

陕西省石油化工建设工程质量监督站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

我单位为陕西省工业和信息化厅下属正处级公益一类事业单位，主要职责是承担全省石油化工建设项目专业设备安装和矿建项目等工程质量监督相关技术性工作，完成省工信厅交办的其他工作。

我单位设置业务科、办公室、人事科、财务科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。根据国务院《建设工程质量管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规及强制性标准开展我省石化建设工程质量的监督管理工作。

（一）宣传贯彻有关建设工程质量法律法规及工程建设强制性标准，使各责任主体单位能认真执行、遵守国家相关法律法规、标准规范要求，保证工程质量各项管理制度落到实处，以促进全省石化行业建设工程质量健康发展。

（二）对陕西省境内石油化工建设项目专业设备安装工程的质量进行监督管理。受理工程质量监督申报、进行监督告知及工程质量监督交底，对责任主体和有关机构的工程质量行为进行监督检查，对石化建设工程实体质量进行监督检查，对中间交接、

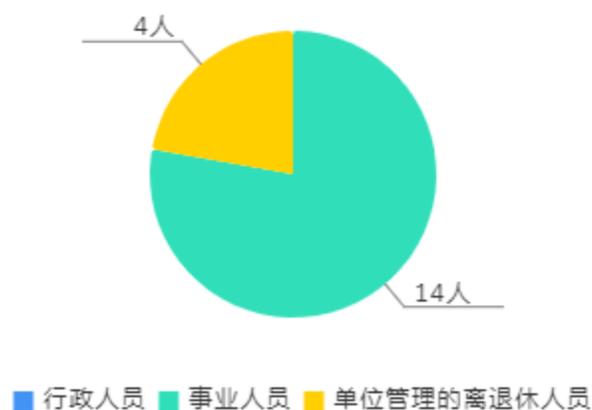
交工验收进行监督并形成监督检查记录，出具《施工质量验收（工程交接）抽查（监督）记录》和《石油化工建设工程质量监督报告》，建立工程质量监督档案等监督管理工作。

（三）提高单位监督管理专业水平，促进监督管理工作依法监督、科学监督、服务监督、体系程序监督，提升我省石化建设工程质量总体水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入424.47万元，其中：一般公共预算拨款421.27万元、使用非财政拨款结余3.15万元、其他收入0.05万元，较上年增加29.90万元，增长7.58%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；本单位2024年预算支出424.47万元，其中：一般公共预算拨款421.27万元、其他收入3.20万元，较上年增加29.90万元，增长7.58%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入421.27万元，其中：一般公共预算拨款收入421.27万元，较上年增加76.70万元，增长22.26%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；本单位2024年财政拨款支出421.27万元，其中：一般公共预算拨款支出421.27万元，较上年增加76.70万元，增长22.26%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出421.27万元，较上年增加76.70万元，增长22.26%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出421.27万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）19.00万元，较上年减少29.00万元，下降60.42%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，大力压减相关支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.49万元，较上年增加12.28万元，增长60.73%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）15.34万元，较上年增加2.58万元，增长20.21%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）9.59万元，较上年增加2.17万元，增长29.26%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

(5) 其他资源勘探业支出（2150199）320.48万元，较上年增加79.47万元，增长32.97%，增长的主要原因是：非财政拨款结余资金使用完毕，相关支出本年度安排财政资金；

(6) 住房公积金（2210201）24.37万元，较上年增加9.21万元，增长60.73%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。

（三）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出421.27万元，其中：

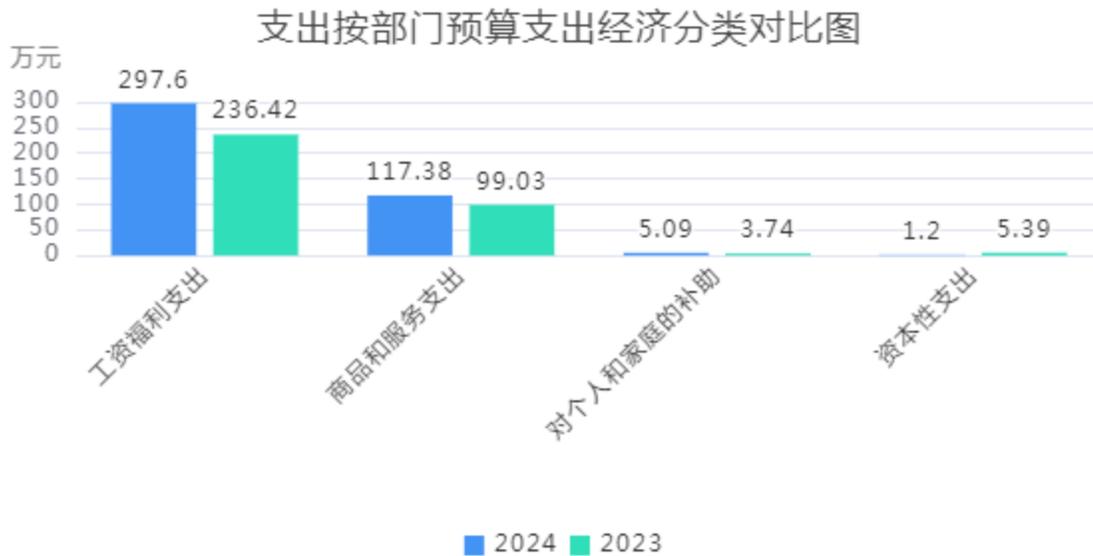
工资福利支出（301）297.60万元，较上年增加61.18万元，增长25.88%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

商品和服务支出（302）117.38万元，较上年增加18.35万

元，增长18.53%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

对个人和家庭的补助（303）5.09万元，较上年增加1.36万元，增长36.33%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

资本性支出（310）1.20万元，较上年减少4.19万元，下降77.73%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，严控资产新增，盘活存量。



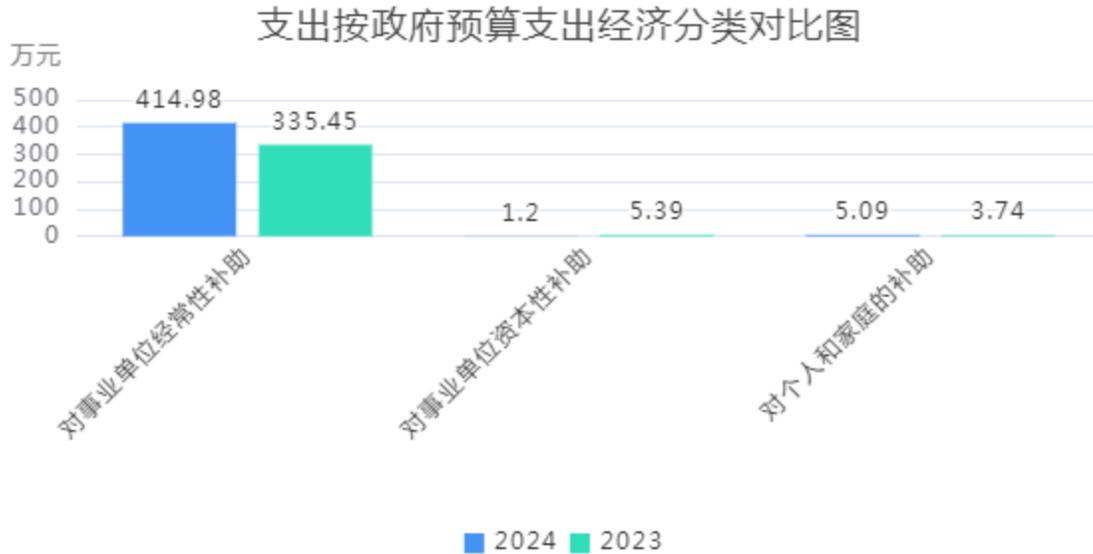
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出421.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）414.98万元，较上年增加79.53万元，增长23.71%，增长的主要原因是：在职人员数量增加；

对事业单位资本性补助（506）1.20万元，较上年减少4.19万元，下降77.73%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，减少新增，盘活存量；

对个人和家庭的补助（509）5.09万元，较上年增加1.36万元，增长36.33%，增长的主要原因是：在职人员数量增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.63万元，较上年减少2.63万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，大力压减相关支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出19.00万元，较上年减少29.00万元，下降60.42%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，大力压减相关支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|-----------------|---------------------|------------|----|-------|----|
| 1 | 302013 | 陕西省石油化建设工程质量监督站 | 陕西省石油化建设工程高质量发展工作会议 | 2024-12-29 | 50 | 26250 | |

会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|------------|-----|--------|----|
| 1 | 302013 | 陕西省石油化建设工程质量监督站 | 全面提升陕西省石油化建设工程质量管理水平培训班 | 2024/12/29 | 150 | 180000 | |
| 2 | 302013 | 陕西省石油化建设工程质量监督站 | 全面提升陕西省石油化建设工程质量管理水平培训班 | 2024/12/29 | 5 | 10000 | |

十、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1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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共31.20万元，其中政府采购货物类预算1.20万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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421.27万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.30万元，较上年增加18.92万元，增长559.77%，增长的主要原因是：非财政拨款结余资金使用完毕，相关支出本年度安排财政资金。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省石油化工建设工程质量监督站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无当年政府性基金预算收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无当年专项资金预算收支 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省石油化工有限公司质量监督站

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 | 4,213,200.00 | 一、部门预算 | 4,244,700.00 | 一、部门预算 | 4,244,700.00 | 一、部门预算 | 4,244,700.00 |
| 1、财政拨款 | 4,212,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,264,884.32 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,212,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,975,964.32 | 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 | 238,000.00 | 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 | 50,920.00 | 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 | 190,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,181,782.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 979,815.68 | 6、对事业单位资本性补助 | 11,998.00 |
| 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 | 324,910.47 | (2)商品和服务支出 | 967,817.68 | 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 | 50,920.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 249,264.24 | (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 | 500.00 | 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 | | (6)资本性支出 | 11,998.00 | | |
| | | 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 | 3,236,842.44 | (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 | 243,682.85 | | | | |
| | | 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 | 4,213,200.00 | 本年支出合计 | 4,244,700.00 | 本年支出合计 | 4,244,700.00 | 本年支出合计 | 4,244,700.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 31,500.00 | 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 | 4,244,700.00 | 支出总计 | 4,244,700.00 | 支出总计 | 4,244,700.00 | 支出总计 | 4,244,700.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省石油化工建设工程质量监督站

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 4,244,700.00 | 4,212,700.00 | | | | | | 31,500.00 | | | 500.00 | |
| 302 | 省工业和信息化厅 | 4,244,700.00 | 4,212,700.00 | | | | | | 31,500.00 | | | 500.00 | |
| 302013 | 陕西省石油化工建设工程质量监督站 | 4,244,700.00 | 4,212,700.00 | | | | | | 31,500.00 | | | 500.00 | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省石油化工建设工程质量监督站

单位：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 | | | | | | | |
| | 合计 | 4,244,700.00 | 4,212,700.00 | | | | | | | 32,000.00 | |
| 302 | 省工业和信息化厅 | 4,244,700.00 | 4,212,700.00 | | | | | | | 32,000.00 | |
| 302013 | 陕西省石油化工建设工程质量监督站 | 4,244,700.00 | 4,212,700.00 | | | | | | | 32,000.00 | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省石油化工有限公司质量监督站

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 | 4,212,700.00 | 一、财政拨款 | 4,212,700.00 | 一、财政拨款 | 4,212,700.00 | 一、财政拨款 | 4,212,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,212,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,262,884.32 | 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 | 2,975,964.32 | 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 | 236,000.00 | 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 | 50,920.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 190,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,149,782.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 949,815.68 | 6、对事业单位资本性补助 | 11,998.00 |
| | | 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 | 324,910.47 | (2)商品和服务支出 | 937,817.68 | 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 | 50,920.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 249,264.24 | (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 | | (6)资本性支出 | 11,998.00 | | |
| | | 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 | 3,204,842.44 | (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 | 243,682.85 | | | | |
| | | 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 | 4,212,700.00 | 本年支出合计 | 4,212,700.00 | 本年支出合计 | 4,212,700.00 | 本年支出合计 | 4,212,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,212,700.00 | 支出总计 | 4,212,700.00 | 支出总计 | 4,212,700.00 | 支出总计 | 4,212,700.00 |

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：陕西省石油化工有限公司质量监督站

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 | 4,212,700.00 | 3,039,904.32 | 222,980.00 | 949,815.68 | |
| 205 | 教育支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,264.24 | 249,264.24 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 249,264.24 | 249,264.24 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 153,376.98 | 153,376.98 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,887.26 | 95,887.26 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3,204,842.44 | 2,222,046.76 | 222,980.00 | 759,815.68 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 3,204,842.44 | 2,222,046.76 | 222,980.00 | 759,815.68 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 3,204,842.44 | 2,222,046.76 | 222,980.00 | 759,815.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 243,682.85 | 243,682.85 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 243,682.85 | 243,682.85 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243,682.85 | 243,682.85 | | | |

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：陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站

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 | 4,212,700.00 | 3,039,904.32 | 222,980.00 | 949,815.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,975,964.32 | 2,975,964.32 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 682,805.47 | 682,805.47 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,347,884.94 | 1,347,884.94 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,376.98 | 153,376.98 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,887.26 | 95,887.26 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,337.60 | 22,337.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 243,682.85 | 243,682.85 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 71,878.75 | 71,878.75 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,173,817.68 | 13,020.00 | 222,980.00 | 937,817.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 3,000.00 | 15,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,880.00 | | 50,880.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | 10,000.00 | 150,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109,567.68 | | | 109,567.68 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 26,250.00 | | | 26,250.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,613.81 | | 40,613.81 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,020.00 | 13,020.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,400.00 | | 23,400.00 | 35,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,586.19 | | 5,586.19 | 22,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,920.00 | 50,920.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,320.00 | 1,320.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,600.00 | 49,600.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 11,998.00 | | | 11,998.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 11,998.00 | | | 11,998.00 | |

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：陕西省石油化工有限公司质量监督站

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 | 3,262,884.32 | 3,039,904.32 | 222,980.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,264.24 | 249,264.24 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 249,264.24 | 249,264.24 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 153,376.98 | 153,376.98 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,887.26 | 95,887.26 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,445,026.76 | 2,222,046.76 | 222,980.00 | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 2,445,026.76 | 2,222,046.76 | 222,980.00 | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 2,445,026.76 | 2,222,046.76 | 222,980.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 243,682.85 | 243,682.85 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 243,682.85 | 243,682.85 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 243,682.85 | 243,682.85 | | |

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：陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站

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 | 3,262,884.32 | 3,039,904.32 | 222,980.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,975,964.32 | 2,975,964.32 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 682,805.47 | 682,805.47 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,347,884.94 | 1,347,884.94 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 324,910.47 | 324,910.47 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,376.98 | 153,376.98 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,887.26 | 95,887.26 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,337.60 | 22,337.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 243,682.85 | 243,682.85 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 71,878.75 | 71,878.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 236,000.00 | 13,020.00 | 222,980.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,880.00 | | 50,880.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,613.81 | | 40,613.81 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,020.00 | 13,020.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,400.00 | | 23,400.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,586.19 | | 5,586.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 50,920.00 | 50,920.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,320.00 | 1,320.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 49,600.00 | 49,600.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|--|
| | 合计 | 979,815.68 | |
| 302 | 省工业和信息化厅 | 979,815.68 | |
| 302013 | 陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站 | 979,815.68 | |
| | 通用项目 | 421,565.68 | |
| | 办公场所租赁 | 109,567.68 | |
| | 办公场所租赁 | 109,567.68 | 1、新租赁的办公场所，用于新招聘人员的办公用地、存放新增加的检验检测设备、存放不断增加的交工资料监督档案。2、通过就近原则，在预定时间段内完成租赁任务。3、资金来源为财政拨款 |
| | 委托咨询业务 | 300,000.00 | |
| | 焊接质量无损检测委托咨询业务 | 300,000.00 | 1、通过政府采购服务委托有资质的专业机构进行工程焊接质量的无损检测。2、项目资金来源为财政拨款。 |
| | 专项购置 | 11,998.00 | |
| | 办公设备购置 | 11,998.00 | 1、通过政府采购购置办公设备一批，具体包括台式电脑两台、打印机两台；2、项目资金来源为财政拨款。 |
| | 专用项目 | 558,250.00 | |
| - | 专用项目 | 558,250.00 | |
| | 石化建设工程质量监督检查 | 558,250.00 | 1、工程质量监督管理的实施，有利于规范各责任主体单位质量行为，确保工程质量在受控状态下平稳运行。2、对全省石油化工有限公司建设项目进行监督检查，组织召开会议及培训活动，委托专业机构进行法律咨询，建设完善官网、维修维护办公场地。3、资金来源为财政拨款和自有资金。 |

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：陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站

单位：元

| 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 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------------|----------------|--------|--------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 311,998.00 | |
| 215 | 01 | 99 | 302 | 省工业和信息化厅 | | | | 3 | | | | | | 311,998.00 | |
| 215 | 01 | 99 | 302013 | 陕西省石油化工有限公司建设工程质量监督站 | | | | 3 | | | | | | 311,998.00 | |
| 215 | 01 | 99 | | 办公设备购置 | A02010105台式计算机 | | 华为B520 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 11,998.00 | |
| 215 | 01 | 99 | | 焊接质量无损检测委托咨询业务 | C0908其他专业技术服务 | | 无损检测 | 1 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 300,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 石化建设工程质量监督检查 | | | |
| 主管部门 | | 省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 55.83 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 52.83 | | |
| | | 其他资金 | 3.00 | | |
| 总体目标 | 1、对我省的石化建设工程质量进行专项监督、检查、咨询及服务指导,保证对我省石化在建项目的工程质量把控。2、宣传贯彻有关建设工程质量法律法规及工程建设强制性标准,保证工程质量各项管理制度落到实处。 | | | | |
| 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 | 指标1:对石化建设工程项目监督、检查、咨询及指导次数 | ≥30次 | |
| | | | 指标2:组织会议 | 1次 | |
| | | | 指标3:组织培训 | 1场 | |
| | | 质量指标 | 指标1:完成石化建设工程质量监督检查通报、小结份数 | ≥25份 | |
| | | 时效指标 | 指标1:支付进度 | 12月完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1:监督检查成本 | ≤55.83万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:对受理项目进行第一次开工检查覆盖率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:全省石油化工工程在受控状态下平稳运行 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:责任主体单位满意度 | ≥95% | |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 焊接质量无损检测委托咨询业务 | | | |
| 主管部门 | | 省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 30.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 30.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、充分发挥专业机构和人员的技术优势,对设备、管道的材质进行检验及焊接质量进行无损检测。2、通过检验和检测得到科学数据,及时发现和纠正施工过程中的质量隐患。3、督促责任主体单位完善焊接施工质量管理体系,提高焊接一次合格率,有力保证工程质量。 | | | | |
| 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 | 指标1:检测、指导次数 | ≥ 15次 | |
| | | | 指标2:检查检测数据报告份数 | ≥ 10份 | |
| | | 质量指标 | 指标1:检查检测数据准确率 | ≥ 95% | |
| | | 时效指标 | 指标1:检测工作完成及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标1:无损检测成本 | ≤30万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:提升石化建设工程质量监测水平 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:提高石化建设工程质量监督水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:责任主体单位满意度 | ≥95% | |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 办公场所租赁 | | | |
| 主管部门 | | 省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.96 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保办公用房满足工作实际需求,保障单位正常工作的顺利开展。 | | | | |
| 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 | 指标1: 租赁办公用房套数 | 1套 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 租赁场所满足办公需要满足率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 房租租赁及租金支付及时率 | 100% | |
| | | | 指标2: 房屋租赁期 | 1年 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 房屋租赁成本 | 8.65万元/年 | |
| | | | 指标2: 物业费 | 2.31万元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障办公面积满足业务管理及人员办公需求 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保证日常办公场所的稳定性和可靠性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 办公人员满意度 | ≥95% | |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.20 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 确保办公设备满足工作实际需求,保障单位正常工作的顺利开展。 | | | | |
| 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 | 指标1:台式计算机 | 2台 | |
| | | 质量指标 | 指标1:验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1:采购活动完成时间 | 12月份前 | |
| | | | 指标2:采购费用支付完成 | 12月份前 | |
| | | 成本指标 | 指标1:购置成本 | ≤1.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:保障日常办公需求 | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:办公设备使用时限 | ≥5年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:使用人员满意度 | ≥95% | |

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。

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省石油化工建设工程质量监督站 | | | | |
|----------------|--|------------------|----------------------------|--------|------|--|
| 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 | |
| | 任务1 | 人员及公用经费保障 | 326.49 | 326.29 | | |
| | 任务2 | 专项业务费 | 97.98 | 94.98 | 3.00 | |
| 金额合计 | | | 424.47 | 421.27 | 3.20 | |
| 年度 总体 目标 | 承担全省石油化工建设项目专业设备安装和矿建项目等工程质量监督相关技术性工作，完成省工信厅交办的其他工作。 | | | | | |
| 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 | 任务1：对石化建设工程项目监督、检查、咨询及指导次数 | | ≥30次 | |
| | | 质量指标 | 任务1：完成石化建设工程质量监督检查通报份数 | | ≥25份 | |
| | | | 任务2：资金支出合规率 | | 100% | |
| | | | 任务3：采购验收合格率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 任务1：各项监督、检查工作按计划完成及时率 | | 100% | |
| | | | 任务2：资金支出序时进度及时率 | | 100% | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 任务1：提升石化建设工程质量监测水平 | | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 任务1：提高石化建设工程质量监督管理水平 | | 长期 | |
| | 任务2：全省石化工程在受控状态下平稳运行 | | 长期 | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 任务1：责任主体单位满意度 | | ≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|--|
| 指标 | 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: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |

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。