

**达州市达川区水利工程  
质量与安全监督管理站  
2023 年部门预算**

# 目 录

第一部分达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站 2022 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

# 第一部分 达州市达川区水利工程质量与 安全监督管理站概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区水利质安站职能简介。

达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站的主要工作职责是：

达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站主要负责我区在建水利工程质量与安全的监督管理工作，以及完成达川区水务局交办的其他工作，是由财政全额补助的事业单位。

### (二) 达州市达川区水利质安站 2023 年重点工作（简介）。

达川区水利工程质量与安全监督管理站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 省市区的相关决策部署，坚持高质量发展理念，狠抓在建水利工程的质量安全监督管理工作，确保我站对受监水利工程建设事前、事中、事后三个环节，全程参与，规范在建水利工程的质量安全监督管理秩序，为全区水利建设高质量发展提供有力保障。

## 二、部门单位构成

达州市达川区水利质安站下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分：达州市达川区水利工程质量与安全 监督管理站 2023 年预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区水利质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站 2023 年收支总预算 216.07 万元，比 2022 年收支预算总数增加 65.55 万元，主要原因是新进职工支出及人员经费上涨。

### （一）收入预算情况

达州市达川区水利质安站 2023 年收入预算 216.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 216.07 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区水利质安站 2023 年支出预算 216.07 万元，其中：基本支出 208.07 万元，占 96.30%；项目支出 8.00 万元，占 3.70%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区水利质安站 2023 年财政拨款收支预算总数 216.07 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 65.55 万元，主要原因是新进职工支出及人员经费上涨。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 216.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 216.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 216.07 万元；其中农林水支出 160.00 万元、社会保障和就业支出 23.10 万元、卫生健康支出 8.32 万元、住房保险支出：16.65 万元；项目支出 8.00 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

达州市达川区水利质安站 2023 年一般公共预算当年拨款 216.07 万元，比 2022 年预算数增加 65.55 万元，主要原因是新进职工支出及人员经费上涨。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 216.07 万元，其中农林水支出 160.00 万元，占 74.05%；社会保障和就业支出 23.10 万元，占 10.69%；卫生健康支出 8.32 万元，占 3.85%；住房保险支出：16.65 万元，占 7.71%；项目支出 8.00 万元，占 3.70%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出 2023 年预算数为 208.07 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 62.01 万元、津贴补贴 1.31 万元、奖金 38.18 万元、绩效工资 37.27 万元、养老保险费 22.2 万元、医疗保险费 8.32 万元、工伤保险费 0.89 万元、住房公积金 16.65 万元等人员经费以及办公费 2.30 万元、委托业务费 3 万元、水电费 3.70 万元等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出水利工程质量与安全监督管理 2023

年预算数为 8 万元，主要用于：本单位开展水利工程质量与安全监督管理活动的项目支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区水利质安站 2023 年一般公共预算基本支出 208.07 万元，其中：

人员经费 186.85 万元，主要包括：基本工资 62.01 万元、津贴补贴 1.31 万元、奖金 38.18 万元、绩效工资 37.27 万元、社会保险缴费 22.20 万元、基本医疗保险费 8.32 万元、工伤保险费 0.89 万元、住房公积金 16.65 万元。

公用经费 27.10 万元，主要包括：办公费 2.30 万元、水电费 3.70 万元、物业管理费 1.20 万元、差旅费 9.61 万元、会议费 0.30 万元、培训费 1.30 万元、委托培训费 3.00 万元等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区水利质安站 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区水利质安站 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区水利质安站 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2023年，达州市达川区水利质安站机关运行经费财政拨款预算为216.07万元，比2022年预算增加65.55万元，增长43.55%。主要原因是新进职工支出及人员经费上涨。

## **（二）政府采购情况**

2023年，达州市达川区水利质安站安排政府采购预算2.10万元，其中，政府采购货物预算2.10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

达州市达川区水利质安站2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市达川区水利质安站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达州市达川区水利质安站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算8.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算8.00万元。

### 第三部分：达州市达川区水利工程质量与安全 监督管理站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	<b>216.07</b>	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	<b>23.10</b>
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	<b>8.32</b>
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	<b>167.99</b>
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	<b>16.65</b>
		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、灾害防治及应急管理支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	<b>216.07</b>	本年支出合计	<b>216.07</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	<b>216.07</b>	支 出 总 计	<b>216.07</b>

表 1-1

## 部门收入总表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计											
143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	216.07		216.07								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码	单 位 代 码								
类	款	项		合 计					
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	216.07	208.07	8.00		
208	05	05	143006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20			
208	99	99	143006	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89			
210	11	02	143006	事业单位医疗	8.32	8.32			
213	03	02	143006	一般管理事务	8		8		
213	03	04	143006	水利行业业务管理	159.99	159.00			
221	02	01	143006	住房公积金	16.65	16.65			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国有资 本经营 预 算
一、本年收入	<b>216.07</b>	一、本年支出	<b>216.07</b>	<b>216.07</b>		
一般公共预算拨款收入	<b>216.07</b>	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	<b>8.32</b>	<b>8.32</b>		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	<b>167.99</b>	<b>167.99</b>		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	<b>16.65</b>	<b>16.65</b>		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	216.07	216.07	216.07	208.07	8.00
				216.07	216.07	216.07	208.07	8.00
			达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	216.07	216.07	216.07	208.07	8.00
			工资福利支出	186.85	186.85	186.85	186.85	
301	01	143006	基本工资	62.01	62.01	62.01	62.01	
301	02	143006	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	1.31	
301	03	143006	奖金	38.18	38.18	38.18	38.18	
301	07	143006	绩效工资	37.27	37.27	37.27	37.27	
301	08	143006	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	22.20	22.20	
301	10	143006	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	8.32	8.32	
301	12	143006	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.89	
301	13	143006	住房公积金	16.65	16.65	16.65	16.65	
			商品和服务支出	27.10	27.10	27.10	19.10	8.00
302	01	143006	办公费	2.30	2.30	2.30	2.30	
302	05	143006	水费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	06	143006	电费	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	09	143006	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20	
302	11	143006	差旅费	9.61	9.61	9.61	6.61	3.00
302	13	143006	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	15	143006	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	16	143006	培训费	1.30	1.30	1.30	0.80	0.50
302	27	143006	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	28	143006	工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54	
302	29	143006	福利费	1.26	1.26	1.26	1.26	
302	99	143006	其他商品和服务支出	2.59	2.59	2.59	1.09	1.50
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02	
303	09	143006	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
			资本性支出（基本建设）	2.10	2.10	2.10	2.10	
309	02	143006	办公设备购置	2.10	2.10	2.10	2.10	

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码				
类	款	项		合 计		
			143006	达州市达川区水务局本级	216.07	208.07
208	05	05	143006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20
208	99	99	143006	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89
210	11	02	143006	事业单位医疗	8.32	8.32
213	03	02	143006	一般管理事务	8.00	8.00
213	03	04	143006	水利行业业务管理	159.99	159.00
221	02	01	143006	住房公积金	16.65	16.65

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>208.07</b>	<b>186.87</b>	<b>21.20</b>
				208.07	186.87	21.20
		143006	达州市达川区水利工程质量与安全 监督管理站	208.07	186.87	21.20
		301	工资福利支出	186.85	186.85	
301	01	30101	基本工资	62.01	62.01	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	38.18	38.18	
301	07	30107	绩效工资	37.27	37.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	22.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	30113	住房公积金	16.65	16.65	
		302	商品和服务支出	19.10		19.10
302	01	30201	办公费	2.30		2.30
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	6.61		6.61
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	1.26		1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		309	资本性支出（基本建设）	2.10		2.10
309	02	30902	办公设备购置	2.10		2.10

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	8.00
				一般行政管理事务	8.00
213	03	02	143006	水利工程质量与安全监督活动项目	8.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 政府性基金预算支出表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	0.00	0.00	0.00

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						
143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

### 国有资本经营预算支出表

部门：达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	0.00	0.00	0.00
			143006	达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	0.00	0.00	0.00

表6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
143006-达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站	51170323T000008305562-水利工程质量与安全监督活动项目	8.00	2023年度，预计使用8万元用于加强水利工程质量安全法规政策宣传培训，进一步增强监督管理人员业务能力水平和项目法人及各参建单位质量安全意识，扎实开展质量安全监督工作，做到问题早发现、早预警、早处置，达到有效控制水利工程建设质量与安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和总体形象的效果。	产出指标	数量指标	委托第三方检测机构开展监督检查批次	≥	1	批次	4	
						组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	≥	3	次	4	
						组织项目方或参建单位开展质量安全培训场次	≥	2	场次	5	
						开展质量与安全检查工作出差	≥	286	人/次	3	正向指标
						监督站派员参加监督能力提升业务培训人次	≥	1	人次	4	
						组织开展质量安全监督巡查次数	≥	12	次	4	
					质量指标	严格控制水利工程安全事故发生率	=	0	%	4	

					开展质量与安全检查工作差旅费支付准确率	=	100	%	2	正向指标
					严格控制水利工程质量事故发生率	=	0	%	4	
				时效指标	开展质量与安全检查工作出差及时率	=	100	%	2	正向指标
					水利工程质量与安全监督工作完成及时率	=	100	%	4	
			效益指标	社会效益指标	增强监督管理人员、项目法人及参建单位质量安全意识，有效控制水利工程建设质量安全事故发生，进一步提升水利工程建设质量和形象。	定性	好		15	
				可持续影响指标	水利工程质量与安全监督活动管理制度的健全性	定性	好		15	
			满意度	满意度指	受益对象满意	≥	95	%	10	

				指标	标	度					
				成本指 标	经济成本 指标	水利工程质 量与安全监 督工作成本 预算额	≤	80000	元	10	
51170323Y000008018886- 工会经费	1.54	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运 转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确 率（计算方法 为：（执行数- 预算数）/预算 数）		≤	5	%	30	反向指标
				经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际支 出数/预算安 排数）×100%]		≤	100	%	20	反向指标
				社会效益 指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标
51170323Y000008019268- 福利费	1.26	提高预算编制质量，严格执 行预算，保障单位日常运 转。	产出指 标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确 率（计算方法 为：（执行数- 预算数）/预算 数）		≤	5	%	30	反向指标
			效益指 标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际支 出数/预算安		≤	100	%	20	反向指标

						排数)×100%)					
					社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区水利工程质量与安全监督管理站		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。		
	水利工程质量与安全监督活动	全区水利工程的质量与安全进行监督检查		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		216.07	216.07	0.00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 216.07 万元（其中：公用经费 21.20 万元、人员类经费 186.87 万元、项目类经费 8.00 万元）。主要用于完成全区水利工程质量与安全监督职能工作，开展少于 3 场内部单位内部业务能力提升培训，为完成全年监督检查任务，年内工作差旅人次不少于 100 人次，并且计划聘请第三方服务机构开展重点财政监督检查工作，出具重点监督审查报告不少于 20 份，全面各类监督检查资料印制数量 5000 余份，全面保障水利工程质量与安全监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=14 人
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			采购台式电脑数量	=1 台
			便携式计算机数量	=1 台
			制冷电器数量	=2 台
			开展质量与安全检查工作出差	≥576 人次
			组织项目法人及参建单位开展质量安全培训场次	≥3 场次
			监督站派员参加监督能力提升业务培训人次	≥3 人次
			组织开展质量安全法规政策宣传活动次数	≥4 次
			组织开展质量安全监督巡查次数	≥20 次
			委托第三方检测机构开展监督检测批次	≥1 批次
质量指标	全年各目标工作任务完成合格率	=100%		

			工资补贴发放准确率	=100%
			差旅费发放准确率	=100%
			普法宣传内容契合八五规划重点内容情况	高
			普法宣传深入群众情况	优
			严格控制水利工程质量事故发生率	=0%
			严格控制水利工程安全事故发生率	=0%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
		成本指标	2023 年部门本级财政预算控制数	≤216.07 万元
			水利工程质量与安全监督活动成本预算额	≤8.00 万元
	效益指标	社会效益指标	水利工程质量与安全监督活动管理制度的健全性	好
			增强监督管理人员、项目法人及参建单位质量安全意识,有效控制水利工程建设质量安全事故发生,进一步提升水利工程建设质量和形象。	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、

日常维护费、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。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）