

附件 2

城固县建设工程质量安全监督站 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

城固县建设工程质量安全监督站隶属于我县住建局，是依法行使政府职能，专门负责全县建设工程质量安全管理工作事业单位。我单位在贯彻执行《中华人民共和国建筑法》，国务院《建设工程质量管理条例》及《建设工程安全生产管理条例》和《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规，为提高我县建设工程质量水平，确保我县建筑施工质量安全发挥了重要作用。

城固县建设工程质量安全监督站属于公益一类事业单位。内设四个科室：包括综合办公室、财务室、质量安全监督室、质量检测室。

二、工作任务

2024年我站在县委、县政府和住建局的正确领导下，紧紧围绕县住建局和上级行业管理部门的工作要求，以强化对项目施工现场质量动态管理为抓手，完善监督工作机制，深化专项治理，严格监督执法，坚决落实五方责任主体的质量主体责任，积极推进质量标准化示范工地创建及优质工程工作，进一步提升我县建设工程质量水平。

具体工作如下：（一）强化工程质量监督管理，不断提升建筑施工质量水平。一是落实质量安全网格化管理措施。

进一步完善工程质量管控体系，强化建筑工程全过程质量监管，夯实工程参建各方质量责任，加强各责任主体质量保证体系的有效运行，持续开展对项目经理、总监等关键岗位的工作职责和责任人的到岗履职监督；二是要持续开展对建设质量的实体抽查、检查，同时要加强用于工程的原材料的质量抽查及核查，杜绝将不合格原材料用于工程实体现象的发生；三是要严格监督按图施工，杜绝现场施工乱象。持续推进质量监督工作的规范化和合理性。

（二）深化建筑施工安全专项治理，确保安全生产形势平稳向好。一是深化建筑施工安全专项治理行动。完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面开展安全隐患排查整治，切实加强安全风险管控，坚决防范遏制生产安全事故发生。二是严格危大工程安全管理。切实防范重大安全风险；督促工程参建各责任主体建立健全危大工程安全管控体系。继续保持起重机械设备从严监督的高压态势，全面开展未履行建设程序擅自施工专项整治；三是规范安全生产标准化考评工作。加强安全生产标准化考评过程监管，不断增强安全生产标准化考评工作实效，推动企业和项目安全生产管理水平不断提升。四是开展2024年临时用电专项治理行动，全面提升行业安全生产管理水平，严防事故发生。

（三）大力推进施工扬尘综合管控，提高扬尘治理工作成效。一是夯实企业主体责任；二是强化执法检查；三是严

肃查处违规行为。

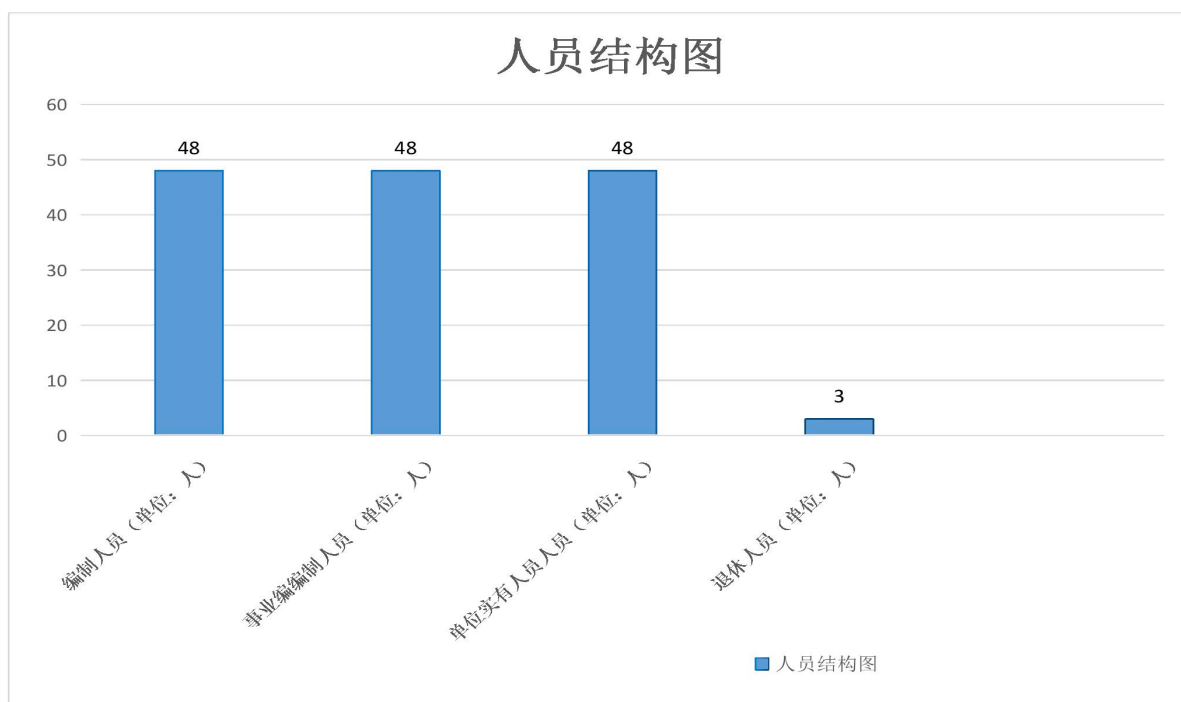
（四）充分发挥典型示范引领作用，促进工程质量安全水平提升。一是开展省市级文明工地及“天汉杯”等优质工程创建工作，引导企业提高质量意识和安全生产意识。二是注重样板示范。组织文明工地示范观摩，不断提高行业从业人员的基本素质和从业水平。

（五）认真学习和宣贯保障农民工工资支付相关条例。全面落实建设工程领域根治农民工工资欠薪的八项制度。

（六）认真学习和宣贯人防工程法律、法规。全面做好人防工程质量、安全监督工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 48 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。本单位当年预算收入 0 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。当年预算收入较上年增加(减少)0 万元。本单位当年预算支出 298.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加(减少)0 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 298.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。财政拨款收入较上年增加(减少)0 万元; 本单位当年财政拨

款支出 298.25 万元,其中一般公共预算拨款支出 298.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 298.25 万元,较上年增加(减少)0 万元。

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 298.25 万元,其中:城乡社区管理事务(2120106)298.25 万元,较上年增加(减少)0 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

本单位当年一般公共预算支出 298.25 万元,其中:工资福利支出(301)298.25 万元,较上年增加(减少)0 万元。

商品和服务支出(302)0 万元,较上年增加(减少)0 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元,较上年增加(减少)0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 298.25 万元,其中:

事业单位工资福利支出（505）298.25 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是：本年度无因公出国（境）计划安排；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置安排。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（减少）0 万（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0

万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无培训费预算。

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 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）。主要原因是本单位本年度无资产购置预算。

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 298.25 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算。

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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县建设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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	是	本单位当年无预算收入
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）	是	无基本支出预算
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）	是	无基本支出预算
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
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	本单位当年无三公经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	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		一、部门预算	2,982,494.00	一、部门预算	2,982,494.00	一、部门预算	2,982,494.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	2,982,494.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款		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（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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	2,982,494.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,982,494.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	2,982,494.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.00
5、附属单位上缴收入		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
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	2,982,494.00	本年支出合计	2,982,494.00	本年支出合计	2,982,494.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	2,982,494.00	支出总计	2,982,494.00	支出总计	2,982,494.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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		一、财政拨款	2982494.00	一、财政拨款	2,982,494.00	一、财政拨款	2,982,494.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,982,494.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,982,494.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2,982,494.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	2982494.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	2,982,494.00	本年支出合计	2,982,494.00	本年支出合计	2,982,494.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	2,982,494.00	支出总计	2,982,494.00	支出总计	2,982,494.00

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	2982494.00			2982494.00	
212	城乡社区支出	2982494.00			2982494.00	
21201	城乡社区管理事务	2982494.00			2982494.00	
2120106	工程建设管理	2982494.00			2982494.00	

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			2,982,494.00	0.00	0.00	2,982,494.00	
301	工资福利支出			2,982,494.00	0.00	0.00	2,982,494.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,982,494.00	0.00	0.00	2,982,494.00	

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	
		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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2982494	**
133	城固县住房和城乡建设局	2982494	
133002	城固县建设工程质量安全监督站	2982494	
	专用项目	2982494	
	部门预算项目	2982494	
	城固县建设工程质量安全监督站定补	1336000	根据财综（2008）号文件规定，“自2009年1月1日起，在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费”，包括“建设工程质量监督费”。同时文件规定“上述行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障”
	城固县建设工程质量安全监督站定补2014年复转军	861494	根据财综（2008）号文件规定，“自2009年1月1日起，在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费”，包括“建设工程质量监督费”。同时文件规定“上述行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障”
	城固县建设工程质量安全监督站定补（在职职工养	785000	根据财综（2008）号文件规定，“自2009年1月1日起，在全国统一取消和停止征收100项行政事业性收费”，包括“建设工程质量监督费”。同时文件规定“上述行政事业性收费项目取消和停止征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需的经费，由同级财政预算予以保障”

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

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			小计	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				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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县建设工程质量安全监督站定补			
主管部门		城固县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.25	
		其中:财政拨款		298.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 城固县建设工程质量安全监督站定补 目标2: 城固县建设工程质量安全监督站定补(在职职工养老保险金) 目标3: 城固县建设工程质量安全监督站定补2014年复转军人人员经费(借调污水处理厂)				
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: 发放职工工资人数	38人	
			指标2: 财政社保缴纳人数	48人	
			指标3: 发放复转军人工资人数	10人	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
			指标2: 缴纳社保资金准确率	100%	
			指标3: 发放复转军人工资人数	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			指标2: 缴纳社保资金及时率	100%	
			指标3: 工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤133.6	
			指标2: 项目总成本	≤78.5	
			指标3: 项目总成本	≤86.15	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 保障职工合法权益	有效保障	
			指标2: 维护单位稳定	有效维护	
			指标3: 保障职工合法权益	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥98%	
			指标2: 提高职工满意度	≥98%	
			指标3: 提高群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	城固县建设工程质量安全监督站定补	133.6	133.6	
	任务2	城固县建设工程质量安全监督站定补 （在职职工养老金）	78.5	78.5	
	任务3	城固县建设工程质量安全监督站定补 2014年复转军人人员经费（借调污水处理厂）	86.15	86.15	
	金额合计		298.25	298.25	
年度 总体 目标	目标1：城固县建设工程质量安全监督站定补 目标2：城固县建设工程质量安全监督站定补（在职职工养老金） 目标3：城固县建设工程质量安全监督站定补2014年复转军人人员经费（借调污水处理厂）				
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	指标1：发放职工工资人数		38人
			指标2：财政社保缴纳人数		48人
			指标3：发放复转军人工资人数		10人
		质量指标	指标1：工资发放准确率		100%
			指标2：缴纳社保资金准确率		100%
			指标3：发放复转军人工资人数		100%
		时效指标	指标1：工资发放及时率		100%
			指标2：缴纳社保资金及时率		100%
			指标3：工资发放及时率		100%
		成本指标	指标1：项目总成本		≤133.6
			指标2：项目总成本		≤78.5
			指标3：项目总成本		≤86.15
	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：保障职工合法权益		有效保障
			指标2：维护单位稳定		有效维护
			指标3：保障职工合法权益		有效保障
		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：提高群众满意度		≥98%
			指标2：提高职工满意度		≥98%
			指标3：提高群众满意度		≥98%

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城固县建设工程质量安全监督站定补			
主管部门		城固县住房和城乡建设局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	298.25	年度资金总额:	298.25
		其中: 财政拨款	298.25	其中: 财政拨款	298.25
		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: 城固县建设工程质量安全监督站定补 目标2: 城固县建设工程质量安全监督站定补（在职职工养老保险金） 目标3: 城固县建设工程质量安全监督站定补2014年复转军人人员经费（借调污水处理厂）			目标1: 城固县建设工程质量安全监督站定补 目标2: 城固县建设工程质量安全监督站定补（在职职工养老保险金） 目标3: 城固县建设工程质量安全监督站定补2014年复转军人人员经费（借调污水处理厂）	
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: 发放职工工资人数	38人	
			指标2: 财政社保缴纳人数	48人	
			指标3: 发放复转军人工资人数	10人	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
			指标2: 缴纳社保资金准确率	100%	
			指标3: 发放复转军人工资人数	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			指标2: 缴纳社保资金及时率	100%	
			指标3: 工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤133.6	
			指标2: 项目总成本	≤78.5	
			指标3: 项目总成本	≤86.15	
	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: 保障职工合法权益	有效保障	
			指标2: 维护单位稳定	有效维护	
			指标3: 保障职工合法权益	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高群众满意度	≥98%	
			指标2: 提高群众满意度	≥98%	
			指标3: 提高群众满意度	≥98%	

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。