

榆林市横山区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、政府采购情况说明
- 七、绩效目标说明
- 八、公用经费情况说明
- 九、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

我单位主要职责有以下方面：

宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；

监督检查建设工程的质量和安全生产工作；

接受并即时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉；

查处违反建设工程质量和安全法律、法规的行为；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

内设机构。

榆林市横山区建设工程质量安全监督站属榆林市横山区住房和城乡建设局下属副科建制事业单位。

二、工作任务

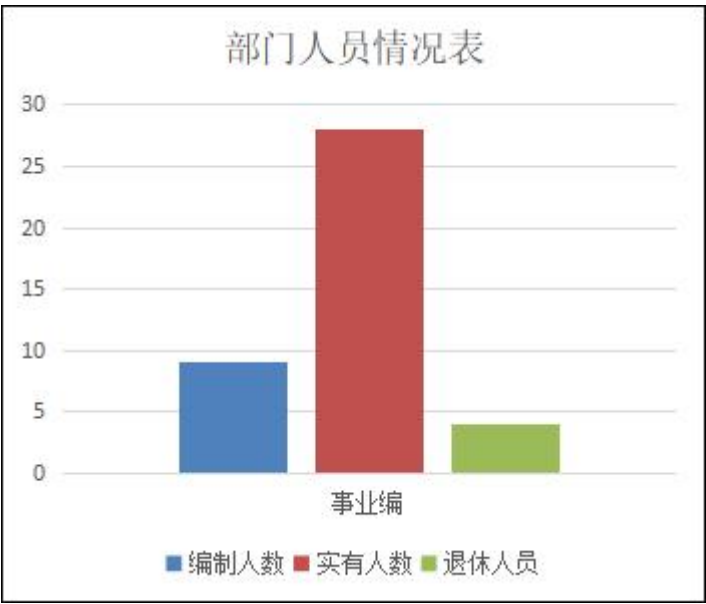
1. 保证机关日常工作正常运转。

2. 依法行政，加强工程竣工验收各方责任主体行为的监督，全面推行落实住宅工程竣工分户验收制度；继续抓好验槽、地基基础、主体结构等分部（分项）工程和单位工程竣工验收过程的现场监督；全年对建筑工地至少组织4次工程质量安全生产执法大检查，排除安全隐患，规范建设工程各方责任主体的质量安全行为；对商品混凝土生产企业至少组织2次执

法大检查，确保产品质量，规范市场秩序，避免不正当竞争；做好起重机械设备的产权备案、使用登记工作，确保备案率和使用登记率达到 95%；全面加强对建筑施工特种设备和安全防护用品的日常监督管理；开展好“安全月”和“质量月”活动。做好建设工程质量安全宣传活动，督促我区建筑施工企业开展好“安全月”、“质量月”活动；搞好质量安全投诉工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位实有人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中事业人员 23 人。单位管理的离退休人员 4 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 322.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.79 万元，较上年减少 20.56 万元，主要原因是我单位职工调出、职工工资调整；本单位当年预算支出 322.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.79 万元，较上年减少 20.56 万元，主要原因是职工调出、职工工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 322.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.79 元，较上年减少 20.56 万元，主要原因是我单位职工调出、职工工资调整。本单位当年财政拨款支出 322.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 322.79 万元，较上年减少 20.56 万元，主要原因是职工调出、职工工资调整。

（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 322.79 万元，较上年减少 20.56 万元，主要原因是职工调出、职工工资调整。

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 322.79 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.96 万元，较上年减少 2.73 万元，原因是职工调出、职工

工资调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.98 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是职工调出、职工工资调整；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.98 万元，较上年减少 0.094 万元，原因是职工调出、职工工资调整；

(4) 事业单位医疗(2101102) 12.87 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是职工调出、职工工资调整；

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2101102) 240.19 万元，较上年减少了 13.53 万元，原因是职工调出、职工工资调整；

(6) 住房公积金(2210201) 24.79 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是职工调出、职工工资调整。

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 322.79 万元，其中：工资福利支出(301) 288.06 万元，较上年减少 26.23 万元，原因是职工调出、职工工资调整；

商品和服务支出(302) 25.56 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是人员经费标准调整；

对个人和家庭的补助(303) 7.16 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是职工调出、职工工资调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 322.79 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）320.79 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是人员经费标准调整；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是，原因是职工调出、职工工资调整。

（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，并已公开此表。

（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，并已公开此表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议、培训费

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年未变化。公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化。

六、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开此表。

七、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 322.79 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

八、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.64 万元，较上年增加 6.04 万元，主要原因是职工人员经费标准增加。

九、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区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	本单位2024年度无政府性基金预算收支
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2024年度无政府采购预算计划
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2024年度无“三公”经费及会议费、培训费的支出
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	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	3,227,911.87	一、部门预算	3,227,911.87	一、部门预算	3,227,911.87	一、部门预算	3,227,911.87
1、财政拨款	3,227,911.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,077,911.87	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3,227,911.87	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,952,248.59	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	125,663.28	3、机关资本性支出	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		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	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	3,207,911.87
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	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	449,411.28	（2）商品和服务支出	130,000.00	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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128,720.53	（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	2,401,907.10	（6）资本性支出	20,000.00		
		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	247,872.96				
		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	3,227,911.87	本年支出合计	3,227,911.87	本年支出合计	3,227,911.87	本年支出合计	3,227,911.87
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	3,227,911.87	支出总计	3,227,911.87	支出总计	3,227,911.87	支出总计	3,227,911.87

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	3,227,911.87	一、财政拨款	3,227,911.87	一、财政拨款	3,227,911.87	一、财政拨款	3,227,911.87
1、一般公共预算拨款	3,227,911.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,077,911.87	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	2,952,248.59	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	125,663.28	3、机关资本性支出	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		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	3,207,911.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	449,411.28	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	
		10、卫生健康支出	128,720.53	(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	2,401,907.10	(6) 资本性支出	20,000.00		
		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	247,872.96				
		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	3,227,911.87	本年支出合计	3,227,911.87	本年支出合计	3,227,911.87	本年支出合计	3,227,911.87
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	3,227,911.87	支出总计	3,227,911.87	支出总计	3,227,911.87	支出总计	3,227,911.87

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	3,227,911.87	2,952,248.59	125,663.28	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,411.28	449,411.28			
20805	行政事业单位养老支出	449,411.28	449,411.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,607.00	299,607.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,804.28	149,804.28			
210	卫生健康支出	128,720.53	128,720.53			
21011	行政事业单位医疗	128,720.53	128,720.53			
2101102	事业单位医疗	128,720.53	128,720.53			
212	城乡社区支出	2,401,907.10	2,126,243.82	125,663.28	150,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,401,907.10	2,126,243.82	125,663.28	150,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,401,907.10	2,126,243.82	125,663.28	150,000.00	
221	住房保障支出	247,872.96	247,872.96			

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	3,227,911.87	2,952,248.59	125,663.28	150,000.00	
22102	住房改革支出	247,872.96	247,872.96			
2210201	住房公积金	247,872.96	247,872.96			

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			3,227,911.87	2,952,248.59	125,663.28	150,000.00	
301	工资福利支出			2,952,248.59	2,952,248.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	979,968.00	979,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,600.00	71,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,064,860.00	1,064,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,607.00	299,607.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,804.28	149,804.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,720.53	128,720.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,815.82	9,815.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,872.96	247,872.96			
302	商品和服务支出			255,663.28		125,663.28	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		70,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,400.00		16,400.00	12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,263.28		39,263.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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	3,227,911.87	2,952,248.59	125,663.28	
208	社会保障和就业支出	449,411.28	449,411.28		
20805	行政事业单位养老支出	449,411.28	449,411.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,607.00	299,607.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,804.28	149,804.28		
210	卫生健康支出	128,720.53	128,720.53		
21011	行政事业单位医疗	128,720.53	128,720.53		
2101102	事业单位医疗	128,720.53	128,720.53		
212	城乡社区支出	2,401,907.10	2,126,243.82	125,663.28	
21201	城乡社区管理事务	2,401,907.10	2,126,243.82	125,663.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,401,907.10	2,126,243.82	125,663.28	
221	住房保障支出	247,872.96	247,872.96		

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	3,227,911.87	2,952,248.59	125,663.28	
22102	住房改革支出	247,872.96	247,872.96		
2210201	住房公积金	247,872.96	247,872.96		

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			3,077,911.87	2,952,248.59	273,779.20	
301	工资福利支出			2,952,248.59	2,952,248.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	979,968.00	979,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,600.00	71,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,064,860.00	1,064,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299,607.00	299,607.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149,804.28	149,804.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,720.53	128,720.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,815.82	9,815.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247,872.96	247,872.96		
302	商品和服务支出			125,663.28		125,663.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,400.00		16,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,263.28		39,263.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	150,000.00	
309	榆林市横山区住房和城乡建设局	150,000.00	
309003	榆林市横山区建设工程质量安全监督站	150,000.00	
	榆林市横山区质安站2024年办公经费	150,000.00	质安站2024年办公经费

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		质安站2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	1. 保证机关日常工作正常运转。2. 依法行政, 加强工程竣工验收各方责任主体行为的监督, 全面推行落实住宅工程竣工分户验收制度; 继续抓好验槽、地基基础、主体结构等分部(分项)工程和单位工程竣工验收过程的现场监督; 全年对建筑工地至少组织4次工程质量安全生产执法大检查, 排除安全隐患, 规范建设工程各方责任主体单位的质量安全行为; 对商品混凝土生产企业至少组织2次执法大检查, 确保产品质量, 规范市场秩序, 避免不正当竞争; 做好起重机械设备的产权备案、使用登记工作, 确保备案率和使用登记率达到95%; 全面加强对建筑施工特种设备和安全防护用品的日常监督管理; 开展好“安全月”和“质量月”活动。做好建设工程质量安全宣传活动, 督促我区建筑施工企业开展好“安全月”、“质量月”活动; 搞好质量安全投诉工作。				
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	办公费财政供养人数	23人	
		质量指标	公共财政支出进度	大于95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	办公经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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
	人员经费和及日常用用经费	人员经费和日常公用经费	307.79	307.79	307.79	
	办公经费	日常办公、差旅、印刷邮电、维修等	15	15	15	
	金额合计			322.79	322.79	
年度 总体 目标	保证干部职工工资按时发放，保障单位日常工作正常运转 。					
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	财政供养人数		23人	
		质量指标	公共财政支出进度		大于95%	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	办公经费		15万元	
			财政供养人员工资		307.79万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度任务		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于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		质安站2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	15万元
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	15万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保证机关日常工作正常运转。2. 依法行政, 加强工程竣工验收各方责任主体行为的监督, 全面推行落实住宅工程竣工分户验收制度; 继续抓好验槽、地基基础、主体结构等分部(分项)工程和单位工程竣工验收过程的现场监督; 全年对建筑工地至少组织4次工程质量安全生产执法大检查, 排除安全隐患, 规范建设工程各方责任主体单位的质量安全行为; 对商品混凝土生产企业至少组织2次执法大检查, 确保产品质量, 规范市场秩序, 避免不正当竞争; 做好起重机械设备的产权备案、使用登记工作, 确保备案率和使用登记率达到95%; 全面加强对建筑施工特种设备和安全防护用品的日常监督管理; 开展好“安全月”和“质量月”活动。做好建设工程质量安全宣传活动, 督促我区建筑施工企业开展好“安全月”、“质量月”活动; 搞好质量安全投诉工作。			保障单位日常工作正常运转	
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	办公费财政供养人数	23人	
		质量指标	公共财政支出进度	大于95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	资金投入	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于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。