

西安市灞桥区建设监察大队
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

为全区建设和住房保障工作提供监察保障。对辖区建设项目进行监督检查，对违法建设实施行政处罚；对辖区建筑市场进行监督检查，对违法、违规、违章行为实施行政处罚。

本单位是灞桥区住建局下属事业单位，科级建制，独立法人，无内设机构。

二、工作任务

为全区建设和住房保障工作提供监察保障。对辖区建设项目进行监督检查，对违法建设实施行政处罚；对辖区建筑市场进行监督检查，对违法、违规、违章行为实施行政处罚。

1. 违法违规行为查处工作。对区内住房和城乡建设领域进行监管工作，依法严查行业领域内违法违规的行为。

2. 秦岭生态环境保护工作。严格省、市秦岭生态环境保护条例赋予的工作职责，落实巡查工作制度，及时了解掌握区内秦岭段违法建筑情况。

3. 扫黑除恶常态化工作。始终坚持以习近平法治思想、《反有组织犯罪法》指导具体的行政管理和行政执法工作，围绕工程建设领域存在的突出矛盾问题，深入开展调查研究，找准问题原因，研究

解决办法，推动矛盾化解。及时办理市住建局、区扫黑办交办的相关案件。

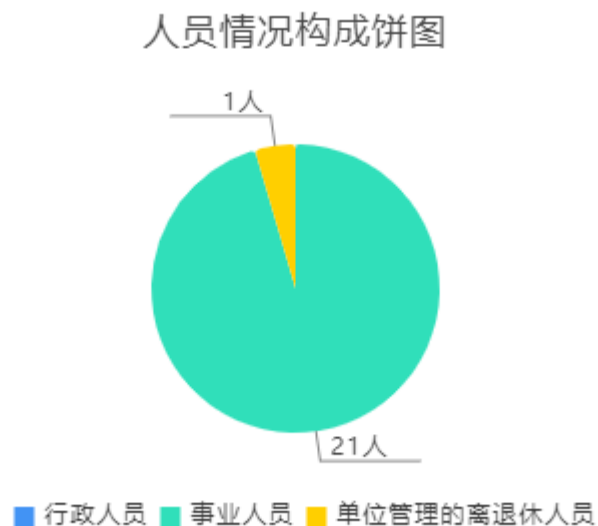
4、“双随机、一公开”信用体系管理工作。按照年度“双随机、一公开”抽查计划，按时完成区内建筑业企业、房地产企业等的双随机本部门抽查和双随机联合抽查。严格执行行政处罚信息“七日公示”制度,对产生的行政处罚信息，持续进行推送。

5、建设工程消防管理工作。持续加强对区内建设工程消防设计审查、消防验收，其他建设工程消防验收备案等消防工作的监督检查工作。

6、建筑工地扬尘污染防治。协助区建筑管理处做好部分房建工地扬尘污染防治摸排检查工作，紧紧围绕“六个百分之百”、“七个到位”和建筑工地扬尘污染防治措施，重点针对场地保洁、裸土覆盖、出入口道路硬化、自动冲洗设备规范使用等关键环节进行专项整治，持续助力辖区内大气污染防治工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员1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371.98万元，其中：一般公共预算拨款371.98万元，较上年增加14.41万元，增长4.03%，增长的主要

原因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整；本单位2023年预算支出371.98万元，其中：一般公共预算拨款371.98万元，较上年增加14.41万元，增长4.03%，增长的主要原因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入371.98万元，其中：一般公共预算拨款收入371.98万元，较上年增加14.41万元，增长4.03%，增长的主要原因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整；本单位2023年财政拨款支出371.98万元，其中：一般公共预算拨款支出371.98万元，较上年增加14.41万元，增长4.03%，增长的主要原因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整。

（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371.98万元，较上年增加14.41万元，增长4.03%，增长的主要原因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整。

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371.98万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年减少0.12万元，下降32.43%，下降的主要原

因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.06万元，较上年增加1.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：人员社会保障标准调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.19万元，增长146.15%，增长的主要原因是：人员社会保障标准调整；

（4）行政单位医疗（2101101）12.39万元，较上年增加1.61万元，增长14.94%，增长的主要原因是：人员社会保障标准调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.20万元，较上年减少0.69万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员社会保障标准调整；

（6）建设市场管理与监督（2120601）288.53万元，较上年增加12.19万元，增长4.41%，增长的主要原因是：单位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整；

（7）住房公积金（2210201）35.23万元，较上年减少0.50万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员社会保障标准调整。

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

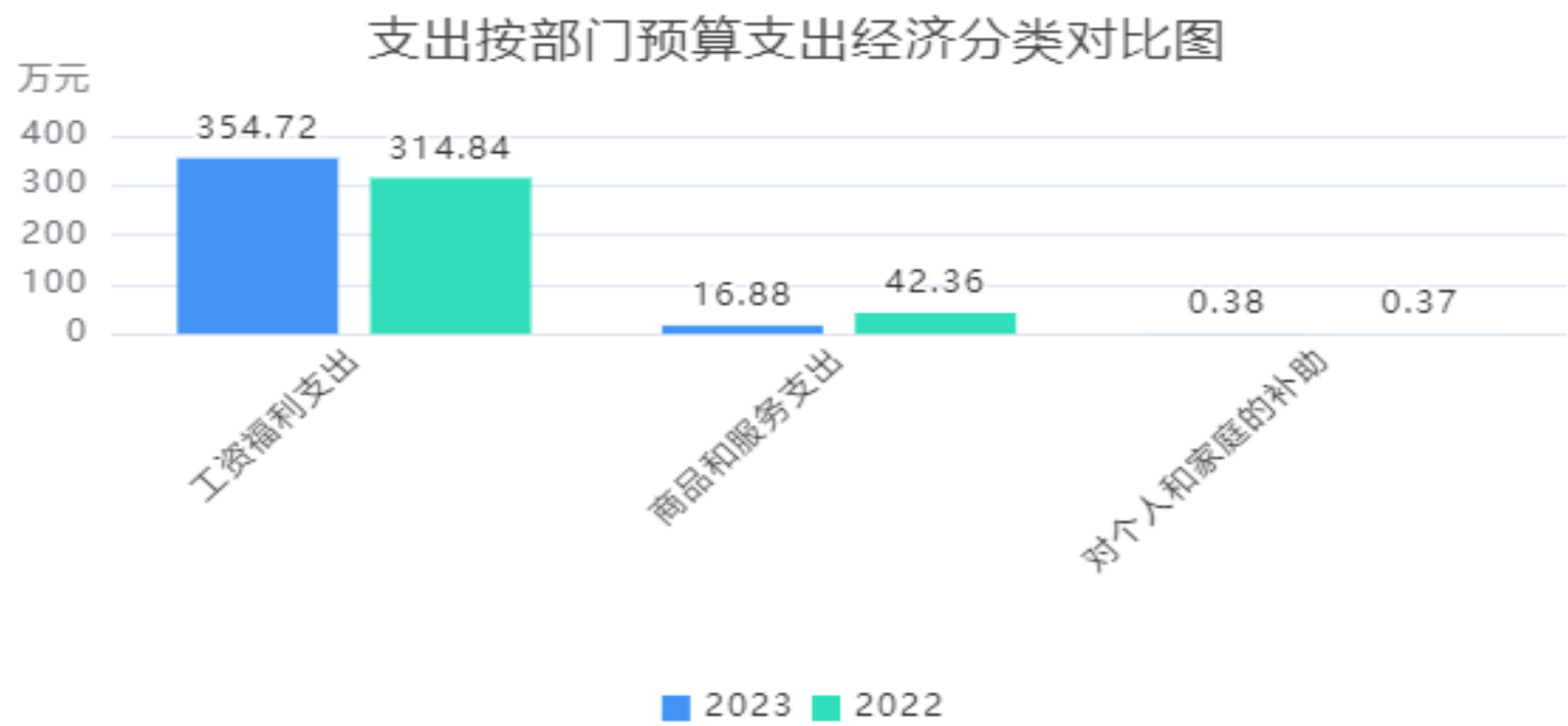
2023年，本单位当年一般公共预算支出371.98万元，其中：

工资福利支出（301）354.72万元，较上年增加39.88万元，增长12.67%，增长的主要原因是：单

位人员有职位晋升及人员社会保障标准调整；

商品和服务支出（302）16.88万元，较上年减少25.48万元，下降60.15%，下降的主要原因是：治污减霾经费转拨建筑管理处；

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年增加0.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加独子费支出。



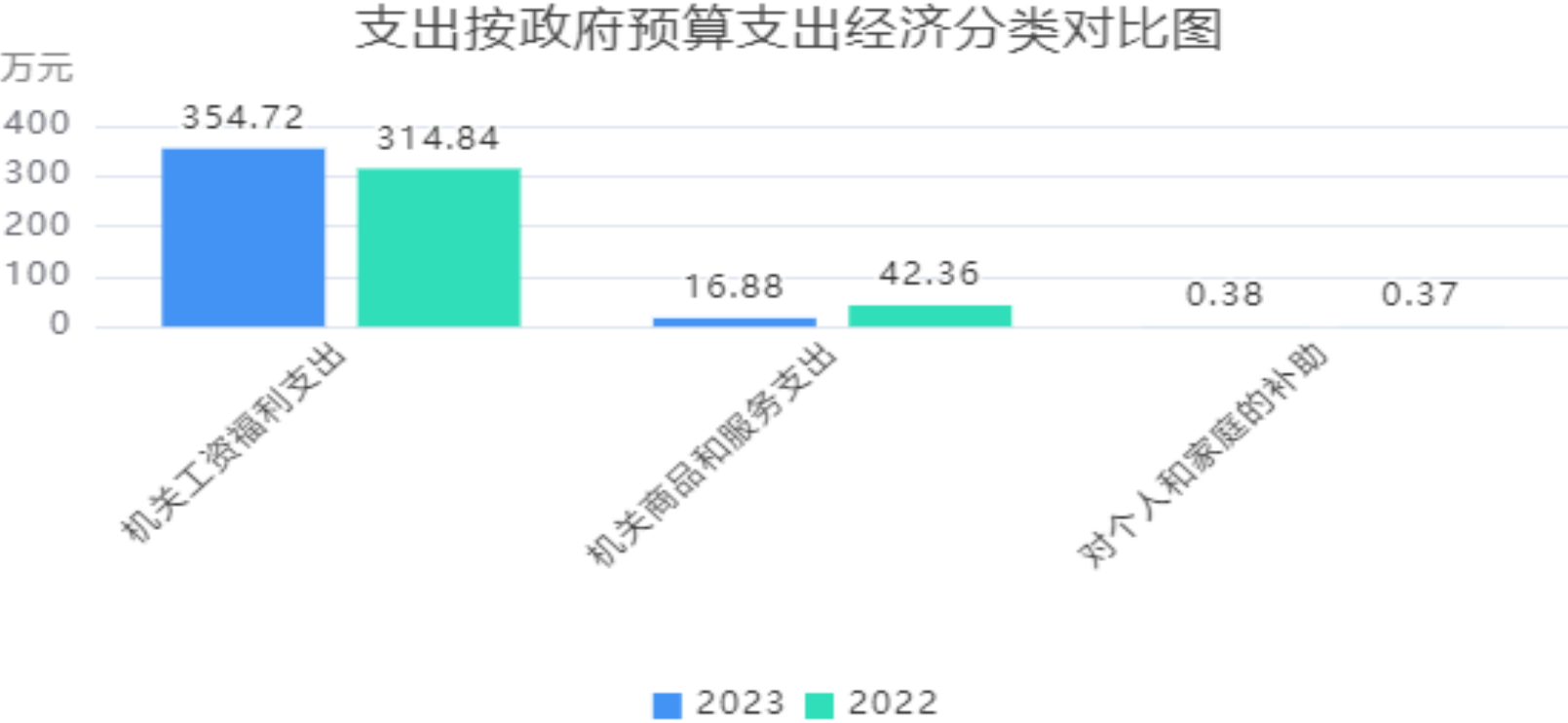
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出371.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）354.72万元，较上年增加39.88万元，增长12.67%，增长的主要原因是：人员有职位晋升及人员社会保障标准调整；

机关商品和服务支出（502）16.88万元，较上年减少25.48万元，下降60.15%，下降的主要原因是：治污减霾经费转拨建筑管理处；

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年增加0.01万元，增长2.70%，增长的主要原因是：增加独子费支出。



（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371.98万元，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14.88万元，较上年减少16.48万元，下降52.55%，下降的主要原因是：职工交通补纳入人员经费。

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. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债

券。

7. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区建设监察大队

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	不涉及
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	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		
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：西安市灞桥区建设监察大队

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	3,719,800.00	一、部门预算	3,719,800.00	一、部门预算	3,719,800.00	一、部门预算	3,719,800.00
1、财政拨款	3,719,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,699,800.00	1、机关工资福利支出	3,547,200.00
(1) 一般公共预算拨款	3,719,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,547,200.00	2、机关商品和服务支出	168,800.00
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	148,800.00	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	3,800.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	266,300.00	(2) 商品和服务支出	20,000.00	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	3,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,900.00	(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	2,885,300.00	(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	352,300.00				
		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	3,719,800.00	本年支出合计	3,719,800.00	本年支出合计	3,719,800.00	本年支出合计	3,719,800.00
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	3,719,800.00	支出总计	3,719,800.00	支出总计	3,719,800.00	支出总计	3,719,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区建设监察大队

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,719,800.00	3,719,800.00								
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	3,719,800.00	3,719,800.00								
108003	西安市灞桥区建设监察大队	3,719,800.00	3,719,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区建设监察大队

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	3,719,800.00	一、财政拨款	3,719,800.00	一、财政拨款	3,719,800.00	一、财政拨款	3,719,800.00
1、一般公共预算拨款	3,719,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,699,800.00	1、机关工资福利支出	3,547,200.00
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	3,547,200.00	2、机关商品和服务支出	168,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,800.00	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	3,800.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	266,300.00	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	3,800.00
		10、卫生健康支出	215,900.00	(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	2,885,300.00	(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	352,300.00				
		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	3,719,800.00	本年支出合计	3,719,800.00	本年支出合计	3,719,800.00	本年支出合计	3,719,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,719,800.00	支出总计	3,719,800.00	支出总计	3,719,800.00	支出总计	3,719,800.00

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）

单位名称：西安市灞桥区建设监察大队

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	3,719,800.00	3,551,000.00	148,800.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	266,300.00	266,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	263,100.00	263,100.00			
2080501	行政单位离退休	2,500.00	2,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,600.00	260,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00			
210	卫生健康支出	215,900.00	215,900.00			
21011	行政事业单位医疗	215,900.00	215,900.00			
2101101	行政单位医疗	123,900.00	123,900.00			
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00			
212	城乡社区支出	2,885,300.00	2,716,500.00	148,800.00	20,000.00	
21206	建设市场管理与监督	2,885,300.00	2,716,500.00	148,800.00	20,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,885,300.00	2,716,500.00	148,800.00	20,000.00	
221	住房保障支出	352,300.00	352,300.00			
22102	住房改革支出	352,300.00	352,300.00			
2210201	住房公积金	352,300.00	352,300.00			

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：西安市灞桥区建设监察大队

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	3,719,800.00	3,551,000.00	148,800.00	20,000.00	
301	工资福利支出			3,547,200.00	3,547,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,018,000.00	1,018,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,000.00	822,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,200.00	875,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,600.00	260,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,900.00	123,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,000.00	92,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,300.00	352,300.00			
302	商品和服务支出			168,800.00		148,800.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		112,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,800.00		36,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,800.00	3,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,500.00	2,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			

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：西安市灞桥区建设监察大队

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	3,699,800.00	3,551,000.00	148,800.00	
208	社会保障和就业支出	266,300.00	266,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	263,100.00	263,100.00		
2080501	行政单位离退休	2,500.00	2,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,600.00	260,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,200.00	3,200.00		
210	卫生健康支出	215,900.00	215,900.00		
21011	行政事业单位医疗	215,900.00	215,900.00		
2101101	行政单位医疗	123,900.00	123,900.00		
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00		
212	城乡社区支出	2,865,300.00	2,716,500.00	148,800.00	
21206	建设市场管理与监督	2,865,300.00	2,716,500.00	148,800.00	
2120601	建设市场管理与监督	2,865,300.00	2,716,500.00	148,800.00	
221	住房保障支出	352,300.00	352,300.00		
22102	住房改革支出	352,300.00	352,300.00		
2210201	住房公积金	352,300.00	352,300.00		

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：西安市灞桥区建设监察大队

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	3,699,800.00	3,551,000.00	148,800.00	
301	工资福利支出			3,547,200.00	3,547,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,018,000.00	1,018,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	822,000.00	822,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	875,200.00	875,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,600.00	260,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123,900.00	123,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,000.00	92,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,200.00	3,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352,300.00	352,300.00		
302	商品和服务支出			148,800.00		148,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,800.00		36,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,800.00	3,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,500.00	2,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区建设监察大队

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：西安市灞桥区建设监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	20,000.00	
108003	西安市灞桥区建设监察大队	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	行政执法工作经费	20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法工作经费			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	对灞桥区两类企业及建筑工地进行质量安全监督，保障灞桥区治污减霾工作顺利开展				
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	执法行动次数	≥ 24次	
		质量指标	建设监察执法合格率	100%	
		时效指标	全国12315平台消费投诉及时办结率	≥96 %	
		成本指标	执法经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标	建设罚没收入	≥50万	
		社会效益指标	加大执法检查力度	≥95 %	
		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	群众满意率	≥ 95%	

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		西安市灞桥区建设监察大队			
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	保障人员工资福利支出	355.1	355.1	
	任务2	保障机关正常运作	14.88	14.88	
	任务3	推进项目有序开展	2	2	
金额合计			371.98	371.98	
年度总体目标		目标1：对区内住房和城乡建设领域进行监管工作，依法严查行业领域内违法违规的行为。			
		目标2：有限管控财政项目资金合理使用			
		目标3：保障机关正常运行			
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	机构人员		在职12人
			项目数		4个
		质量指标	在职人员控制率		100%
			三公、公用经费控制率		100%
			各项项目推进		100%
		时效指标	工资发放时间		每月15日以前
			人员经费支出		355.1万
		成本指标	机关运行费用		14.88万
			项目支出		2万
	效益指标	经济效益指标	违法违规查处办理及时率		95%
		社会效益指标	工程消防的监督检查		达标
		生态效益指标			
		可持续影响	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度，一致性、合理性		匹配，一致，合理
	满意度指标	服务对象	群众满意度		98%
		满意度指标	企业、单位满意度		99%

备注：年度绩效指标可选择填写。

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:		
		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。