

岐山县建筑工程质量安全监督管理站

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

岐山县建筑工程质量安全监督管理站为县属正科全额事业单位，单位主要职责为受县住建局委托，按照《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定及行业标准和规范的要求，对全县建筑工程的质量安全进行监督管理，主要以程序、行为监督为主。

二、工作任务

负责全县建筑工程的质量安全、扬尘治理、相关责任主体的行为进行监督管理，对违反《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的行为进行行政处罚。

三、人员情况说明



上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 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 213.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.16 万元，较上年增加 23.86 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加；本单位当年预算支出 213.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.16 万元，较上年增加 23.86 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 213.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.16 万元，较上年增加 23.86 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加；本单位当年预算支出 213.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.16 万元，较上年增加 23.86 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

（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 213.16 万元，较上年增加 23.86 万元，主要原因是人员工资增加、社保费增加。

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 213.16 万元，其中：

建设市场管理与监督（2120601）197.46 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是人员工资、社保费增加。

其他城乡社区管理事务支出（2120199）15.7 万元，较上年增加 15.7 万元，原因是单位退休人员工资补差调整到本科目。

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 213.16 万元，其中：

工资福利支出（301）186.26 万元，较上年增加 23.86 万元，原因是人员工资、社保费增加；

商品和服务支出（302）11.20 万元，较上年无变化增；

社会福利和救助支出（303）15.7 万元，较上年减少 4.21 万元，原因是科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 213.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）197.46 万元，较上年增加 23.86 万元，原因是人员工资、社保费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.7 万元，较上年减少 4.21 万元，原因是科目调整。

（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 1.90 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.90 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。本单位上年及当年无会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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 213.16 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.20 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（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（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支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县建筑工程质量安全监督管理站

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	2131604.00	一、部门预算	2131604.00	一、部门预算	2131604.00	一、部门预算	2131604.00
2	1、财政拨款	2131604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1676538.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2131604.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1614538.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	207000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	1974604.00
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	455066.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	248066.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00

	的收费				出			
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	157000.00	9、对个人和家庭的补 助	157000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00
13			12、城乡社区支出	2131604.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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	2131604.00	本年支出合计	2131604.00	本年支出合计	2131604.00	本年支出合计	2131604.00
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	0.00
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	0.00
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								
40	收入总计	2131604.00	支出总计	2131604.00	支出总计	2131604.00	支出总计	2131604.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序 号	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							
1		合计	2131604	2131604	207000	0	0	0	0	0	0	0
2	314	岐山县住房和城乡建设局	2131604	2131604	207000	0	0	0	0	0	0	0
3	314003	岐山县建筑工程质量安全 监督管理站	2131604	2131604	207000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2131604.00	一、财政拨款	2131604.00	一、财政拨款	2131604.00	一、财政拨款	2131604.00
2	1、一般公共预算拨款	2131604.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1676538.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	207000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1614538.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	62000.00	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	0.00	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	1974604.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	455066.00	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	248066.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	157000.00	9、对个人和家庭的补助	157000.00

11			10、卫生健康支出	0.00	(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	2131604.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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	本年收入合计	2131604.00	本年支出合计	2131604.00	本年支出合计	2131604.00	本年支出合计	2131604.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2131604.00	支出总计	2131604.00	支出总计	2131604.00	支出总计	2131604.00

表 5

2024 年单位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：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	2131604	1614538	62000	455066	
2	212	城乡社区支出	2131604	1614538	62000	455066	
3	21201	城乡社区管理事务	157000	0	0	157000	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	157000	0	0	157000	
5	21206	建设市场管理与监督	1974604	1614538	62000	298066	
6	2120601	建设市场管理与监督	1974604	1614538	62000	298066	

表 6

2024 年单位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：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			2131604	1614538	62000	455066	
2	301	工资福利支出			1862604	1614538	0	248066	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1087884	1087884	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33200	0	0	33200	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201846	0	0	201846	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	409495	409495	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117159	117159	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020	0	0	13020	
9	302	商品和服务支出			112000	0	62000	50000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	69000	0	19000	50000	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	0	
13	303	对个人和家庭的补助			157000	0	0	157000	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157000	0	0	157000	

表 7

2024 年单位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：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	1676538	1614538	62000	
2	212	城乡社区支出	1676538	1614538	62000	
3	21201	城乡社区管理事务	0	0	0	
4	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0	
5	21206	建设市场管理与监督	1676538	1614538	62000	
6	2120601	建设市场管理与监督	1676538	1614538	62000	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：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			1676538	1614538	62000	
2	301	工资福利支出			1614538	1614538	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1087884	1087884	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	409495	409495	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117159	117159	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			62000	0	62000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000	0	19000	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表 9

2024 年单位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 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性 基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传 媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支 出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0

8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位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
1		合计	455066	
2	314	岐山县住房和城乡建设局	455066	
3	314003	岐山县建筑工程质量安全监督管理站	455066	
4		专用项目	455066	
5		单位运转类专项	207000	
6		建筑施工现场质量安全监管经费	50000	保证施工现场质量安全监管水平与省市要求一致，基本的监管设备到位
7		退休补差	157000	退休人员工资足额发放
8		民生保障类专项	248066	
9		个人采暖补贴（在职）	33200	保障职工冬季采暖需求
10		降温费	13020	保障职工正常福利
11		事业单位人员奖励性绩效及第十三个月工资	201846	事业单位人员奖励性绩效工资

表 12

2024 年单位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

[illegible]

[illegible]

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑施工现场质量安全监管及现代化信息专业培训经费			
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省建设工程质量和安全生产监督管理规定》保证施工现场监督检查频次，杜绝质量安全事故发生；住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》要求强化对监督人员进行法律法规、业务知识培训，掌握最新的施工规范、标准，监督、指导施工现场工作；督促全县 40 多项工程（蔡家坡区域达 80%以上）质量创优、安全达标；开展行业专业培训，贯彻落实相关规范、标准，提高行业管理水平；组织召开全县现场观摩会；按照省厅要求，利用信息技术手段加强安全、扬尘治理监管；委托有资质第三方进行质量抽查；按照省住建厅要求，建立覆盖全县的建筑工程信息化管理平台（工人实名制、扬尘监测、安全监管等）。				
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	2023 年预计参与施工现场监管人员 12 名	12 人	
		质量指标	施工现场质量安全达标率	在建项目	

		时效指标	计划规定时间内完成	12 个月	
		成本指标	支出不超预算安排。	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	≤5 万元	
		社会效益指标	保证施工现场检查频次，监管人员执法水平和力度	质量安全达标率≥95%	
		生态效益指标	绿色施工，符合施工现场环保要求	扬尘治理 6 个 100%要求	
		可持续影响指标	全县施工现场管理水平提升	文明施工氛围增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对竣工工程满意度	≥90%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退休人员工资补差		
主管部门			岐山县住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.7	
			其中：财政拨款	15.7	
			其他资金		
总体目标	保证退休人员工资足额到位				
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	8 名退休人员	8 人	
		质量指标	足额发放	8 人	
		时效指标	按月完成	12 个月	

		成本指标	支出不超预算安排	≤15.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障退休人员正常生活	≤15.7 万元	
		社会效益指标	稳定退休人员情绪	退休待遇有保障	
		生态效益指标	绿色、健康生活	8 人	
		可持续影响指标	退休人员生活稳定	生活来源稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县建筑工程质量安全监督管理站			
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
	人员工资及日常工作经费	单位正常监督管理工作	192.46	192.46	
	负责全县在建项目的质量安全、扬尘治理的监管工作	1.对施工现场质量安全、扬尘治理进行监督检查；	5.00	5	
	退休人员工资补差	保障单位在职和退休人员工资按时足额发放到位；	15.70	15.7	
	金额合计		213.16	213.16	
年度总体目标	全县在建项目的质量安全、扬尘治理等方面达标，单位业务运转正常。				

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	2023 年预计参与施工现场监管人员 14 人	12 人
		质量指标	施工现场质量安全达标率在建项目	在建项目
		时效指标	计划规定时间内完成 12 个月	12 个月
		成本指标	支出不超预算安排。	≤213.16 万元
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	≤213.16 万元
		社会效益指标	保证施工现场检查频次，监管人员执法水平和力度质量安全达标率≥95%	质量安全达标率≥95%
		生态效益指标	绿色施工，符合施工现场环保要求扬尘治理 6 个 100%要求	扬尘治理 6 个 100%要求
		可持续影响指标	全县施工现场管理水平提升文明施工氛围增强	文明施工氛围增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对竣工工程满意度≥90%	≥90%

表 15

2024 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		
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			