

西安市临潼区建设工程质量安全监督站

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区建设工程质量安全监督站成立于 1985 年，属于自收自支单位。现将有关情况汇报如下：

1、单位职责 我站职责是宣传贯彻国家、省、市有关建设工程质量和安全 方面的法律、法规、规章及工程建设强制性标准；监督检查各有关责任单位对建设工程的质量和安全生产管理工作；接受并及时 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，并实施行政处罚；负责建设 工程竣工验收备案管理工作。

2、领导和科室设置 我站领导设置共 7 人，其中站长一名，副书记一名，副站长五名。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）建设工程法律法规宣贯工作

认真宣传贯彻执行国家、地方有关建设工程质量和安全方面的法律法规，严格落实各项管理、政策、规定等措施，积极 开展了法律法规宣传和业务培训活动。

（二）建设工程质量安全监督检查工作 始终把安全监管作为第一责任，以风险防控为主，强化应急 处置能力；以“日常巡查、集中检查、专项整治”为抓手，坚 持“事前”风险预控、

“事中”排查整治、“事后”监管验收三阶段控制。

（三）全面实施工程质量提升行动 持续开展了建设工程质量治理和建筑施工质量提升专项行动，突出质量问题查处和问责制度。

（四）深化文明工地创建活动 积极引导施工企业按照《建筑施工文明工地管理规定》和《建筑施工安全检查标准》等规定，开展各级文明工地创建活动，指导施工企业从精细化管理、安全规范、绿色环保、节能减排、治污减霾等方面落实创建活动载体。

（五）深入推进安全生产电气化火灾防控工作 认真贯彻落实中省市区部署要求，全面加强施工安全生产火灾防控工作。按照“四严四查”的工作要求，对各建筑工地建立落实电气消防安全责任制、消防设施运行、灭火应急预案制定、员工消防安全教育培训等情况开展了专项检查，排查整治火灾隐患，进一步督促施工企业建立健全火灾防控主体责任，及时防范和化解各类风险隐患。

（六）质量安全投诉受理工作 接收并即时处理建设工程质量安全方面的举报和投诉。

（七）强力推进行政执法工作 深入开展了建筑施工安全生产集中执法行动，突出事故查处和问责制度，重点查处未经批准

擅自开工建设、无资质施工、 施工企业从业人员无相应证书、
建筑施工层层转包、违法分包 等行为。

（八）开展检测业务工作 鼎新检测中心积极围绕检测业务提
质增效，不断强化技术人员业务培训，提升试验检测水平。

（九）市政工程质量安全监督工作 对秦汉大道工程项目实施
了质量安全监督，坚持每月对各标段开展质量检查。

三、部门预算单位构成

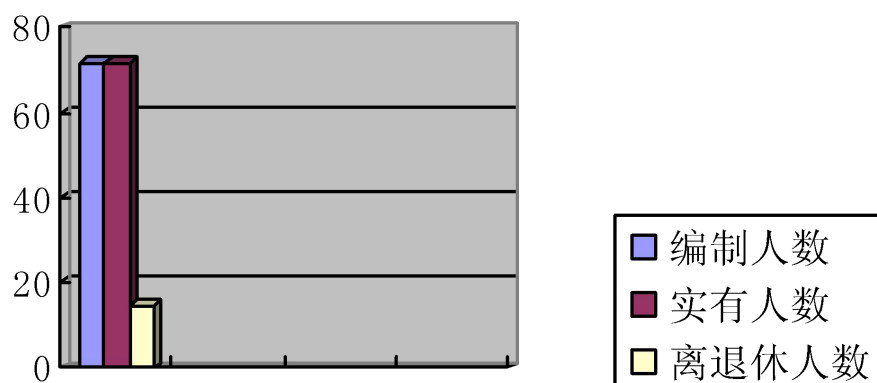
从预算单位构成看，本单位的部门预算包括事业单位预算。

纳入本单位 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有
1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 72 人，事业编制 72 人；
实有人员 72 人，事业 72 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 861.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.87 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 751.87 万元，主要原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；2020 年本部门预算支出 861.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.87 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 751.87 万元，主要原因是主要原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 861.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 861.87 万元、主要原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；2020 年本部门预算支出 861.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 861.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 751.87 万元，主要原因是主要原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 861.87 万元，较上年增加 751.87 万元，主要原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2020 年当年一般公共预算支出 861.87 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.84 万元，较上年增加 82.84 万元，事业单位医疗支出（2101102）22.17 万元，较上年增加 22.17 万元，工程建设管理（2120106）556.86 万元，较上年增加 556.86 万元，其他城乡社区公共设施支出（2120399）200 万元，较上年增加 90 万元，原因是我们单位 2019

年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；

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。

2020 年本单位当年一般公共预算支出 861.87 万元，其中：

工资福利支出（301）640 万元，较上年增加 630 万元，原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；

商品和服务支出（302）221.87 万元，较上年增加 221 万元，原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 861.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）861.87 万元，较上年增加 751.87 万元，原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；

（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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），2019 年和 2020 年本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、会议费、培训费公务用车购置经费预算。2020 年公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是我们单位 2019 年改制，从自收自支事业单位改制成全额事业单位；

本单位无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算当年拨款 861.78 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位 2020 本单位财政拨款机关运行经费支出 21.86 万元。

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2020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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	861.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661.87	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	861.87	2、外交支出		（1）工资福利支出	640.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	21.86	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	861.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82.84	（2）商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.17	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	756.86	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	861.87	本年支出合计	861.87	本年支出合计	861.87	本年支出合计	861.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	861.87	支出总计	861.87	支出总计	861.87	支出总计	861.87

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	861.87	861.87								
039	西安市临潼区住房和城乡建设局	861.87	861.87								
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	861.87	861.87								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	861.87	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	861.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	661.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	640.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.86	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	861.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82.84	(2)商品和服务支出	200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	22.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	756.86	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	861.87	本年支出合计	861.87	本年支出合计	861.87	本年支出合计	861.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	861.87	支出总计	861.87	支出总计	861.87	支出总计	861.87

表5

2020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	861.87	640.01	21.86	200.00	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	861.87	640.01	21.86	200.00	
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83			
20805	行政事业单位养老支出	82.83	82.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83			
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.83	82.83			
210	卫生健康支出	22.17	22.17			
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17			
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.76	0.76			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.99	19.99			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.43	1.43			
212	城乡社区支出	756.86	535.00	21.86	200.00	
21201	城乡社区管理事务	556.86	535.00	21.86		
2120106	工程建设管理	556.86	535.00	21.86		
	商品和服务支出	21.86		21.86		
	工资福利支出	534.44	534.44			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56			
21203	城乡社区公共设施	200.00			200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00			200.00	
	建设工程质量安全监督管理	50.00			50.00	
	建设工程质量监督	150.00			150.00	

2020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	861.87	640.01	21.86	200.00	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站			861.87	640.01	21.86	200.00	
301	工资福利支出	505		640.01	640.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.57	259.57			
	工资福利支出			259.57	259.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.49	95.49			
	工资福利支出			95.49	95.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.39	179.39			
	工资福利支出			179.39	179.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.83	82.83			
	工资福利支出(养老保险缴费)			82.83	82.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.17	22.17			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.76	0.76			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			19.99	19.99			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.56	0.56			
302	商品和服务支出	505		221.86		21.86	200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.86		4.86	54.00	
	商品和服务支出			4.86		4.86		
	建设工程质量安全监督管理			38.00			38.00	
	建设工程质量监督			16.00			16.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.36		0.36	5.00	
	商品和服务支出			0.36		0.36		
	建设工程质量监督			5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.80		10.80	28.00	
	商品和服务支出			10.80		10.80		
	建设工程质量安全监督管理			10.00			10.00	
	建设工程质量监督			18.00			18.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
	商品和服务支出			1.08		1.08		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	建设工程质量安全监督管理			2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111.00			111.00	
	建设工程质量监督			111.00			111.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
	商品和服务支出			0.26		0.26		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		

表7

2020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	661.87	640.01	21.86	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	661.87	640.01	21.86	
208	社会保障和就业支出	82.83	82.83		
20805	行政事业单位养老支出	82.83	82.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）	82.83	82.83		
210	卫生健康支出	22.17	22.17		
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17		
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.76	0.76		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	19.99	19.99		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.43	1.43		
212	城乡社区支出	556.86	535.00	21.86	
21201	城乡社区管理事务	556.86	535.00	21.86	
2120106	工程建设管理	556.86	535.00	21.86	
	商品和服务支出	21.86		21.86	
	工资福利支出	534.44	534.44		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.56	0.56		

2020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-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
				661.87	640.01	21.86	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站			661.87	640.01	21.86	
301	工资福利支出	505	505	640.01	640.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.57	259.57		
	工资福利支出			259.57	259.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.49	95.49		
	工资福利支出			95.49	95.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.39	179.39		
	工资福利支出			179.39	179.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.83	82.83		
	工资福利支出（养老保险缴费）			82.83	82.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.17	22.17		
	工资福利支出（大额医疗保险缴			0.76	0.76		
	工资福利支出（基本医疗保险缴			19.99	19.99		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.56	0.56		
302	商品和服务支出	505	505	21.86		21.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86		4.86	
	商品和服务支出			4.86		4.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
	商品和服务支出			0.36		0.36	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
	商品和服务支出			10.80		10.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
	商品和服务支出			1.08		1.08	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
	商品和服务支出			0.26		0.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	

2020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	200.00	
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	200.00	
	建设工程质量安全监督管理	50.00	建设工程质量安全监督管理
	建设工程质量监督	150.00	建设工程质量监督

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表12

2020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
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020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					会议费	培训费		
			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	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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置经费					公务用车运行维护费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费										
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计									3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			
039005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站									3.00	3.00			3.00		3.00			3.00	3.00			3.00		3.00			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

专项（项目）名称			建设工程质量安全监督管理	
项目实施单位			西安市临潼区建设工程质量安全监督站	
资金金额			实施期资金总额：	50
（万元）			其中：财政拨款	50
			其他资金	
总	年度目标			
体				
目				
标				
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作			
绩	一级	二级指标	指标内容	指标值
效	指标			
指	产	数量指标	工程质量监督	72人
标	出		工程安全监督	72人
	指	质量指标	完成监督目标任务	100%
	标		保障监督管理工作正常	达标
		时效指标	2020年工程质量监督管理	2020年全年
			2020年工程安全监督管理	2020年全年
		成本指标	基本支出	
			工资支出	50万元
绩	效	经济效益	工程监督率	100%
效	益	指标	工程合格率	100%
指	指	社会效益	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量	优
标	标	指标	为人民群众提供服务、保证群众生活质量提升	优
		生态效益	空气污染率	降低
		指标	环境保护	优
		可持续影响	监督管理开始日期	2020. 1. 1
		指标	监督管理截止日期	2020. 12. 31
	满意度指标		群众满意度	100%
		服务对象		
			满意度指标	临潼区全区
联系人：	米晓华		联系电话：	029-83814439

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区建设工程质量安全监督站

专项（项目）名称			建设工程质量监督	
项目实施单位			西安市临潼区建设工程质量安全监督站	
资金金额		实施期资金总额：	150	
（万元）		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总	年度目标			
体				
目				
标				
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作			
绩	一级	二级指标	指标内容	指标值
效	指标			
指	产	数量指标	工程质量监督	72人
标	出		工程安全监督	72人
	指	质量指标	完成监督目标任务	100%
	标		保障监督管理工作正常	达标
		时效指标	2020年工程质量监督管理	2020年全年
			2020年工程安全监督管理	2020年全年
		成本指标	基本支出	
			工资支出	150万元
绩	效	经济效益	工程监督率	100%
效	益	指标	工程合格率	100%
指	指	社会效益	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量	优
标	标	指标	为人民群众提供服务、保证群众生活质量提升	优
		生态效益	空气污染率	降低
		指标	环境保护	优
		可持续影响	监督管理开始日期	2020. 1. 1
		指标	监督管理截止日期	2020. 12. 31
	满意度指标			
		服务对象	群众满意度	100%
		满意度指标	临潼区全区	保障人民群众满意
联系人：	米晓华		联系电话：	029-83814439

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)：西安市临潼区建设工程质量安全监督站					
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
主要			总额	财政拨款	其他资金
任务	建设工程质量监督	建设工程维护管理	150	150	
	建设工程质量安全监督	保证建设工程顺利完成	50	50	
	基本支出		662	662	
	合 计		862	862	
年度					
总体	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作				
目标					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
度	产出指标	数量指标	工程质量监督		72人
绩			工程安全监督		72人
效		质量指标	完成监督目标任务		100%
指			保障监督管理工作正常		达标
标		时效指标	2020年工程质量管理		2020年全年
			2020年工程安全监督管理		2020年全年
		成本指标	基本支出		662万元
			项目支出		200万元
年		经济效益	工程监督率		100%
度		指标	工程合格率		100%
绩		社会效益	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量		优
效		指标	为人民群众提供服务、保证群众生活质量提升		优
指		生态效益	空气污染率		降低
标		指标	环境保护		优
		可持续影响	监督管理开始日期		2020. 1. 1
	效益指标	指标	监督管理截止日期		2020. 12. 31
	满意度	服务对象	群众满意度		100%
	指标	满意度指标	临潼区全区		保障人民群众满意
联系人：	米晓华		联系电话：		029-83814439

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额		实施期资金总额：				
（万元）		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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		
	产出指标				指标1：	
	数量指标				指标2：	
	指标				
		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：			
					
					
	绩效指标	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：				