

## 附件 2

# 陇县建筑工程质量安全监督管理站 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

#### 1. 主要职责

(1)、监督工程建设的各方主体（包括建设单位、施工单位、材料设备供应单位、设计勘察单位和监理单位等）的质量行为是否符合国家法律及各项制度的规定；查处违法违规行为和工程质量事故。

(2)、监督检查工程实体的施工质量，尤其是地基基础、主体结构、专业设备安装等涉及结构安全和使用功能的施工质量。

(3)、对受委托的工程进行质量鉴定监督。

(4)、组织或参与建设工程质量投诉的调查处理。

(5)、完成住建局委托的工程质量监督管理工作。

#### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为陇县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为全额财政事业单位单位。核定编制 10 名，设站长 1 名，副站长 1 名。

### 二、工作任务

(一) 强化培训学习，服务水平进一步增强。1. 组织全县所有在建项目负责人、技术负责人、安全员积极参加宝鸡市建筑行业文明施工暨扬尘治理观摩现场会 1 次。2. 强化日

常监管，工程质量安全工作稳步提升。全年开展全县质量安全季度执法大检查4次，安全专项检查4次，扬尘治理专项检查6次，对全县在建项目履行基本建设程序、施工质量安全、扬尘治理、疫情防控、文明创建工作等进行全面执法检查，对检查出的问题零容忍。3.认真排查整改，质量问题全面消除。3月14日央媒报道我市部分工程质量检测报告存在造假问题后，按照市住建局向我县反馈的33个项目，82份问题报告清单迅速开展检查，经县级自查、公安机关鉴定：6个项目14份检测报告为同一枚印章盖印形成（系真报告）；19个项目50份检测报告不是印章直接盖印形成（系假报告）；10个项目18份检测报告因查找到的报告内容与反馈内容不一致或非原件无法进行鉴定。4.加强投诉案件办理，群众满意度明显提高。全年共接受群众投诉72件，按时办结72件，案件办结率100%，群众满意率100%。5、体育路道路及排水工程、体育路附属工程、体育路巷道改造工程已审计完结，崇文路西段道路及排水工程已进入审计阶段。

（二）财务工作开展情况。一严格落实“年度预算制度”有关规定，年初制定了财务支出预算，年底编制财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。

（三）乡村振兴帮扶工作开展情况。选派我站柳永刚同志为东风镇兴中村乡村振兴第一书记，7名帮扶干部共开展

入户帮扶 12 次，帮扶的 19 户脱贫户及 3 户边缘户均未出现返贫。给予乡村振兴专项帮扶资金 5000 元，用于购买办公电脑及打印机各一台，改善了村上办公条件。2022 年扶贫工作各项任务圆满完成。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员为 9 人、事业 9 人，退休人数 8 人（7 人工资由养老经办中心发放，1 人工资由财政补差）。其中公共预算财政拨款开支人数 9 人。2023 年单位在职增加 1 人，原因为新招聘。

## 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 162.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，非税收入 7 万元，较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加；本单位当年预算支出 162.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，非税支出 7 万元，较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 162.13 万元，其中一般共预算拨款收入 155.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，非税收入 7 万元，较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加；本单位当年财政拨款支出 162.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非税收入 7 万元，较上年增加 27.82 万元，主要原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加。

## （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 155.13 万元，较上年增加 21 万元，主要原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加。

### 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 155.13 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 21 万元，原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加。

### 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 155.13 万元，其中：工资福利支出（301）153.71 万元，较上年增加 19.4 万元，原因是人员支出增加，监管项目增加，费用增加；

商品和服务支出（302）8.42万元，较上年减少0.36万元，原因是工会人员减少，工会经费提取数减少；

#### （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2万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。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）0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

#### 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
1	建筑工程质量安全及扬尘治理业务培训	2023年6月1日-6月2日	100人	2	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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）。

## 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 162.13 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 8.42 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是工会人员减少，工会经费提取数减少。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县建筑工程质量安全监督管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	无此项内容
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	无此项内容
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	否	
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：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、部门预算	162.13	一、部门预算	162.13	一、部门预算	162.13	一、部门预算	162.13
1、财政拨款	162.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	162.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.71	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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	162.13
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	7	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	21.63	(2)商品和服务支出	7	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.4	(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	0.00	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	123.79	(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	11.31				
		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				
<b>本年收入合计</b>	162.13	<b>本年支出合计</b>	162.13	<b>本年支出合计</b>	162.13	<b>本年支出合计</b>	162.13
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
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
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>162.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.13</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	162.13	一、财政拨款	162.13	一、财政拨款	162.13	一、财政拨款	162.13
1、一般公共预算拨款	162.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	155.13	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.71	2、机关商品和服务支出	0.00
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	1.42	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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	162.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21.63	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	5.4	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	123.79	(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	11.31				
		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				
<b>本年收入合计</b>	162.13	<b>本年支出合计</b>	162.13	<b>本年支出合计</b>	162.13	<b>本年支出合计</b>	162.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	162.13	<b>支出总计</b>	162.13	<b>支出总计</b>	162.13	<b>支出总计</b>	162.13

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：万元

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	162.13	153.71	1.42	7.00	
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	123.79	115.37	1.42	7	
21201	城乡社区管理事务	123.79	115.37	1.42	7	
2120106	工程建设管理	123.79	115.37	1.42	7	
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	

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：万元

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			162.13	153.71	1.42	7	
301	工资福利支出			153.71	153.71	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.99	68.99	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.02	17.02	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.31	13.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8.42	0.00	1.42	7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0.00	0.00	1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.2	0.00	0.00	0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.00	0.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.4	0.00	0.00	0.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.00	0.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5	0.00	0.00	1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0.00	0.00	0.5	

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：万元

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	155.13	153.71	1.42	
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00	
212	城乡社区支出	116.79	115.37	1.42	
21201	城乡社区管理事务	116.79	115.37	1.42	
2120106	工程建设管理	116.79	115.37	1.42	
221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	

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：万元

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			155.13	153.71	1.42	
301	工资福利支出			153.71	153.71	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.99	68.99	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.02	17.02	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.14	13.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.31	14.31	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.17	7.17	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.31	11.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
302	商品和服务支出			1.42	0.00	1.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7.00	
503	陇县住房和城乡建设局	7.00	
503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	7.00	
	专用项目	7.00	
	质安站非税收入安排的公用经费	7.00	
	2023年非税收入安排的公用经费	7.00	2023年非税收入安排的公用经费





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量安全监管工作经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中:财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在建项目监管率达100%以上, 确保安全、质量达到要求。</p> <p>目标2: 加强季度检查、专项检查、日常巡查。</p>				
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:质量安全监管工作经费,保障所有在建已申报工程的监管	18项	
			指标2: ,提升监管人员业务能力	10人	
		质量指标	指标1:竣工工程	合格率100%	
			指标2:接待处理工程质量投诉	满意率100%	
		时效指标	指标1:单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	
			指标2:财政所拨专款专用,按时支出	12月底前	
	成本指标	指标1:专项资金支出率	≥98%		
		指标2:固定资产利用率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升建筑工程质量,确保安全生产顺利进行	正常运行	
		社会效益指标	指标1:通过培训,加强建设行业相关法律法规、标准规范知识学习,提高全体工程监管人员的综合素质	较上年提高	
		生态效益指标	指标1:大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题,打造绿色节约型建筑工地,加强房屋建筑工地落实6个100%,扬尘污染管控工作	合格率100%	
		可持续影响指标	指标1:提高我县建筑施工人员的管理能力,有效保障了所监工程无安全、质量事故的发生	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:加大安全生产宣传教育力度,督促与指导企业积极开展安全教育培训,提高全员安全素质	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇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
	任务1	各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。	162.13	162.13	
	任务2	严控公用经费支出，保证财政资金运行合规安全。			
	任务3	监督管理项目18余个，保证全县建筑工程监管工作到位，财政资金使用效率明显提升。			
金额合计			162.13	162.13	
年度总体目标	目标1：保证18余项在建工程质量达标，无安全隐患				
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：财政供养人员控制率		100%
			指标2：经费控制率		100%
		质量指标	指标1：资金使用效率		100%
			指标2：运转经费较上年压减		≥5%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率		≥98%
			指标2：固定资产利用率		≥98%
		效益指标	经济效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	
	指标2：加强工程项目监管，加大对市民和企业宣传教育、引导，增强其安全意识和行为。			较上年提高	
	社会效益指标		指标1：加大安全生产宣传教育力度，督促与指导企业积极开展安全教育培训，提高全员安全素质		≥98%
	生态效益指标		指标1：大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题，打造绿色节约型建筑工地，加强房屋建筑工地落实6个100%，扬尘污染管控工作		合格率100%
	可持续影响指标	指标1：提高我县建筑施工人员的管理能力，有效保障了所监工程无安全、质量事故的发生		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		≥98%
			指标2：人民群众服务对象满意度		≥90%

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		质量安全监管和建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理、培训经费			
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	2023年1月-2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7万元	年度资金总额:	7万元
		其中:财政拨款	7万元	其中:财政拨款	7万元
		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:在建项目监管率达100%以上,确保安全、质量达到要求; 目标2:提高全体工程监管人员的综合素质,使建筑工程生产安全进行。			目标1:加强季度检查、专项检查、日常巡查。 目标2:加强质量安全培训	
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:质量安全监管工作经费,保障所有在建已申报工程的监管	18项	
			指标2:培训费,提升企业技术人员	100余人	
		质量指标	指标1:竣工工程	合格率100%	
			指标2:接待处理工程质量投诉	满意率100%	
		时效指标	指标1:单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	
			指标2:财政所拨专款专用,按时支出	12月底前	
	成本指标	指标1:专项资金支出率	≥98%		
		指标2:固定资产利用率	≥98%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升建筑工程质量,确保安全生产顺利进行	正常运行	
		社会效益指标	指标1:通过培训,加强建设行业相关法律法规、标准规范知识学习,提高全体工程监管人员的综合素质	较上年提高	
		生态效益指标	指标1:大力提倡“绿色、节能、降耗、减排、防尘”为主题,打造绿色节约型建筑工地,加强房屋建筑工地落实6个100%,扬尘污染管控工作	合格率100%	
		可持续影响指标	指标1:提高我县建筑施工人员的管理能力,有效保障了所监工程无安全、质量事故的发生	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:加大安全生产宣传教育力度,督促与指导企业积极开展安全教育培训,提高全员安全素质	≥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。					