

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	335.07	一、社会保障和就业支出	24.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	274.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.33
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>335.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.54</b>
上年结转结余	4.47	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>339.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>339.54</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120012	云南省市政工程质量监督站	339.54	335.07	335.07										4.47	4.47				
合计		339.54	335.07	335.07										4.47	4.47				



### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	335.07	一、本年支出	339.54
（一）一般公共预算拨款	335.07	（一）社会保障和就业支出	24.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	24.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	274.65
二、上年结转	4.47	（四）住房保障支出	15.33
（一）一般公共预算拨款	4.47		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>339.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.54</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	24.56	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	24.56	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	24.56		
210	卫生健康支出	24.95	24.95	24.95		
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95	24.95		
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	16.58		
2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69		
212	城乡社区支出	270.18	220.18	204.83	15.35	50.00
21201	城乡社区管理事务	220.18	220.18	204.83	15.35	
2120106	工程建设管理	220.18	220.18	204.83	15.35	
21206	建设市场管理与监督	50.00				50.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00				50.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	15.33		
22102	住房改革支出	15.33	15.33	15.33		
2210201	住房公积金	15.33	15.33	15.33		
合 计		335.07	285.07	269.67	15.40	50.00

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

我单位不涉及一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空表。







### 9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省市政工程质量监督站										
事业人员支出工资	530000210000000028768	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	16	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	1	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

一般公用经费	53000021 00000000 28780	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

市政工程质量监督和设施运营监管专项经费	53000020000000002405	积极做好省内市政工程重点项目的监督管理工作，完成全省市政工程质量监督检查工作；加强对全省各州、市、县市政工程质量监督机构、监督人员的工作检查及业务指导，保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全事故，维护市政基础设施运营安全；做好全省县城以上垃圾项目（垃圾填埋场）等级评定工作，督促做好全省72座生活垃圾处理场的渗滤液处理设施建设工作，1~12月份根据其他厅局时间联合检查。	产出指标	数量指标	实施市政基础设施工程质量监督和运行评价项目	>=	3	项	定量指标	反映年度内实施市政基础设施工程质量监督和运行评价项目上数量情况。
			产出指标	数量指标	地方规程标准编修	>=	1	个	定量指标	反映2022完成新编或修订1个以上市政基础设施工程相关行业地方规程标准情况。
			效益指标	经济效益指标	监督和监管运行评价项目造价总额	>=	5000	万元	定量指标	反映年度内实施监督及运营监管项目工程造价总金额5千万元以上情况。
			效益指标	社会效益指标	监管项目严重事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映市政基础设施运营安全管理，保障受监管市政基础设施工程、燃气工程项目的质量安全，无严重质量事故发生情况。
			效益指标	社会效益指标	市政基础设施运营效益	>=	90	%	定量指标	反映全省污水处理厂运营效益达到90%以上，供水厂水质合格率达到95%、全省垃圾处理场运营效率达到90%以上、全省黑臭水体消除比例达到90%以上的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务工作满意度	>=	90	%	定量指标	反映对受监项目单位、市政基础设施运营监管单位对服务工作的满意度统计调查情况。



工会经费	53000021 00000000 28779	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	16	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

我单位不涉及项目支出绩效目标，故此表为空表。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

我单位不涉及政府性基金预算支出，故此表为空表。



### 13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

我单位不涉及政府购买服务，故此表为空表。

### 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

我单位不涉及省对下转移支付，故此表为空表。

## 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

我单位不涉及省对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：云南省市政工程质量监督站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省市政工程质量监督站	通用设备	2010903 应用软件	云南省垃圾无害化管理信息系统	套	1	141,000.00	141,000.00
云南省市政工程质量监督站	通用设备	2201002 空气调节电器	空调	台	1	8,000.00	8,000.00
合计					2		149,000.00