

西安市阎良区建筑管理服务中心
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

主要职能承担：承担建筑市场质量安全监督管理，建筑节能与发展新型墙体材料监督管理，建筑企业资质管理和从业人员培训。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，单位性质为普通行政事业单位，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。西安市阎良区建筑管理服务中心机构编制数1个。经费形式为财政全额拨款。

2. 机构情况：单位机构设置7个科室，分别为办公室、财务室、质监站、节能办、消防办、检测站、扬尘办。

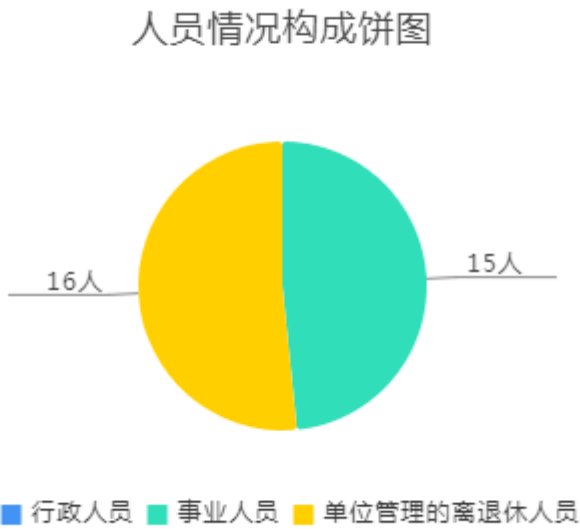
二、工作任务

工程质量安全监督方面，共监督工程项目23项，建筑面积92.5万平方米，其中试飞院600号项目与一附院309项目厂房项目获得省级文明工地。节能目标完成情况，全区通过主体建筑节能检查18个

项目、通过分部竣工验收15个项目，所有工程项目均按照设计图纸进行了建筑节能施工，建筑节能施工执行率达到100%。建设工程消防安全方面，消防验收工作。今年我中心审查消防验收资料10家，已办结9项，出具消防验收意见书9份，出具验收抽查合格书1份。

三、人员情况说明

截止上年底，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16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339.15万元，其中：一般公共预算拨款339.15万元，较上年增加99.63万元，增长41.59%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出339.15万元，其中：一般公共预算拨款339.15万元，较上年增加99.63万元，增长41.59%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入339.15万元，其中：一般公共预算拨款收入339.15万元，较上年增加99.63万元，增长41.59%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出339.15万元，其中：一般公共预算拨款支出339.15万元，较上年增加99.63万元，增长41.59%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

（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339.15万元，较上年增加99.63万元，增长41.59%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖。

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339.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.31万元，较上年增加11.68万元，增长49.43%，增长的主要原因是：工资上涨造成养老保险缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.88万元，较上年增加2.04万元，增长53.13%，增长的主要原因是：工资上涨造成职业年金增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）10.30万元，较上年增加10.13万元，增长5958.82%，增长的主要原因是：上年预算不够；

（4）事业单位医疗（2101102）15.69万元，较上年增加2.26万元，增长16.83%，增长的主要原因是：工资上涨；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有此项预算；

（6）建设市场管理与监督（2120601）222.84万元，较上年增加50.99万元，增长29.67%，增长

的主要原因是：上年预算不够；

（7）住房公积金（2210201）46.24万元，较上年增加19.63万元，增长73.77%，增长的主要原因是：工资上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

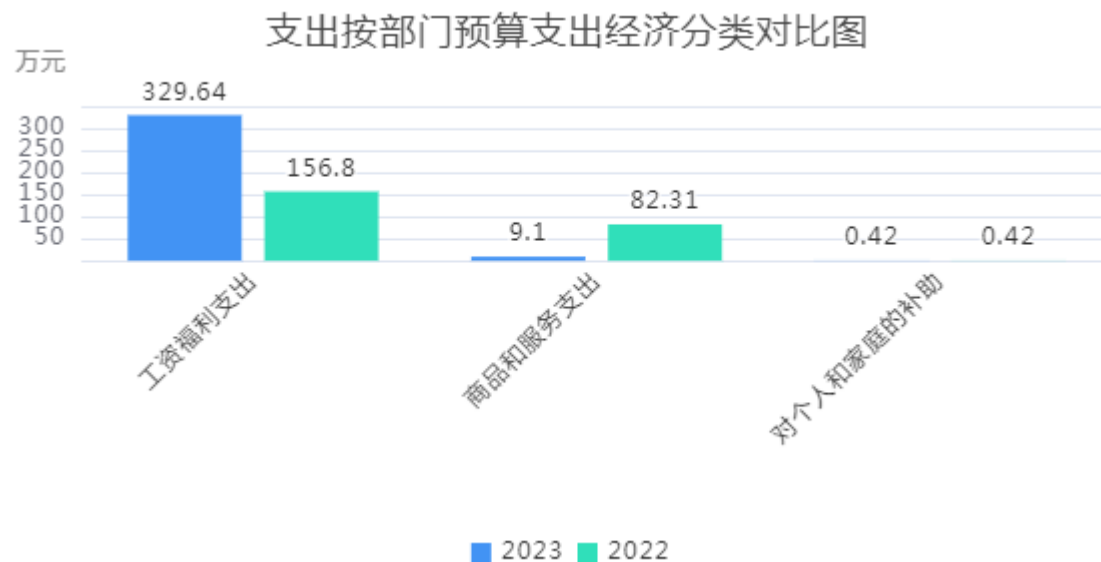
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出339.15万元，其中：

工资福利支出（301）329.64万元，较上年增加172.84万元，增长110.23%，增长的主要原因是：上年预算不够用；

商品和服务支出（302）9.10万元，较上年减少73.21万元，下降88.94%，下降的主要原因是：节能降耗，压缩资金；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

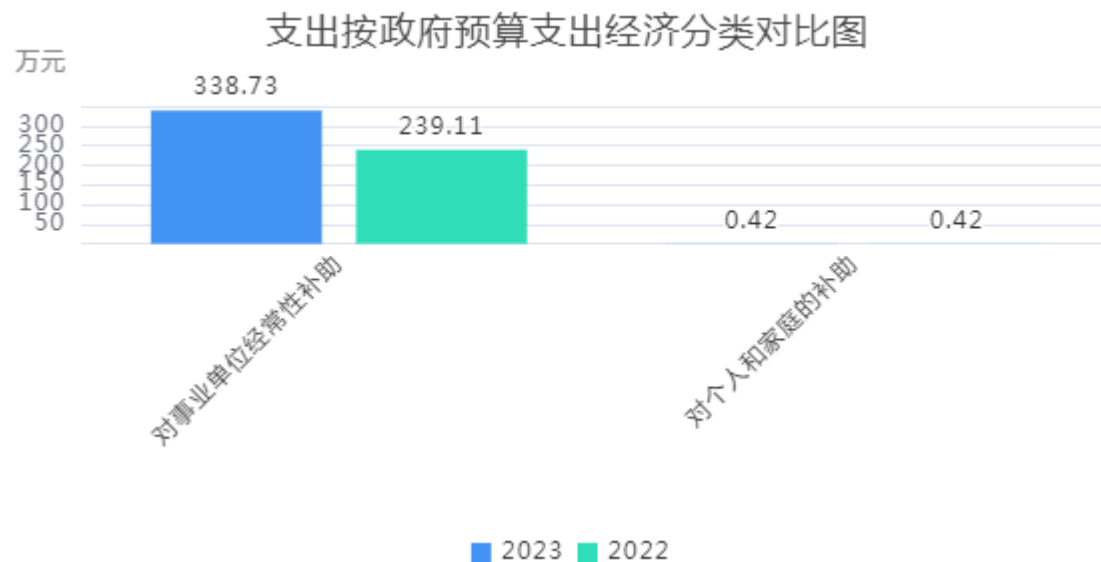


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出339.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）338.73万元，较上年增加99.62万元，增长41.66%，增长的主要原因是：工资上涨；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



（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2.30万元，较上年减少1.95万元，下降45.88%，下降的主要原因是：报废汽车1辆。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2.30万元，较上年减少1.95万元，下降45.88%，下降的主要原因是：报废汽车1辆；

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339.15万元，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9.10万元，较上年减少30.60万元，下降77.08%，下降的主要原因是：节能降耗，压缩资金。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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		
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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购
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：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	3,391,543.28	一、部门预算	3,391,543.28	一、部门预算	3,391,543.28	一、部门预算	3,391,543.28
1、财政拨款	3,391,543.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,938,463.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,391,543.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,843,289.28	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	90,974.00	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	4,200.00	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	3,387,343.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	453,080.00	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	453,080.00	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	514,873.14	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,819.00	(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	2,228,419.74	(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	462,431.40				
		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	3,391,543.28	本年支出合计	3,391,543.28	本年支出合计	3,391,543.28	本年支出合计	3,391,543.28
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	3,391,543.28	支出总计	3,391,543.28	支出总计	3,391,543.28	支出总计	3,391,543.28

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	3,391,543.28	3,391,543.28								
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	3,391,543.28	3,391,543.28								
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	3,391,543.28	3,391,543.28								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	3,391,543.28	一、财政拨款	3,391,543.28	一、财政拨款	3,391,543.28	一、财政拨款	3,391,543.28
1、一般公共预算拨款	3,391,543.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,938,463.28	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	2,843,289.28	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	90,974.00	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	4,200.00	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	3,387,343.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	453,080.00	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	453,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	514,873.14	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	185,819.00	(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	2,228,419.74	(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	462,431.40				
		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	3,391,543.28	本年支出合计	3,391,543.28	本年支出合计	3,391,543.28	本年支出合计	3,391,543.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,391,543.28	支出总计	3,391,543.28	支出总计	3,391,543.28	支出总计	3,391,543.28

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：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	3,391,543.28	2,847,489.28	90,974.00	453,080.00	
208	社会保障和就业支出	514,873.14	412,989.30		101,883.84	
20805	行政事业单位养老支出	411,899.72	411,899.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,056.90	353,056.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,842.82	58,842.82			
20899	其他社会保障和就业支出	102,973.42	1,089.58		101,883.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	102,973.42	1,089.58		101,883.84	
210	卫生健康支出	185,819.00	138,661.40		47,157.60	
21011	行政事业单位医疗	185,819.00	138,661.40		47,157.60	
2101102	事业单位医疗	156,903.65	109,746.05		47,157.60	
2101103	公务员医疗补助	28,915.35	28,915.35			
212	城乡社区支出	2,228,419.74	1,973,291.18	90,974.00	164,154.56	
21206	建设市场管理与监督	2,228,419.74	1,973,291.18	90,974.00	164,154.56	
2120601	建设市场管理与监督	2,228,419.74	1,973,291.18	90,974.00	164,154.56	
221	住房保障支出	462,431.40	322,547.40		139,884.00	
22102	住房改革支出	462,431.40	322,547.40		139,884.00	
2210201	住房公积金	462,431.40	322,547.40		139,884.00	

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：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	3,391,543.28	2,847,489.28	90,974.00	453,080.00	
301	工资福利支出			3,296,369.28	2,843,289.28		453,080.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,857.98	643,857.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,836.00	112,836.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,755.00	811,755.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,642.20	400,642.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,056.90	353,056.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,842.82	58,842.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,903.65	109,746.05		47,157.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,915.35	28,915.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	102,973.42	1,089.58		101,883.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462,431.40	322,547.40		139,884.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164,154.56			164,154.56	
302	商品和服务支出			90,974.00		90,974.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,254.00		7,254.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
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）

单位名称：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	2,938,463.28	2,847,489.28	90,974.00	
208	社会保障和就业支出	412,989.30	412,989.30		
20805	行政事业单位养老支出	411,899.72	411,899.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,056.90	353,056.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,842.82	58,842.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1,089.58	1,089.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,089.58	1,089.58		
210	卫生健康支出	138,661.40	138,661.40		
21011	行政事业单位医疗	138,661.40	138,661.40		
2101102	事业单位医疗	109,746.05	109,746.05		
2101103	公务员医疗补助	28,915.35	28,915.35		
212	城乡社区支出	2,064,265.18	1,973,291.18	90,974.00	
21206	建设市场管理与监督	2,064,265.18	1,973,291.18	90,974.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,064,265.18	1,973,291.18	90,974.00	
221	住房保障支出	322,547.40	322,547.40		
22102	住房改革支出	322,547.40	322,547.40		
2210201	住房公积金	322,547.40	322,547.40		

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：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	2,938,463.28	2,847,489.28	90,974.00	
301	工资福利支出			2,843,289.28	2,843,289.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,857.98	643,857.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112,836.00	112,836.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	811,755.00	811,755.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,642.20	400,642.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,056.90	353,056.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,842.82	58,842.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,746.05	109,746.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,915.35	28,915.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,089.58	1,089.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,547.40	322,547.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			90,974.00		90,974.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,200.00		55,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,520.00		5,520.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,254.00		7,254.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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

单位名称：西安市阎良区建筑管理服务中心

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：西安市阎良区建筑管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	453,080.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	453,080.00	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	453,080.00	
	专用项目	453,080.00	
	专项业务	453,080.00	
	临时工工资	27,000.00	
	园林技校人员工资、社保及办公费	426,080.00	

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：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-19,500.00	-19,500.00			-19,500.00		-19,500.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-19,500.00	-19,500.00			-19,500.00		-19,500.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-19,500.00	-19,500.00			-19,500.00		-19,500.00	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	42,500.00	42,500.00			42,500.00		42,500.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			-19,500.00	-19,500.00			-19,500.00		-19,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林技校人员工资、社保及办公费			
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：		42.61	
		其中：财政拨款		42.61	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障单位公务活动正常运转，按时发放园林技校人员工资、社保及办公费。 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：临聘人员	8人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员出勤率	《100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：临聘人员工资	42.61万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率	》98%	
			指标2：预算支出完成率	》98%	
					
		社会效益指标	指标1：保障单位公务活动正常运行	100%	
			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：执行年度	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	》90%	
			指标2：		
					

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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员工资			
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：	2.7		
		其中：财政拨款	2.7		
		款			
		其他资金	0		
总 体 目 标	目标1：保障单位按时发放临聘人员工资。				
	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：临聘人员	11人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员出勤率	《100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：临聘人员工资	2.7万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率	》98%	
			指标2：预算支出完成率	》98%	
					
		社会效益指标	指标1：按时发放临聘人员工资	100%	
			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：执行年度	长期	
			指标2：		
					
					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：职工满意 度	》 90%	
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利	284.32	284.32	0
	任务2	公用经费	9.1	9.1	0
	任务3	对个人和家庭补助	0.42	0.42	0
	任务4	临聘人员工资及三金	45.31	45.31	0
	金额合计		339.15	339.15	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位公务活动正常运行，临聘人员工资按时发放，按时交纳三金。 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
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		15人
			指标2：临聘人员		19人
					
		质量指标	指标1：在职人员控制率		《100%
			指标2：人员出勤率		100%
					
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：执行年度		2023年
					
		成本指标	指标1：基本支出工资福利		284.32万元
			指标2：日常公用经费		9.1万元
			指标3：临聘人员工资及三金		45.31万元
			指标4：对个人和家庭补助		0.42万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率		》98%
			指标2：预算支出完成率		》98%
					
		社会效益指标	指标1：保障单位公务活动正常运行		100%
			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：执行年度		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		》90%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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：		
					
		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：		
					

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。