

# 西安市临潼区建筑管理处 2022 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、公用经费安排说明

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

#### （一）主要职能

西安市临潼区建筑管理中心是隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局的执法单位，主要职责如下：负责全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作；负责全区规划范围内国有土地上各类建设项目申办建筑工程施工许可证的受理和发放工作；负责全区国有土地上在建工程散装水泥和新型节能墙体材料的推广应用工作；负责全区建筑施工企业、劳务公司、混凝土预制构件企业、砂浆搅拌企业的资质备案工作及全区建筑业产值统计上报工作；负责建筑企业各级各类专业技术人员、一线操作工人的专业技术培训和继续教育；负责全区国有土地在建项目工程款、农民工工资清欠及流动人口计划生育的管理工作；负责全区规划范围内国有土地在建工程的精细化管理及治污减霾工作落实和督促检查；负责骊山风景区内国有土地上各类建设项目的监管工作。

#### （二）机构设置

我单位共设行政办、财务科、管理科、市场科、节能科等 5 个科室。

## 二、2022 年单位工作任务

### 1、建筑市场管理工作

目前全区共有在建工地 44 家，总建筑面积 173.9 万 m<sup>2</sup>，总造价 38.45 亿元。2022 年全年新开项目 13 家，总建筑面积 24.43 万 m<sup>2</sup>，总造价 5.01 亿元。2022 年共开展专项执法大检查 4 次，查处国有土地违法建设项目 46 起，全部登记造册形成台账，责令停工并以书面形式告知相关部门。本年度共计核发 9 个施工许可证，7 个基坑部分施工许可函。

### 2、稳增长工作

临潼区共计在库区属建筑企业 37 家，其中一级资质 1 家（安装企业），二级资质 19 家，三级资质 17 家（含装饰装修企业 8 家）。今年共培养新增入统企业 2 家，陕西建工临潼建设投资有限公司、西安程莱建筑均已入国家统计局大库。2022 年一季度区属建筑企业产值完成 2.47 亿元，同比 2021 年一季度增长 20.72%。二季度完成产值 2.75 亿元。截止二季度末区属建筑企业产值累积完成 5.2 亿元，同比去年二季度下降 2.45%。三季度区属建筑企业产值完成 3.3 亿元。截止三季度累计完成 8.5 亿元，同比去年第三季度下降 0.3%。四季度区属企业产值完成 12.61 亿元，同比去年四季度产值下降了 0.13%。

### 3、建筑领域扬尘治理工作

强化在建工地及两类企业扬尘治理工作，严格落实扬尘治理 6 个 100%、七个到位和相关措施要求，对存在问题的立即提出整改要求，现场督促整改，对问题反复或多次出现的项目严格进行约谈，坚决停工整改，并严格按照“四个一律”进行处置。加强围挡专项整治工作，共排查围挡 48 处，清理老旧、破损公益广告 220 平方米，更换文字、图片、标识错误 160 平方米，营造整齐美观的外部环境。今年以来，共发放《限期整改》36 份，《停工整改》52 份，两类企业发《停产整改》8 份，《限期整改》19 份。处置并回复上级督办批转问题 17 件。1—12 月份扬尘治理工作在全市月度考核中均位列前茅，五月份扬尘治理考核工作在全市全年排名取得了第一名的优异成绩。

#### 4、建筑节能推广应用工作

建筑节能：加强事中事后监管，检查 35 家在建项目，对达不到强制性标准要求的建筑，不予节能验收备案。对全区 11 个项目开展建筑节能分部工程专项审核，审核面积达 50 万余平方米。对 17 个项目总平面节能设计进行了联合会审。

绿色建筑：辖区新建建筑全面达到基本级绿色建筑要求，目前在建项目绿色建筑 16 家，占比达到 100%。组织开展绿色建筑评价标识工作，一到十月份共对辖区内 4 家项目进行了绿色建筑中期核查，核查面积达 33 万余平方米。

坚持每月 20 日向市住建局上报临潼区绿色建筑“四清单一责任”清单、绿色建筑开工台账。建立绿色采信机制，促进我区绿色建材产品和新型墙体材料认定，积极推广应用绿色建材应用，全区获得绿色建材评价标识二星的企业 1 家，三星企业共 6 家。

装配式建筑：认真贯彻国家省市关于发展装配式建筑的政策规定，深化装配式建筑发展，2022 年新建建筑严格按照《西安市人民政府办公厅关于印发装配式建筑范例城市建设工作方案的通知》要求执行，全区新建建筑严格按照文件装配率达到 30%以上，且装配式建筑占比达 30%的目标任务；目前在建项目装配式建筑 12 家，装配式建筑占比达 80%以上。按照西安市住房和城乡建设局关于印发《西安市建设项目装配式建造技术方案评审工作指南》的通知要求，组织专家对全区 3 个项目开展装配式建造技术方案评审，共计建筑面积达 77 万余平方米。

#### 5、建筑领域教育培训工作

2022 年市住建局下达培训任务 2400 人。开展一线操作人员安全操作及普法培训 8 期，管理人员及一线安全操作人员集中培训一期。7 月底前已 100%完成年度培训任务。创建农民工工业余学校 3 家。

#### 6、加强两类企业质量安全管理

对辖区无资质两类企业开展大排查，对非法预拌商品混凝土搅拌站函告相关街办。7月到9月对我区两类企业质量和安全生产情况进行专项排查整治，对全区16家两类企业进行试块抽检，均达到设计强度。此次检查工作，我区工作方案严谨、检查认真、台账细致，并依托第三方检测机构开展专项质量检测、效果明显，市住建局在全市通报表扬。开展生产安全专项检查，对在检查中发现的问题，明确整改措施、责任和时限，按照“一隐患一方案”的要求，集中力量整改，逐一销号。经复查存在问题均已整改到位。优化营商环境，配合市住建局对辖区18家企业完成2022年度信誉评价工作。全区5A级企业3家。

#### 7、农民工工资支付和实名制管理工作

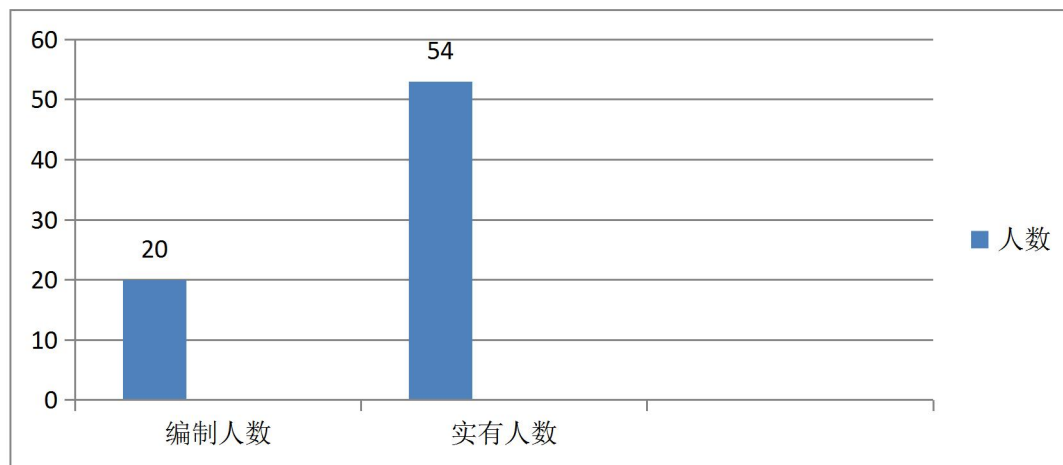
督促在建工地落实工程款支付、工资支付、实名制管理等制度，积极开展农民工工资支付排查工作，摸清底数，对存在问题建立台账，制定可行性方案，确保工资发放到位。全区在建项目全部完成实名制门禁设备安装，并接入“陕西省建筑工人实名制管理系统”完成数据对接，每日对实名制更新情况进行通报，确保信息更新率达到100%。对重点项目重点督查，对蓝光、融创、德杰等项目拖欠问题，多次积极介入，协调拖欠问题金额共计1260余万元，涉及农民工800余人。

#### 8、持续做好辖区建筑工地和两类企业疫情防控各项工作。

严格做好辖区建筑工地及两类企业疫情防控检查工作，在日常巡查中，对企业各项疫情防控措施落实情况进行检查，督促企业组织做好各轮全员核酸及疫情期间重点人群 20%核酸抽查工作，并按时完成上报工作。经统计，我区在建项目及两类企业应接种人数 5507 人，第三针接种率达 100%。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 0 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 665.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.28 万元，主要原因是根据实际工作需要调整项目内容。本单位当年预算支出 665.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.28 万元，主要原因是根据实际工作需要调整项目内容。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 665.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.28 万元，主要原因是根据实际工作需要调整项目内容。本单位当年财政拨款支出 665.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 665.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.28 万元，主要原因是根据实际工作需要调整项目内

容。

### （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 665.89 万元，较上年增加 28.28 万元，主要原因是根据实际工作需要调整减少项目内容和压减非刚性非重点支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 665.89 万元，其中：专项业务经费支出 665.89 万元。

（1）其他城乡社区公共设施支出（2120399）665.89 万元，较上年增加 28.28 万元，原因是根据实际工作需要调整项目内容。

#### 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

本单位当年一般公共预算支出 665.89 万元，其中：

商品和服务支出（302）657.61 万元，较上年增加 523.97 元，原因是 2021 年度人员经费在工资福利支出核算 2022 年人员经费在商品服务支出中劳务费支出。

资本性支出（310）8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是上年资本性支出科目在商品和服务支出核算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 665.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）657.61 万元，较上年对比增加 523.97 元；原因是 2021 年度人员经费在工资福利支出核算 2022 年人员经费在商品服务支出中劳务费支出。

对事业单位资本性补助（506）8.28 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是上年资本性支出科目在商品和服务支出核算。

（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拨款收支，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、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 8 万元，较上年减少 7 万元，原因是因是根据实际工作需要调整减少项目内容和压减非刚性非重点支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 7 万元，原因是因是根据实际工作需要调整减少项目内容和压减非刚性非重点支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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 5 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 1 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。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 665.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无人员减少。本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区建筑管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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）	是	不涉及
表8	2022年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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		



表1

2022年单位综合预算收支总表

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	6658948.00	一、部门预算	6658948.00	一、部门预算	6658948.00	一、部门预算	6658948.00
1、财政拨款	6658948.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6658948.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	6576148.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6658948.00	6、对事业单位资本性补助	82800.00
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		(2)商品和服务支出	6576148.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6658948.00	(6)资本性支出	82800.00		
		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					
		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	6658948.00	本年支出合计	6658948.00	本年支出合计	6658948.00	本年支出合计	6658948.00
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	6658948.00	支出总计	6658948.00	支出总计	6658948.00	支出总计	6658948.00



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	6658948.00	一、财政拨款	6658948.00	一、财政拨款	6658948.00	一、财政拨款	6658948.00
1、一般公共预算拨款	6658948.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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、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		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		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	6576148.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6658948.00	6、对事业单位资本性补助	82800.00
		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		(2) 商品和服务支出	6576148.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	6658948.00	(6) 资本性支出	82800.00		
		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					
		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	6658948.00	本年支出合计	6658948.00	本年支出合计	6658948.00	本年支出合计	6658948.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6658948.00	支出总计	6658948.00	支出总计	6658948.00	支出总计	6658948.00

单位：元

表5

2022年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：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	6,658,948.00			6,658,948.00	
212	城乡社区支出	6,658,948.00			6,658,948.00	
21203	城乡社区公共设施	6,658,948.00			6,658,948.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,658,948.00			6,658,948.00	

表6

2022年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：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			6,658,948.00			6,658,948.00	
302	商品和服务支出			6,576,148.00			6,576,148.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,140,112.00			1,140,112.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,040,036.00			5,040,036.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			82,800.00			82,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	82,800.00			82,800.00	







表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

## 2022年单位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	6,658,948.00	
4	自收自支	6,658,948.00	
239003	西安市临潼区建筑管理处	6,658,948.00	
	专用项目	6,658,948.00	
	其他履职业务经费	6,658,948.00	
	办公设备购置	57,800.00	项目目标：进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。项目实施方式：按照实际购置办公设备的实际发生额支付。项目资金来源为财政资金。项目实施按照实际发生额支付。
	办公桌椅购置	25,000.00	项目目标：进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。项目实施方式：按照实际购置办公设备的实际发生额支付。项目资金来源为财政资金。项目实施按照实际发生额支付。
	建管处运行经费	5,376,148.00	项目目标：完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作，进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。项目实施方式：按照实际发生的人员支出和办公费支出 的实际发生额支付。项目资金来源为财政资金。项目实施按照实际发生的人员和事业支出发生额支付。
	建筑市场管理	1,200,000.00	目标1：努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾.城市综合治理等工作。 目标2：保障单位日常工作的正常开展。项目实施方式：按照我单位实际工作需要，对人员和办公支出实际支出按支付金额支付。项目来源为财政资金。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2022年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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		665. 89		
		其中：财政拨款		665. 89		
		其他资金				
总体目标	为保障我区建筑市场管理工作正常开展，进一步加强建筑工地及秦岭北麓巡查管理工作开展。完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作。进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等工作。					
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	在职人员		54人	
			项目指标		1个	
		质量指标	完成目标质量		100%	
			项目完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2022. 1. 1	
			完成时间		2022. 12. 31	
		成本指标	项目支出		665. 89万元	
	效益指标	经济效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展		优	
		社会效益指标	间接提高了效益		优	
		生态效益指标	提高我区周边环境水平		优	
		可持续影响指标	间接提高发展水平		优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区建筑管理处			
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
	建管中心运行经费	完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作, 进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展	537. 61	537. 61	
	建筑市场管理	努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等工作。	120	120	
	办公桌椅购置	完成单位办公桌椅等办公用品购置工作、保障单位工作正常开展。	2. 5	2. 5	
	办公设备购置	完成单位电脑打印机等办公用品购置工作、保障单位工作正常开展。	5. 78	5. 78	
	金额合计		665. 89	665. 89	
年度 总体 目标	努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等工作。				
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	在职人员		54人
			项目数量		1个
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022. 1. 1
			完成时间		2022. 12. 31
		成本指标	项目支出		665. 89万元
	效益指标	经济效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展		优
		社会效益指标	间接提高了效益		提升
		生态效益指标	提高我区周边环境水平		优
		可持续影响指标	间接提高发展水平		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%