

西安市鄠邑区村镇建设服务中心
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

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（三）拟订村镇建设相关政策并指导实施，编制全区村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全区重点村镇、农村住房、危房改造、村内基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

（四）指导村镇和农村建设抗震工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作。

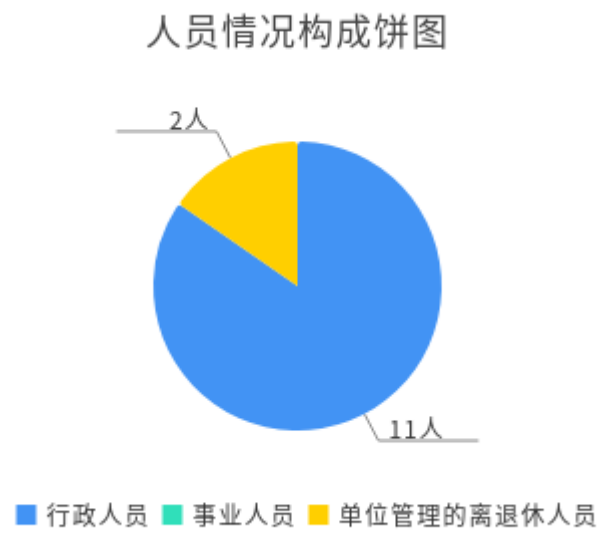
根据上述职责，西安市鄠邑区村镇建设服务中心设立4个科室。分别为行政科、村镇项目科、村镇建设科、危改科。

二、工作任务

单位的主要任务是负责指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全有保障工作、农房抗震加固等各项业务。

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15人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员2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1,176.04万元，其中：一般公共预算拨款176.04万元、政府性基金拨款1,000.00万元，较上年减少66.52万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出减少；本单位2023年预算支出1,176.04万元，其中：一般公共预算拨款176.04万元、政府性基金拨款1,000.00万元，较上年减少66.52万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员经费支出和专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,176.04万元，其中：一般公共预算拨款收入176.04万元、政府性基金拨款收入1,000.00万元，较上年减少66.52万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员经费及社保支出减少；本单位2023年财政拨款支出1,176.04万元，其中：一般公共预算拨款支出176.04万元、政府性基金拨款支出1,000.00万元，较上年减少66.52万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员经费及社保支出减少。

（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176.04万元，较上年减少1,066.52万元，下降85.83%，下降的主要原因是：项目预算资金减少。

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176.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.94万元，较上年减少5.54万元，下降41.12%，下降的主要原因是：社保基数减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.09万元，下降54.16%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）2.77万元，较上年增加2.63万元，增长1958.71%，增长的主要原因是：社保费用基数减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.34万元，较上年减少4.03万元，下降74.98%，下降的主要原因是：社保费用基数减少；

（5）城乡社区规划与管理（2120201）158.19万元，较上年增加58.56万元，增长58.78%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（6）住房公积金（2210201）5.73万元，较上年减少12.02万元，下降67.72%，下降的主要原因是：人员减少只缴纳单位部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

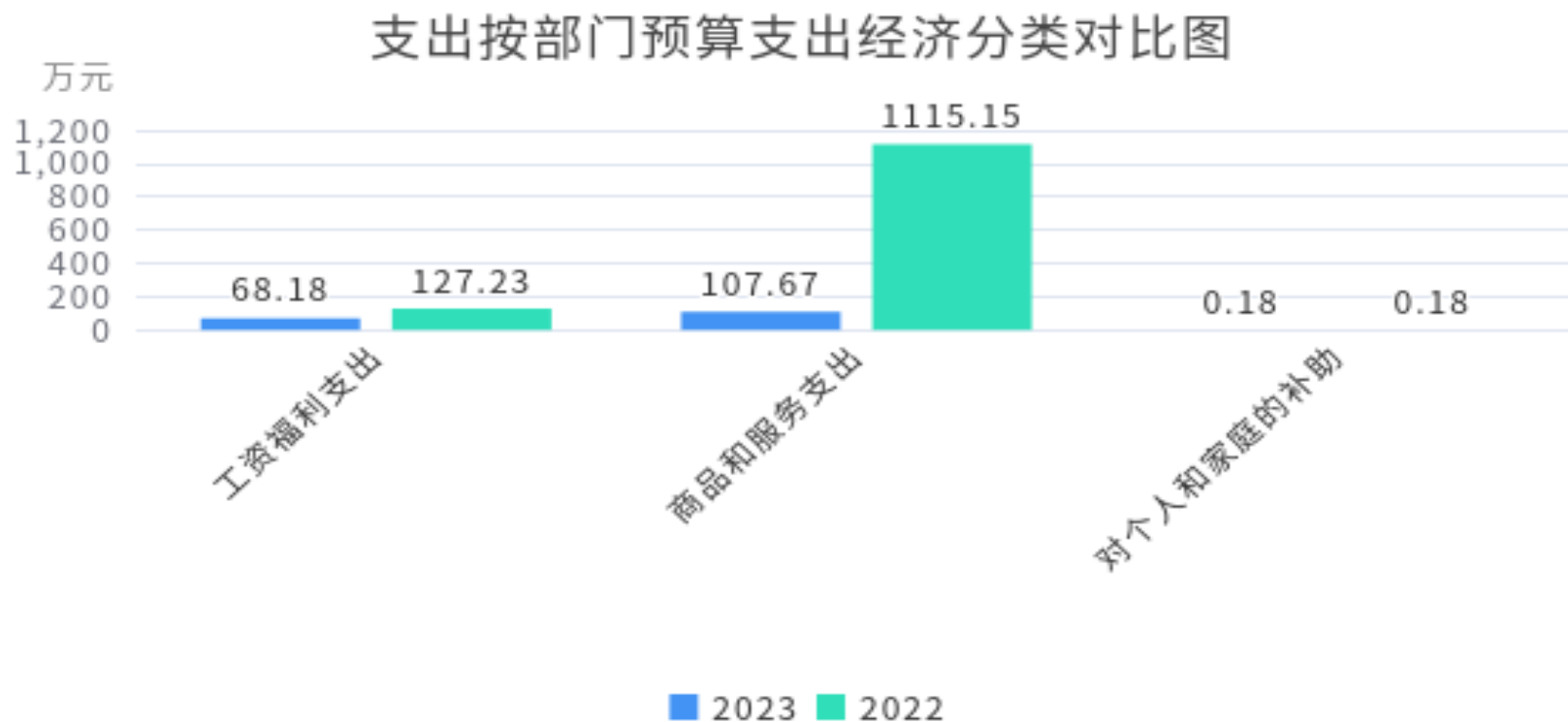
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出176.04万元，其中：

工资福利支出（301）68.18万元，较上年减少59.05万元，下降46.41%，下降的主要原因是：人员减少只缴纳单位部分；

商品和服务支出（302）107.67万元，较上年减少1,007.47万元，下降90.34%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减。

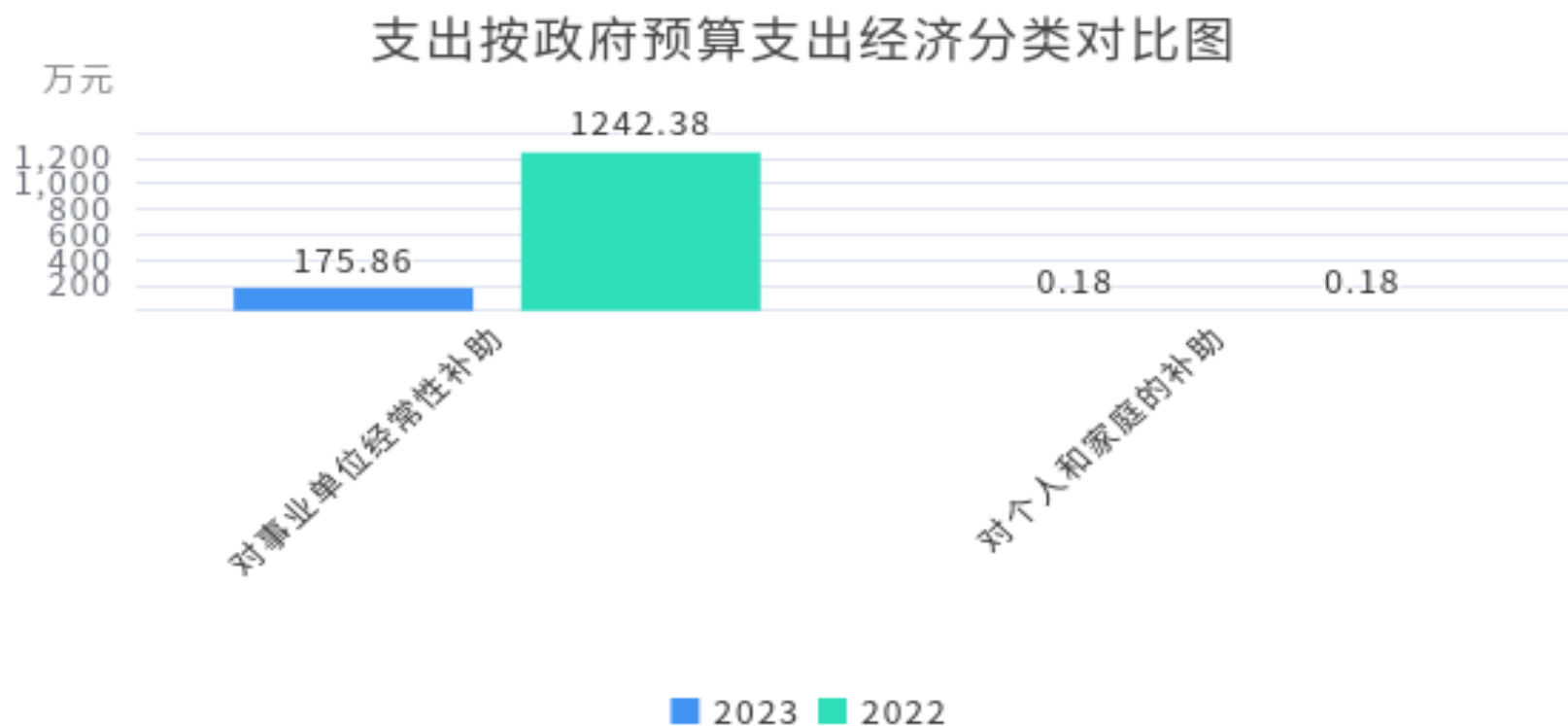


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出176.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.86万元，较上年减少1,066.52万元，下降85.85%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费支出变动。

（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，较上年减少0.94万元，下降100%，下降的主要原因是：公车已清理上交。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，较上年减少0.94万元，下降100%，下降的主要原因是：公车已清理上交；

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176.04万元，当年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，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3.50万元，较上年增加1.11万元，增长16.87%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，工会会费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	11,760,373.00	一、部门预算	11,760,373.00	一、部门预算	11,760,373.00	一、部门预算	11,760,373.00
1、财政拨款	11,760,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760,373.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,760,373.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	681,841.00	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	76,732.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	10,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,800.00	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	11,758,573.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,000,000.00	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	80,105.00	(2) 商品和服务支出	11,000,000.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,109.00	(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	11,581,859.00	(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	57,300.00				
		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	11,760,373.00	本年支出合计	11,760,373.00	本年支出合计	11,760,373.00	本年支出合计	11,760,373.00
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	11,760,373.00	支出总计	11,760,373.00	支出总计	11,760,373.00	支出总计	11,760,373.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00								
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00								
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00						
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00						
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	11,760,373.00	1,760,373.00		10,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	11,760,373.00	一、财政拨款	11,760,373.00	一、财政拨款	11,760,373.00	一、财政拨款	11,760,373.00
1、一般公共预算拨款	1,760,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760,373.00	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	681,841.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,732.00	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	1,800.00	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	11,758,573.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,000,000.00	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	80,105.00	(2)商品和服务支出	11,000,000.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	41,109.00	(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	11,581,859.00	(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	57,300.00				
		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	11,760,373.00	本年支出合计	11,760,373.00	本年支出合计	11,760,373.00	本年支出合计	11,760,373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,760,373.00	支出总计	11,760,373.00	支出总计	11,760,373.00	支出总计	11,760,373.00

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	1,760,373.00	683,641.00	76,732.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,105.00	80,105.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,367.00	79,367.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,367.00	79,367.00			
20899	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00			
210	卫生健康支出	41,109.00	41,109.00			
21011	行政事业单位医疗	41,109.00	41,109.00			
2101102	事业单位医疗	27,669.00	27,669.00			
2101103	公务员医疗补助	13,440.00	13,440.00			
212	城乡社区支出	1,581,859.00	505,127.00	76,732.00	1,000,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	1,581,859.00	505,127.00	76,732.00	1,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	1,581,859.00	505,127.00	76,732.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	57,300.00	57,300.00			
22102	住房改革支出	57,300.00	57,300.00			
2210201	住房公积金	57,300.00	57,300.00			

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	1,760,373.00	683,641.00	76,732.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			681,841.00	681,841.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,992.00	220,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,912.00	163,912.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,367.00	79,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,149.00	28,149.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,663.00	22,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.00	738.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,300.00	57,300.00			
302	商品和服务支出			1,076,732.00		76,732.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,732.00		5,732.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	760,373.00	683,641.00	76,732.00	
208	社会保障和就业支出	80,105.00	80,105.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,367.00	79,367.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,367.00	79,367.00		
20899	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	738.00	738.00		
210	卫生健康支出	41,109.00	41,109.00		
21011	行政事业单位医疗	41,109.00	41,109.00		
2101102	事业单位医疗	27,669.00	27,669.00		
2101103	公务员医疗补助	13,440.00	13,440.00		
212	城乡社区支出	581,859.00	505,127.00	76,732.00	
21202	城乡社区规划与管理	581,859.00	505,127.00	76,732.00	
2120201	城乡社区规划与管理	581,859.00	505,127.00	76,732.00	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	57,300.00	57,300.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	57,300.00	57,300.00		
2210201	住房公积金	57,300.00	57,300.00		

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	760,373.00	683,641.00	76,732.00	
301	工资福利支出			681,841.00	681,841.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,992.00	220,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	163,912.00	163,912.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108,720.00	108,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,367.00	79,367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,149.00	28,149.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,663.00	22,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738.00	738.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,300.00	57,300.00		
302	商品和服务支出			76,732.00		76,732.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	5,732.00		5,732.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00	本年支出合计	10,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,000,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	11,000,000.00	
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	11,000,000.00	
	专用项目	11,000,000.00	
	本级专项资金	11,000,000.00	
	2023年美丽村庄建设资金	10,000,000.00	
	危房改造备用金	1,000,000.00	

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	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	
191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	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

项目名称			2023年美丽村庄项目建设		
主管单位			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:	1000.00	
			其中: 财政拨款	1000.00	
			其他资金		
总体目标	改善农村生活环境, 提升村庄村容村貌				
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	建设美丽村庄数量	≥10个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目时效性	2023年1月-12月	
		成本指标	项目费用	10000000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善人居环境	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市鄠邑区村镇建设服务中心			
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		1176.04	1176.04	
	金额合计		1176.04	1176.04	
年度 总体 目标	保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转				
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	单位缴纳工资及社保人数		5
		质量指标	单位工作正常运转		100%
		时效指标	缴纳时限		2023年1月-12月
		成本指标	缴纳金额		11760373
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转		职工工资及社保基本保障
		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	职工满意度		100%

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			