

白河县建设工程质量安全监督站
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

白河县建设工程质量安全监督站为白河县住房和城乡建设局下属二级财政全额预算事业单位,无下设机构。职责有:1 负责县境内建设工程质量安全监督管理;2、负责实施房建和市政基础设施工程竣工验收备案;3、履行对参与建设工程活动的各责任主体单位违反国家有关法律、法规、强制性标准行为的处罚;4、负责建筑施工企业安全生产许可证的初审上报工作;5、完成主管局交办的其他工作业务;6、法律、法规、规章规定的其他职责。

二、工作任务

1、按照法律、法规、规章和国家强制性标准对本县建筑工程质量实施监督管理 2、监督工程建设、勘察、设计、施工、监理、检测等各方主体的质量行为;

3、对建筑工程的地基基础、主体结构、影响重要使用功能的关键部位和室内环境质量进行监督检查;

- 4、对建筑工程实体和进入施工现场的建筑材料、构配件、预拌混凝土及相关设备进行监督检查；
- 5、监督建筑工程的桩基、地基与基础、主体结构的验收和单位工程的竣工验收；
- 6、对建筑工程的重大质量事故参与调查和监督处理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。

2022年底单位人员编制情况



2022年底单位实有人员情况



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 134.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.1 万元，主要原因是本年度人员工资支出增加后正常调整；本单位当年预算支出 134.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.1 万元，主要原因是本年度人员增加后人员经费工资支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.84 万元，其中一般共预算拨款收入 134.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.1 万元，主要原因是工资福利正常支出；本单位当年财政拨款支出 134.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.1 万元，主要原因是工资福利正常支出。

（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 134.84 万元，较上年增加 40.1 万元，主要原因是工资福利正常支出。

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 134.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.93 万元，较上年增加 4.11 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.47 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是 2022 年度调入人员 1 人，新招聘 1 人，正常工资福利支出；

（2）事业单位医疗（2101102）6.63 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是 2022 年度调入人员 1 人，新招聘 1 人，正常工资福利支出；

(3) 建设市场管理与监督 (2120601) 96.97 万元, 较上年增加 28.34 万元, 原因是 2022 年度调入人员 1 人, 新招聘 1 人, 正常工资福利支出;

(4) 住房公积金 (2210201) 10.18 万元, 较上年增加 3.56 万元, 原因是 2022 年度调入人员 1 人, 新招聘 1 人, 正常工资福利支出;

(5) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 1.66 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是正常调整驻村人员生活补贴。

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 134.84 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 124.52 万元, 较上年增加 29.87 万元, 原因是 2022 年度调入人员 1 人, 新招聘 1 人, 正常工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 8.66 万元, 较上年增加 1 万元, 原因是保障单位正常运转支出;

对个人和家庭的补助 (303) 1.66 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是正常调整驻村人员生活补贴。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 134.84 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 124.52 万元, 较上年增加 29.87 万元, 原因是 2022 年度调入人员 1

人，新招聘 1 人，正常工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）8.66 万元，较上年增加 1 万元，原因是保障单位正常运转支出；

对个人和家庭的补助（503）1.66 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是正常调整驻村人员生活补贴。

（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

2022 年和 2023 年，本单位无公务用车、公务接待经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置情况。

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 134.84 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 8.66 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是保障单位正常运转。

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：指用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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：白河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	本部门不涉及
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	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：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	134.84	一、部门预算	134.84	一、部门预算	134.84	一、部门预算	134.84
1、财政拨款	134.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.18	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	134.84	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	124.52	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	0.00	(2) 商品和服务支出	8.66	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	133.18
2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.66	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	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	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	19.40	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1.66	9、对个人和家庭的补助	1.66
5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	6.63	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	96.97	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1.66	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.18				
		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	134.84	本年支出合计	134.84	本年支出合计	134.84	本年支出合计	134.84
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	134.84	支出总计	134.84	支出总计	134.84	支出总计	134.84

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	134.84	一、财政拨款	134.84	一、财政拨款	134.84	一、财政拨款	134.84
1、一般公共预算拨款	134.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	133.18	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	0.00	(1)工资福利支出	124.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.66	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	133.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.66	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	19.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.66	9、对个人和家庭的补助	1.66
		10、卫生健康支出	6.63	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	96.97	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1.66	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.18				
		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	134.84	本年支出合计	134.84	本年支出合计	134.84	本年支出合计	134.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134.84	支出总计	134.84	支出总计	134.84	支出总计	134.84

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：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	134.84	124.52	8.66	1.66	**
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	-	-	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	-	-	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	-	-	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	-	-	
212	城乡社区支出	96.97	88.31	8.66	-	
21206	建设市场管理与监督	96.97	88.31	8.66	-	
2120601	建设市场管理与监督	96.97	88.31	8.66	-	
213	农林水支出	1.66	-	-	1.66	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.66	-	-	1.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.66	-	-	1.66	
221	住房保障支出	10.18	10.18			
22102	住房改革支出	10.18	10.18			
2210201	住房公积金	10.18	10.18			

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：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			134.84	124.52	8.66	1.66	
301	工资福利支出			124.52	124.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.13	42.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.97	3.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.81	10.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.63	29.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			8.66		8.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96		
303	对个人和家庭的补助			1.66			1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.66			1.66	

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：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	133.18	124.52	8.66	**
208	社会保障和就业支出	19.40	19.40		
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47		
210	卫生健康支出	6.63	6.63		
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63		
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63		
212	城乡社区支出	96.97	88.31	8.66	
21206	建设市场管理与监督	96.97	88.31	8.66	
2120601	建设市场管理与监督	96.97	88.31	8.66	
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				
221	住房保障支出	10.18	10.18		
22102	住房改革支出	10.18	10.18		
2210201	住房公积金	10.18	10.18		

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：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
	合计			133.18	124.52	-	**
301	工资福利支出			124.52	124.52	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.13	42.13	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.97	3.97	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.81	10.81	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.63	29.63	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.01	5.01	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.18	10.18	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30	-	
302	商品和服务支出			8.66	-	8.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.70	-	7.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96	-	0.96	
303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
153	白河县住房和城乡建设局	1.66	
153002	白河县建设工程质量安全监督站	1.66	
	专用项目	1.66	
	乡村振兴	1.66	
	驻村工作人员工作补贴	1.66	2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.656万元。驻村工作人员驻村工作期间，生活补助每天40元，乡镇工作津贴每月580元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作人员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻村工作人员津补贴		
主管部门			白河县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.66	
			其中:财政拨款	1.66	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为1.656万元。驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每天40元,乡镇工作津贴每月580元,驻村时间每月不少于20天。 目标2: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实帮扶工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。				
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	驻村工作队员人数; 驻村数量	1人; 1个	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到向; 镇府报送考勤表	≥1次/天; ≥1次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	1.66万元	
			人均驻村生活补贴	40元/天/人	
			人均驻村乡镇津贴	580元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	

	效益指标	目标	有效推动乡村振兴工作顺利开展率；驻村工作队员深入基层主动性	≥95%； ≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	
			帮扶户满意度	≥95%	

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。 3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。 5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河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
	任务1	保障单位人员工资福利	124. 52	124. 52	
	任务2	保障单位正常运转	8. 66	8. 66	
	任务3	保障乡村振兴工作开展	1. 66	1. 66	
	金额合计		134. 84	134. 84	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求； 目标2：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月580元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。				
年 度 产 出	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		11人
			驻村工作队员人数；驻村数量		1人；1个
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
			合同执行率；人员出勤率		100%，100%
			社会扶贫驻村天数		≥20天/月
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			补助时间		2023年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计133. 19万元，其中人员经费124. 52万元，日常公用经费8. 66万元
			项目支出： 驻村工作队员生活补贴		1. 66万元

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			履行单位监督等职能作用、保障单位正常运转率、驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%；100%；100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	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			

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			

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。