

西安市灞桥区建筑管理处
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

部门主要职责：负责辖区内部分建筑工地建筑施工安全生产和扬尘防治，全区两类企业安全生产和扬尘防治，全区新增建筑企业入库。

本单位是灞桥区住建局下属事业单位，独立法人，无内设机构。

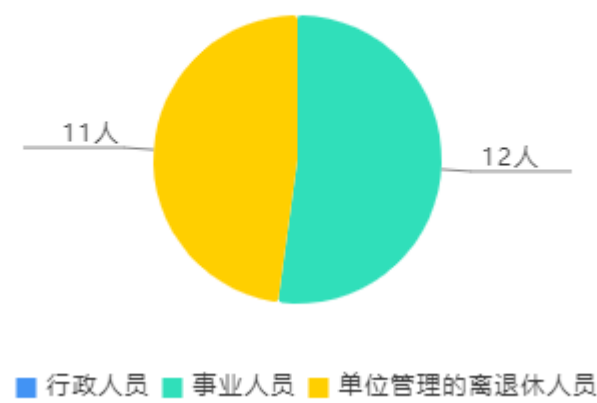
二、工作任务

1、全面梳理建管处工作内容，调整人员配备结构，充分调动大家工作积极性，挖掘内部潜能，加强工作人员的政治学习及业务培训学习，不断提升工作水平。2、进一步加强建筑市场的管理与服务，积极营造良好的企业营商环境。3、继续做好建设工地及两类企业扬尘防治的牵头工作。4、做好已在我区备案的人防工程质量监督工作。5、做好两类企业质量安全日常监管工作，组织专家定期对企业的质量安全进行全面检查。6、对接灞河新区管委会相关部门做好全区建设工程安全生产监督管理工作。7、按期完成上级部门下达新增资质内建筑企业培育工作。8、做好我区建筑装饰、装修投诉协调工作。9、办理好局领导临时交办的各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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295.27万元，其中：一般公共预算拨款295.27万元，较上年增加85.69万元，增长40.89%，增长的主

要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位；本单位2023年预算支出295.27万元，其中：一般公共预算拨款295.27万元，较上年增加85.69万元，增长40.89%，增长的主要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入295.27万元，其中：一般公共预算拨款收入295.27万元，较上年增加85.69万元，增长40.89%，增长的主要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位；本单位2023年财政拨款支出295.27万元，其中：一般公共预算拨款支出295.27万元，较上年增加85.69万元，增长40.89%，增长的主要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位。

（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295.27万元，较上年增加85.69万元，增长40.89%，增长的主要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位。

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295.27万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.11万元，较上年增加0.23万元，增长7.99%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.15万元，较上年增加0.65万元，增长4.81%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）6.85万元，较上年增加0.35万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.75万元，较上年增加0.31万元，增长3.67%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整；

（6）工程建设管理（2120106）240.98万元，较上年增加81.41万元，增长51.02%，增长的主要原因是：全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位；

（7）住房公积金（2210201）21.25万元，较上年增加2.65万元，增长14.25%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

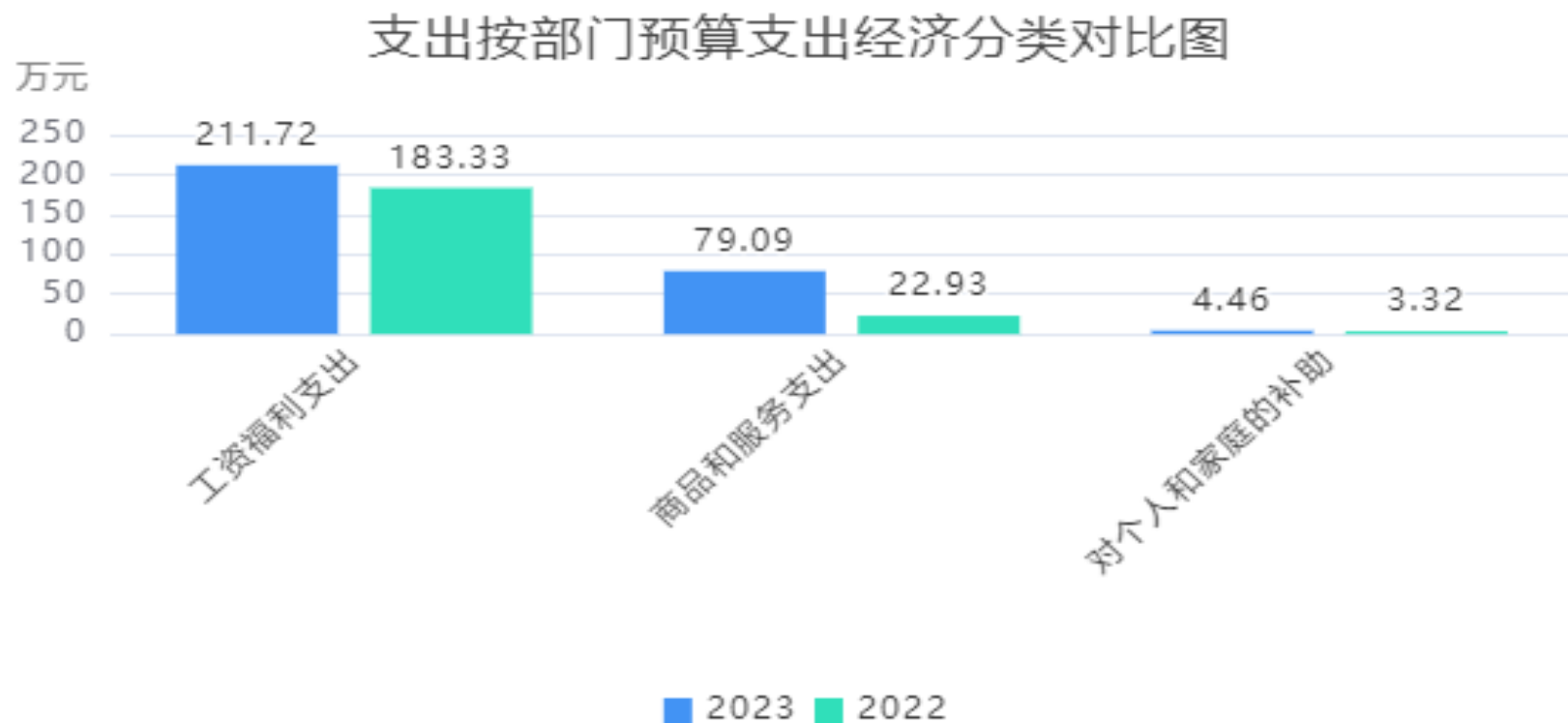
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出295.27万元，其中：

工资福利支出（301）211.72万元，较上年增加28.39万元，增长15.49%，增长的主要原因是：工资标准调整；

商品和服务支出（302）79.09万元，较上年增加56.16万元，增长244.92%，增长的主要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位；

对个人和家庭的补助（303）4.46万元，较上年增加1.14万元，增长34.34%，增长的主要原因是：人员有调整。

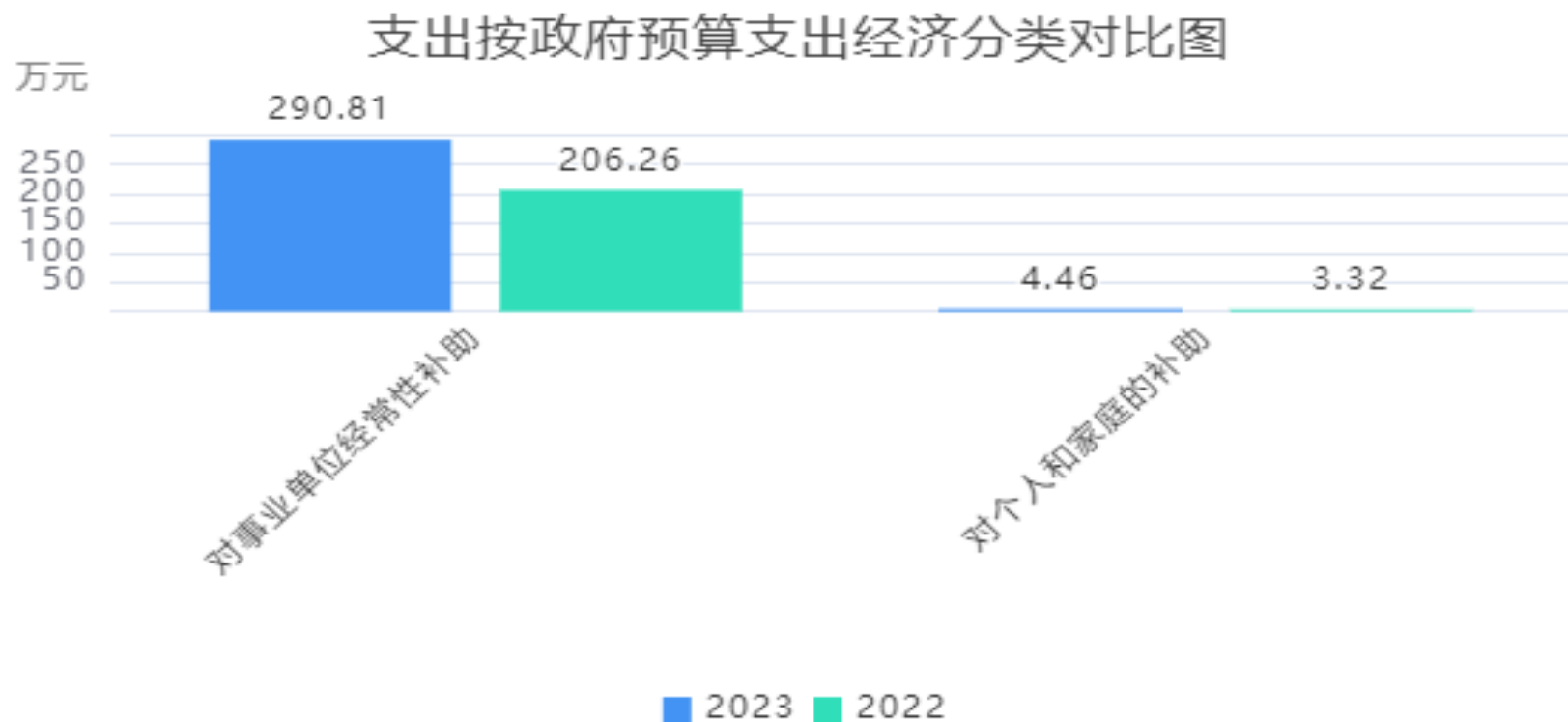


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出295.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）290.81万元，较上年增加84.55万元，增长40.99%，增长的主要原因是：业务变动，全区建筑工地及两类企业治污减霾工作经费由建设监察大队预算编入本单位；

对个人和家庭的补助（509）4.46万元，较上年增加1.14万元，增长34.34%，增长的主要原因是：人员有调整。



（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4.00万元，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4.00万元，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295.27万元，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12.09万元，较上年减少0.84万元，下降6.47%，下降的主要原因是：节约成本。

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. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区建筑管理处

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		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,952,700.00	一、部门预算	2,952,700.00	一、部门预算	2,952,700.00	一、部门预算	2,952,700.00
1、财政拨款	2,952,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,282,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,952,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,117,200.00	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	120,900.00	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	44,600.00	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	2,908,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670,000.00	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	174,400.00	(2) 商品和服务支出	670,000.00	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	44,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,000.00	(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	2,409,800.00	(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	212,500.00				
		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	2,952,700.00	本年支出合计	2,952,700.00	本年支出合计	2,952,700.00	本年支出合计	2,952,700.00
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	2,952,700.00	支出总计	2,952,700.00	支出总计	2,952,700.00	支出总计	2,952,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,952,700.00	2,952,700.00								
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	2,952,700.00	2,952,700.00								
108002	西安市灞桥区建筑管理处	2,952,700.00	2,952,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,952,700.00	一、财政拨款	2,952,700.00	一、财政拨款	2,952,700.00	一、财政拨款	2,952,700.00
1、一般公共预算拨款	2,952,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,282,700.00	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	2,117,200.00	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	120,900.00	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	44,600.00	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	2,908,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	670,000.00	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	174,400.00	(2)商品和服务支出	670,000.00	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	44,600.00
		10、卫生健康支出	156,000.00	(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	2,409,800.00	(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	212,500.00				
		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	2,952,700.00	本年支出合计	2,952,700.00	本年支出合计	2,952,700.00	本年支出合计	2,952,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,952,700.00	支出总计	2,952,700.00	支出总计	2,952,700.00	支出总计	2,952,700.00

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：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,952,700.00	2,161,800.00	120,900.00	670,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,400.00	174,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,600.00	172,600.00			
2080502	事业单位离退休	31,100.00	31,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,500.00	141,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	156,000.00	156,000.00			
21011	行政事业单位医疗	156,000.00	156,000.00			
2101102	事业单位医疗	68,500.00	68,500.00			
2101103	公务员医疗补助	87,500.00	87,500.00			
212	城乡社区支出	2,409,800.00	1,618,900.00	120,900.00	670,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,409,800.00	1,618,900.00	120,900.00	670,000.00	
2120106	工程建设管理	2,409,800.00	1,618,900.00	120,900.00	670,000.00	
221	住房保障支出	212,500.00	212,500.00			
22102	住房改革支出	212,500.00	212,500.00			
2210201	住房公积金	212,500.00	212,500.00			

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：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,952,700.00	2,161,800.00	120,900.00	670,000.00	
301	工资福利支出			2,117,200.00	2,117,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,500.00	664,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,300.00	261,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	679,600.00	679,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,500.00	68,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,500.00	87,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,500.00	212,500.00			
302	商品和服务支出			790,900.00		120,900.00	670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	232,400.00		62,400.00	170,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			44,600.00	44,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,100.00	31,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,700.00	7,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,600.00	1,600.00			

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：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,282,700.00	2,161,800.00	120,900.00	
208	社会保障和就业支出	174,400.00	174,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,600.00	172,600.00		
2080502	事业单位离退休	31,100.00	31,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,500.00	141,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	156,000.00	156,000.00		
21011	行政事业单位医疗	156,000.00	156,000.00		
2101102	事业单位医疗	68,500.00	68,500.00		
2101103	公务员医疗补助	87,500.00	87,500.00		
212	城乡社区支出	1,739,800.00	1,618,900.00	120,900.00	
21201	城乡社区管理事务	1,739,800.00	1,618,900.00	120,900.00	
2120106	工程建设管理	1,739,800.00	1,618,900.00	120,900.00	
221	住房保障支出	212,500.00	212,500.00		
22102	住房改革支出	212,500.00	212,500.00		
2210201	住房公积金	212,500.00	212,500.00		

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：西安市灞桥区建筑管理处

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	2,282,700.00	2,161,800.00	120,900.00	
301	工资福利支出			2,117,200.00	2,117,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	664,500.00	664,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261,300.00	261,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	679,600.00	679,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,500.00	141,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,500.00	68,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,500.00	87,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,500.00	212,500.00		
302	商品和服务支出			120,900.00		120,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,400.00		62,400.00	
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	18,500.00		18,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			44,600.00	44,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,100.00	31,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,700.00	7,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,600.00	1,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区建筑管理处

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：西安市灞桥区建筑管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	670,000.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	670,000.00	
108002	西安市灞桥区建筑管理处	670,000.00	
	专用项目	670,000.00	
	其他履职经费	670,000.00	
	建筑工程质量安全监督检查费用	100,000.00	
	建筑工地与两类企业铁腕治霾费用	500,000.00	
	两类企业质量安全监督检查费用	50,000.00	
	人防工程质量监督检查费用	20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全监督检查费用			
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:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		按照<<西安市城乡建设委员会向城六区下发建筑工程安全监督管理权的通知>>市建发[2015]-74号和<<西安市住房和城乡建设局关于成立区级工程质量安全监督机构的通知>>的文件要求,对全区建筑工地的质量安全进行监督检查。			
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	查出安全隐患	少于1处	
		质量指标	下发整改通知	≥ 20份	
			下发停工整改通知	≥2 份	
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥100 %	
		成本指标	聘请专家	8万	
			日常巡查费用	1万	
			检查资料印发	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建筑施工质量安全管理工作水平与上年比较情况	比较结果	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建筑质量安全管理工作长效机制建立情况	建立	
	满意指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对该项工作满意度	100%	
			政府对该项工作满意度	100%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地与两类企业铁腕治霾费用			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	做好全区房建工地及两类企业治污减霾工作				
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	检查工地及两类企业次数	预计2000次	
		质量指标	建筑工地整改合格率	≥96%	
			两类企业整改合格率	≥95%	
		时效指标	建筑工地及两类企业整改率	100%	
		成本指标	安保服务费	39.6万	
			租车费用	9.8万	
			资料印发	0.6万	
	效益指标	经济效益指标	投诉举报及时办理率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	治理成效	合格	
		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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两类企业质量安全监督检查费用			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	按照全市事权下放的相关工作安排，以及显示财政局、西安市城乡建设委员会联合印发的《向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务的实施意见》的通知（市建发[2016]80号）文件、西安市住建局《				
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	检查频次	≥ 24次	
		质量指标	存在安全隐患比率	≤5%	
		时效指标	专项整顿任务按时完成率	≥ 98%	
		成本指标	聘请专家费用	3万	
			日常巡查费用	1万	
			印发检查资料	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	≥ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	两类企业质量安全长效管理机制建立情况	有	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工程质量监督检查费用			
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		根据《西安市人民防空办公室关于下放人防工程建设相关事权的通知》（市人防发[2022]41号）的要求，目前我局无专业技术人员，存在人防工程质量监管不到位的隐患。为此，拟委托第三方人防工程质量监督机构对我区人防工程进行质量监督。			
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	人防工程质量控制点	4个	
		质量指标	确保我区人防质量符合相关标准要求	达标	
		时效指标	检查时间	2023年	
		成本指标	聘请专家费	1.6万	
			日常巡查支出	0.4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证人防工程质量安全	达标	
		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	群众满意度	满意	

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		西安市灞桥区建筑管理处			
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	216.18	216.18	
	任务2	保障机关正常运作	12.09	12.09	
	任务3	推进项目有序开展	67	67	
	金额合计		295.27	295.27	
年度总体目标	目标1：建筑工地和两类企业扬尘防止工作持续推进				
	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		216.18万
			机关运行费用		12.09万
	效益指标	成本指标	项目支出		67万
			经济效益指标		投诉举报及时办理率
					95%
		社会效益指标	保证人防工程质量安全		达标
			生态效益指标		
	可持续发展影响	可持续性影响	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
			服务对象		群众满意度
					98%
	满意度指标	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。