

许昌市建设工程质量监督站
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市建设工程质量监督站概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市建设工程质量监督站 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 许昌市建设工程质量监督站 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表;
- 二、 2021 年单位收入总体情况表;
- 三、 2021 年单位支出总体情况表;
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表;
- 五、 2021 年一般公共预算支出表;
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表;
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）;
- 八、 2021 年单位“三公”经费预算表;
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表;
- 十、 2021 年国有资本经营预算表;
- 十一、 2021 年整体绩效目标表;

十二、2021年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建设工程质量监督站概况

一、主要职责

许昌市建设工程质量监督站主要职责：承担对全市建设工程与市政基础设施工程项目的质量监督管理；把握全市建设工程质量动态；负责受理工程质量方面的投诉和参与建设工程质量事故处理；负责建设系统工程质量检查及各县（市）质量监督机构人员考核管理；负责对商砼生产企业，预拌砂浆生产企业，工程质量检测机构的管理；负责工程质量管理人员的业务培训。

二、机构设置

许昌市建设工程质量监督站隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设科室 8 个，包括：办公室、房屋工程监督一科、房屋工程监督二科、房屋工程监督三科、市政工程科、设备安装科、检测一科、检测二科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建设工程质量监督站本级预算。

四、人员构成

许昌市建设工程质量监督站共有编制 26 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制

26名(管理岗位2名,专业技术岗位22名,工勤岗位2名)。
现有在职人数40人, 离退休人数10人。

第二部分

许昌市建设工程质量监督站

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建设工程质量监督站 2021 年收入总计 647.07 万元，支出总计 647.07 万元，与上年相比，收入减少 5.12 万元，下降 0.79%，支出减少 5.12 万元，下降 0.79%。主要原因：在职人员 1 人调出，退休人员 1 人去世。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建设工程质量监督站 2021 年收入合计 647.07 万元，其中：一般公共预算收入 647.07 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建设工程质量监督站 2021 年支出合计 647.07 万元，其中：基本支出 647.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建设工程质量监督站2021年一般公共预算收支预算647.07万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少5.12万元，支出下降0.79%，主要原因：在职人员1人调出，退休人员1人去世；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：2021年无此项预算资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建设工程质量监督站2021年一般公共预算支出预算647.07万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.30万元，占0.51%；社会保障和就业支出69.84万元，占10.79%；卫生健康支出18.93万元，占2.93%，城乡社区支出555万元，占85.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建设工程质量监督站2021年一般公共预算基本支出647.07万元，其中：人员经费607.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费39.94万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、车辆维护费、职工教育费、职工福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市建设工程质量监督站《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建设工程质量监督站2021年“三公”经费预算为3万元,与2020年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)等支出,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费3万元,一是公务用车购置费0万元,主要用于购置车辆等支出,与2020年相比持平,主要原因:我单位未购置车辆;二是公务用车运行费3万元,主要用于车辆维修及燃油等支出,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费0万元,主要用于公务接待等支出,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建设工程质量监督站没有使用政府性基金拨款

安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建设工程质量监督站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市建设工程质量监督站2021年机关运行经费支出预算39.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市建设工程质量监督站2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额647.07万元，其中：基本支出647.07万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建设工程质量监督站共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建设工程质量监督站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：许昌市建设工程质量监督站2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	64,707	一、基本支出	64,707	64,707	64,707			
其中：财政拨款	64,707	1、工资福利支出	56,949	56,949	56,949			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	3,994	3,994	3,994			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	3,764	3,764	3,764			
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收入合计	64,707	支出合计	64,707	64,707	64,707			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计							
类	款	项			一般公共预算	纳入 财政 专户 的行 政事	政府 性基 金预 算安 排	财政 拨款 结转	其他 收入 安排			
					小计	其中： 财政拨 款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	64,707	64,707	64,707						
212	06	01	建设市场管理与监督	55,500	55,500	55,500						
210	11	02	事业单位医疗	1,893	1,893	1,893						
208	05	02	事业单位离退休	2,959	2,959	2,959						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025	4,025	4,025						
201	29	06	工会事务	330	330	330						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,707	64,707	56,949	3,764	3,994			
201			一般公共服务支出	330	330			330			
	29		群众团体事务	330	330			330			
201	29	06	工会事务	330	330			330			
208			社会保障和就业支出	6,984	6,984	4,025	2,959				
	05		行政事业单位养老支出	6,984	6,984	4,025	2,959				
208	05	02	事业单位离退休	2,959	2,959		2,959				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025	4,025	4,025					
210			卫生健康支出	1,893	1,893	1,893					
	11		行政事业单位医疗	1,893	1,893	1,893					
210	11	02	事业单位医疗	1,893	1,893	1,893					
212			城乡社区支出	55,500	55,500	51,031	805	3,664			
	06		建设市场管理与监督	55,500	55,500	51,031	805	3,664			
212	06	01	建设市场管理与监 督	55,500	55,500	51,031	805	3,664			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

		支 出			
金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
			一般公共预算		政府性基金预算安排
			小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	64,707	一、一般公共服务	330	330	330
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	6,984	6,984	6,984
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	1,893	1,893	1,893
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务	55,500	55,500	55,500
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 合	64,707	支 出 合 计	64,707	64,707	64,707

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	64,707	64,707				
201			一般公共服务支出	330	330				
	29		群众团体事务	330	330				
		06	工会事务	330	330				
201	29	06	工会经费	330	330				
208			社会保障和就业支出	6,984	6,984				
	05		行政事业单位养老支出	6,984	6,984				
		02	事业单位离退休	2,959	2,959				
208	05	02	退休费	2,959	2,959				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025	4,025				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4,025	4,025				
210			卫生健康支出	1,893	1,893				
	11		行政事业单位医疗	1,893	1,893				
		02	事业单位医疗	1,893	1,893				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,893	1,893				
212			城乡社区支出	55,500	55,500				
	06		建设市场管理与监督	55,500	55,500				
		01	建设市场管理与监督	55,500	55,500				
212	06	01	基本工资	16,281	16,281				
212	06	01	津贴补贴	18,403	18,403				
212	06	01	奖金	3,251	3,251				
212	06	01	绩效工资	9,080	9,080				
212	06	01	其他社会保障缴费	369	369				
212	06	01	住房公积金	3,605	3,605				
212	06	01	其他工资福利支出	42	42				
212	06	01	办公费	831	831				
212	06	01	印刷费	130	130				
212	06	01	咨询费	90	90				
212	06	01	邮电费	61	61				
212	06	01	差旅费	260	260				
212	06	01	维修(护)费	10	10				
212	06	01	会议费	104	104				
212	06	01	劳务费	324	324				
212	06	01	委托业务费	900	900				
212	06	01	福利费	407	407				
212	06	01	公务用车运行维护费	300	300				
212	06	01	其他商品和服务支出	247	247				
212	06	01	退休费	640	640				
212	06	01	生活补助	165	165				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	64,707	64,707	56,949	3,764	3,994			
201			一般公共服务支出	330	330			330			
	29		群众团体事务	330	330			330			
201	29	06	工会事务	330	330			330			
208			社会保障和就业支出	6,984	6,984	4,025	2,959				
	05		行政事业单位养老支出	6,984	6,984	4,025	2,959				
208	05	02	事业单位离退休	2,959	2,959		2,959				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025	4,025	4,025					
210			卫生健康支出	1,893	1,893	1,893					
	11		行政事业单位医疗	1,893	1,893	1,893					
210	11	02	事业单位医疗	1,893	1,893	1,893					
212			城乡社区支出	55,500	55,500	51,031	805	3,664			
	06		建设市场管理与监督	55,500	55,500	51,031	805	3,664			
212	06	01	建设市场管理与监督	55,500	55,500	51,031	805	3,664			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						64,707	64,707	64,707					
	204					64,707	64,707	64,707					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,281	16,281	16,281					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,403	18,403	18,403					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,251	3,251	3,251					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,080	9,080	9,080					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,025	4,025	4,025					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,893	1,893	1,893					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	369	369	369					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,605	3,605	3,605					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	42	42	42					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	831	831	831					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130	130	130					
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	90	90	90					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61	61	61					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	260	260	260					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104	104	104					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	324	324	324					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	900	900	900					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	330	330	330					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	407	407	407					
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	300	300					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	247	247	247					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,599	3,599	3,599					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165	165					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

项目	2021年预算数
共计	300
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	300
其中：（1）公务用车运行维护费	300
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“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费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建设工程质量监督站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建设工程质量监督站整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称:		许昌市建设工程质量监督站			
年度总体目标		目标1: 全面贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想, 委员会、监察委员会和工会组织机构, 廉洁立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念 目标2: 依法标准化落实质量主体责任、依法信息化落实质量监督职责、依法综合化落实质量监督检查、依法品牌化提升建筑品质, 大力推广标准化。			
年度主要任务		任务名称	主要内容		
依法纳入监管范围的新开工工程监督覆盖率、节能标准执行率、受监工程主体结构合格率、竣工验收合格率等达到100%、住宅工程质量常见问题专项治理覆盖率、施工现场质量标准化管理覆盖率达到100%。		扎实开展工程质量提升三年活动	加大宣贯力度, 提高质量责任意识, 强化建设单位首要责任和施工、监理单位的主体责任, 全面落实质量责任终身制, 运用法治思维和法治方式加强质量监管, 研究装配式建筑质量监督管理办法, 引导装配式建筑高质量发展。		
依法纳入监管范围的新开工工程监督覆盖率、节能标准执行率、受监工程主体结构合格率、竣工验收合格率等达到100%、住宅工程质量常见问题专项治理覆盖率、施工现场质量标准化管理覆盖率达到100%。		扎实开展工程质量提升三年活动	依法纳入监管范围的新开工工程监督覆盖率、节能标准执行率、受监工程主体结构合格率、竣工验收合格率等达到100%、住宅工程质量常见问题专项治理覆盖率、施工现场质量标准化管理覆盖率达到100%。		
1、加大对工程检测质量行为、建筑材料特别是节能材料的抽查抽测力度; 2、加强商品混凝土搅拌场扬尘治理工作		加大工程检测质量行为监管力度	开展建设工程质量诚信评价试点工作, 对参建各方的质量诚信情况进行科学评价和公示, 增加工作抓手, 拓展服务渠道, 形成长效机制模式, 增强行业公信力和权威性		
部门预算总额(万元)			647.07		
其中: 基本支出			647.07		
项目支出			0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	合规	部门设置的工作目标的依据是否充分: 内容是否合理、合法、合规	
		工作目标合理性	合理	部门设置的工作目标是否明确、具体、清晰和可操作	
		目标管理有效性	良好	部门是否具有完整的目标管理体系以保障项目目标有效落地	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映部门年度牵头单位工作的各牵头单位工作完成情况	承接市市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		重点工作1计划完成率	全市工程质量手册推行工作完成率100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	重点工作履行	重点工作2计划完成率	新开工工程监督覆盖率100%(如郑许市域铁路、城际铁路、劳动公园)	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作3计划完成率	监督检查工程进场抽测完成率100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标1完成率	学党史、学业务、完成学习任务100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	否	按照市财政局下达的预算编制和决算文件精神进行预算编制, 按预算总额, 人员经费按公用经费按预算编制, 未完成、未进	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行率情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	预算执行率=(部门预算分配的专项资金分额/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算调整率情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
	收支管理	结转结余变动率	≤15%	反映部门年度结转结余变动率情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	②部门预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
		部门决算编报质量	按照财政部门编审要求进行报送	③是否按照相关编报要求报送。	③部门预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
		项目库管理完整性	/	反映本部门项目库管理情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	项目预算管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
管理效率	财务管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门年度国库集中支付合规性情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		财政拨款收入管理合规性	部门预算收入管理情况, 事业单位财务规则是否符合规定	反映部门年度国库集中支付合规性情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		基本支出管理合规性	基本支出管理情况, 事业单位财务规则是否符合规定	反映部门年度国库集中支付合规性情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	资产管理	银行账户管理规范性	制定完善的财务管理制度, 涵盖资金管理、财务报账流程、财务核算、会计信息质量、预算管理、绩效管理	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务预算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③内部控制制度是否健全, 会计资料是否真实、完整、准确, 是否对应预算管理起到很好的支撑作用。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务预算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③内部控制制度是否健全, 会计资料是否真实、完整、准确, 是否对应预算管理起到很好的支撑作用。
		政府采购执行率	/	反映部门年度政府采购执行率情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		内控制度有效性	制定完善内部控制制度, 并按内部控制制度要求实施开展各项工作	反映部门年度内部控制制度执行情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	③政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
运行成本	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理制度, 定期清查, 保证制度执行, 按照规定配备资产、资产管理、处置利用方面的职责	①资产保管是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因保管不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否在超期未配置资产; ③是否在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否符合规定; ⑤是否建立健全部门资产管理制度; ⑥是否建立健全部门资产管理制度; ⑦是否建立健全部门资产管理制度; ⑧是否建立健全部门资产管理制度; ⑨是否建立健全部门资产管理制度; ⑩是否建立健全部门资产管理制度。	①资产保管是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因保管不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否在超期未配置资产; ③是否在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否符合规定; ⑤是否建立健全部门资产管理制度; ⑥是否建立健全部门资产管理制度; ⑦是否建立健全部门资产管理制度; ⑧是否建立健全部门资产管理制度; ⑨是否建立健全部门资产管理制度; ⑩是否建立健全部门资产管理制度。
		部门固定资产利用率	≥95%	反映部门年度固定资产管理情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	②收支类各控制, 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购类控制, 单位是否建立健全部门政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收归档等政府采购内部管理制度; ④资产控制, 单位是否建立健全部门资产管理制度; ⑤建设类控制, 单位是否建立健全项目建设项目内部管理制度, 包括与项目建设相关的合同控制、单项目合同管理、合同分类控制、合同归档控制; ⑥合同控制, 单位是否建立健全合同内部管理制度。
		信息化建设成效	/	反映部门年度信息化建设情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	⑦上述内部控制管理制度是否执行到位且有效。
	成本控制成效	对单位各项制度进行宣传、培训、考核、监督、检查、重点督办	≥100%	反映部门年度对单位各项制度进行宣传、培训、考核、监督、检查、重点督办情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	①资产保管是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因保管不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否在超期未配置资产; ③是否在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否符合规定; ⑤是否建立健全部门资产管理制度; ⑥是否建立健全部门资产管理制度; ⑦是否建立健全部门资产管理制度; ⑧是否建立健全部门资产管理制度; ⑨是否建立健全部门资产管理制度; ⑩是否建立健全部门资产管理制度。
		在职人员经费变动率	≤5%	反映部门年度在职人员经费变动率情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		人均公用经费	0	反映部门年度公用经费情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	②公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
服务满意	服务质量	公用经费变动率	≤10%	反映部门年度公用经费变动率情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	③公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		监督部门满意度	95%	反映部门年度监督部门满意度情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	④公用经费变动率=[(本年度监督部门满意度-上年度监督部门满意度)/上年度监督部门满意度]×100%。
		服务对象满意度	95%	反映部门年度服务对象满意度情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	⑤公用经费变动率=[(本年度服务对象满意度-上年度服务对象满意度)/上年度服务对象满意度]×100%。
	可持续性	利益相关方满意度	95%	反映部门年度利益相关方满意度情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	⑥公用经费变动率=[(本年度利益相关方满意度-上年度利益相关方满意度)/上年度利益相关方满意度]×100%。
		人才支撑	15.63%	反映部门年度人才支撑情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	⑦公用经费变动率=[(本年度人才支撑情况-上年度人才支撑情况)/上年度人才支撑情况]×100%。
		人才支撑	/	反映部门年度人才支撑情况, 调整程度、预算结转结余资金的财力程度。	⑧公用经费变动率=[(本年度人才支撑情况-上年度人才支撑情况)/上年度人才支撑情况]×100%。

许昌市建设工程质量监督站预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建设工程质量监督站

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市建设工程质量监督站	0	0	0	0	0						