缩资金；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

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当年拨款392.94万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年减少0.18万元，下降1.96%，下降的主要原因是：财政压缩资金。

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：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	3,929,401.59	一、部门预算	3,929,401.59	一、部门预算	3,929,401.59	一、部门预算	3,929,401.59
1、财政拨款	3,929,401.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,562,001.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,929,401.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,460,016.69	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	97,784.90	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	4,200.00	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	3,925,201.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,367,400.00	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	789,900.00	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	404,819.64	(2)商品和服务支出	577,500.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228,528.41	(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	2,932,513.54	(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	363,540.00				
		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	3,929,401.59	本年支出合计	3,929,401.59	本年支出合计	3,929,401.59	本年支出合计	3,929,401.59
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	3,929,401.59	支出总计	3,929,401.59	支出总计	3,929,401.59	支出总计	3,929,401.59

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	3,929,401.59	一、财政拨款	3,929,401.59	一、财政拨款	3,929,401.59	一、财政拨款	3,929,401.59
1、一般公共预算拨款	3,929,401.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,562,001.59	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	2,460,016.69	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	97,784.90	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	4,200.00	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	3,925,201.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,367,400.00	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	789,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	404,819.64	(2)商品和服务支出	577,500.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	228,528.41	(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	2,932,513.54	(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	363,540.00				
		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	3,929,401.59	本年支出合计	3,929,401.59	本年支出合计	3,929,401.59	本年支出合计	3,929,401.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,929,401.59	支出总计	3,929,401.59	支出总计	3,929,401.59	支出总计	3,929,401.59

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	3,929,401.59	2,472,016.69	89,984.90	1,367,400.00	
208	社会保障和就业支出	404,819.64	404,819.64			
20805	行政事业单位养老支出	402,885.84	402,885.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,330.72	345,330.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,555.12	57,555.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,933.80	1,933.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,933.80	1,933.80			
210	卫生健康支出	228,528.41	228,528.41			
21011	行政事业单位医疗	228,528.41	228,528.41			
2101102	事业单位医疗	108,912.21	108,912.21			
2101103	公务员医疗补助	119,616.20	119,616.20			
212	城乡社区支出	2,932,513.54	1,475,128.64	89,984.90	1,367,400.00	
21206	建设市场管理与监督	2,932,513.54	1,475,128.64	89,984.90	1,367,400.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,932,513.54	1,475,128.64	89,984.90	1,367,400.00	
221	住房保障支出	363,540.00	363,540.00			
22102	住房改革支出	363,540.00	363,540.00			
2210201	住房公积金	363,540.00	363,540.00			

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			3,929,401.59	2,472,016.69	89,984.90	1,367,400.00	
301	工资福利支出			3,249,916.69	2,460,016.69		789,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,240.64	646,240.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,770.00	109,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,160.00	326,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,958.00	380,958.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,330.72	345,330.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,555.12	57,555.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,912.21	108,912.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,616.20	119,616.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,933.80	1,933.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,540.00	363,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789,900.00			789,900.00	
302	商品和服务支出			675,284.90	7,800.00	89,984.90	577,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	223,500.00		54,000.00	169,500.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,084.90		8,084.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
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	2,562,001.59	2,472,016.69	89,984.90	
208	社会保障和就业支出	404,819.64	404,819.64		
20805	行政事业单位养老支出	402,885.84	402,885.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,330.72	345,330.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,555.12	57,555.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,933.80	1,933.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,933.80	1,933.80		
210	卫生健康支出	228,528.41	228,528.41		
21011	行政事业单位医疗	228,528.41	228,528.41		
2101102	事业单位医疗	108,912.21	108,912.21		
2101103	公务员医疗补助	119,616.20	119,616.20		
212	城乡社区支出	1,565,113.54	1,475,128.64	89,984.90	
21206	建设市场管理与监督	1,565,113.54	1,475,128.64	89,984.90	
2120601	建设市场管理与监督	1,565,113.54	1,475,128.64	89,984.90	
221	住房保障支出	363,540.00	363,540.00		
22102	住房改革支出	363,540.00	363,540.00		
2210201	住房公积金	363,540.00	363,540.00		

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			2,562,001.59	2,472,016.69	89,984.90	
301	工资福利支出			2,460,016.69	2,460,016.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	646,240.64	646,240.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,770.00	109,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	326,160.00	326,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	380,958.00	380,958.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,330.72	345,330.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,555.12	57,555.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,912.21	108,912.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,616.20	119,616.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,933.80	1,933.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,540.00	363,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			97,784.90	7,800.00	89,984.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
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	8,084.90		8,084.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00	7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
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	1,367,400.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	1,367,400.00	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	1,367,400.00	
	专用项目	1,367,400.00	
	区级专项	1,367,400.00	
	打印机	7,500.00	
	非税收入	570,000.00	
	园林技校人员工资及社保、公积金	789,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区建筑管理服务中心

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

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			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		22,500.00	22,500.00		22,500.00	22,500.00		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		22,500.00	22,500.00		22,500.00	22,500.00		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		22,500.00	22,500.00		22,500.00	22,500.00		-500.00	-500.00		-500.00	-500.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入、园林技校人员工资及社保、公积金		
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:	136.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	136.74	
		其他资金	0	
年度目标	按月发放劳动合同制人员工资并按时交纳养老保险、住房公积金、医疗保险费。			
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	指标: 人员工资	136.74
		社会成本	指标1:	
		生态环境成本	指标1:	
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	14人
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区建筑管理服务中心			
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	其他资金	
	任务1	工资福利	246.00	0	
	任务2	日常公用经费	9.78	0	
	任务3	对个人和家庭补助	0.42	0	
	任务4	非税收入	136.74	0	
金额合计		392.94	0		
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成全年的各项工作任务, 确保我区建设领域安全生产工作平稳进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 人员工资	325.41	5
			指标2: 公用经费	67.53	5
		社会成本	指标1:		
		生态环境成本	指标:		
	产出指标	数量指标	指标1: 事业在编人员工资	16人	10
			指标2: 园林技校及临聘人员工资福利	14人	10
		质量指标	指标1: 在编人员出勤率	100%	5
			指标2: 园林技校及临聘人员出勤率	100%	5
		时效指标	指标3: 三公、公用经费控制率	小于等于100%	5
			指标1: 预算变更及调整及时	100%	5
			指标2: 预算执行及时率	小于等于100%	5
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算收入达标率	大于等于98%	5
			指标2: 预算支出执行完成率	大于等于98%	5
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运行	100%	5
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	大于等于98%	5
			指标2: 群众满意度	大于等于98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入、园林技校人员工资及社保、公积金			
主管部门		阎良区住房和城乡建设局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	136.74	年度资金总额:	136.74
		其中: 财政拨款	136.74	其中: 财政拨款	136.74
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按月发放劳动合同制人员工资并按时交纳养老保险、住房公积金、医疗保险费。			按月发放人员工资并按时交纳养老保险、住房公积金、医疗保险费。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 人员工资		136.74
		社会成本	指标1:		
		生态环境成本	指标1:		
	产出指标	数量指标	指标1: 人数		14人
		质量指标	指标1: 人员出勤率		100%
		时效指标	指标1: 执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运行		100%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		100%
					10