

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、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

（一）主要职责

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人作出行政处罚。

（二）机构设置

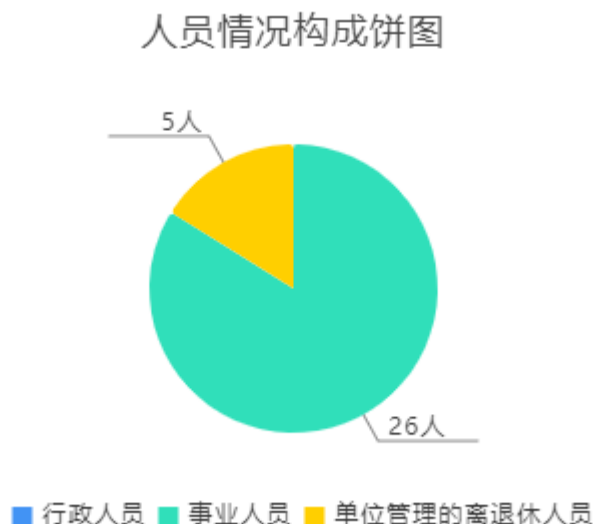
城建监察大队内设科室分别为办公室、案件室、重点项目科、一中队、二中队。

二、工作任务

主要依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国人民防空法》、《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，对鄂邑区行政区域内住房和城乡建设领域违法行为依法查处。

三、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、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456.96万元，其中：一般公共预算拨款456.96万元，较上年增加30.97万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖；本单位2023年预算支出456.96万元，其中：一般公共预算拨款456.96万元，较上年增加30.97万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入456.96万元，其中：一般公共预算拨款收入456.96万元，较上年增加30.97万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出456.96万元，其中：一般公共预算拨款支出456.96万元，较上年增加30.97万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖。

（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456.96万元，较上年增加30.97万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖。

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456.96万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年未单列此项支出功能科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.41万元，较上年增加5.44万元，增长17.55%，增长的主要原因是：社保缴纳基数提高；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.04万元，下降10.25%，下降的主要原因是：5名人员及编制划出，医疗保险支出减少；

（4）事业单位医疗（2101102）13.33万元，较上年减少1.53万元，下降10.32%，下降的主要原因是：5名人员及编制划出，医疗保险支出减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.43万元，较上年减少1.05万元，下降7.77%，下降的主要原因是：5名人员及编制划出，医疗保险支出减少；

（6）城管执法（2120104）366.43万元，较上年增加43.58万元，增长13.50%，增长的主要原因

是：人员工资增加基础绩效奖和专项业务经费增加执法人员制服装备配备；

（7）住房公积金（2210201）27.31万元，较上年减少16.13万元，下降37.14%，下降的主要原因是：5名人员及编制划出，公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

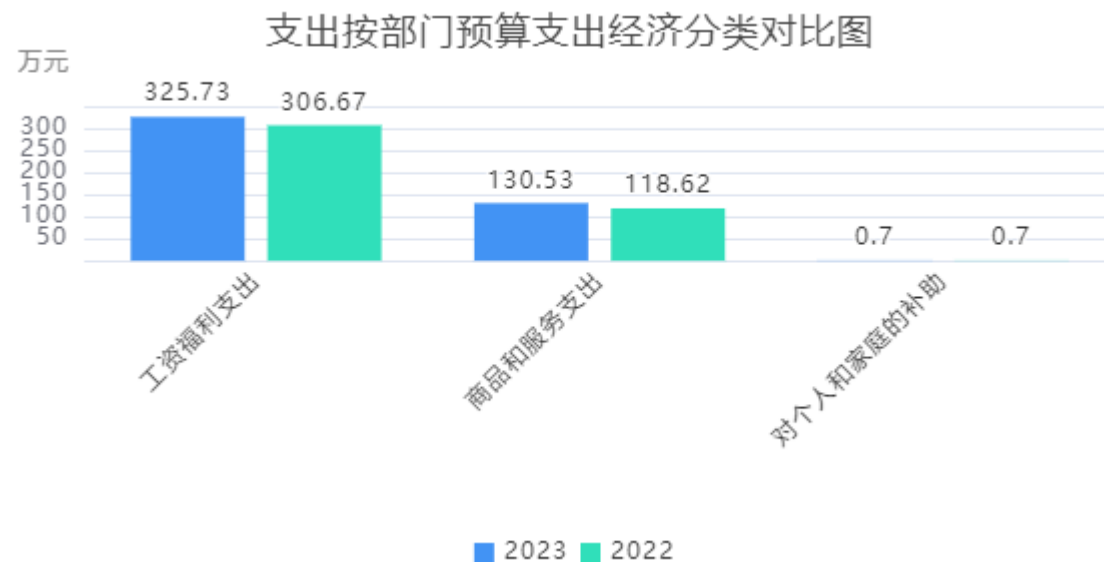
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出456.96万元，其中：

工资福利支出（301）325.73万元，较上年增加19.06万元，增长6.22%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）130.53万元，较上年增加11.91万元，增长10.04%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年无增减。

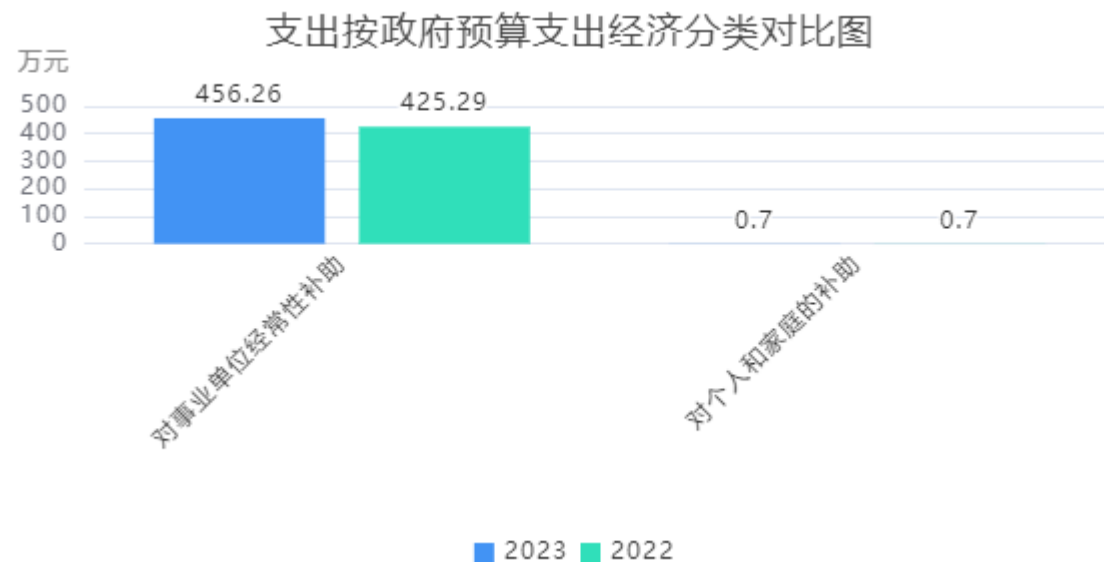


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出456.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）456.26万元，较上年增加30.97万元，增长7.28%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，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0.94万元，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0.94万元，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4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456.96万元，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12.53万元，较上年减少1.09万元，下降8.02%，下降的主要原因是：5名人员及编制划出，公用经费减少。

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。

2023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

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：西安市鄠邑区城建监察大队

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	4,569,649.00	一、部门预算	4,569,649.00	一、部门预算	4,569,649.00	一、部门预算	4,569,649.00
1、财政拨款	4,569,649.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,389,649.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,569,649.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,257,295.00	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	125,310.00	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	7,044.00	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	4,562,605.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,180,000.00	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	374,645.00	(2) 商品和服务支出	1,180,000.00	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	7,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,634.00	(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	3,664,286.00	(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	273,084.00				
		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	4,569,649.00	本年支出合计	4,569,649.00	本年支出合计	4,569,649.00	本年支出合计	4,569,649.00
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	4,569,649.00	支出总计	4,569,649.00	支出总计	4,569,649.00	支出总计	4,569,649.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区城建监察大队

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	4,569,649.00	4,569,649.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	4,569,649.00	4,569,649.00								
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	4,569,649.00	4,569,649.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区城建监察大队

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	4,569,649.00	一、财政拨款	4,569,649.00	一、财政拨款	4,569,649.00	一、财政拨款	4,569,649.00
1、一般公共预算拨款	4,569,649.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,389,649.00	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	3,257,295.00	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	125,310.00	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	7,044.00	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	4,562,605.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,180,000.00	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	374,645.00	(2)商品和服务支出	1,180,000.00	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	7,044.00
		10、卫生健康支出	257,634.00	(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	3,664,286.00	(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	273,084.00				
		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	4,569,649.00	本年支出合计	4,569,649.00	本年支出合计	4,569,649.00	本年支出合计	4,569,649.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,569,649.00	支出总计	4,569,649.00	支出总计	4,569,649.00	支出总计	4,569,649.00

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：西安市鄠邑区城建监察大队

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	4,569,649.00	3,264,339.00	125,310.00	1,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	374,645.00	374,645.00			
20805	行政事业单位养老支出	371,169.00	371,169.00			
2080502	事业单位离退休	7,044.00	7,044.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,125.00	364,125.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,476.00	3,476.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,476.00	3,476.00			
210	卫生健康支出	257,634.00	257,634.00			
21011	行政事业单位医疗	257,634.00	257,634.00			
2101102	事业单位医疗	133,309.00	133,309.00			
2101103	公务员医疗补助	124,325.00	124,325.00			
212	城乡社区支出	3,664,286.00	2,358,976.00	125,310.00	1,180,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,664,286.00	2,358,976.00	125,310.00	1,180,000.00	
2120104	城管执法	3,664,286.00	2,358,976.00	125,310.00	1,180,000.00	
221	住房保障支出	273,084.00	273,084.00			
22102	住房改革支出	273,084.00	273,084.00			
2210201	住房公积金	273,084.00	273,084.00			

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：西安市鄠邑区城建监察大队

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	4,569,649.00	3,264,339.00	125,310.00	1,180,000.00	
301	工资福利支出			3,257,295.00	3,257,295.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993,816.00	993,816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,420.00	199,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	538,020.00	538,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,720.00	627,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,125.00	364,125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,309.00	133,309.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,325.00	124,325.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,476.00	3,476.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,084.00	273,084.00			
302	商品和服务支出			1,305,310.00		125,310.00	1,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	449,100.00		88,600.00	360,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	547,500.00			547,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,310.00		27,310.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00		
303	对个人和家庭的补助			7,044.00	7,044.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,044.00	7,044.00			

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：西安市鄠邑区城建监察大队

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	3,389,649.00	3,264,339.00	125,310.00	
208	社会保障和就业支出	374,645.00	374,645.00		
20805	行政事业单位养老支出	371,169.00	371,169.00		
2080502	事业单位离退休	7,044.00	7,044.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,125.00	364,125.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,476.00	3,476.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,476.00	3,476.00		
210	卫生健康支出	257,634.00	257,634.00		
21011	行政事业单位医疗	257,634.00	257,634.00		
2101102	事业单位医疗	133,309.00	133,309.00		
2101103	公务员医疗补助	124,325.00	124,325.00		
212	城乡社区支出	2,484,286.00	2,358,976.00	125,310.00	
21201	城乡社区管理事务	2,484,286.00	2,358,976.00	125,310.00	
2120104	城管执法	2,484,286.00	2,358,976.00	125,310.00	
221	住房保障支出	273,084.00	273,084.00		
22102	住房改革支出	273,084.00	273,084.00		
2210201	住房公积金	273,084.00	273,084.00		

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：西安市鄠邑区城建监察大队

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	3,389,649.00	3,264,339.00	125,310.00	
301	工资福利支出			3,257,295.00	3,257,295.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	993,816.00	993,816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,420.00	199,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	538,020.00	538,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,720.00	627,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	364,125.00	364,125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,309.00	133,309.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	124,325.00	124,325.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,476.00	3,476.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,084.00	273,084.00		
302	商品和服务支出			125,310.00		125,310.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,600.00		88,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
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	27,310.00		27,310.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			7,044.00	7,044.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,044.00	7,044.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区城建监察大队

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：西安市鄠邑区城建监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,180,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	1,180,000.00	
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	1,180,000.00	
	专用项目	1,180,000.00	
	其他履职业务经费	1,180,000.00	
	城建监察执法工作经费	1,050,000.00	
	执法人员制服装备配备	130,000.00	

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：西安市鄠邑区城建监察大队

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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			会议费	培训费		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			会议费	培训费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费
						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	9,400.00	9,400.00			9,400.00		9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00		9,400.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	9,400.00	9,400.00			9,400.00		9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00		9,400.00								
191002	西安市鄠邑区城建监察大队	9,400.00	9,400.00			9,400.00		9,400.00			9,400.00	9,400.00			9,400.00		9,400.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	
		其中: 财政拨款		105	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 全力遏制违法施工行为, 努力维护建筑市场秩序, 促进建筑行业健康发展。 目标 2: 全面加强建筑活动扬尘治理和臭氧管控力度, 持续稳步提升我区城市环境质量。 目标 3: 严肃查处住建领域违法行为, 积极改善城市建设面貌, 努力提升群众满意度。				
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	组织行业相关法律、法规的培训、学习场次	12 次	
			开展安全检查次数	≥180 次	
		质量指标	违法违规案件结案率	≥99 %	
		时效指标	投诉举报处理及时率	≥99 %	
		成本指标	预算资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入	≥ 168 万元	
		社会效益指标	加大执法检查力度	效果显著	
		生态效益指标	空气指标优良天数与上年变化比率	≥90 %	
		可持续影响指标	提升执法规范化水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对该项工作满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

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	338.96	338.96	
	专项业务经费	城建监察执法	118	118	
	金额合计		456.96	456.96	
年度 总体 目标	加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全，促进全区建筑行业健康发展。				
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	对全区 11 个街办（景区局）巡查覆盖率		100%
		质量指标	案件办理公开透明，处置公平公正		100%
		时效指标	住建领域违法案件结案率		≥ 98%
		成本指标	专项业务经费预算控制		≤ 456.96 万元
	效益指标	经济效益指标	遏制违法施工行为，严控工地扬尘污染		效果显著
		社会效益指标	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	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	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	群众满意度逐年提高		≥ 99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					实施期限：	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总金额：	
			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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				