

沣东新城建设工程质量安全监督站

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城规划建设局，业务上受西安市建设委员会的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工 11 人，机构设置下设质监站办公室和 3 各质量安全监督组。属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。经费管理方式：财政全额拨款事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

- (1)开展形式多样的教育培训工作；
- (2)针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；
- (3)继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任
- (4)继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测；
- (5)启动应急预案演练取得预期效果；
- (6)继续加强行政执法；
- (7)开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查；
- (8)组织召开工程质量专项会议

(9)积极开展形式多样的“质量月”活动；

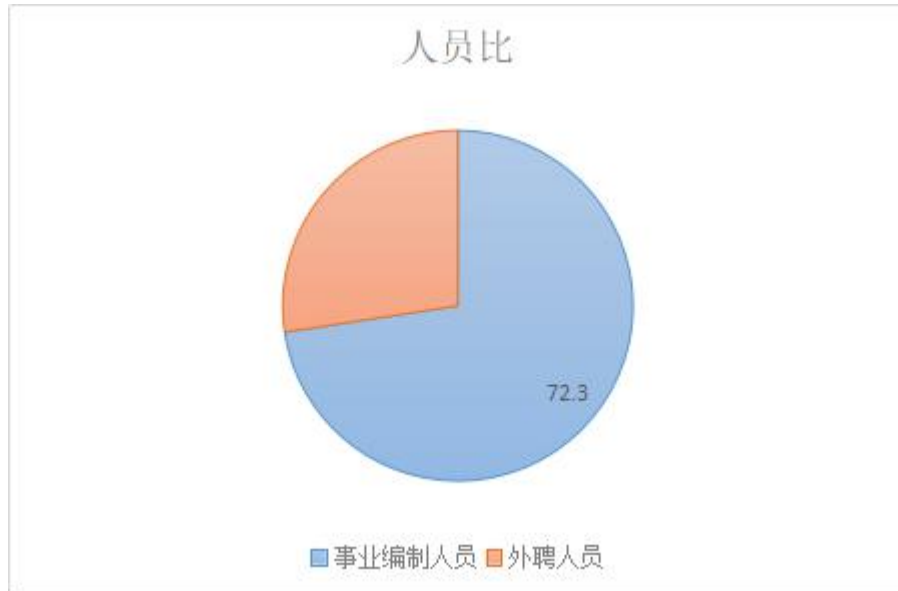
(10)2019年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证。

三、部门预算单位构成

本部门不存在2019年部门预算编制范围的二级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人、事业编制6人；实有人员11人，其中事业8人，外聘人员3人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，。

2019 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）。盘点统计，本单位固定资产总量为 3.07 万元，其中：通用设备 1.58 万元，占固定资产总额的 51.47%，家具 1.49 万元，占固定资产总额的 48.53%。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 172.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 172.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2019 年本部门预算收入较上年减少了 30.38 万元，主要原因是部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；2019 年本部门预算支出 172.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少了 30.38 万元，主要原因是部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配；

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 172.4 万元，其中一般公共

预算拨款收入 172.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年减少了 30.38 万元,主要原因是部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配;2019 年本部门财政拨款支出 172.4 万元,其中一般公共预算拨款支出 172.4 万元、政府性基金拨款支 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年减少了 30.38 万元,主要原因是部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配;

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 172.4 万元,较上年减少 30.38 万元,主要原因是部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 172.4 万元,其中:建设市场管理与监督(2020601)公用经费支出 11.6 万元,较上年(增加)6.6 万元,原因是增加执法用车基本运行费;专项经费支出 160.8 万元,较上年(增加)67.1 万元,原因是增加建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入。

3、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。2019年本部门一般公共预算支出 172.4 万元，其中：商品和服务支出（302）172.4 万元，较上年减少 30.38 万元，原因是是部门调整了建设工程质量监督抽测及特种设备安全状态检测的投入设置分配。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门机关商品和服务支出（502）172.4 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年度沔东新城质监站“三公经费”安排支出为会议费用 2 万元，较上年增长 2 万元，主要用于区内建设工程项目质量安全工作会议及相关宣贯。不存在因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费和培训费。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 0 元

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 82.6 万元，其中政府采

购货物类预算 7 万元、政府采购服务类预算 75.6 万元、政府采购工程类预算 0 元。

八、专业名词解释

(1) 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(2) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(3) “三公”经费：指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）费反应单位公务出国（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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站（汇总）

保密审查情况： 已审签

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	编制空表并公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门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	是	编制空表并公开
表13	2019年部门综合预算部门整体支出绩效表	否	
表14	2019年部门综合预算专项整体支出绩效表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	172.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11.60	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	172.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	11.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	172.40
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	160.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	160.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、节能环保支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、城乡社区支出	172.40	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
7、上级专款	0.00	12、农林水支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、交通运输支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	172.40	本年支出合计	172.40	本年支出合计	172.40	本年支出合计	172.40
用事业基金弥补收支差额		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	172.40	支出总计	172.40	支出总计	172.40	支出总计	172.40

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	172.40	172.4000	172.40		0.00		0.00						
706	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站（汇总）	172.40	172.4000	172.40		0.00		0.00						

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	172.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11.60	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	172.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项经费支出	160.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	160.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、城乡社区支出	172.40	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出	0.00				
		21、国有资本经营预算支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	172.40	本年支出合计	172.40	本年收入合计	172.40	本年支出合计	172.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	172.40	支出总计	172.40	支出总计	172.40		172.40

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	172.40	0.00	11.60	160.80	
212	城乡社区支出	172.40	0.00	11.60	160.80	
21206	建设市场管理与监督	172.40	0.00	11.60	160.80	
2120601	建设市场管理与监督	172.40	0.00	11.60	160.80	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	172.40	0.00	11.60	160.80	
302	商品和服务支出			172.40	0.00	11.60	160.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105.60	0.00	0.00	105.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.20	0.00	0.00	35.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11.60	0.00	11.60	
212	城乡社区支出	11.60	0.00	11.60	
21206	建设市场管理与监督	11.60	0.00	11.60	
01	建设市场管理与监督	11.60	0.00	11.60	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11.60	0.00	11.60	
302	商品和服务支出			11.60	0.00	11.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	6.60	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		172.40	
706001	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	172.40	
	公用经费支出	5.00	日常公用经费定额管理、差旅费、会议费等综合统筹，临聘人员2019年人身意外保险及常规体检费用。
	质量安全专题培训会	2.00	定期举办质量安全培训会，提高全区在建工程整体管理水平和意识
	临聘人员劳务费	25.20	质监站现有长期工作临聘人员4名，1-12月劳务费总计25.2万元及每月单位部分应交五险一金部分
	聘请专家进行联合检查	10.00	每年不定期聘请陕西省及西安市质量、安全方面专家对沣东新城建设项目进行深度检查。（节能专项、竣工验收、三级安全资质评定、各级省市专项检查）
	量化考核费用	2.50	上下半年对于沣东新城建设项目中量化考核被评为先进的单位给予现金奖励，先组织相关单位进行评比，优秀单位报送管委会相关领导批示，给予奖励
	2019年沣东城市广场租赁和物业费、水电费	105.60	2019年沣东城市广场租赁费和物业费、水电费，共计105.6万元
	专业书籍	0.50	国家建筑工程、安全生产相关规范标准类书籍每年不定期更新，根据工作需要对手工书进行补充和更新
	印刷费	1.00	每年根据省市、及本站工作需求，不定期印刷工作许可证、宣传条幅、培训手册、海报等，所需金额1万元。
	扫黑除恶专项斗争宣传印刷费用	3.00	根据省市西咸2019年《关于进一步强化扫黑除恶专项斗争的意见》，质监站负责建筑工地登出的专项斗争宣传。为此特别申请专项费用用于专项斗争。
	应急演练	4.00	每年应省、市及建设工程安全生产工作需要，联合沣东新城在监建设项目举行年度大型应急演练，对于协办和主办单位给予补贴的费用。
	执法用车运行维护费	6.60	质监站两辆执法用车（陕AF765Q和陕AN03S1）年度运行维护费66000元（包含每月36000元油费，年度基本和商业保险费用12000元，4次常规保养费8000元，其他不特定维修杂费10000元）
	专业设备及保险购置	7.00	劳保防护用品1万，质监站自有仪器检修维护费1万，办公电脑购置费用3万及其他不特定设备专用购置费用2万。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				10.00		82.60	
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	其他类项目	专用仪器仪表	货物类		1.00		4.00	
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	办公电脑购置	计算机	货物类		6.00		3.00	
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	建设工程实体质量监督抽测	专业技术服务	服务类		1.00	2019年1月-12月	60.00	
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	执法用车运行维护费	车辆维修保养	服务类		1.00		6.60	质监站两辆执法用车年度运行维护费66000元（包含每月36000元油费，年度基本和商业保险费用12000元，4次常规
212	06	01	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	建设工程特种设备监督抽测	专业技术服务	服务类		1.00	2019年1月-12月	9.00	

2019年部门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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)?	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
706001	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	

附表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		津东新城建设工程质量安全监督站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	172.4(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			172.4万元	172.4万元	/
	金额合计		172.4万元	172.4万元	/
年度 总体 目标	通过部门整体支出费用完成质监站基本工作职责, 维持质监站基本运行, 促进津东新城建设工程项目质量平稳态势。				
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	总体执行数	172.4万元	
		质量指标	执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2019年1月-12月	
		成本指标	总成本	172.4万元	
	效益指标	经济效益指标	/		
		社会效益指标	保证津东新城建设工程安全生产平稳态势	100%	
		生态效益指标	短期指标	≥1年	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	

备注: 年度绩效指标必须填写, 各单位根据单位年度主要工作职责填写。

附表15

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称	沅东新城建设工程质量安全监督站				
主管部门	沅东新城规划建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		160.8万		
	其中：财政拨款		160.8万		
	其他资金		/		
总体目标	年度目标				
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	总体执行数		160.8万
		质量指标	执行率		≥85%
		时效指标	执行时间		2019年1月-12月
		成本指标	总成本		160.8万
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	保证沅东新城建设工程安全生产平稳态势		100%
		生态效益指标	短期指标		≥1年
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度		≥90%

备注：1、专项资金年度绩效指标必须填写，选择单位主要专项项目填写。