

渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站

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

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

1、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规。

2、对工程建设质量安全相关责任主体单位在工程建设过程中履行质量安全和义务的情况进行监督检查。

3、对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部（分项）工程验收和单位工程竣工验收进行现场监督。

4、接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉。

5、查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为。

（二）机构设置

根据上述职责，渭南市临渭区质量安全监督站内设机构四个业务股室：综合办公室、质量监督室、安全监督室、管理室，较上年无变化。

二、工作任务

(一) 工程质量管理水平不断提升

工程原材料质量控制方面：一是继续监督执行原材料现场联合验收制度，对原材料型号、规格、产品质量合格证、出厂检验报告等进场资料由建设、施工、监理联合审核通过后方可进场。二是严格落实见证取样制度，进一步规范取样、抽样、送样等行为，确保材料检测具有代表性、广泛性。三是加大了对辖区检测机构在计量认证、资质、资格、接样、检测标准、检测档案管理等工作的监督检查，确保检测效果科学性、公正性。四是定期对涉及项目供应的商混企业进行延伸监督，确保商混原材料质量不出问题；工程施工质量方面：一是加大了对施工图及图审结果执行情况的检查，确保照图施工，对图纸变更行为进一步规范。二是加强了对工程重要分部、关键节点验收制度的监督，夯实质量终身责任，保证地基基础、主体结构、节能、竣工验收环节各方主体责任落实。三是加大了对新材料、新工艺、新技术的推广应用；加强了对装配式建材工艺的监督，促进工程质量标准化。

(二) 安全生产监督力度不断加强

一是加大了危大分部工程的监督力度，对起重机械、深基坑、高支模、脚手架等易发生群死群伤的分部工程。进一步规范程序行为及实体标准，全年备案率 100%，方案论证全覆盖。二是加大对安全隐患的排查力度，全面落实安全生产主体责任。在企业项目自查的基础上加大了行业监管、现场排查力度，确保及时发现、及时整改。三是严格落实项目安

全生产标准化考评制度，对标《安全生产检查标准》采取企业自评与政府考评的形式，做到项目全覆盖，促进建筑工地文明施工与安全管理水平提高。四是大力促进文明工地创建工作，示范引领带动辖区项目管理能力和水平，全年创建市级文明工地 3 个、省级文明工地 2 个。

(三) 市场行为管理进一步规范

一是加大了转包、违法分包、挂靠行为查处力度，杜绝了违法行为的发生。二是对现场特种作业人员持证上岗进行专项治理，杜绝无证上岗。三是夯实企业主体责任、项目经理、总监、安管人员配备及在岗履职情况进行了定期检查，确保企业责任落实。四是大力推进实名制管理系统应用及农民工工资专用账户建立，杜绝恶意欠薪、恶意讨薪现象的发生，保证农民工合法权益；五是完善了安全责任保险制度覆盖率 100%，同时督促第三方加大培训力度，做到服务培训全覆盖。

(四) 其他工作

1、住房安全鉴定工作：完成全区 13628 户房屋鉴定任务；

2、抗震加固工作：完成 341 户抗震加固验收危改 11 户。

3、创文明城市：完成 12 个迎检点创建工作，并督促辖区在建工地全部达到文明施工标准。

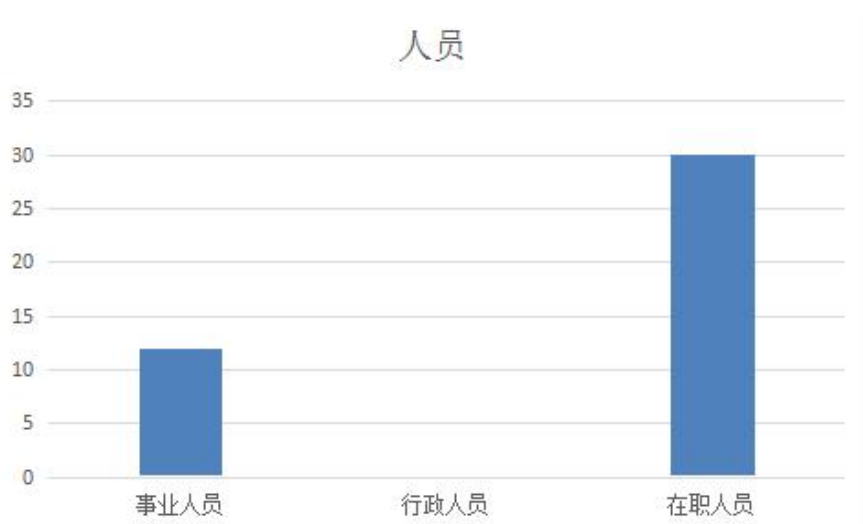
4、疫情防控：抽调 4 个支援疫情指挥部工作，完成下沉社区核酸检测应急值守工作，完成农村所有工程建设项目

的人员采集、核酸检测及系统录入工作。

5、脱贫攻坚与乡村振兴工作：抽调人员进驻杨家村，支持村级经济捐助 10000 元，大力协助村集体经济建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理离退休人员 10 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。本单位当年预算收入 307.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，

主要原因是业务减少；本单位当年预算支出 307.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因为业务减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因为本年业务减少；本单位当年财政拨款支出 307.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.86 万元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资产经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因为业务减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 307.86 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是业务减少。

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 307.86 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.91 万元，较上年增加 4.91 万元，主要原因是本单位本年有退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.39 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是业务减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00

万元，较上年增加 2.00 万元，主要原因是支付上年未支付业务；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 11.51 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是支付未支付业务；

(5) 工程建设管理 (2120106) 233.80 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是业务减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 20.25 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是业务减少；

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 307.86 万元，其中：工资福利支出 (301) 291.91 万元，较上年增加 10.58 万元，原因是支付上年未支付的业务；

商品和服务支出 (302) 8 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是日常业务减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 7.95 万元，较上年增加 4.91 万元，原因是本单位有退休人员；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 307.86 万元，其中：机关工资福利支出 299.91 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是业务减少；

机关商品和服务支出 8.00 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是日常业务的减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.48 万元，较上年无增减，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 1.48 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加。主要原因本单位没有开展会议培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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

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 307.86 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.00 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是日常业务减少。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 3、经营收入：指为事业单位开展业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 6、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出（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的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费食费、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站

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	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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3078618.00	一、部门预算	3078618.00	一、部门预算	3078618.00	一、部门预算	3078618.00
1、财政拨款	3078618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3078618.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3078618.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2919101.00	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	80000.00	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	79517.00	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	2999101.00
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	423024.00	(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、对个人和家庭的补助	79517.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115116.00	(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	2338020.00	(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	202459.00				
		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	3078618.00	本年支出合计	3078618.00	本年支出合计	3078618.00	本年支出合计	3078618.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
收入总计	3078618.00	支出总计	3078618.00	支出总计	3078618.00	支出总计	3078618.00

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	3078618.00	一、财政拨款	3078618.00	一、财政拨款	3078618.00	一、财政拨款	3078618.00
1、一般公共预算拨款	3078618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3078618.00	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	2919101.00	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	80000.00	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	79517.00	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	2999101.00
		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	423024.00	(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、对个人和家庭的补助	79517.00
		10、卫生健康支出	115116.00	(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	2338020.00	(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	202459.00				
		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	307.86	本年支出合计	3078618.00	本年支出合计	3078618.00	本年支出合计	3078618.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307.86	支出总计	3078618.00	支出总计	3078618.00	支出总计	3078618.00

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

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	3078618.00	3078619.00	80000.00		
2	208	社会保障和就业支出	423024.00	423024.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	423024.00	423024.00			
4	2080502	事业单位离退休	49090.00	49091.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323934.00	323935.00			
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50001.00			
7	210	卫生健康支出	115116.00	115116.00			
8	21011	行政事业单位医疗	115116.00	115116.00			
9	2101102	事业单位医疗	115116.00	115116.00			
10	212	城乡社区支出	2338020.00	2258020.00	80000.00		
11	21201	城乡社区管理事务	2338021.00	2258021.00	80000.00		
12	2120106	工程建设管理	2338022.00	2258022.00	80000.00		
13	221	住房保障支出	202458.00	202458.00			
14	22102	住房改革支出	202459.00	202459.00			
15	2210201	住房公积金	202460.00	202460.00			

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

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			3078618.00	2998618.00	80000.00		
2	301	工资福利支出			2919101.00	2919101.00			
3	3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2224065.00	2224065.00			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323934.00	323934.00			
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115116.00	115116.00			
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3528.00	3528.00			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202458.00	202458.00			
9	302	商品和服务支出			80000.00		80000.00		
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65200.00		65200.00		
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14800.00		14800.00		
12	303	对个人和家庭补助			79517.00	79517.00			
13	3030101	离休费	50905	离退休费	49090.00	49090.00			
14	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	30427.00	30427.00			

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

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	3078618.00	3078619.00	80000.00	
2	208	社会保障和就业支出	423024.00	423024.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	423024.00	423024.00		
4	2080502	事业单位离退休	49090.00	49091.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323934.00	323935.00		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50001.00		
7	210	卫生健康支出	115116.00	115116.00		
8	21011	行政事业单位医疗	115116.00	115116.00		
9	2101102	事业单位医疗	115116.00	115116.00		
10	212	城乡社区支出	2338020.00	2258020.00	80000.00	
11	21201	城乡社区管理事务	2338021.00	2258021.00	80000.00	
12	2120106	工程建设管理	2338022.00	2258022.00	80000.00	
13	221	住房保障支出	202458.00	202458.00		
14	22102	住房改革支出	202459.00	202459.00		
15	2210201	住房公积金	202460.00	202460.00		

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：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			3078618.00	2998618.00	80000.00	
2	301	工资福利支出			2919101.00	2919101.00		
3	3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2224065.00	2224065.00		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323934.00	323934.00		
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50000.00	50000.00		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115116.00	115116.00		
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3528.00	3528.00		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202458.00	202458.00		
9	302	商品和服务支出			80000.00		80000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	65200.00		65200.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14800.00		14800.00	
12	303	对个人和家庭补助			79517.00	79517.00		
13	3030101	离休费	50905	离退休费	49090.00	49090.00		
14	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	30427.00	30427.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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13

单位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)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		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	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:			
				

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。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站					
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
	基本支出	保障机关人员正常履职		299.86	299.86	0.00	
	公用经费	保障机关工作正常运转		8.00	8.00	0.00	
	项目支出	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站经费		0.00	0.00	0.00	
金额合计			307.86	307.86	0.00		
年度 总体 目标	1、2023年部门预算基本支出，包含工资福利支出、养老保险、职工基本医疗保险、工伤保险、遗属人员补助、公用经费等、确保2023年全年干部职工、遗属按时发放工资和缴纳其他工资福利、确保退休干部顺利退休、工资按时发放、保障本单位正常运转。2、保障本单位日常工作开展正常运行。						
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	涉及人数			30人	
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率			100%	
		时效指标	按时发放（缴纳）			2023年度	
		成本指标	不超年初预算			3078618元	
		社会效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇			落实
	可持续影响指标		保障单位日常工作			正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	

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。

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:			
				

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。