

附件 2

安康市建设工程质量安全监督中心站 2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责

一是受政府委托对中省驻安单位及地直单位建设工程实施质量、安全监督；

二是对进场的建筑材料质量进行必要的检测。(2009年此项已改革为社会第三方中介机构进行建筑材料检测)；

三是指导全区各县(市)建设工程质量、安全监督机构业务工作的三项工作职责。

内设机构

安康市建设工程质量安全监督中心站为公益一类全额拨款事业单位，核定编制17名，设站长1名，副站长2名。现经站务会议研究，内设综合办公室、工程质量室、申报备案室、安全管理室、政策法规室、扬尘治理(创建)办6个部门：

(一)综合办公室。负责行政管理工作，处理全站日常事务，做好会务安排、来访接待工作；负责文件、报告、总结、月度、季度、年度报表等的编制，及时完成相关数据的整理、归总、上报以及公文流转、印章管理等工作；负责财务工作与固定资产管理，做好会计记账、报表、汇总和核算等工作；负责全站人事、劳资、党务、工会、计划生育、专业技术人员职称管理及离退休人员管理工作；负责单位车辆、办公用品、卫生管理、食堂等后勤保障工作；牵头负责全站档案资料的收集、整理、归档、保管工作。

(二)工程质量室。负责房建和市政工程各方责任主体质量行为、建设工程实体的质量监督；负责对工程竣工验收实施监督并出具监督报告；负责工程质量举报和投诉的登记和处理，建立投诉管理台账；及时录入监督管理信息并整理监督档案资料，做好收集整理归档工作；负责工程检测企业及商砼企业的监督管理；负责对建筑工地施工质量标准化考评，对市本级及县(市、区)申

报的省级、市级优质工程的项目进行初审验评及复审工作；负责人防工程的监督管理；负责处理一般性工程质量事故。

（三）安全管理室。负责房建和市政工程各方责任主体安全行为、建设工程实体的安全监督；负责对所监管项目的开工安全条件进行审查；配合局建管科做好农民工工资及安全文明施工措施费的审核、拨付；负责安责险的监督管理；负责起重机械设备的产权备案、使用告知、登记并录入相应监管平台，负责对建筑工地施工安全标准化考评，对市本级及县（市、区）申报的省级、市级文明工地的项目进行初审验评及复审工作；负责处理一般性工程安全事故。

（四）申报备案室。负责建设工程质量安全、人防工程监督申报，并录入相应监管平台；负责对接政务窗口；负责按相应法律法规要求，组织提供监督申报的必备资料，并整理、归档，建立台账；负责房建和市政工程、人防工程竣工验收备案及备案资料收集、归档，并建立台账；负责工程监督系统、安责险系统、项目扣分管理系统的操作管理。

（五）扬尘治理（创建）办。负责扬尘管控精细化工作；配合市生态委等职能部门抓好建筑工地的督导检查；负责有关扬尘管控各类报表填报审核。

（六）政策法规室。负责建筑领域法律法规宣传贯彻工作；负责建筑领域执法文书的下达及解释工作；负责对全市建筑领域三类人员的职业培训及资格考试工作；负责全市二级企业安全生产许可证延期标准化考核工作。

二、工作任务

1. 坚持质量为本，抓好监督监管。以问题为导向，聚焦质量通病防治与管理，不断强化关键环节和隐蔽工程的日常监管，开展了《建筑防水通用规范》宣贯；推广“先验后收”，落实质量信息公示、分户验收等制度；大力整治质量检测机构，建立检验检测信息平台，让智慧监管助力工程质量保证。始终坚持“群众利益无小事”的原则，积极稳妥的处理工程质量投诉 29 起，“12345”投诉工单 337 份，办结完成率 100%。

2. 坚持安全第一，守牢生命底线。打破原检查模式，创新采用联合检查、交叉检查、委托第三

方检查、市县两级住建部门抽查的方式开展督导检查工作。共开展各形式检查 19 次，累计对全市 334 个在建项目、110 家商砼及建筑企业、13 家检测公司、226 台起重机械进行了督导检查，现场指正的质量安全隐患 1624 项、下发执法建议书 11 份。对 11 个施工项目，124 家施工企业进行了考评，依法依规对 9 名项目经理共共给予扣分 44 分。

3. 坚持争先创优，推动行业发展。创建“鲁班奖”1 项、“长安杯”2 项、“兴安杯”4 项，申报省级文明工地 10 项、授予市级文明工地 41 项。被人民日报中国城市网、陕西新华网、陕西日报等多家主流媒体关注报道 40 余篇次，被评为全市住建系统宣传工作先进单位。

4. 坚持生态优先，打赢蓝天保卫战。实行日常检查常态化、专项检查标准化、联合整治严格化的“三化”制度，形成了土方作业时段“天天查”，污染天气期间“反复查”，信访问题“联合查”的“三查”机制，实行了“红黄绿”三色管理机制，开展了“扬尘治理精细化”培训，通过采取“巡查+抽查、平台+巡查”的“5+2、白+黑”方式累计开展扬尘治理专项检查 434 次，检查项目 2997 个，暗访工程 52 个，下发整改通知书 920 份，通报批评工程 35 个，行政处罚 4 起，约谈人员 26 人，共计罚款 7 万；落实“红黄绿牌”制度，下发“红牌”工程 8 个、“黄牌”工程 94 个。

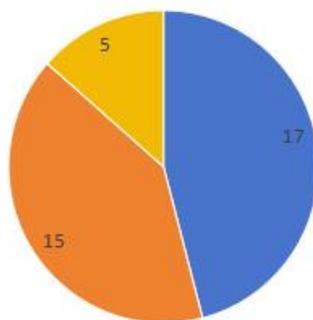
5. 坚持服务至上，优化营商环境。牵头出台了《建设工程联合验收管理办法》《加强过程服务助推联合验收走深走实工作方案》，全年办理联合验收 33 件，办结率和群众满意率均达 100%；解决历史遗留问题 7 件。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员事业编制 17 人，实有人员 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况分布

■ 编制人数 ■ 实有人数 ■ 管理退休人数



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。本单位当年预算收入 237.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.95 万元，主要原因是人员减少导致；本单位当年预算支出 237.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.95 万元，主要原因是人员减少导致。

(二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

示例：本单位当年财政拨款收入 237.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 33.95 万元，主要原因是人员减少导致；本单位当年财政拨款支出 237.34

万元，其中一般公共预算拨款支出 237.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.95 万元，主要原因是人员减少导致。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年一般公共预算拨款支出 237.34 万元，较上年减少 33.95 万元，主要原因是人员减少导致。

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 237.34 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.72 万元，较上年减少 3.78 万元，主要原因是人员减少导致；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06 万元，较上年减少 0.34 万元，主要原因是人员减少导致；

（3）事业单位医疗（2101102）7.31 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是人员减少导致；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.79 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员变化导致；

（5）城市社区规划与管理（2120201）183.37 万元，较上年减少 27.64 万元，主要原因是人员减少导致；

（6）住房公积金（2210201）17.78 万元，较上年减少 2.08 万元，主要原因是人员减少导致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 237.34 万元，其中：

工资福利支出（301）223.35 万元，较上年减少 33.98 万元，原因是人员减少导致；

商品和服务支出（302）12.56 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是人员减少导致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.43 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员结构变动导致；

（2）（本单位当年一般公共预算支出 237.34 万元，其中：

工资福利支出（301）223.35 万元，较上年减少 33.98 万元，原因是人员减少导致；

商品和服务支出（302）12.56万元，较上年减少0.38万元，原因是人员减少导致；对个人和家庭的补助支出（303）1.43万元，较上年增加0.38万元，原因是人员结构变动导致；我站本年度无项目预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度我单位预算不涉及三公经费。

六、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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款237.34万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.56万元，较上年减少0.27万元，原因是人员减少导致。

十、专业名词解释

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

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：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

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年没有政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年没有预算政府采购（资产配置、购买服务）支出
表12	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	本年度无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项业务经费预算

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	金额	支出功能分类科目(按大类)	金额	部门预算支出经济分类科目(按大类)	金额	部门预算支出经济分类科目(按大类)	金额
一、部门预算	2,373,437.43	一、部门预算	2,373,437.43	一、部门预算	2,373,437.43	一、部门预算	2,373,437.43
1、财政拨款	2,373,437.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,373,437.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,373,437.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,233,543.04	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	125,537.44	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	14,307.00	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	2,359,130.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	260,344.90	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭补助	14,307.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,045.50	(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	1,323,693.44	(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	177,343.64				
		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	2,373,437.43	本年支出合计	2,373,437.43	本年支出合计	2,373,437.43	本年支出合计	2,373,437.43
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,373,437.43	支出总计	2,373,437.43	支出总计	2,373,437.43	支出总计	2,373,437.43

表4

部门综合预算财政拨款支出表

单位：元

A		B					
项 目	预算数	基本功能分类科目（款级类）	预算数	部门预算功能分类科目（款级类）	预算数	政府预算功能分类科目（款级类）	预算数
一、财政拨款	2,373,437.43	一、财政拨款	2,373,437.43	一、财政拨款	2,373,437.43	一、财政拨款	2,373,437.43
1、一般公共预算拨款	2,373,437.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,373,437.43	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	2,235,437.04	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	1,255,877.44	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	1,430,700.00	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	2,359,130.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	260,344.90	(2)商品和服务支出		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、对个人和家庭补助	14,307.00
		10、卫生健康支出	101,045.50	(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	1,332,693.44	(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	177,343.64				
		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	2,373,437.43	本年支出合计	2,373,437.43	本年支出合计	2,373,437.43	本年支出合计	2,373,437.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,373,437.43	支出总计	2,373,437.43	支出总计	2,373,437.43	支出总计	2,373,437.43

表5

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）

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	2,373,437.48	2,247,850.04	125,587.44		
208	社会保障和就业支出	260,844.90	260,844.90			
20805	行政事业单位养老支出	250,230.56	250,230.56			
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,230.56	247,230.56			
20899	其他社会保障和就业支出	10,614.34	10,614.34			
2089999	其他社会保障和就业支	10,614.34	10,614.34			
210	卫生健康支出	101,045.50	101,045.50			
21011	行政事业单位医疗	101,045.50	101,045.50			
2101102	事业单位医疗	73,121.06	73,121.06			
2101103	公务员医疗补助	27,924.44	27,924.44			
212	城乡社区支出	1,833,698.44	1,708,111.00	125,587.44		
21202	城乡社区规划与管理	1,833,698.44	1,708,111.00	125,587.44		
2120201	城乡社区规划与管理	1,833,698.44	1,708,111.00	125,587.44		
221	住房保障支出	177,848.64	177,848.64			
22102	住房改革支出	177,848.64	177,848.64			
2210201	住房公积金	177,848.64	177,848.64			

表6

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）

单位：元

部门预算科目编码	部门预算科目名称	政府预算科目编码	政府预算科目名称	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			2,373,437.48	2,247,850.04	125,587.44		
301	工资福利支出			2,233,543.04	2,233,543.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,192.00	762,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,950.00	50,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,819.00	470,819.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,180.00	417,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	247,230.56	247,230.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,121.06	73,121.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,587.44	23,587.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,614.34	10,614.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,848.64	177,848.64			
302	商品和服务支出			125,587.44		125,587.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,587.44		23,587.44		
303	对个人和家庭的补助			14,307.00	14,307.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,530.00	8,530.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,337.00	4,337.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

表7

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）

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	2,373,437.48	2,247,850.04	125,587.44	
208	社会保障和就业支出	260,844.90	260,844.90		
20805	行政事业单位养老支出	250,230.56	250,230.56		
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,230.56	247,230.56		
20899	其他社会保障和就业支出	10,614.34	10,614.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,614.34	10,614.34		
210	卫生健康支出	101,045.50	101,045.50		
21011	行政事业单位医疗	101,045.50	101,045.50		
2101102	事业单位医疗	73,121.06	73,121.06		
2101103	公务员医疗补助	27,924.44	27,924.44		
212	城乡社区支出	1,833,698.44	1,708,111.00	125,587.44	
21202	城乡社区规划与管理	1,833,698.44	1,708,111.00	125,587.44	
2120201	城乡社区规划与管理	1,833,698.44	1,708,111.00	125,587.44	
221	住房保障支出	177,848.64	177,848.64		
22102	住房改革支出	177,848.64	177,848.64		
2210201	住房公积金	177,848.64	177,848.64		

表8

部门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：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			2,373,437.48	2,247,850.04	125,587.44	
301	工资福利支出			2,233,543.04	2,233,543.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,192.00	762,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,950.00	50,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	470,819.00	470,819.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	417,180.00	417,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247,230.56	247,230.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,121.06	73,121.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,587.44	23,587.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,614.34	10,614.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,848.64	177,848.64		
302	商品和服务支出			125,587.44		125,587.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,587.44		23,587.44	
303	对个人和家庭的补助			14,307.00	14,307.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,530.00	8,530.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,337.00	4,337.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

表9

部门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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实际到位资金总额			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
项目 编码	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
部门预算 专项业务经费	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:				
.....					
可持续发展指标	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:			
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安阳市建设工程质量监督中心站			
支出类别	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	人员经费及工作经费	237.34	237.34	
金额合计			237.34	237.34	
年度绩效目标	目标1: 保障全体工作人员福利。 目标2: 保障单位正常运转经费。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	成本指标	项目成本	237.34	
		经济效益			
		社会效益	工作状态	提升	
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	单位履职满意度	95%		

注: 1. 年度绩效指标可选填填写。
 2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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			
项目概述	实施期总目标			年度目标		
	目标: 目标: 目标:			目标: 目标: 目标:		
项目绩效指标	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:			
			指标:			
					
					
	质量指标	指标:				
		指标:				
					
					
	时效指标	指标:				
		指标:				
					
					
	成本指标	指标:				
		指标:				
.....						
.....						
社会效益指标	指标:					
	指标:					
					
					
生态效益指标	指标:					
	指标:					
					
					
可持续发展指标	指标:					
	指标:					
					
					
其他重要指标	指标:					
	指标:					
.....						
.....						

注: 1. 绩效指标可选择填写。
2. 不留空白的专项资金的主管部门, 需公开解释并说明。