

安康市建设工程质量安全监督中心站

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

安康市建设工程质量安全监督中心站为安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）下属正科级全额预算事业单位。内设办公室、财务室、法规室、竣工备案室、质量监督室、安全监督室、等五个科室，各科室均制定有相应的工作职能管理制度。单位财务独立，设有会计、出纳各一名。

二、2022 年度单位工作任务

（一）、进一步加强工程质量监督管理工作，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，不断落实企业主体责任，加大对工程质量通病的整治力度，提高文明工地和优质工程创建的宣传和指导工作。

（二）、进一步加强工程安全监督管理工作，持续开展以防汛防高温、深基坑防护、高空坠落、起重机械等为重点的专项安全整治。

（三）、进一步加强人防工程建设质量监督管理，加大对人防工程建设的质量监督力度。

（四）、进一步加强建筑工地扬尘治理及创建全国文明城市工作，狠抓 6 个 100% 工作措施，不断加强日常监督检查及处罚力度。

(五)、进一步加强党建工作，持续深入开展党史学习教育，坚持不懈开展党风廉政建设，不断转变工作作风，提高广大职工政治素质水平。

三、单位预算单位

从预算单位构成看，我单位的部门预算包括部门本级预算属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 17 人，实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 201.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.71 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年减少 8.84 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 201.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.71 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 8.84 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 201.71 万元，较上年增加减少 8.84 万元，主要原因

是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出201.71万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.83万元，较上年减少0.86万元，原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.67万元，较上年减少0.47万元，原因是人员调出导致。

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）157.07万元，较上年减少21.65万元，原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

(6) 住房公积金（2210201）14.14万元。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出201.71万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

我单位无其他三公经费情况。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位无国有资产占用及资产购置情况。

八、单位政府采购情况说明

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 201.71 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.50 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是人员调出导致人员经费和公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市建设工程质量安全监督中心站

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门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	2022 年部门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	2022 年部门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）	否	
表 8	2022 年部门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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2022 年部门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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	201.71	一、部门预算	201.71	一、部门预算	201.7 1	一、部门预 算	201 .71
2	1、财政拨款	201.71	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	201.7 1	1、机关 工资福利支出	0.0 0
3	(1)一般公共预算拨 款	201.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	193.1	2、机关 商品和服务支 出	0.0 0
4	其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	7.56	3、机关 资本性支出 (一)	0.0 0
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	1.04	4、机关 资本性支出 (二)	0.0 0

6	(3) 国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支 出	0.00	5、对事 业单位经常性 补助	200 .66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事 业单位资本性 补助	0.0 0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	0.00	7、对企 业补助	0.0 0
9	其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	23.19	(2) 商品和服 务支出	0.00	8、对企 业资本性支出	0.0 0
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和 家庭补助	0.00	9、对个 人和家庭的补 助	1.0 5
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	7.31	(4) 债务利息 及费用支出	0.00	10、对社 会保障基金补 助	0.0 0
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5) 资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务 利息及费用支 出	0.0 0
13			12、城乡社区 支出	157.07	(6) 资本性支 出	0.00	12、债务 还本支出	0.0 0
14			13、农林水支	0.00	(7) 对企业补	0.00	13、转移	0.0

			出		助(基本建设)		性支出	0
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备 费及预留	0.0 0
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他 支出	0.0 0
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	14.14				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	201.71	本年支出合计	201.71	本年支出合计	20170 55.00	本年支出 合计	201 .71
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.0 0
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支 出的实户资金	0.0 0
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00						
38	非财政拨款资 金结余	0.00						
39								

					项目							
1		合计	201.7 1	201.7 1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	503	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）	201.7 1	201.7 1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	503012	安康市建设工程质量安全监督中心站	201.7 1	201.7 1	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	201.71	一、财政拨款	201.71	一、财政拨款	201.71	一、财政拨款	201.71
2	1、一般公共预算拨款	201.71	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	201.71	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资	193.1	2、机关商品	0.00

	部门预算的项目				福利支出		和服务支出	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.56	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.04	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.04
11			10、卫生健康支出	7.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	157.07	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业	0.00	13、转移性支	0.00

4					业补助(基本建设)		出	
5	1		14、交通运输支出	0.00	(8)对企 业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
6	1		15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社 会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
7	1		16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其 他支出	0.00		
8	1		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支 出	0.00		
9	1		18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经 营支出	0.00		
10	2		19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位 补助支出	0.00		
11	2		20、住房保障支 出	14.14				
12	2		21、粮油物资储 备支出	0.00				
13	2		22、国有资本经 营预算支出	0.00				
14	2		23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
15	2		24、预备费	0.00				

5								
6	2		25、其他支出	0.00				
7	2		26、转移性支出	0.00				
8	2		27、债务还本支出	0.00				
9	2		28、债务付息支出	0.00				
0	3		29、债务发行费用支出	0.00				
1	3							
2	3	本年收入合计	本年支出合计	201.71	201.71	本年支出合计	201.71	本年支出合计 201.71
3	3	上年结转	结转下年	0.00	0.00	结转下年	0.00	结转下年 0.00
4	3							
5	3							
3	3							

6								
3								
7	收入总计	201.71	支出总计	201.71	支出总计	201.71	支出总计	201.71

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	201.71	194.2	7.51	0	
2	208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.830	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	0	
6		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	0	

	2089999						
7	210	卫生健康支出	7.3	7.3	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0	0	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.3	7.3	0	0	
10	212	城乡社区支出	157.07	149.56	7.51	0	
11	21202	城乡社区规划与管理	157.07	149.56	7.51	0	
12	2120201	城乡社区规划与管理	157.07	149.56	7.51	0	
13	221	住房保障支出	14.14	14.14	0	0	
14	22102	住房改革支出	14.14	14.14	0	0	
15	2210201	住房公积金	14.14	14.14	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			201.71	194.2	7.51	0	
2	301	工资福利支出			193.1	193.1	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.12	80.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.82	43.82	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	19.83	19.83	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0	0	

12	302	商品和服务支出			7.56	0.06	7.5	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4	0	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	201.71	194.2	7.51	
2	208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0	
7	210	卫生健康支出	7.3	7.3	0	
8	21011	行政事业单位医疗	7.3	7.3	0	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.3	7.3	0	
10	212	城乡社区支出	157.07	149.56	7.51	
11	21202	城乡社区规划与管理	157.07	149.56	7.51	
12	2120201	城乡社区规划与管理	157.07	149.56	7.51	
13	221	住房保障支出	14.14	14.14	0	
14	22102	住房改革支出	14.14	14.14	0	
15	2210201	住房公积金	14.14	14.14	0	

表 8

2022 年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			201.71	194.2	7.51	
2	301	工资福利支出			193.1	193.1	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.12	80.12	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.32	5.32	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.82	43.82	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.83	19.83	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.01	1.01	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.14	14.14	0	
12	302	商品和服务支出			7.56	0.06	7.5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	

15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1	0	1	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.06	0.06	0	
21	303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04	0	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.34	0.34	0	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0	

表9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序	科目编码	单	采	采	购	规	数	部门预算支出	政府预算支出	实	预	说
---	------	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---	---

号				位编码	购项目	购目录	买服务 内容	格型号	量	经济科目编码		经济分类科目编码		施采购 时间	算金额	明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

号	单 位编 码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况					
			计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算			议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算			议 费	训 费	计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算			议 费	训 费
				计	公 出	务 接				公务用车 购置及运 行维护费	计	公 出				务 接	公务用车 购置及运 行维护费	计		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康中建设工程质量安全监督中心站			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市建设工程质量安全监督中心站			
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
		2022 年度人员经费	人员经费及工作经费	201.71	201.71
	金额合计		201.71	201.71	
年度 总体 目标	目标 1：保障全年人员工作经费发放； 目标 2：全面完成 2023 年重点工作任务。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		100%
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	工作状态		提升
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	单位职工满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2022 年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 (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			年度目标		
	目标 1:				目标 1:	
	目标 2:				目标 2:	
	目标 3:				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	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标			
		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 1:		
			指标 2:		

		指标		
		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:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。