

周至县城建监察大队
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：

周至县城建监察大队隶属于周至县住房和城乡建设局，属财政全额拨款事业单位。我单位在上级主管部门县住房和城乡建设局的领导和指导下开展工作，按照周至县委办公室下发的《周至县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》即住建局“三定方案”中的第18条规定，我大队在住建局的行政执法委托权限下，具有以下职责：第十八条依法对建筑市场，工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导、纠纷调处。

(二) 机构设置：

机构设置：下设办公室、一分队、二分队、三分队。

办公室职责：文件收发、违法违建行为的处罚、党员教育活动学习等内勤工作。

一分队职责：对全县建设领域的违法违建建设行为，进行查处。

二分队职责：治污减霾，精细化管理。

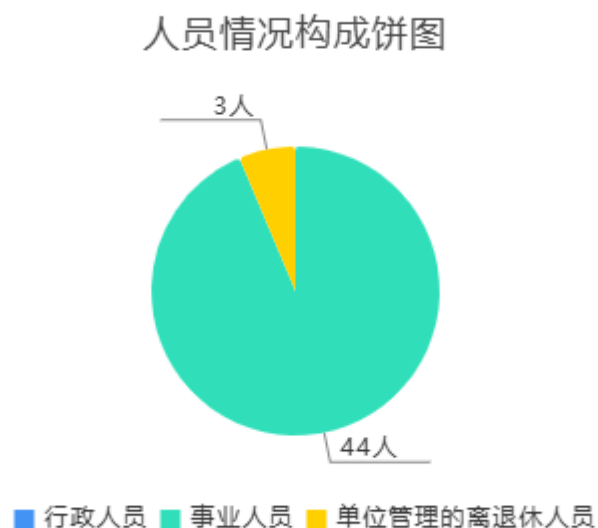
三分队职责：对全县建设项目进行城市配套费的征缴。

二、工作任务

加强城市管理，依法实施监察职能。实施城市规划、市政工程、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等监督管理检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员3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308.05万元，其中：一般公共预算拨款308.05万元，较上年增加85.08万元，增长38.16%，增长的主要原因是：本年增加项目预算及工资普调；本单位2023年预算支出308.05万元，其中：一般公共预算拨款308.05万元，较上年增加85.08万元，增长38.16%，增长的主要原因是：本年增加项目预算及工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入308.05万元，其中：一般公共预算拨款收入308.05万元，较上年增加85.08万元，增长38.16%，增长的主要原因是：本年增加项目预算及工资普调；本单位2023年财政拨款支出308.05万元，其中：一般公共预算拨款支出308.05万元，较上年增加85.08万元，增长38.16%，增长的主要原因是：本年增加项目预算及工资普调。

（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308.05万元，较上年增加85.08万元，增长38.16%，增长的主要原因是：本年增加项目预算及工资普调。

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308.05万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）13.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）城管执法（2120104）211.97万元，较上年减少11.00万元，下降4.93%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：上年度没有项目；

（7）住房公积金（2210201）25.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

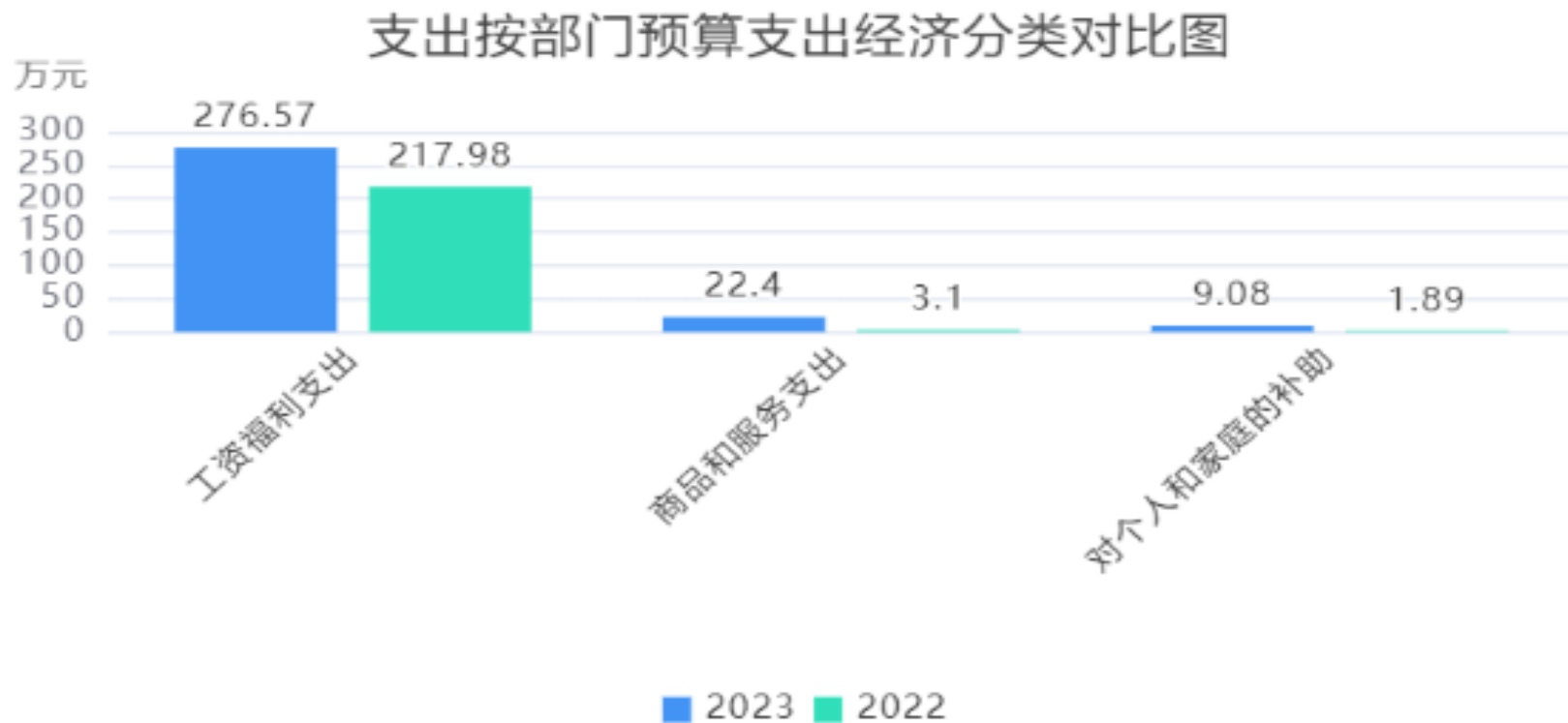
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出308.05万元，其中：

工资福利支出（301）276.57万元，较上年增加58.59万元，增长26.88%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）22.40万元，较上年增加19.30万元，增长622.58%，增长的主要原因是：项目支出经费全为商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）9.08万元，较上年增加7.19万元，增长380.42%，增长的主要原因是：本年增加事业单位医疗补助及退休人员护理费。

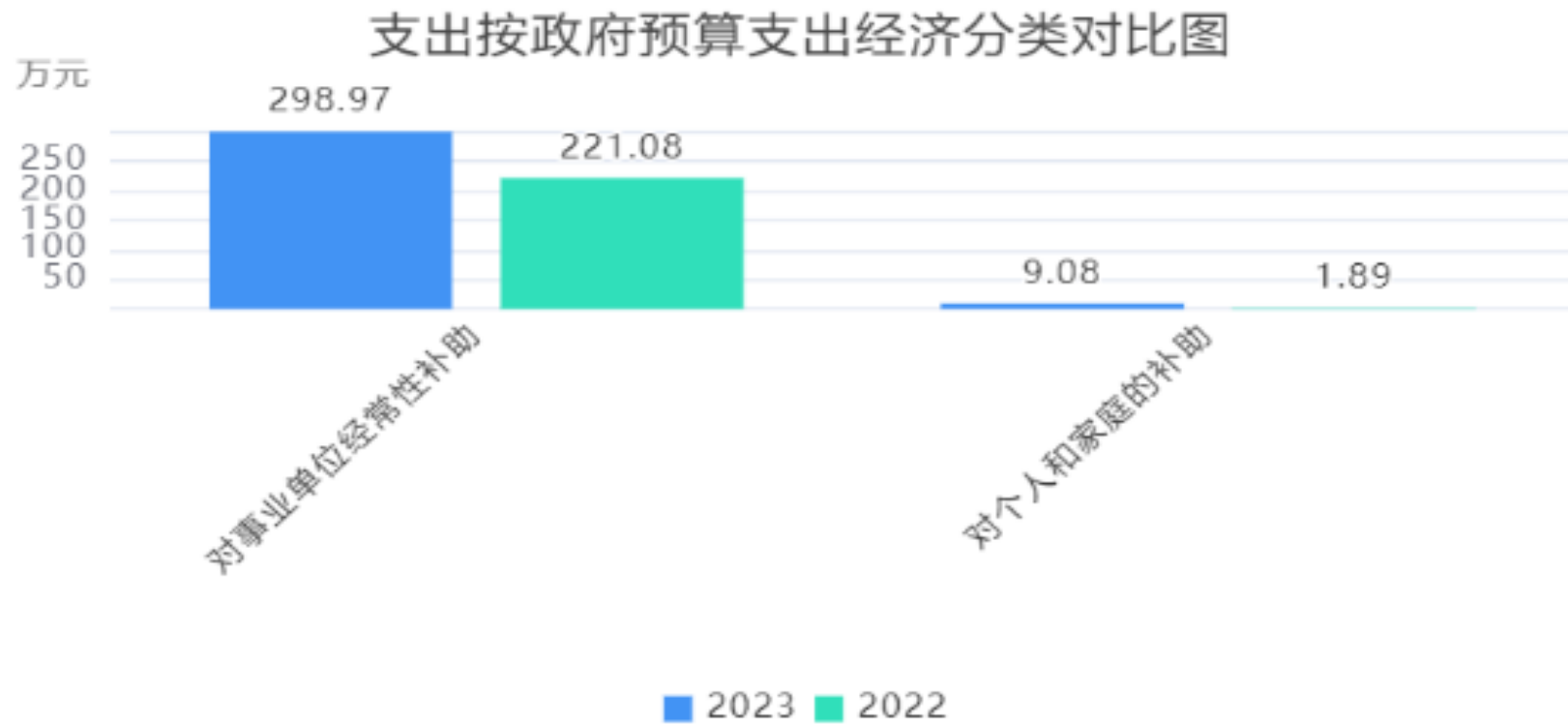


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出308.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）298.97万元，较上年增加77.89万元，增长35.23%，增长的主要原因是：工资普调及基础性绩效工资计入及本年增加项目资金；

对个人和家庭的补助（509）9.08万元，较上年增加7.19万元，增长380.42%，增长的主要原因是：本年增加事业单位医疗补助及退休人员护理费。



（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0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年及本年度无“三公”经费预算安排。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1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年及本年度无公务用车购置经费预算安排；

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308.05万元，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3.40万元，较上年增加0.31万元，增长9.87%，增长的主要原因是：业务经费安排增加。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 对个人和家庭补助支出：指单位发放给单位已去世职工的遗属补助。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县城建监察大队

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：周至县城建监察大队

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	3,080,547.00	一、部门预算	3,080,547.00	一、部门预算	3,080,547.00	一、部门预算	3,080,547.00
1、财政拨款	3,080,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,890,547.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,080,547.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,765,691.00	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	34,028.00	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	90,828.00	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	2,989,719.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	340,632.00	(2) 商品和服务支出	190,000.00	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	90,828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,128.00	(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	2,309,727.00	(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	252,060.00				
		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	3,080,547.00	本年支出合计	3,080,547.00	本年支出合计	3,080,547.00	本年支出合计	3,080,547.00
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	3,080,547.00	支出总计	3,080,547.00	支出总计	3,080,547.00	支出总计	3,080,547.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县城建监察大队

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	3,080,547.00	3,080,547.00								
118	周至县住房和城乡建设局	3,080,547.00	3,080,547.00								
118010	周至县城建监察大队	3,080,547.00	3,080,547.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县城建监察大队

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	3,080,547.00	一、财政拨款	3,080,547.00	一、财政拨款	3,080,547.00	一、财政拨款	3,080,547.00
1、一般公共预算拨款	3,080,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,890,547.00	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	2,765,691.00	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	34,028.00	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	90,828.00	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	2,989,719.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	340,632.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	90,828.00
		10、卫生健康支出	178,128.00	(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	2,309,727.00	(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	252,060.00				
		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	3,080,547.00	本年支出合计	3,080,547.00	本年支出合计	3,080,547.00	本年支出合计	3,080,547.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,080,547.00	支出总计	3,080,547.00	支出总计	3,080,547.00	支出总计	3,080,547.00

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：周至县城建监察大队

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	3,080,547.00	2,856,519.00	34,028.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	340,632.00	340,632.00			
20805	行政事业单位养老支出	337,116.00	337,116.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,116.00	337,116.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,516.00	3,516.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,516.00	3,516.00			
210	卫生健康支出	178,128.00	178,128.00			
21011	行政事业单位医疗	178,128.00	178,128.00			
2101102	事业单位医疗	134,172.00	134,172.00			
2101103	公务员医疗补助	43,956.00	43,956.00			
212	城乡社区支出	2,309,727.00	2,085,699.00	34,028.00	190,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,309,727.00	2,085,699.00	34,028.00	190,000.00	
2120104	城管执法	2,119,727.00	2,085,699.00	34,028.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190,000.00			190,000.00	
221	住房保障支出	252,060.00	252,060.00			
22102	住房改革支出	252,060.00	252,060.00			
2210201	住房公积金	252,060.00	252,060.00			

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：周至县城建监察大队

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	3,080,547.00	2,856,519.00	34,028.00	190,000.00	
301	工资福利支出			2,765,691.00	2,765,691.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046,151.00	1,046,151.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,340.00	194,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,180.00	87,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,200.00	667,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,116.00	337,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,172.00	134,172.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,956.00	43,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,060.00	252,060.00			
302	商品和服务支出			224,028.00		34,028.00	190,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,523.00		16,523.00	30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,505.00		17,505.00		
303	对个人和家庭的补助			90,828.00	90,828.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,128.00	76,128.00			

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：周至县城建监察大队

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	2,890,547.00	2,856,519.00	34,028.00	
208	社会保障和就业支出	340,632.00	340,632.00		
20805	行政事业单位养老支出	337,116.00	337,116.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,116.00	337,116.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,516.00	3,516.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,516.00	3,516.00		
210	卫生健康支出	178,128.00	178,128.00		
21011	行政事业单位医疗	178,128.00	178,128.00		
2101102	事业单位医疗	134,172.00	134,172.00		
2101103	公务员医疗补助	43,956.00	43,956.00		
212	城乡社区支出	2,119,727.00	2,085,699.00	34,028.00	
21201	城乡社区管理事务	2,119,727.00	2,085,699.00	34,028.00	
2120104	城管执法	2,119,727.00	2,085,699.00	34,028.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	252,060.00	252,060.00		
22102	住房改革支出	252,060.00	252,060.00		
2210201	住房公积金	252,060.00	252,060.00		

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：周至县城建监察大队

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	2,890,547.00	2,856,519.00	34,028.00	
301	工资福利支出			2,765,691.00	2,765,691.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,046,151.00	1,046,151.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,340.00	194,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,180.00	87,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,200.00	667,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,116.00	337,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,172.00	134,172.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,956.00	43,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,516.00	3,516.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,060.00	252,060.00		
302	商品和服务支出			34,028.00		34,028.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,523.00		16,523.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,505.00		17,505.00	
303	对个人和家庭的补助			90,828.00	90,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,128.00	76,128.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县城建监察大队

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：周至县城建监察大队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	190,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	190,000.00	
118010	周至县城建监察大队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	执法办案	190,000.00	
	执法经费	190,000.00	

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：周至县城建监察大队

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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				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						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	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	12,000.00	12,000.00			12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法经费		
主管部门			周至县住房和城乡建设局		
资金金额（元）			实施期资金总额：	190000	
			其中：财政拨款	190000	
			其他资金		
总体目标	对全县建设领域违规建设、违规操作、不符合《中华人民共和国城乡规划法》，《陕西省城市市政公用设施管理条例》，违法招投标，违反建设工程工期，违反工程建设强制性标准、运输易产生养成污染的物料等行为进行拆除、宣传、教育、依法处罚，保证建筑市场文明、科学发展，完善县域建筑企业良性发展。				
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：制表文明执法、科学执法	按实际进场项目统计	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：依法依规严格执法	合格	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：完成时限	2023/12/31	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：专用材料及公务用车维护费	19万	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好营商环境，方便群众生产生活。	方便群众生产生活	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：通过科学之法、文明执法，有效提升城市	改善民生环境	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：通过科学之法、文明执法，有效提升城市	提升民生环境	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：优化民生环境，提升县城品位	优化民生环境，提升县城品味	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	
			指标2：		
				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县城建监察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	确保单位人员工资按时足额发放	2765691	2765691	
	商品和服务支出	保障单位基本运转	34028	34028	
	对个人和家庭的补助	遗属补助	90828	90828	
	专项业务经费	执法经费	190000	190000	
	金额合计		3080547	3080547	
年度 总体 目标	对全县建设领域违规建设、违规操作、不符合《中华人民共和国城乡规划法》，《陕西省城市市政公用设施管理条例》，违法招投标、违反建设工期、违犯工程建设强制性标准违犯设计、监理、使用不 合格材料、未按要求采取污染措施、运输易产生污染的物料等行为进行拆除、宣传、教育、普法，依法处罚，保证全面建筑市场文明、科学发展，完善县域建筑企业良性发展，遵纪守法， 进入周志建筑企业遵纪守法，文明建设，执法队伍文明执法，科学执法。				
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	单位人员工资按时发放		2023年1-12月，每月按时发放。
			保障单位基本运转		2023年1-12月
			项目正常运行		2023年1-12月
		质量指标	招投标进场率		达到100%
			工资发放及单位正常运转率		100%
		时效指标	完成时限		2023/12/31
		成本指标	基本工资及公用经费		2890547
			全县建设工程违法违规执法		190000
	效益指标	经济效益 指标	营造良好营商环境，方便群众生产生活。		方便群众生产生活
		社会效益 指标	营造良好营商环境，推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平公正。		改善民生环境
		生态效益 指标	改善提升人居、民生生态环境		提升民生环境
		可持续影响 指标	优化民生环境，提升县城品位		优化民生环境，提升县城品味
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95%

表15

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 (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	备注
	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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				