

西安市临潼区建筑装饰装修管理站
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- (1) 加强在装工地日常管理，加大执法管理力度，依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及《西安市建筑装饰装修管理条例》相关规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。
- (2) 实施建筑装饰装修工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理。
- (3) 负责建筑装饰装修工程质量安全的监督管理。
- (4) 受理建筑装饰装修举报和投诉。
- (5) 查处建筑装饰装修活动中的违法行为。
- (6) 法律法规规定的其他职责。

西安市临潼区建筑装饰装修管理站隶属西安市临潼区住房和城乡建设局，规格相当于科级，核定事业编制6名，设站长1名，经费形式为全额财政拨款，内设四个科室：办公室、财务科、巡查科、资审科。

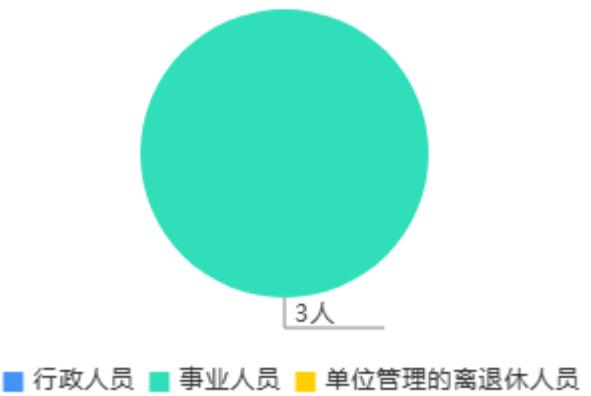
二、工作任务

- (1) 依据《陕西省建设工程质量和安全管理条例》及《西安市建筑装饰装修管理条例》相关规定，负责辖区内建筑装饰装修工程质量安全管理监督，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。
- (2) 丰富宣传载体，提高对新《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修管理条例》等法规政策的宣传力度，全年开展宣传活动不少于4次。
- (3) 加大执法力度，规范建筑装饰装修施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理。
- (4) 加强执法人员队伍建设，全年对职工培训不少于4次。
- (5) 严格对区域内外来装饰装修施工企业进行资质备案登记。
- (6) 做好区域内装饰装修企业资质申报材料的咨询服务工作，受理建筑装饰装修举报和投诉。
- (7) 查处建筑装饰装修活动中的违法行为。
- (8) 结合单位实际，依据法律、法规规定的其他职责，积极完成上级交办的各项临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入107.17万元，其中：一般公共预算拨款107.17万元，较上年增加23.02万元，增长27.35%，增长的主要原因是：新增调入1人；本单位2023年预算支出107.17万元，其中：一般公共预算拨款107.17万元，较上年增加23.02万元，增长27.35%，增长的主要原因是：新增调入1人。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入107.17万元，其中：一般公共预算拨款收入107.17万元，较上年增加23.02万元，增长27.35%，增长的主要原因是：新增调入1人；本单位2023年财政拨款支出107.17万元，其中：一般公共预算拨款支出107.17万元，较上年增加23.02万元，增长27.35%，增长的主要原因是：新增调入1人。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出107.17万元，较上年增加23.02万元，增长27.35%，增长的主要原因是：新增调入1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出107.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.81万元，较上年增加0.97万元，增长52.87%，增长的主要原因是：新增调入1人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年增加0.01万元，增长39.06%，增长的主要原因是：请新增调入1人；

（3）事业单位医疗（2101102）1.47万元，较上年增加0.59万元，增长67.01%，增长的主要原因

是：新增调入1人；

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增调入1人；

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）31.17万元，较上年增加18.65万元，增长149.10%，增长的主要原因是：新增调入1人；

(6) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）67.20万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）3.25万元，较上年增加2.47万元，增长313.01%，增长的主要原因是：新增调入1人。

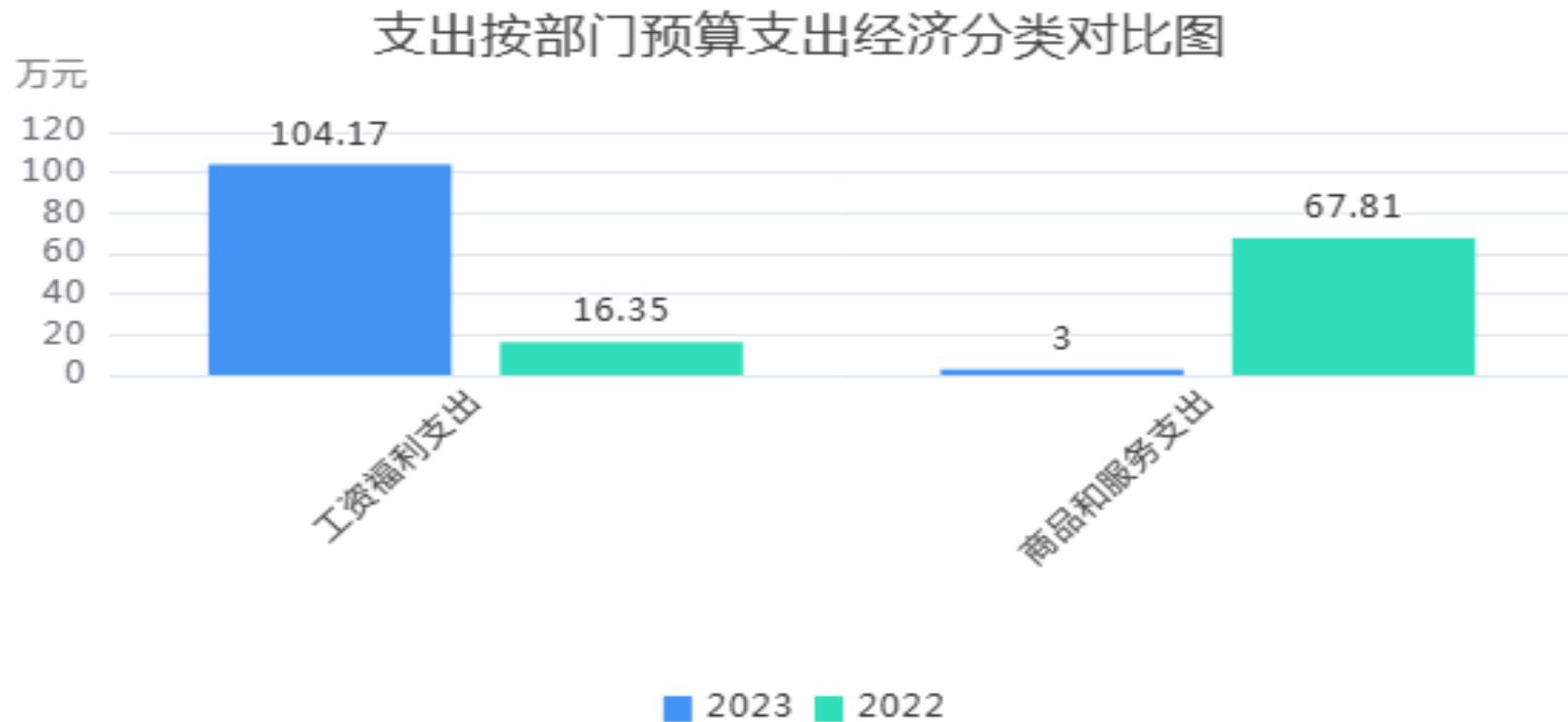
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出107.17万元，其中：

工资福利支出（301）104.17万元，较上年增加87.82万元，增长537.26%，增长的主要原因是：新增调入1人；

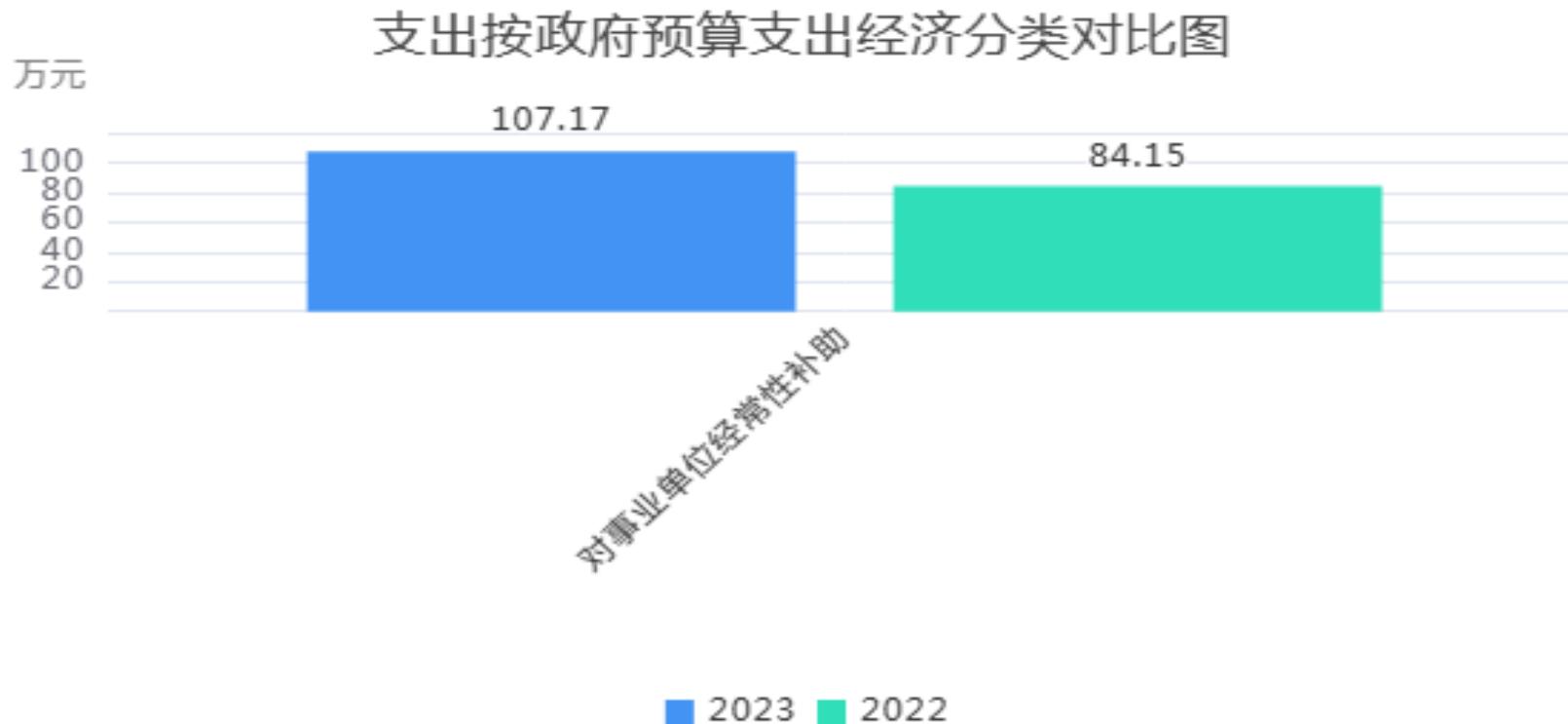
商品和服务支出（302）3.00万元，较上年减少64.81万元，下降95.58%，下降的主要原因是：预算中部门经济科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出107.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）107.17万元，较上年增加23.02万元，增长27.35%，增长的主要原因是：新增调入1人。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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

2023年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107.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年增加0.29万元，增长48.22%，增长的主要原因是：新增调入1人。

十、专业名词解释

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	1,071,714.00	一、部门预算	1,071,714.00	一、部门预算	1,071,714.00	一、部门预算	1,071,714.00
1、财政拨款	1,071,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399,714.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,071,714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	390,714.00	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	9,000.00	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	1,071,714.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	672,000.00	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	651,000.00	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	28,317.00	(2)商品和服务支出	21,000.00	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	27,205.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	983,655.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	32,537.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,071,714.00	本年支出合计	1,071,714.00	本年支出合计	1,071,714.00	本年支出合计	1,071,714.00
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							
收入总计	1,071,714.00	支出总计	1,071,714.00	支出总计	1,071,714.00	支出总计	1,071,714.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,071,714.00	1,071,714.00							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	1,071,714.00	1,071,714.00							
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	1,071,714.00	1,071,714.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	1,071,714.00	一、财政拨款	1,071,714.00	一、财政拨款	1,071,714.00	一、财政拨款	1,071,714.00
1、一般公共预算拨款	1,071,714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399,714.00	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	390,714.00	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	9,000.00	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	1,071,714.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	672,000.00	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	651,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28,317.00	(2)商品和服务支出	21,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	27,205.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	983,655.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	32,537.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,071,714.00	本年支出合计	1,071,714.00	本年支出合计	1,071,714.00	本年支出合计	1,071,714.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,071,714.00	支出总计	1,071,714.00	支出总计	1,071,714.00	支出总计	1,071,714.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	1,071,714.00	390,714.00	9,000.00	672,000.00	
208	社会保障和就业支出	28,317.00	28,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	28,139.00	28,139.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,139.00	28,139.00			
20899	其他社会保障和就业支出	178.00	178.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	178.00	178.00			
210	卫生健康支出	27,205.00	27,205.00			
21011	行政事业单位医疗	27,205.00	27,205.00			
2101102	事业单位医疗	14,719.00	14,719.00			
2101103	公务员医疗补助	12,486.00	12,486.00			
212	城乡社区支出	983,655.00	302,655.00	9,000.00	672,000.00	
21201	城乡社区管理事务	311,655.00	302,655.00	9,000.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	311,655.00	302,655.00	9,000.00		
21203	城乡社区公共设施	672,000.00			672,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672,000.00			672,000.00	
221	住房保障支出	32,537.00	32,537.00			
22102	住房改革支出	32,537.00	32,537.00			
2210201	住房公积金	32,537.00	32,537.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	1,071,714.00	390,714.00	9,000.00	672,000.00	
301	工资福利支出			1,041,714.00	390,714.00		651,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,604.00	107,484.00		293,120.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,570.00	21,570.00		20,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260,601.00	83,601.00		177,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,139.00	28,139.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,719.00	14,719.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,486.00	12,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178.00	178.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,537.00	32,537.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,880.00			160,880.00	
302	商品和服务支出			30,000.00		9,000.00	21,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		9,000.00	21,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	399,714.00	390,714.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	28,317.00	28,317.00		
20805	行政事业单位养老支出	28,139.00	28,139.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,139.00	28,139.00		
20899	其他社会保障和就业支出	178.00	178.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	178.00	178.00		
210	卫生健康支出	27,205.00	27,205.00		
21011	行政事业单位医疗	27,205.00	27,205.00		
2101102	事业单位医疗	14,719.00	14,719.00		
2101103	公务员医疗补助	12,486.00	12,486.00		
212	城乡社区支出	311,655.00	302,655.00	9,000.00	
21201	城乡社区管理事务	311,655.00	302,655.00	9,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	311,655.00	302,655.00	9,000.00	
221	住房保障支出	32,537.00	32,537.00		
22102	住房改革支出	32,537.00	32,537.00		
2210201	住房公积金	32,537.00	32,537.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	399,714.00	390,714.00	9,000.00	
301	工资福利支出			390,714.00	390,714.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107,484.00	107,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,570.00	21,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,601.00	83,601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28,139.00	28,139.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,719.00	14,719.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,486.00	12,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	178.00	178.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,537.00	32,537.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	672,000.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	672,000.00	
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	672,000.00	
	专用项目	672,000.00	
	其他履职业务经费	672,000.00	
	装饰装修站运行经费	672,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

单位：元

表12

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

单位名称：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.20	
		其中: 财政拨款		67.20	
		其他资金			
总体目标	按相关法律法规条例要求对辖区范围内装饰装修活动企业进行监督管理；负责建筑装饰装修工程质量安全管理；进一步做好建筑装饰装修工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理工作；做好宣传提高市民对装修法规的认知度和维权意识，受理建筑装饰装修举报和投诉；开展安全生产大检查、大排查、大整治工作，查处建筑装饰装修活动中的违法行为；确保辖区内的装饰装修市场健康有序发展。				
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	发放人数	7人	
			执法车辆	1辆	
		质量指标	发放到位率	100%	
			正常运转率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	月均单位成本	56000元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障装饰装修市场有序健康发展	优	
			规范装饰装修市场合法合规施工	优	
			协调引导家装市场发展	优	
	生态效益指标	生态效益指标	治污减霾降低扬尘污染	合格	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区建筑装饰装修管理站		
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
	基本支出	保障人员经费及正常运转	39.97	39.97
	装饰装修站运行经费	日常工作管理	67.20	67.20
	金额合计		107.17	107.17
年度 总体 目标	保障单位工作人员人基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金、专用项目人员经费及单位正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	支付率	100%
			人员数量标准	10人
	质量指标	人员履有能力		提升
			方法准确性	100%
	时效指标	项目期限		全年
			发放及时性	100%
	成本指标	基本支出		39.97万元
			装饰装修站运行经费	67.20万元
	效益指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标	治污减霾降低扬尘污染	合格
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用	合格
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%

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			
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					
		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					