

西安市鄠邑区城建监察大队

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

受委托单位在委托执法权限范围内以西安市鄠邑区住房和城乡建设局的名义对行政管理相对人行使下列行政执法权：

1、行政检查权。按照《中华人民共和国建筑法》、《西安市建筑装饰装修管理条例》等法律、法规和规章的规定，对本行政区域内的建设用地上未办理施工许可擅自施工的行使行政检查权，收集相关证据，并制作《现场检查（勘验）笔录》、《调查（询问）笔录》等文书。

2、违法行为制止权。对施工活动进行检查时，发现单位和个人有未办理施工许可擅自施工违法行为，有权要求其立即停工或限期改正，出具《停止施工通知书》，并向委托单位报告。

3、提请行政处罚权。受委托单位发现违法行为需要进行行政处罚的，有权提请委托单位依法对违法行为主体作出行政处罚。

根据上述职责，西安市鄠邑区城建监察大队内设五个科室，分别是办公室、案件室、

监察一中队、监察二中队、重点项目科。

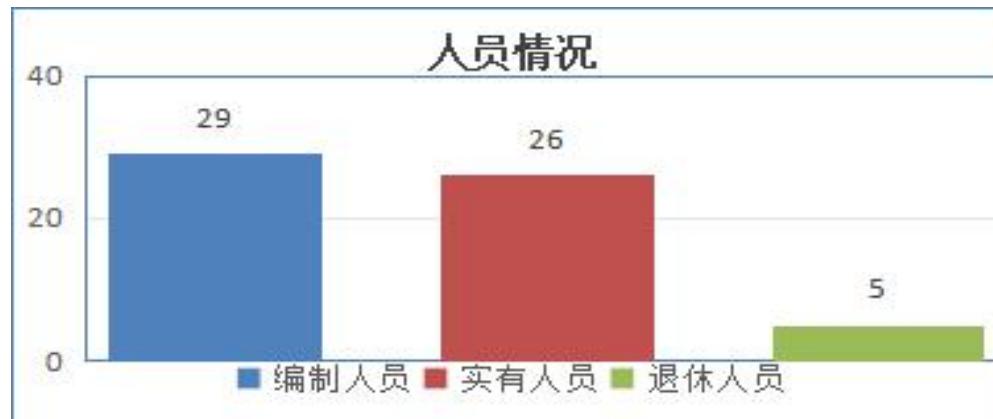
二、2022年单位工作任务

1、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》、《西安市建筑装饰装修条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《西安市扬尘污染防治条例》等法律法规行使监察职能，并依据上述法律法规，对住房和城乡建设领域内的违法行为实施行政处罚。

2、完成非税收入 150 万元。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 425.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 425.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.29 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加；本单位当年预算支出 425.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.29 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 425.99 万元，其中一般共预算拨款收入 425.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.29 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 425.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.29 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 425.99 万元，较上年增加 15.29 万元，主要原因是公用经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 425.99 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (208) 31.36 万元，较上年减少 16.09 万元，原因是人员经费支出减少；

(2) 卫生健康支出 (210) 28.34 万元，较上年增加 13.28 万元，原因是增加公务员医疗补助；

(3) 城乡社区支出 (212) 322.85 万元，较上年增加 7.98 万元，原因是公用经费及专项业务经费增加；

(4) 住房保障支出 (221) 43.44 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是人员经费支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 425.99 万元，其中：

工资福利支出（301）306.67 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）118.62 万元，较上年增加 10.75 万元，原因是公用经费支出及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7 万元，较上年无增减。

（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 425.99 万元，其中：

工资福利支出（501）306.67 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（303）118.62 万元，较上年增加增加 10.75 万元，原因是公用经费支出及专项业务经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.94 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0.94 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 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 万元，较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行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内容

业务内容等自行选择。

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：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区城建监察大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	4259974.00	一、部门预算	4259974.00	一、部门预算	4259974.00	一、部门预算	4259974.00
1、财政拨款	4259974.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3209974.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4259974.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3066698.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136232.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7044.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4252930.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1050000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	313633.00	(2)商品和服务支出	1050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7044.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	283457.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3228472.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	434412.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4259974.00	本年支出合计	4259974.00	本年支出合计	4259974.00	本年支出合计	4259974.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4259974.00	支出总计	4259974.00	支出总计	4259974.00	支出总计	4259974.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门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	4259974.00	一、财政拨款	4259974.00	一、财政拨款	4259974.00	一、财政拨款	4259974.00
1、一般公共预算拨款	4259974.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3209974.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3066698.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	136232.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7044.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4252930.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1050000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	313633.00	(2)商品和服务支出	1050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7044.00
		10、卫生健康支出	283457.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	3228472.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	434412.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4259974.00	本年支出合计	4259974.00	本年支出合计	4259974.00	本年支出合计	4259974.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4259974.00	支出总计	4259974.00	支出总计	4259974.00	支出总计	4259974.00

表5

2022年部门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	4,259,974.00	3,073,742.00	136,232.00	1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	313,633.00	313,633.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,760.00	309,760.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,760.00	309,760.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	283,457.00	283,457.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	283,457.00	283,457.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	148,656.00	148,656.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	134,801.00	134,801.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,228,472.00	2,042,240.00	136,232.00	1,050,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,228,472.00	2,042,240.00	136,232.00	1,050,000.00	
2120104	城管执法	3,228,472.00	2,042,240.00	136,232.00	1,050,000.00	
221	住房保障支出	434,412.00	434,412.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	434,412.00	434,412.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	434,412.00	434,412.00	0.00	0.00	

表6

2022年部门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			4,259,974.00	3,073,742.00	136,232.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			3,066,698.00	3,066,698.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,053,936.00	1,053,936.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,960.00	236,960.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,300.00	744,300.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,760.00	309,760.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,656.00	148,656.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,801.00	134,801.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,873.00	3,873.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,412.00	434,412.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,186,232.00	0.00	136,232.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	459,600.00	0.00	103,600.00	356,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	552,000.00	0.00	0.00	552,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,232.00	0.00	23,232.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,044.00	7,044.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,044.00	7,044.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门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	3,209,974.00	3,073,742.00	136,232.00	
208	社会保障和就业支出	313,633.00	313,633.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	309,760.00	309,760.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,760.00	309,760.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,873.00	3,873.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,873.00	3,873.00	0.00	
210	卫生健康支出	283,457.00	283,457.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	283,457.00	283,457.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	148,656.00	148,656.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	134,801.00	134,801.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,178,472.00	2,042,240.00	136,232.00	
21201	城乡社区管理事务	2,178,472.00	2,042,240.00	136,232.00	
2120104	城管执法	2,178,472.00	2,042,240.00	136,232.00	
221	住房保障支出	434,412.00	434,412.00	0.00	
22102	住房改革支出	434,412.00	434,412.00	0.00	
2210201	住房公积金	434,412.00	434,412.00	0.00	

表8

2022年部门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			3,209,974.00	3,073,742.00	136,232.00	**
301	工资福利支出			3,066,698.00	3,066,698.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,053,936.00	1,053,936.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,960.00	236,960.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744,300.00	744,300.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309,760.00	309,760.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,656.00	148,656.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	134,801.00	134,801.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,873.00	3,873.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,412.00	434,412.00	0.00	
302	商品和服务支出			136,232.00	0.00	136,232.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,600.00	0.00	103,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,232.00	0.00	23,232.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00	0.00	9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,044.00	7,044.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,044.00	7,044.00	0.00	

表9

2022年部门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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00	
				资本性支出(基本建设)	0.00			
				资本性支出	0.00			
				对企业补助(基本建设)	0.00			
				对企业补助	0.00			
				对社会保障基金补助	0.00			
				其他支出	0.00			
				三、上缴上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	

表10

2022年部门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	1,050,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,050,000.00	
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	1,050,000.00	
	专用项目	1,050,000.00	
	其他履职业务经费	1,050,000.00	
	城建监察执法工作经费	1,050,000.00	项目目标：对全区限额以上建筑活动进行监督管理，依法查处住建领域违法行为，全力维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量安全，促进建筑业健康发展；资金来源：财政拨款。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建监察执法工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105万		
	其中: 财政拨款		105万		
	其他资金				
总体目标	目标1：加强对建筑活动的监督管理，严格查处违法行为，全力维护建筑市场秩序，积极促进全区建筑行业健康发展。 目标2：加强秦岭生态保护工作，积极配合成员单位开展法规宣传、五乱整治、图斑核查，严厉查处限额以上未经许可的在建项目。				
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：组织行业相关法律、法规的培训、学习场次	12次	
			指标2：开展安全检查次数	≥180 次	
		质量指标	指标：违法违规案件结案率	≥99 %	
		时效指标	指标：投诉举报处理及时率	≥99 %	
	效益指标	成本指标	指标：执法车辆运行维护	8万	
		经济效益指标	指标：非税收入	≥ 168万	
		社会效益指标	指标：加大执法检查力度	效果显著	
		生态效益指标	指标：空气指标优良天数与上年变化比率	≥90 %	
	满意度指标	可持续影响指标	指标：提升执法规范化水平	效果显著	
		服务对象 满意度指标	指标1：上级主管部门对该项工作 满意度	100%	
			指标2：群众满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区城建监察大队			
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
	人员经费及公用经费	工资发放、社保缴纳及日常办公	320.99	320.99	0
	专项业务经费	城建监察执法及信访维稳工作	115	105	10
	金额合计		425.99	425.99	10
年度总体目标	目标1：严肃查处住建领域违法行为，努力维护建筑市场秩序，促进建筑行业健康发展，积极改善城市建设面貌。 目标2：扎实做好秦岭生态环境保护工作，积极配合成员单位做好法规宣传、五乱整治等工作。 目标3：全力做好信访对象思想稳控工作，积极配合各方协调解决信访问题。				
年度绩效指标	.	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标：对全区11个街办（景区局）巡查覆盖率		100%
		质量指标	指标：案件办理公开透明，处置公平公正		100%
		时效指标	指标：住建领域违法案件结案率		≥98%
		成本指标	指标：城建监察执法预算控制		115万
	效益指标	经济效益指标	指标：严查违法施工行为，严控工地扬尘污染		效果显著
		社会效益指标	指标：建筑活动监管有力，建筑市场秩序规范		效果显著
		生态效益指标	指标：违法行为逐年减少，建筑行业健康发展		效果显著
		可持续影响指标	指标：提升城建执法水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度逐年提高		100%
			指标2：群众满意度		≥95%

表16

2022年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		
	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:					
						
		指标1:					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:					
						