

固原市水利工程质量监督站  
2023 年部门预算情况

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市水利工程质量监督站 2023 年

## 部门预算——单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关水利工程建设质量管理的方针、政策，执行水利行业有关技术规程、规范、技术标准；负责辖区范围内水利工程的质量监督工作；对本市辖区内以下各类水利工程实施质量监督（宁夏《水利工程的质量监督管理规定》实施细则规定的工程等别四、五等，工程规模为小（1）型及小（2）型的各类水利工程项目；自治区水利工程质量监督机构委托监督的水利工程项目。）参与本辖区内水利工程优秀设计、优质工程评选，参与本辖区内水利工程质量先进单位和个人的评选；组织受监督水利工程实体质量和从业者质量行为的检查，参与水利工程质量事故的分析处理，仲裁受监督工程的有关质量争端；参与受监督水利工程的相关验收和竣工验收，提出工程质量核定意见或监督报告；掌握本区域水利工程的质量动态，定期向自治区工程质量监督机构汇报；组织培训水利工程质量监督员和质量管理人员，学习交流水利工程质量监督和管理工作经验，不断提高质量监督管理工作水平；协助水行政主管部门，开展水利从业单位及个人的资质管理和信用管理。

### 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，固原市水利工程质量监督站为固原市水务局下属二级预算单位，无其他预算单位。

单位为财政全额补助正科级事业单位，内设办公室。核定事业编制 6 名，其中：站长 1 名（正科级），副站长 1 名（副科级），2022 年末实有人数 5 人。本单位执行《政府会计制度》。

# 固原市水利工程质量监督站 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出          |        |            |             |
|----------------|--------|--------------|--------|------------|-------------|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）    | 预算数    |            |             |
|                |        |              | 小计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入         | 102.54 | 一、本年支出       | 102.54 | 102.54     |             |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 102.54 | （一）一般公共服务支出  |        |            |             |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （二）外交支出      |        |            |             |
|                |        | （三）国防支出      |        |            |             |
|                |        | （四）公共安全支出    |        |            |             |
|                |        | （五）教育支出      |        |            |             |
|                |        | （六）科学技术支出    |        |            |             |
|                |        | （七）文化体育与传媒支出 |        |            |             |
|                |        | （八）社会保障和就业支出 | 12.17  | 12.17      |             |
|                |        | （九）卫生健康支出    | 3.96   | 3.96       |             |
|                |        | （十）节能环保支出    |        |            |             |

|                 |        |                  |        |        |  |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|                 |        | (十一) 城乡社区支出      |        |        |  |
|                 |        | (十二) 农林水支出       | 74.74  | 74.74  |  |
|                 |        | (十三) 交通运输支出      |        |        |  |
|                 |        | (十四) 资源勘探信息等支出   |        |        |  |
|                 |        | (十五) 商业服务业等支出    |        |        |  |
|                 |        | (十六) 金融支出        |        |        |  |
|                 |        | (十七) 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |
|                 |        | (十八) 住房保障支出      | 11.67  | 11.67  |  |
|                 |        | (十九) 粮油物资储备支出    |        |        |  |
|                 |        | (二十) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|                 |        | (二十一) 其他支出       |        |        |  |
|                 |        |                  |        |        |  |
| 二、上年结转结余        |        | 二、年末结转结余         |        |        |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  |        | (一) 一般公共预算财政拨款   |        |        |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 |        | (二) 政府性基金预算财政拨款  |        |        |  |
| 收 入 总 计         | 102.54 | 支 出 总 计          | 102.54 | 102.54 |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目       |                  | 2022 年执行数 | 2023 年预算数 |       |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数 |         |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-------|------|----------------------|---------|
| 科目编码         | 科目名称             |           | 合计        | 基本支出  | 项目支出 | 增减额                  | 增减%     |
| 固原市水利工程质量监督站 | 农业科              | 100.12    | 102.54    | 95.75 | 6.79 | 2.42                 | 2.42%   |
| 合计           |                  | 100.12    | 102.54    | 95.75 | 6.79 | 2.42                 | 2.42%   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76      | 7.88      | 7.88  |      | -0.88                | -10.04% |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.38      | 3.94      | 3.94  |      | -0.44                | -10.04% |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0         | 0.35      | 0.35  |      | 0.35                 | 100%    |
| 2101201      | 事业单位医疗           | 3.16      | 3.75      | 3.75  |      | 0.59                 | 18.67%  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.75      | 0.21      | 0.21  |      | -0.54                | -72%    |
| 2130304      | 水利行业业务管理         | 72.44     | 74.74     | 67.95 | 6.79 | 2.30                 | 3.18%   |
| 2210203      | 住房公积金            | 7.92      | 7.01      | 7.01  |      | -0.91                | -11.49% |
| 2119901      | 购房补贴             | 2.71      | 4.66      | 4.66  |      | 1.95                 | 71.96%  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目   |                | 基本支出预算 |       |        |
|--------|----------------|--------|-------|--------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 合计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 95.75  | 92.68 | 3.07   |
| 301    | 工资福利支出         | 92.68  | 92.68 |        |
| 30101  | 基本工资           | 25.14  | 25.14 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.93  | 24.93 |        |
| 30103  | 奖金             | 6.15   | 6.15  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 12.92  | 12.92 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.88   | 7.88  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.94   | 3.94  |        |



|            |                  |      |      |             |
|------------|------------------|------|------|-------------|
| 31010      | 职工基本医疗保险缴费       | 3.75 | 3.75 |             |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.56 | 0.56 |             |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.32 | 0.32 |             |
| 30113      | 住房公积金            | 7.01 | 7.01 |             |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.08 | 0.08 |             |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |      |      | <b>3.07</b> |
| 30201      | 办公费              |      |      | 0.15        |
| 30207      | 邮电费              |      |      | 0.1         |
| 30211      | 差旅费              |      |      | 0.17        |
| 30226      | 劳务费              |      |      | 0.45        |
| 30226      | 工会经费             |      |      | 0.59        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |      |      | 1.61        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |      |             |
| 30305      | 生活补助             |      |      |             |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 |          |            |         |         |       | 2022 年执行数（决算数） |          |            |         |         |       | 2023 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |       |                |          |            |         |         |       |           |          |            |         |         |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数（决算数） | 2023 年预算数 |      |      |        |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数） |     |
|--------|------|----------------|-----------|------|------|--------|------|---------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                | 合计        | 基本支出 |      |        | 项目支出 | 增减额                       | 增减% |
|        |      |                |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用经费 |      |                           |     |
|        |      | 0              | 0         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0                         | 0%  |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |
|        |      |                |           |      |      |        |      |                           |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出         |        |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 102.54 | 一、行政支出      |        |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 102.54 | 其中：财政拨款支出   |        |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出      | 102.54 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出   | 102.54 |
| 教育收费                |        | 非同级财政拨款支出   |        |
| 三、上级补助预算收入          |        | 三、经营支出      |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 四、上缴上级支出    |        |
| 五、经营预算收入            |        | 五、对附属单位补助支出 |        |
| 六、债务预算收入            |        | 六、投资支出      |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 七、债务还本支出    |        |
| 八、投资预算收益            |        | 八、其他支出      |        |
| 九、其他预算收入            |        |             |        |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 本年收入合计          | 102.54 | 本年支出合计          | 102.54 |
|                 |        |                 |        |
| 十、上年结转          |        | 九、年末结转结余        |        |
| （1）财政拨款结转       |        | （1）财政拨款结转       |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| （2）非财政拨款结转      |        | （2）财政拨款结余       |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余         |        | （3）非财政拨款结转      |        |
| （1）财政拨款结余       |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | （4）非财政拨款结余      |        |
| （2）非财政拨款结余      |        | 其中：本级横向财政拨款     |        |
| 其中：本级横向财政拨款     |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款         |        | （5）专用结余         |        |
| （3）专用结余         |        | （6）经营结余         |        |
| （4）经营结余         |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 102.54 | 支出总计            | 102.54 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |            |             | 事业预算收入 |                  | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------|------------------|------|--------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额     | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |      |        |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
| 合计      |                  | 102.54 | 102.54 | 102.54     |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.35   | 0.35   | 0.35       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88   | 7.88   | 7.88       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.94   | 3.94   | 3.94       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2101201 | 事业单位医疗           | 3.75   | 3.75   | 3.75       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.21   | 0.21   | 0.21       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2030304 | 水利行业业务管理         | 74.74  | 74.74  | 74.74      |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.01   | 7.01   | 7.01       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.66   | 4.66   | 4.66       |             |        |                  |      |        |            |        |        |             |         |          |        |        |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 行政支出 | 事业支出   | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |      |        |      |        |           |      |        |      |
| 合计      |                  | 102.54 |      | 102.54 |      |        |           |      |        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.35   |      | 0.35   |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88   |      | 7.88   |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.94   |      | 3.94   |      |        |           |      |        |      |
| 2101201 | 事业单位医疗           | 3.75   |      | 3.75   |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.21   |      | 0.21   |      |        |           |      |        |      |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 74.74  |      | 74.74  |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.01   |      | 7.01   |      |        |           |      |        |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 4.66   |      | 4.66   |      |        |           |      |        |      |

# 固原市水利工程质量监督站 2023 年 ——部门预算情况说明

## 一、关于固原市水利工程质量监督站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市水利工程质量监督站 2023 年财政拨款收入预算 102.54 万元，其中：本年收入 102.54 万元，包括一般公共预算拨款 102.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 102.54 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 12.17 万元，卫生健康支出 3.96 万元，农林水支出 74.74 万元，住房保障支出 11.67 万元。

## 二、关于固原市水利工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市水利工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 95.75 万元，其中：本年收入安排支出 95.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数 94.17 万元）增加 1.58 万元，增长 1.67%。

人员经费 92.67 万元，主要包括：基本工资 25.13 万元、津贴补贴 24.93 万元、奖金 6.15 万元，机关事业单位基本养老保险



险缴费 7.88 万元、伙食补助费、绩效工资 12.92 万元、职业年金缴费 3.94 万元、职工基本医疗保险 3.75 万元、公务员医疗补助缴费 0.56 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 7.01 万元、其他工资福利支出 0.08 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.08 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.1 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.18 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 0.45 万元、委托业务费、工会经费 0.59 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市水利工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 6.79 万元，其中：本年收入安排支出 6.79 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要是农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 6.79 万元，比 2022 年执行数（决算数 7.86 万元）减少 1.07 万元，下降 14%。主要用于：水利工程质量监督及安全生产工作业务经费 5 万元及业务费 1.79 万元。

### **三、关于固原市水利工程质量监督站 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市水利工程质量监督站 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位无公务用车购置；公务用车运行费减少万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是根据中央八项规定精神和区市若干规定要求。

### **四、关于固原市水利工程质量监督站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**固原市水利工程质量监督站 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于固原市水利工程质量监督站 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市水利工程质量监督站 2023 年收入总预算 102.54 万元，其中：本年收入 102.54 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 102.54 万元，其中：本年支出 102.54 万元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 102.54 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，

占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 102.54 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市水利工程质量监督站 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市水利工程质量监督站政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市水利工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.50 万元；其他资产价值 5.91 万元。

### **（四）其他需说明的事项**

无其他事项说明

## 固原市水利工程质量监督站 2023 年部门预算——名词解释

一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防除、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

四、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

五、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

六、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

七、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

## 附件 2

# 固原市水利工程质量监督站 2023 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市水利工程质量监督站

2023 年 1 月 10 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

|              |                              |                                        |      |               |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------|------|---------------|
| 项目名称         |                              | 水利工程质量监督工作经费                           |      |               |
| 主管部门         |                              | 固原市水务局                                 | 实施单位 | 固原市水利工程质量监督站  |
| 项目属性         |                              | 经常性项目                                  | 项目期  | 2023 年-2023 年 |
| 项目资金<br>（万元） |                              | 年度资金总额                                 | 5.00 |               |
|              |                              | 其中：财政拨款                                | 5.00 |               |
|              |                              | 结余结转                                   |      |               |
|              |                              | 其他资金                                   |      |               |
| 绩效目标         | 对市级监督的水利工程项目无重特大质量事故、安全事故发生。 |                                        |      |               |
| 一级指标         | 二级指标                         | 三级指标                                   |      | 指标值           |
| 1、产出指标       | 质量指标（必填指标）                   | 按时完成工程资料核备所监督工程不发生较大及以上质量事故。及时完成工程质量评定 |      | 达到规范要求        |
|              | 数量指标（必填硬性指标）                 | 对全市水利行业开展安全生产综合检查                      |      | 不少于 36 次      |
|              |                              | 对职责范围内的工程 13 个项目质量监督检查                 |      | 2 次以上         |

|         |               |                              |         |
|---------|---------------|------------------------------|---------|
|         | 时效指标（必填）      | 质量监督检查、安全生产工作检查              | 1 年     |
|         | 成本指标（必填硬性指标）  | 质量监督检查、安全生产租车费用              | 600 元/次 |
| 2、效益指标  | 社会效益指标（必填）    | 所有监督的工程质量达到合格及以上标准，正常发挥工程效益。 | 合格      |
|         | 经济效益指标（选填）    | 无                            |         |
|         | 可持续影响指标（必填）   | 全市水利安全生产形势                   | 持续保持稳定  |
|         | 生态效益指标（选填）    | 无                            |         |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 所监督工程各参建单位意见                 | 90%以上满意 |

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

|              |                     |                    |                      |
|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 项目名称         |                     | 业务费                |                      |
| 主管部门         |                     | 固原市水务局             | 实施单位<br>固原市水利工程质量监督站 |
| 项目属性         |                     | 经常性项目              | 项目期<br>2023 年-2023 年 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额             | 1.79                 |
|              |                     | 其中：财政拨款            | 1.79                 |
|              |                     | 结余结转               |                      |
|              |                     | 其他资金               |                      |
| 绩效目标         | 提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率。 |                    |                      |
| 一级指标         | 二级指标                | 三级指标               | 指标值                  |
| 1、产出指标       | 数量指标（必填硬性指标）        | 享受人数               | 5 人                  |
|              |                     | 发放月数               | 12 个月                |
|              | 质量指标（必填）            | 提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率 | 98%                  |
|              | 时效指标（必填）            | 期限                 | 1 年                  |
|              | 成本指标（必填硬性指标）        | 补助标准               | 1.79 万元              |
| 2、效益指标       | 社会效益指标（必填）          | 提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率 | 0                    |



|         |               |                    |        |
|---------|---------------|--------------------|--------|
|         | 经济效益指标（选填）    | 无                  | 0      |
|         | 可持续影响指标（必填）   | 提供早餐，方便职工就餐，提高工作效率 | 成效显著   |
|         | 生态效益指标（选填）    | 无                  |        |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 职工满意度              | 100%以上 |