

**西安市临潼区建筑管理中心**  
**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （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、工作任务

### （一）紧盯招商引企，以优质服务引导建筑企业落户

1. 通过项目招商、属地挖潜等方式，主动对接、引导意向建筑业企业，例如大企业旗下子公司、总承包旗下专业分包公司等承揽我区重点项目的施工单位在我区落户纳统，强化企业落户、产值纳统等指导服务，当好服务企业“店小二”。

2. 每月由领导班子带队对辖区重点企业和项目进行走访调研，及时帮助解决企业经营发展堵点、难点问题，紧盯企业产值，确保颗粒归仓。

3. 严格落实《临潼区高质量市场主题培育发展“1+8”三年行动方案》中的激励奖励性政策。对新增入库的建筑企业，按照《西安市建筑施工总承包企业信用评价管理暂行办法》帮助推荐企业在“西安市施工总承包信用平台”申请加分，培育企业资质晋升。已对接丰茂项目的总包单位陕西盛玖联亿建设工程有限公司落户我区，计划2025年一季度，该公司落户我区。

### （二）试行多阶段建筑工程施工许可

1. 阶段划分。在先行分阶段施工许可的基础上，按照告知承诺方式办理施工许可，分为基坑围护、主体结构和装饰装修及室外附属工程三个阶段。

2. 优化办理流程及时限。在受理后，依规开展资料审查，符合要求的核发《建筑工程施工许可证》，不符合要求的向建设单位说明理由后予以退回。建设单位发起申请当日办结，因项

目复杂或存在特殊情况无法即办的，最长不得超过西安市工程建设项目审批管理系统内施工许可核发的承诺办结时限。

3. 提前介入服务。建立一对一帮扶机制，在项目立项阶段即介入服务，指导建设单位完善各项审批资料，及时整改问题和不足。督促第三方机构加快施工图图审、消防设计审查，确保一次性提交申请材料，一次性通过审批。

4. 全程网上办理。按照《西安市进一步深化工程建设项目审批制度改革的实施方案》（市政发〔2019〕19号）要求，除涉军涉密项目外所有项目手续办理必须通过工建审批系统办理，严禁线下收取资料和核发施工许可。

5. 严肃追责问责。对于工作责任不落实、擅自增加审批要求、服务意识淡薄、推诿扯皮，影响项目正常建设的，依规依法移交有关部门严肃问责。

### （三）持续宣传推进商混车辆清洁替代工作

对有实力企业采取上门动员、全区通报表扬等方式积极鼓励企业超额完成替代任务，对经营不善、资金不到位企业竭尽全力帮扶，确保完成任务。

### （四）正本清源保证两类企业质量安全

继续委托第三方公司对全区搅拌站质量进行抽检，对各企业质量管理工作进行全面检查。持续开展夜间巡检抽查制度，加强对两类企业进场原材料的实地抽查检测和质量行为的监督，

建立不合格企业曝光机制，对使用不合格原材料、违规生产运输使用预拌混凝土、检测数据弄虚作假等违法违规行为的企业记入不良行为记录，问题严重的给予严肃查处。

#### （五）积极推广建筑节能应用，推进绿色城市发展

1. 针对建筑节能、绿色建筑、装配式建筑，全面开展过程性监管，加强对设计、施工、监理、验收等各环节监管，重点严查违反法律法规、标准规范的行为，提高监管效能，督促监督建设单位按照《西安市建设工程建筑节能承诺书》中的要求施工，建筑节能部分、装配式建筑、绿色建筑施工环节，不得漏项、缺项，不得擅自变更设计施工，确保保质保量完成建筑节能建设任务，对达不到各项标准要求的建筑，坚决不予节能验收备案。

2. 严格按照上级相关要求，努力完成绿色建筑及装配式建筑的各项目标任务。推广我区绿色建材应用，促进我区绿色建材产品和新型墙体材料的认定。

3. 因地制宜的发展可再生能源，扩大地热能、太阳能与其他能源的互补应用，形成易复制、可推广的能源结构。

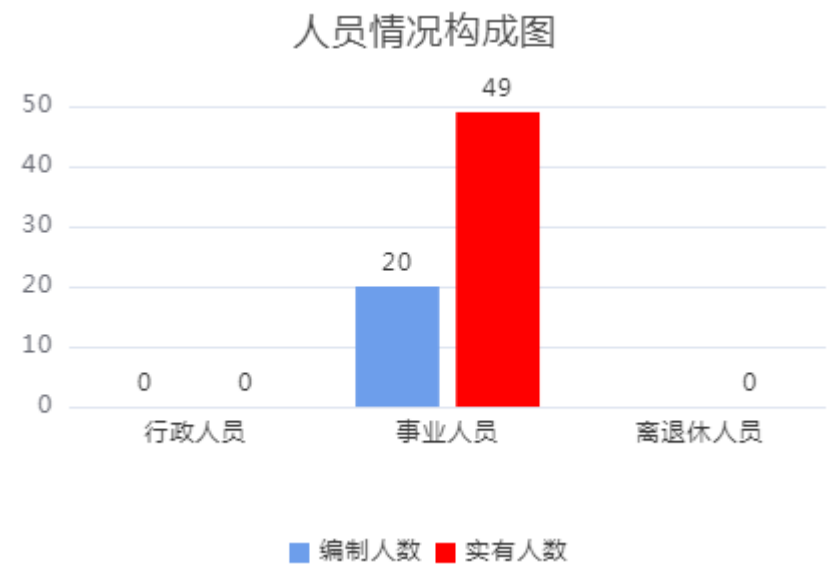
#### （六）加强扬尘治理管控工作

按照全市扬尘治理工作的要求和标准，夯实网格化管理，认真落实包抓工地责任，提升工作标准，扎实推进建筑工地及两类企业扬尘治理工作大提升，对问题逐一排查落实，对任意一项不到位的，坚决按照一律停工整改，一律高限处罚，一律教育培训，一律全区通报的“四个

一律”标准进行追责查处，决不姑息迁就。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明



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814.68万元，其中：一般公共预算拨款814.68万元，较上年减少24.90万元，下降2.97%，下降的主要原因是：落实财政精神，开源节流；本单位当年预算支出814.68万元，其中：一般公共预算拨款814.68万元，较上年减少24.90万元，下降2.97%，下降的主要原因是：落实财政精神，开源节流。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入814.68万元，其中：一般公共预算拨款收入814.68万元，较上年减少24.90万元，下降2.97%，下降的主要原因是：落实财政精神，开源节流；本单位当年财政拨款支出814.68万元，其中：一般公共预算拨款支出814.68万元，较上年减少24.90万元，下降2.97%，下降的主要原因是：落实财政精神，开源节流。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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814.68万元，较上年减少24.90万元，下降2.97%，下降的主要原因是：落实财政精神，开源节流。

## （二）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814.68万元，其中：

1. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）814.68万元，较上年减少24.90万元，下降2.97%，下降的主要原因是：落实财政精神，开源节流。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

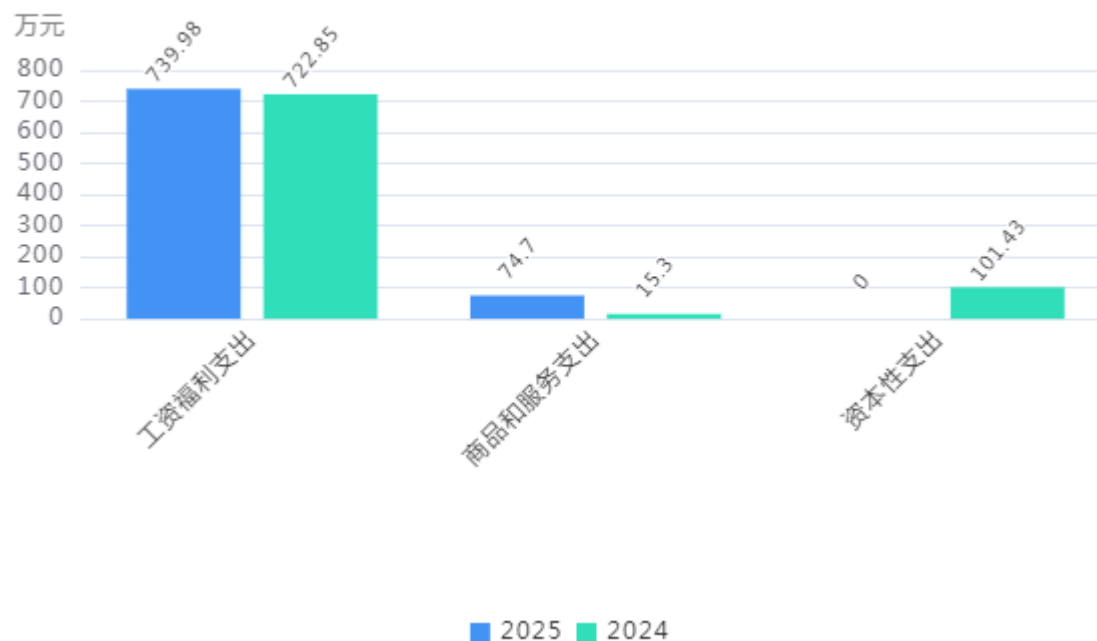
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）739.98万元，较上年增加17.13万元，增长2.37%，增长的主要原因是：本年度调资；

（2）商品和服务支出（302）74.70万元，较上年增加59.40万元，增长388.24%，增长的主要原因是：本年度科目调整；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少101.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

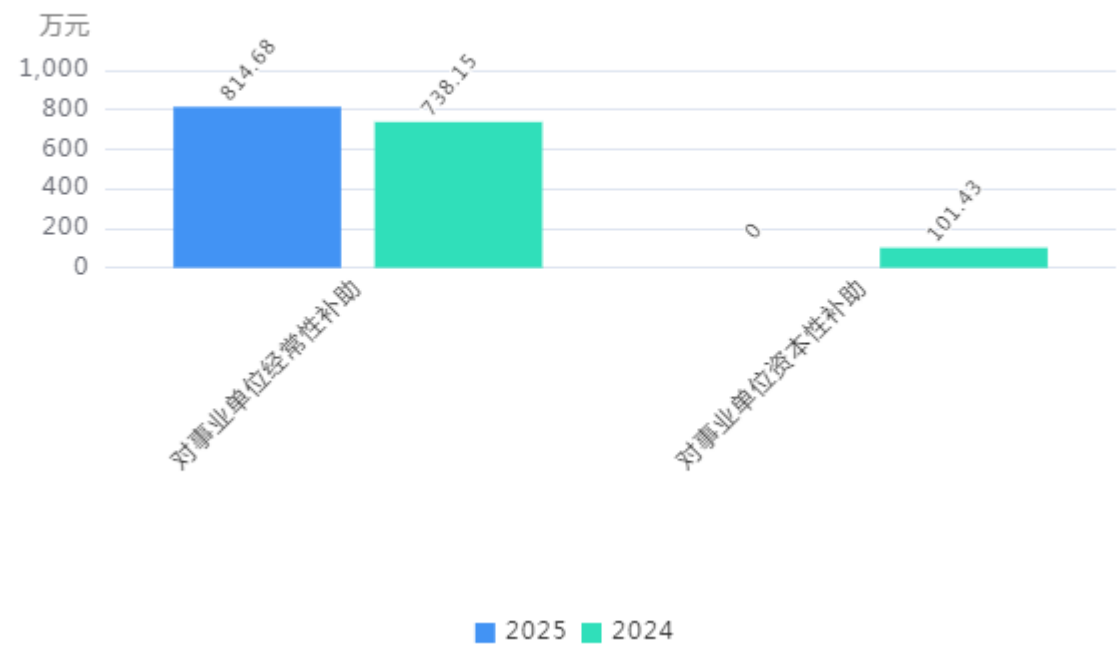


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出814.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）814.68万元，较上年增加76.53万元，增长10.37%，增长的主要原因是：本年度科目调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少101.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆6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）。

#### 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款814.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	8,146,840.00	一、部门预算	8,146,840.00	一、部门预算	8,146,840.00	一、部门预算	8,146,840.00
1、财政拨款	8,146,840.00	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	8,146,840.00	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	
(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（基本建设）	
(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	8,146,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,146,840.00	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	7,399,840.00	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	747,000.00	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	
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	8,146,840.00	(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					
		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	8,146,840.00	本年支出合计	8,146,840.00	本年支出合计	8,146,840.00	本年支出合计	8,146,840.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,146,840.00	支出总计	8,146,840.00	支出总计	8,146,840.00	支出总计	8,146,840.00



表3

单位综合预算支出总表

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	8,146,840.00	8,146,840.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	8,146,840.00	8,146,840.00								
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,146,840.00	8,146,840.00								

表4

单位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	8,146,840.00	一、财政拨款	8,146,840.00	一、财政拨款	8,146,840.00	一、财政拨款	8,146,840.00
1、一般公共预算拨款	8,146,840.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,146,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,146,840.00	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	7,399,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	747,000.00	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	
		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	8,146,840.00	(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					
		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	8,146,840.00	本年支出合计	8,146,840.00	本年支出合计	8,146,840.00	本年支出合计	8,146,840.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,146,840.00	支出总计	8,146,840.00	支出总计	8,146,840.00	支出总计	8,146,840.00

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：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	8,146,840.00			8,146,840.00	
212	城乡社区支出	8,146,840.00			8,146,840.00	
21203	城乡社区公共设施	8,146,840.00			8,146,840.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,146,840.00			8,146,840.00	

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：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				8,146,840.00			8,146,840.00	
301	工资福利支出			7,399,840.00			7,399,840.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,746,840.00			1,746,840.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,653,000.00			5,653,000.00	
302	商品和服务支出			747,000.00			747,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,000.00			147,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	

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：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				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				



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）

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							
301	工资福利支出						
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,146,840.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	8,146,840.00	
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,146,840.00	
	专用项目	8,146,840.00	
	其他履职业务经费	8,146,840.00	
	非全额人员绩效奖金	1,746,840.00	
	建管中心运行经费	5,800,000.00	
	建筑市场管理	600,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	814.68	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	814.68	
			其他资金		
年度目标	保障全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作及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国有土地上各类建设目的监管工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出	814.68万元	10
	产出指标	数量指标	巡查次数	200余次	10
		质量指标	巡查完成率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025.01.01	5
			结束时间	2025.12.31	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10
		社会效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展	优	10
		生态效益指标	提高了我区周边环境水平	优	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区建筑管理中心				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	建管中心运行经费		保障机关正常运转	580.00	580.00		
	建筑市场管理		保障全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作	60.00	60.00		
	非全额人员绩效奖金		保障我单位49名事业编制非全额人员绩效奖金支出。	174.68	174.68		
	金额合计			814.68	814.68		
年度 总体目标	保障全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作及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国有土地上各类建设目的监管工作。						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目支出			814.68万元	10
	产出指标	数量指标	在职人数			49人	8
			项目数量			3个	8
		质量指标	资金发放率			100%	10
		时效指标	开始时间			2025.01.01	8
			完成时间			2025.12.31	8
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展			优	10
		生态效益指标	提高了我区周边环境水平			优	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用			当年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	10



表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				