洛南县建设工程质量安全监督站

2023年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分　　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担建筑工程质量安全监管责任、建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。负责质量监督和施工安全检查监督,参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（二）机构设置

本单位现内设办公室、监督股。

二、工作任务

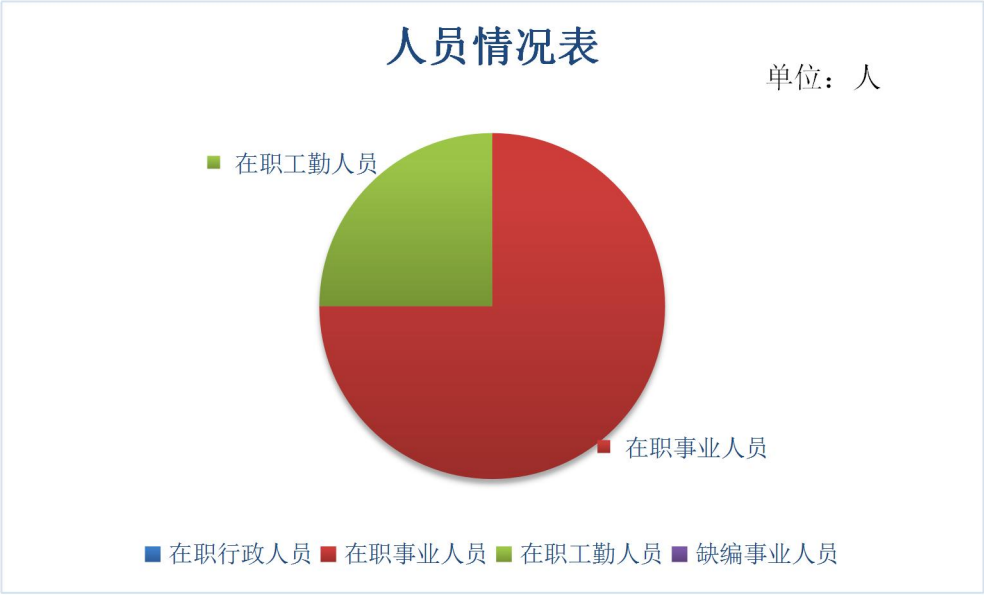
1、负责全县专业建设工程质量监督和检测单位贯彻执行国家和省、市有关工程质量方面的法律、法规、规章和强制性技术标准的业务指导和检查工作；

2.受上级建委委托，负责监督检查大型房屋建筑工程市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为及执行国家规范的情况的工作；

3. 负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7名，其中行政编制0名，参公事业编制7名；实有人员12人，其中行政0人,行政工勤人员0人，参公事业9人，事业工勤3人。单位管理的离退休人员0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为137.19万元，其中一般公共预算拨款收入137.19万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加2.95万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加。

本单位当年预算支出为137.19万元，其中一般公共预算拨款支出137.19万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出137.19万元。本单位当年预算支出较上年增加2.95万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为137.19万元，其中一般公共预算拨款收入137.19万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加2.95万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为137.19万元，其中一般公共预算拨款支出137.19万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加2.95万元。主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

（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137.19万元,较上年增加2.95万元,增加原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费支出增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出137.19万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.03万元，较上年增加1.05万元。主要原因是因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2)事业单位医疗（2101102）7.23万元,较上年增加0.72万元，主要原因是人员调动，单位人数增加，导致增加。

（3）建设市场管理与监督（2120601）103.67万元，较上年减少0.39万元，主要原因是人员调动，导致增加。

(2)住房公积金（2210201 ）11.27万元,较上年增加0.79万元，主要原因是人员调动，单位人数增加，导致增加。

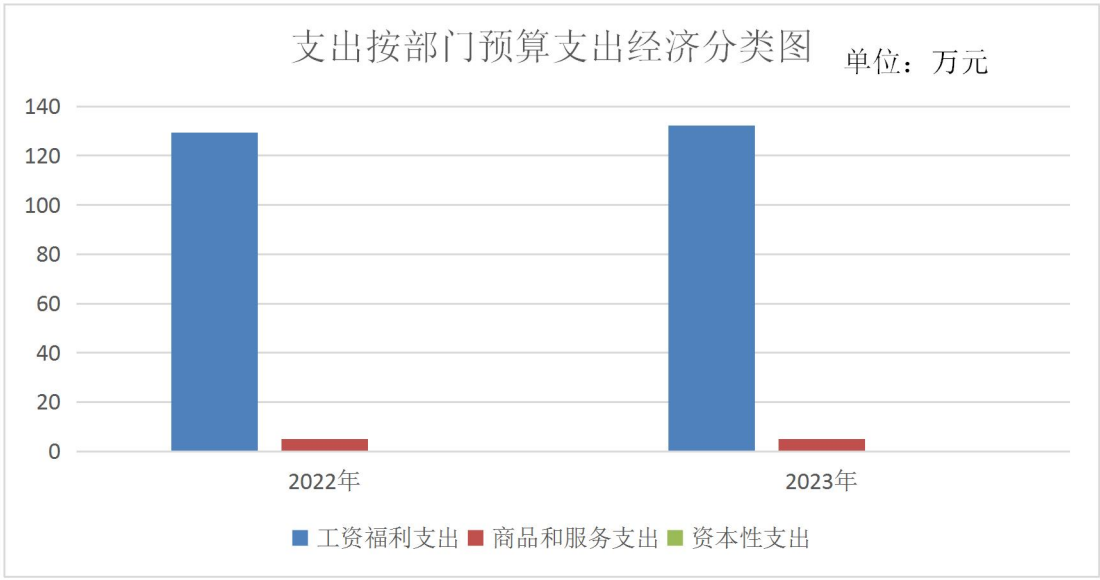
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出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预算为137.19万元，其中：工资福利支出（301）132.29万元,较上年增加 2.95万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）4.90万元,较上年持平。其中公用经费支出4.90万元、专项业务经费支出0万元，较上年无增减。

资本性支出(310)0万元，较上年无增减。



(2)支出按照政府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137.19万元，其中：工资福利支出(50501)132.29万元，较上年增加2.95万元，全部为人员支出。减增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(50502)4.90 万元,较上年持平。

机关资本性支出(503)0万元，较上年无增减。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

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 0万元，单位不列支出；公务接待费0万元，公务用车运行费 0万元 ；公务用车购0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出万元。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值万元以上的设备0台(套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0 万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款137.19万元,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 4.90 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1、公用经费：是指各部门的公用经费，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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分　公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南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	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	本年度无政府基金运行
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度无政府采购运行
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	是	本年度无“三公”经费运行
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费运行
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本年度无整体支出绩效目标运行
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金运行

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。

表1

2023年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、单位预算		一、单位预算	1371881.00	一、单位预算	1371881.0	一、部门预算	1371881.000
1、财政拨款	1371881.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1371881.0	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1371881.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1322881.0	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	1371881.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	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		4、机关资本性支出（二）	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		5、对事业单位经常性补助	1371881.00
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	1371881.0	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	1322881.0	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	150251.00	(2)商品和服务支出	49000.00	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	72292.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1036650.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支	0.00	(10)其他支出	0.00		

		出					
		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	112688.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计		**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**		**本年支出合计**	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	1371881.00	**支出总计**	1371881.00	**支出总计**	1371881.00	**支出总计**	1371881.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1	350008	合计	1371881.00	1371881.00				1371881.0						
2	350008	洛南县建设工程质量安全监督站	1371881.00	1371881.00				1371881.0						
3														

表3

2023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	单位预算									
			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	350008	合计	1371881.00	1371881.00			1371881.00					
2	350008	洛南县建设工程质量安全监督站	1371881.00	1371881.00			1371881.00					
3												

表4

2023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	单位预算支出经济科目（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		一、财政拨款	1371881.00	一、财政拨款	1371881.00	一、财政拨款	1371881.00
2	1、一般公共预算拨款	1371881.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1371881.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	1371881.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1322881.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算		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（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1371881.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1371881.00	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	1322881.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	150251.00	(2)商品和服务支出	49000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	72292.00	(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	1036650.00	(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	112688.00				
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	1371881.00	本年支出合计	1371881.00	本年支出合计	1371881.00	本年支出合计	1371881.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
35								

36								
37	收入总计	1371881.00	支出总计	1371881.00	支出总计	1371881.00	支出总计	1371881.00

表5

2023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	13718811.00	1322881.00	49000.00	0.00	
2		合计	1371,881.00	1,322,881.00	49,000.00	0.00	
3	208	社会保障和就业支出	150,251.00	150,251.00	0.00	0.00	
4	20805	行政事业单位养老支出	150,251.00	150,251.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,251.00	150,251.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	72,292.00	72,292.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	72,292.00	72,292.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	72,292.00	72,292.00	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	0.00	
10	21206	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	0.00	
11	2120601	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	0.00	
12	221	住房保障支出	112,688.00	112,688.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	112,688.00	112,688.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	112,688.00	112,688.00	0.00	0.00	
15		合计	1,371,881.00	1,322,881.00	49,000.00	0.00	

表6

2023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			1371881.00	1322881.00	49000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1,322,881.00	1,322,881.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,123.00	576,123.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,421.00	44,421.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,714.00	357,714.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,251.00	150,251.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,292.00	72,292.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,392.00	9,392.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,688.00	112,688.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	

表7

2023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	1,371,881.00	1,322,881.00	49,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	150,251.00	150,251.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	150,251.00	150,251.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,251.00	150,251.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	72,292.00	72,292.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	72,292.00	72,292.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	72,292.00	72,292.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	
10	21206	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	
11	2120601	建设市场管理与监督	1,036,650.00	987,650.00	49,000.00	
13	221	住房保障支出	112,688.00	112,688.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	112,688.00	112,688.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	112,688.00	112,688.00	0.00	
17		合计	1,371,881.00	1,322,881.00	49,000.00	

表8

2023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			1,371,881.00	1,322,881.00	49,000.00	
2	301	工资福利支出			1,322,881.00	1,322,881.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	576,123.00	576,123.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,421.00	44,421.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,714.00	357,714.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,251.00	150,251.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,292.00	72,292.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,392.00	9,392.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,688.00	112,688.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			49,000.00	0.00	49,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
16		合计			1,371,881.00	1,322,881.00	49,000.00	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

表9

2023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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023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(元)	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

2023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

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)			
1		合计																											

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置	
主管部门				
资金金额 （万元）				
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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称	洛南县建设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
	任务1	负责全县专业建设工程质量监督和检测单位贯彻执行国家和省、市有关工程质量方面的法律、法规、规章和强制性技术标准的业务指导和检查工作，负责监督检查大型房屋建筑工程市政基础设施工程项目建设各方责任主体的具体建设质量行为及执行国家规范的情况的工作；负责抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量及主要建筑材料、建筑构配件的质量。完成上级交办的其他工作任务等。	137.19	137.19	
	金额合计		137.19	137.19	
年度总体目标	保障建设工程质量监督和检测单位安全运行。				

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	保障建设工程质量监督和检测单位安全运行经费	137.19万元
		质量指标	建设工程质量监督和检测单位安全提高率	100%
		时效指标	完成时间	2023年
		成本指标	建设工程质量监督和检测经费	137.19万元
	效益指标	社会效益指标	保障建设工程质量监督和检测单位安全满意率	100%
		可持续影响指标	群众满意度	98%

表15

2023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	
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：	
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：			
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
		社会效益	指标1：			
		生态效益	指标1：			
		可持指续标影响	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			