

子洲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

(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

（一）主要职能。

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。

（二）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、工作任务

（一）、政治引领，固本强基，加强队伍建设。

1、加强政治建设，坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展学习教育，引导党员干部转变作风，提高能力；

2、深化廉政教育，防微杜渐，创造风清气正的监督执法环境；

3、进一步引导监督人员完善知识结构，改进工作作风，锻造一支政治过硬、业务精通、作风优良的干部队伍。

（二）、加强建设工程业务学习，提高每位监督员自身素质

组织全体技术人员学习《建筑法》、《陕西省建设工程质量安全生产管理条例》、《建筑工程施工及验收规范》、《陕西省建设工程监督管理规定实施细则》、《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全生产监督管理规定》（陕质监发〔2021〕6号）、《关于实施建筑施工安全生产网格化监管的通知》（陕建发〔2020〕266号）、《关于对建筑施工现场扬尘污染防治实行“红黄绿”牌管理制度的通知》（榆政住建发〔2021〕51号）、《关于整顿和规范预拌商品混凝土市场秩序的通知》（榆政住建发〔2020〕194号）、《安全生产重大隐患判定标准》（2022版）、《工程质量安全手册》（建质〔2018〕95号）、《陕西省工程质量安全手册实施细则》（陕建发〔2019〕1153号）、《建筑与市政工程质量控制通用规范》（GB55032—2022）等22本规范、《建设工程质量检测管理办法》（住建部57号令）、《建设工程质量检测机构资质标准》（建质规〔2023〕1号）、《陕西省住宅工程质量常见问题专项治理技术措施》等法律、法规、规范、标准等业务及技术知识，对建设工程责任主体进行行为监管、质量安全实施高效监管。

（三）、聚焦主业、突出监管，推进工程质量安全管理全面提升

1、压实参建各方责任主体责任，督促建设单位严格履行工程质量首要责任，全面落实施工、勘察、设计、监理等各方主体责任。落实建设项目法人责任制和工程施工岗位责任制，加强从业人员动态监管，坚决遏制重特事故发生。

2、妥善处理工程质量信访投诉。按照《陕西省房屋建筑工程质量投诉处理导则》要求，持续提升“接诉即办”实效，稳妥处理信访投诉，解决群众“急难愁盼”的问题。

3、加大安全监督检查力度；聚焦主责主业，日常监督常抓不懈。按照规定频次做好现场抽查，聚焦重点时段、特殊时期开展安全监督检查。充分运用第三方服务，辅助开展监督业务，提高执法能力。

4、加大对未办理建设工程施工许可证、工程质量监督手续项目的管理，严处重罚。

6、积极引导鼓励施工企业，加大对省、市级文明工地创建力度；

5、加大对危险性较大的分部分项工程进行设计、施工方案论证（深基坑、高支模等）；

6、加大力度对施工单位和监理单位关键岗位实名制和管理和监督检查。

（四）、助力乡村振兴，加强对农村危房改造的鉴定、检查、核查、验收工作的常态化

1、定期不定期开展房屋安全鉴定，保障低收入群体住房安全，督促存量危房改造，为推动乡村振兴高质量发展贡献力量。

2、组织危房改造技术培训、危房改造推进会等会议，业务人员进行及时的政策宣传以及工作落实，化解各乡镇存在的疑难问题及应对措施。

（五）、开展六月份“安全生产月”和九月份“质量月”宣传活动，积极创建文明工地

1、积极开展6月份“安全生产月”活动，深入街头和工地发放“安全生产月”活动宣传资料。

2、努力安排组织全县建筑企业及我站有关技术业务人员参观榆林市文明工地现场观摩会，提高了我县创建文明工地的积极性和安全生产投入力度，特别是对建筑工人实名制管理考勤和关键岗位实名制考勤落实到位。安全防护标准化、工具化、定型化、钢板硬防护要有新的突破、扬尘治理6个“百分%”再上新台阶。

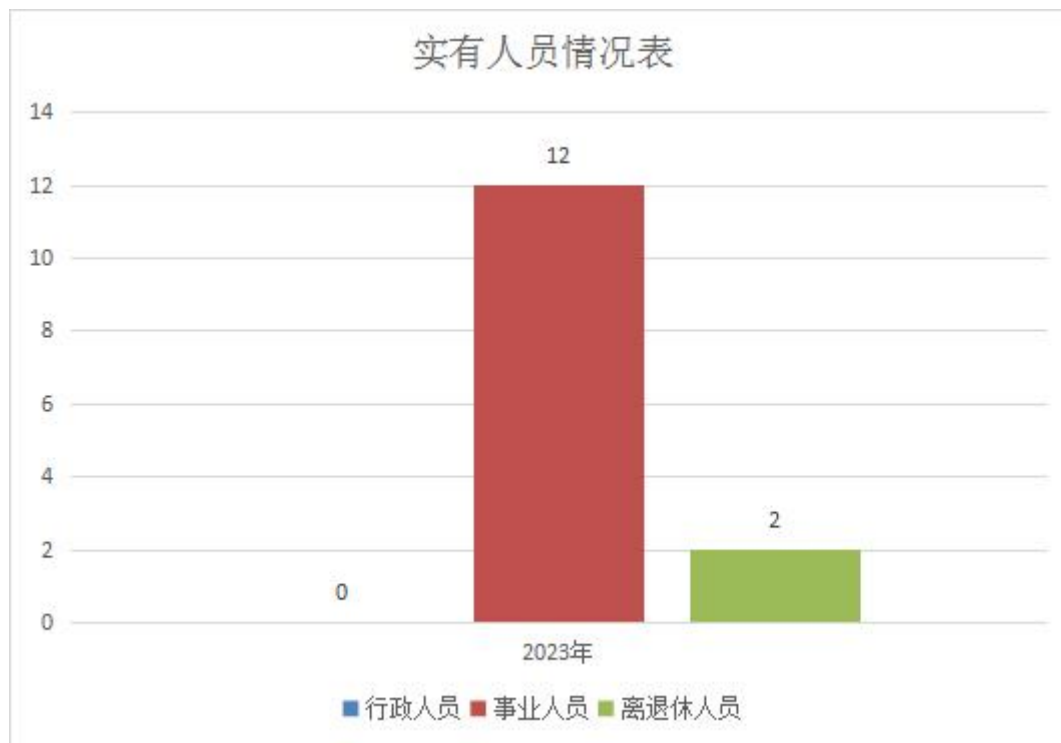
3、围绕安全生产专项整治三年行动，紧扣“消除事故隐患、筑牢安全防线”主题，开展形式多样的宣传活动，切实达到以活动促工作、以活动保安全的目的，形成浓厚的安全生产氛围。

4、积极开展9月份“质量月”活动，深入街头和工地发放“建筑工程质量通病防治和结构专项治理”活动宣传资料，重点解决老百姓提出来的质量投诉问题，特别是建筑工程墙面裂缝、屋面、外墙面漏水等使用功能方面的质量问题。

5、积极推动企业创建文明工地，推动建筑行业市场文明、规范、高效运转。力争今年创建2个以上“市级文明工地”。

三、人员情况说明

截止上年底，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。



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156.46万元，其中一般公共预算拨款收入156.46万元、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，较上年增加9.13万元，主要原因是农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费；本单位当年预算支出156.46万元，其中一般公共预算拨款支出156.46万元、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，较上年增加9.13万元，主要原因是农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入156.46万元，其中一般公共预算拨款收入156.46万元、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，较上年增加9.13万元，主要原因是农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费；本单位当年财政拨款支出156.46万元，其中一般公共预算拨款支出156.46万元、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，较上年增加9.13万元，主要原因是农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费。

（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156.46万元，较上年增加9.13万元，主要原因是农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费。

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156.46万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.71万元，较上年增加0.36万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.86万元，较上年增加0.18万元，原因是人员工资普调，基数增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年无变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）3.57万元，较上年增加0.55万元，原因是原因是人员工资普调，基数增加。

(5) 工程建设管理（2120106）0万元，较上年减少88.8万元，原因是调整功能科目，本年度把单位经费全部计入建设市场管理与监督中预算。

(6) 建设市场管理与监督（2120601）120.16万元，较上年增加96.12万元，原因是调整功能科目，上年度把部分人员经费计入工程建设管理科目。

(7) 住房公积金（2210201）11.98万元，较上年增加0.72万元，原因是人员工资普调，基数增加。

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156.46万元，其中：

工资福利支出（301）140.79万元，较上年增加3.68万元，原因是人员工资普调，人员经费增多；

商品和服务支出（302）14.90万元，较上年增加6.03万元，原因是农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.77万元，较减少0.58万元，原因是预算支出经济分类调整，本年度将退休人员高出部分计入工资福利支出（301）。

(2) 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156.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.69万元，较上年增加9.71万元，原因是人员经费、农村危房改造业务经费和监督抽测购买服务经费的增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.77万元，较减少0.58万元，原因是预算支出经济分类调整，本年度将退休人员高出部分计入对事业单位经常性补助（505）。

（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0万元，较上年增加0，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，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0，增加0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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是历年无预算培训费。

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					
2					

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。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156.46万元,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6万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无人员变化。

十、专业名词解释

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

2024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	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	无政府性基金
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	无采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	是	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。

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
、部门预算	1564612.00	、部门预算	1564612.00	、部门预算	1564612.00	一、部门预算	1564612.00
1、财政拨款	1564612.00	1、 一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支日	1475612.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1564612.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1407872.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	7740.00	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	1556872.00
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	89000.00	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	207492.00	(2)商品和服务支出	89000.00	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	7740.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35669.00	(4)债务利息及费用支	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(基本刻	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1201573.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本员	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	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	119878.00				
		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	1564612.00	本年支出合计	1564612.00	本年支出合计	1564612.00	本年支出合计	1564612.00
使用非财政拨款结余	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1564612.00	支出总计	1564612.00	支出总计	1564612.00	支出总计	1564612.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1564612	1564612	0	0	0	0	0	0	0	0
135	子洲县住房和城乡建设局	1564612	1564612	0	0	0	0	0	0	0	0
	135008子洲县建设工程质量安全监督站	1564612	1564612	0	0	0	0	0	0	0	0

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1564612.00	一、财政拨款	1564612.00	一、财政拨款	1564612.00	一、财政拨款	1564612.00
1、一般公共预算拨款	1564612.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1475612.00	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	1407872.00	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	60000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7740.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1556872.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89000.00	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	207492.00	(2)商品和服务支出	89000.00	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	7740.00
		10、卫生健康支出	35669.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	1201573.00	(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	119878.00				
		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	1564612.00	本年支出合计	1564612.00	本年支出合计	1564612.00	本年支出合计	1564612.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1564612.00	支出总计	1564612.00	支出总计	1564612.00	支出总计	1564612.00

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	1564612	1415612	60000	89000	
208	社会保障和就业支出	207492	207492	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	205668	205668	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137112	137112	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68556	68556	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1824	1824	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1824	1824	0	0	
210	卫生健康支出	35669	35669	0	0	
21011	行政事业单位医疗	35669	35669	0	0	
2101102	事业单位医疗	35669	35669	0	0	
212	城乡社区支出	1201573	1052573	60000	89000	
21206	建设市场管理与监督	1201573	1052573	60000	89000	
2120601	建设市场管理与监督	1201573	1052573	60000	89000	
221	住房保障支出	119878	119878	0	0	
22102	住房改革支出	119878	119878	0	0	
2210201	住房公积金	119878	119878	0	0	

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			1564612	1415612	60000	89000	
301	工资福利支出			1407872	1407872	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464316	464316	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	490644	490644	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89873	89873	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137112	137112	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68556	68556	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35669	35669	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1824	1824	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119878	119878	0	0	
302	商品和服务支出			149000	0	60000	89000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000	0	0	9000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140000	0	60000	80000	
303	对个人和家庭的补助			7740	7740	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7740	7740	0	0	

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：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	1475612	1415612	60000	
208	社会保障和就业支出	207492	207492	0	
20805	行政事业单位养老支出	205668	205668	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137112	137112	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68556	68556	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1824	1824	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1824	1824	0	
210	卫生健康支出	35669	35669	0	
21011	行政事业单位医疗	35669	35669	0	
2101102	事业单位医疗	35669	35669	0	
212	城乡社区支出	1112573	1052573	60000	
21206	建设市场管理与监督	1112573	1052573	60000	
2120601	建设市场管理与监督	1112573	1052573	60000	
221	住房保障支出	119878	119878	0	
22102	住房改革支出	119878	119878	0	
2210201	住房公积金	119878	119878	0	

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：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			1475612	1415612	60000	
301	工资福利支出			1407872	1407872	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	464316	464316	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	490644	490644	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89873	89873	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137112	137112	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68556	68556	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35669	35669	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1824	1824	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119878	119878	0	
302	商品和服务支出			60000	0	60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
303	对个人和家庭的补助			7740	7740	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7740	7740	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		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	89000	
135	子洲县住房和城乡建设局	89000	
135008	子洲县建设工程质量安全监督站	89000	
	专用项目	89000	
	履职项目	89000	
	工会经费(留用部分)	5400	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费(上解部分)	3600	用于单位开展工会相关活动的支出
	监督抽测购买服务经费	30000	工程监督抽测购买服务经费
	农村危房改造业务经费	50000	农村危房改造业务经费

表11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		农村危房改造业务经费			
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	≥150户	
		质量指标	一般户危房改造验收率	=100%	
		时效指标	一般户危房改造完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	农村危房改造业务经费成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善补贴人群生活改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥95%	

表13-2

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:	0.36		
		其中:财政拨款	0.36		
		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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	≥100%	
		时效指标	上解时间	2024年6月底	
		成本指标	上解资金金额	≤0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

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. 54	
		其中: 财政拨款		0. 54	
		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	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	工会慰问活动成本	≤0. 54万元	
	效益指标	社会效益指标	提高职工关系融洽度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监督抽测购买服务经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为确保我县建设工程(房屋建筑和市政基础设施)的质量, 加大对涉及结构安全的建筑材料、建筑构配件、和设备质量的监督抽测, 加强我县建设工程质量管理, 确保人民能住上放心房、安全房、安心房				
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	抽样检测公司个数	≥3家	
		质量指标	抽样检测合格率	=100%	
		时效指标	抽样检测完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	监督抽测购买服务经费成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	确保人民能住上放心房、安全房、安心房	确保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥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

部门整体支出绩效目标表

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	141.56	141.56	
	日常运转经费	日常办公经费	6	6	
	履职项目业务经费	单位专项工作经费	8.9	8.9	
	金额合计		156.46	156.46	
年度 总体 且标	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	一般户危房改造户数(户)		≥150户
		质量指标	人员经费发放情况		100%
		时效指标	按时完成2024年预算任务		2024年12月31日前
		成本指标	预算成本		≤156.46万元
	效益指标	社会效益指标	改善补贴人群生活情况		改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥95%

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						
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:			
			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:			

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。