



子洲县建设工程质量安全监督站  
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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、单位主要职责及机构设置

主要职责：我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住建局，主要负责工程质量安全监督、工程管理、工程材料鉴定等。

机构设置：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗。

### 二、2022 年度单位工作任务

（一）、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，将主题学习教育贯彻在工作学习全过程，将“当下改”和“长久立”有机统一起来，坚定理想信念，紧跟党中央决策部署，做好贯彻落实。

（二）、做好建设工程领域建筑质量、安全、文明施工及扬尘治理的监督检查，保质保量完成好年度目标。加强监督处罚力度，规范市场行为，已查出违法生产企业一家，并将继续加大监督

检查力度，压实压紧各方责任主体的质量责任，坚决遏制重特大事故的发生。

(三)、完成巩固拓展脱贫工作与乡村振兴有效衔接相关工作，做好住房安全鉴定工作，工匠培训工作，驻村帮联有关工作。已完成农村房屋鉴定 600 户，年度改造任务顺利实施，工匠培训、驻村帮联等工作正有序开展。

(四)、做好人员培训教育工作，按照上级要求组织参加教育培训，引导干部职工转变作风提高干事创业能力。从思想教育、专业技能入手，不断提高干部职工服务能力。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县建设工程质量安全监督站	

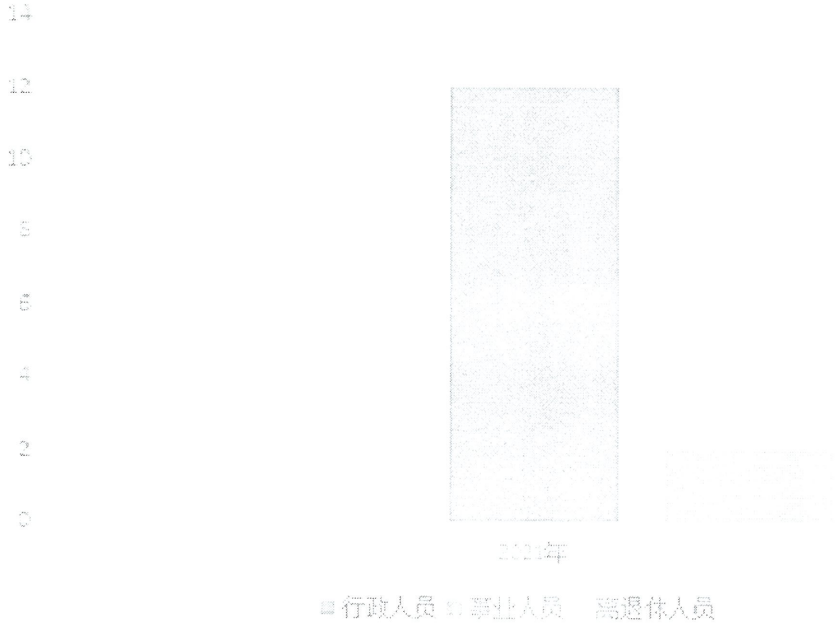




#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。


实有人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

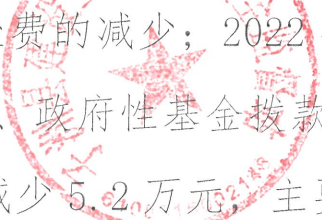
#### (一) 收支预算总体情况



按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 143.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 5.2 万元，主要原因是农村危房改造项目经费的减少；2022 年本单位预算支出 143.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 143.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 5.2 万元，主要原因是农村危房改造项目经费的减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 143.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 143.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 5.2 万



元，主要原因是农村危房改造项目经费的减少；2022年本单位财政拨款支出143.99万元，其中一般公共预算拨款支出143.99万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少5.2万元，主要原因是农村危房改造项目经费的减少。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出143.99万元，较上年减少5.2万元，主要原因是农村危房改造项目经费的减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出143.99万元，其中：

（1）建设市场管理与监督（2120601）110.53万元，较上年减少6.64万元，原因是农村危房改造项目经费的减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.61万元，较上年增加0.51万元，原因是普调一级工资，基本养老保险缴费基数总体上调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.3 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是普调一级工资, 职业年金缴费基数总体上调。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.18 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是普调一级工资, 工伤保险基数总体上调。

(5) 事业单位医疗(2101102) 3.43 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是普调一级工资, 单位医疗基数总体上调。

(6) 住房公积金(2210201) 10.94 万元, 较上年增加 0.52 万元, 原因是普调一级工资, 住房公积金基数总体上调。

### 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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 143.99 万元, 其中:

工资福利支出(301)130.84 万元, 较上年增加 1.44 万元, 原因是普调一级工资, 人员经费增加;

商品和服务支出(302)11.8万元,较上年减少6.64万元,原因是农村危房改造项目经费的减少;

对个人和家庭的补助(303)1.35万元,较上年无变动,原因是退休人员没有变动。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出143.99万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)142.64万元,较上年减少5.2万元,原因是农村危房改造项目经费的减少;

对个人和家庭的补助(505)1.35万元,较上年无变动,原因是退休人员没有变动。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四)政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0 的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，



增加的主要原因是历年无预算公务用车购置费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### 九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 143.99 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年没变动，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购
表13	2022年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	本单位无“三公”经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

部门：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	113.99	一、部门预算	113.99	部门预算	113.99	一、部门预算	113.99
1、财政拨款	113.99	1、一般公共服务支出	3.00	人员经费和公用经费支出	138.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	113.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	130.81	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	6.00	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	1.37	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	112.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	(5)专项业务经费支出	5.89	6、对非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	10.00	(2)商品和服务支出	5.89	8、对企业资本性支出	0.00
4、非部门经营收入	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	1.37
5、附属部门上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	110.73	(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)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	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、工资福利支出	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	10.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	113.99	本年支出合计	113.99	本年支出合计	113.99	本年支出合计	113.99
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
上年结余资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款结转	0.00						
非财政拨款结转	0.00						
收入总计	113.99	支出总计	113.99	支出总计	113.99	支出总计	113.99







表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	143.99	132.19	6	5.8	
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09			
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	3.43	3.43			
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43			
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43			
212	城乡社区支出	110.53	98.73	6	5.8	
21206	建设市场管理与监督	110.53	98.73	6	5.8	
2120601	建设市场管理与监督	110.53	98.73	6	5.8	
221	住房保障支出	10.94	10.94			
22102	住房改革支出	10.94	10.94			
2210201	住房公积金	10.94	10.94			



2022年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-不含上年结转）

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			143.99	132.19	6	5.8	
301	工资福利支出			130.84	130.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.49	46.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.23	47.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.94	10.94			
302	商品和服务支出			11.8		6	5.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8			0.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11		6	5	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35			
30301	离休费	50905	离退休费	1.35	1.35			





表7

## 2022年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-不含上年结转）

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	138.19	132.19	6	
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09		
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	3.43	3.43		
21011	行政事业单位医疗	3.43	3.43		
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43		
212	城乡社区支出	104.73	98.73	6	
21206	建设市场管理与监督	104.73	98.73	6	
2120601	建设市场管理与监督	104.73	98.73	6	
221	住房保障支出	10.94	10.94		
22102	住房改革支出	10.94	10.94		
2210201	住房公积金	10.94	10.94		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			138.19	132.19	6	
301	工资福利支出			130.84	130.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.49	46.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.23	47.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.66	3.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.61	12.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.43	3.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.94	10.94		
302	商品和服务支出			6		6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6		6	
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		
30301	离休费	50905	离退休费	1.35	1.35		

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	六、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.8	
135	子洲县住房和城乡建设局	5.8	
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	5.8	
	专用项目	5.8	
	履职项目	5.8	
	工会经费（留用部分）	0.48	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.32	工会经费（上解部分）
	农村危房改造经费	5	农村危房改造

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元



预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







# 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	进一步坚强单位同事关系融洽度，改善员工业余生活，增强职工凝聚力。				
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	开展慰问活动次数	$\geq 2$ 次	
		质量指标	购置慰问品	$\geq 100\%$	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算成本	$\leq 0.48$ 元	
	效益指标	社会效益指标	融洽度	$\geq 100\%$	
		可持续影响指标	改善员工业余生活	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

备注：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。



表14-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.32	
		其中：财政拨款		0.32	
		其他资金			
总体目标	按照县工会要求及时转入县工会账户。				
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	上解金额（万元）	$\geq 0.32$	
		质量指标	上解率	$\geq 100\%$	
		时效指标	上解时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会经费预算成本（万元）	$\leq 0.32$	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	

备注：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。

表14-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村危房改造经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	支持符合条件对象实施危房改造, 确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。				
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	一般户危房改造户数	$\geq 150$ 户	
		质量指标	资金合规率	$\geq 100\%$	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	农村危房改造经费预算成本	$\leq 5$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	补贴人群生活改善情况	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	$\geq 95\%$	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	人员保障经费	在职人员工资，降温，取暖，养老保险，职业年金，住房公积金，增资等发放	132.19	132.19	
	日常运转经费	日常办公经费	6.00	6.00	
	履职项目业务经费	工会经费，农村危房改造经费	5.80	5.80	
	金额合计		143.99	143.99	
年度总体目标	负责工程质量安全监督、工程管理、工程材料鉴定等。				
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	在职人员人数（个）		≥12
		质量指标	资金合规率		100%
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤143.99
	效益指标	社会效益指标	改善补贴人群生活情况		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

2022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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。