

杨陵区水利工程质量监督站
2023年预算公开说明

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、 预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、 预算“三公”经费等情况说明
- 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、预算绩效目标说明

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) 单位主要职责

为水利工程质量监督提供管理保障。

- 1、贯彻执行国家、省、示范区有关水利工程建设质量监督和管理的政策、规范、规程及标准；
- 2、负责管理辖区内水利工程质量监督工作；
- 3、办理受监工程质量监督手续，
- 4、负责监管设计单位、监理单位及施工单位在其资质等级允许范围内从事水利工程建设；
- 5、参加水利工程的阶段验收和竣工验收，核备工程质量等级，出具工程质量评定报告，签署工程质量评价意见；
- 6、参与水利工程重大质量事故分析、处理和工程质量争端的仲裁；
- 7、掌握辖区水利工程质量动态，上报质量监督工作情况，总结交流质量监督工作经验。

(二) 机构设置

杨陵区水利工程质量监督站属国有公益一类事业单位，财政全额拨款副科级单位，财务隶属关系为二级单位，主管部门为杨陵区水务局，单位法人代表王科宁。本单位无内设机构。

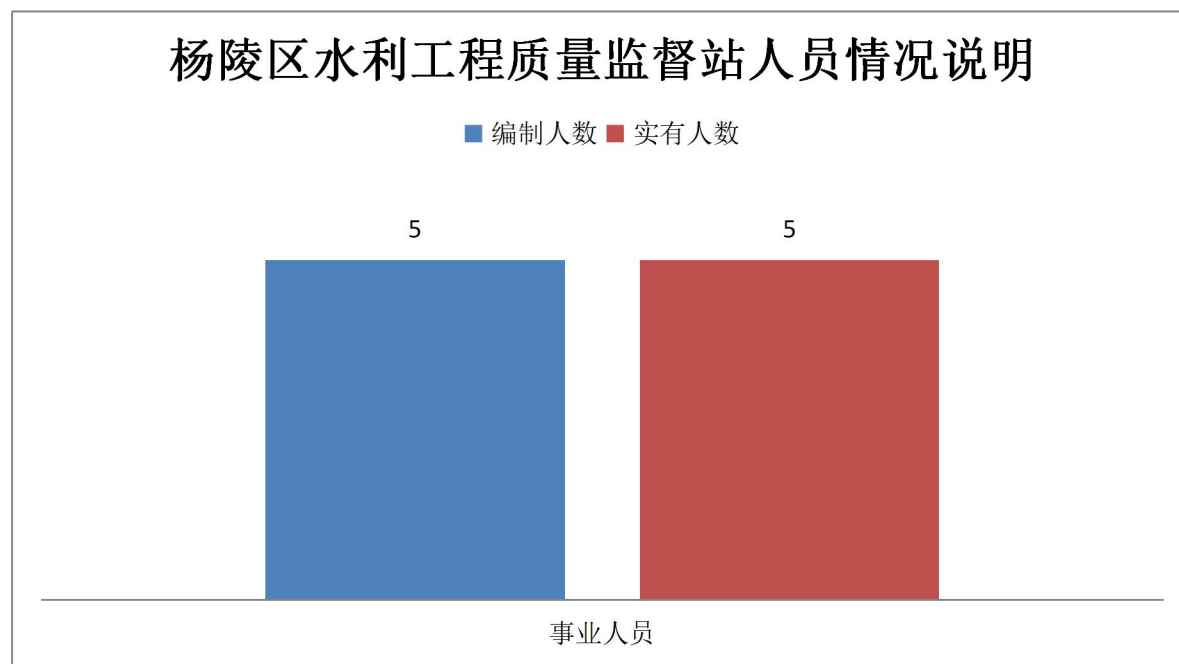
二、工作任务

依据《陕西省水利工程建设质量提升三年行动方案（2022-2024）》的通知》精神，增强质量创优意识，推进优质工程创建，进一步强化质量意识，完善管理机制，落实主体责任，加强政府监督，全面提升水利建设质量安全管理能力和水平，推进我区水利建设质量不断创优，为实现质量强省目标战略筑牢基础。

- 1、复核各质量责任主体的资质及其派驻现场的项目负责人、有关从业人员的资格,对质量责任主体质量管理体系建立、运行等质量行为进行监督检查。
- 2、对参建单位贯彻执行法律、法规、工程建设强制性条文和技术标准情况进行监督。
- 3、对工程项目划分和工程外观质量评定标准进行确认。
- 4、对工程实体质量进行监督抽查。
- 5、监督检查工程质量检验和质量评定情况。
- 6、按规定列席法人验收会议,对对法人验收活动进行监督,对重要隐蔽(关键部位)单元工程、分部工程、单位工程验收质量结论和工程项目质量等级进行行备案、核备。
- 7、受理工程质量缺陷备案,监督工程质量事故的调查处理。
- 8、参加政府验收,提交质量评价意见或质量监督报告。
- 9、整理质量监督工作档案资料并归档。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中：事业编制5人。实有事业人员5人。



第二部分 收支情况

四、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预算管理。

本单位当年预算收入84.92万元，其中：一般公共预算拨款收入84.92万元、上年结转0万元、其他收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

本单位当年预算支出84.92万元，其中：一般公共预算拨款支出：84.92万元、其他收入0万元、上年结转0万元。本单位预算支出较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入84.92万元，其中：一般公共预算拨款收入84.92万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款收入较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出84.92万元，其中：一般公共预算拨款支出84.92万元、上年结转0万元。本单位当年财政拨款支出较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

(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84.92万元，较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

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84.92万元。其中：水利行业业务管理(20130304) 84.92万元，较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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84.92万元。其中：人员经费和公用经费支出84.92万元。工资福利支出79.92万元、商品和服务支出3.20万元、对个人和家庭的补助支出1.80万元。较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

(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84.92万元。其中：对事业单位经常性补助83.12万元、对个人和家庭的补助1.80万元。较上年增加0.42万元，主要原因是人员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类

本单位无2022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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0.2万元（+100%），公务接待费增加0.2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费0.2万元，原因是将公务接待费按单位进行公开和使用；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，本部门无公车购置经费预算。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

本单位无2022年结转经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购资金支出。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款84.92万元，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）。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.0万元，较上年增加1.0万元，增加主要原因是人员增加。

本单位无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

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、水费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区水利工程质量监督站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
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)	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费支出
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	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)	是	本单位无政府采购预算资金支出
表13	2023年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(不含上年结转)	否	
表14	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费支出
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金项目

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。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
1	一、部门预算	84.92	一、部门预算	84.92	一、部门预算	84.92	一、部门预算	84.92
2	1、财政拨款	84.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	84.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	83.12
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	84.92	(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	0.00				
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								
33	本年收入合计	84.92	本年支出合计	84.92	本年支出合计	84.92	本年支出合计	84.92
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	84.92	支出总计	84.92	支出总计	84.92	支出总计	84.92

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	84.92	84.92	0	0	0	0	0	0	0	0
2	183	杨陵区水务局	84.92	84.92	0	0	0	0	0	0	0	0
3	183005	杨陵区水利工程质量监督站	84.92	84.92	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	84.92	一、财政拨款	84.92	一、财政拨款	84.92	一、财政拨款	84.92
2	1、一般公共预算拨款	84.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	84.92	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	79.92	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	3.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.80	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	83.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	1.80
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	84.92	(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	0.00				
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	84.92	本年支出合计	84.92	本年支出合计	84.92	本年支出合计	84.92
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	84.92	支出总计	84.92	支出总计	84.92	支出总计	84.92

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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

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	84.92	79.92	5	0	
2	213	农林水支出	84.92	79.92	5	0	
3	21303	水利	84.92	79.92	5	0	
4	2130304	水利行业业务管理	84.92	79.92	5	0	

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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

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			84.92	79.92	5	0	
2	301	工资福利支出			79.92	79.92	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.85	23.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.69	15.69	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.23	18.23	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0	0	
11	302	商品和服务支出			3.2	0	3.2	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
14	303	对个人和家庭的补助			1.8	0	1.8	0	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8	0	1.8	0	

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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

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	84.92	79.92	5	
2	213	农林水支出	84.92	79.92	5	
3	21303	水利	84.92	79.92	5	
4	2130304	水利行业业务管理	84.92	79.92	5	

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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

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			84.92	79.92	5	
2	301	工资福利支出			79.92	79.92	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.85	23.85	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.69	15.69	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.23	18.23	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.68	7.68	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.31	3.31	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.11	9.11	0	
11	302	商品和服务支出			3.2	0	3.2	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
14	303	对个人和家庭的补助			1.8	0	1.8	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.8	0	1.8	

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

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	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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)

表12

单位：万元

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			

表 13

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）

预算单位：杨陵区水利工程质量监督站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0
2	183	杨陵区水务局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0
3	183005	杨陵区水利工程质量监督站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单 位 名 称			杨陵区水利工程质量监督站			
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
	保运转		保障单位人员经费及正常运转	84.92	84.92	
	金额合计			84.92	84.92	
年度总体目标	依据单位职能，保障单位人员经费及正常运转：对在建水利工程质量进行不定期抽查，主要监督检查各参建单位与工程质量有关的质量行为，质量管理体系和工程实体质量。					
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	保障单位人员经费		5人	
			保障单位正常运转		5人	
		质量指标	工程项目验收一次通过		合格率达到100%	
		时效指标	完成年度工作任务		2023年全年	
		成本指标	单位人员经费及正常运转		84.92万元	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职能力，提升服务社会发展能力		显著	
		可持续影响指标	更好地服务社会		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	行业服务对象满意度		≥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。 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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			
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。					