

陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

工程质量安全监督站(人防工程质量监督站)负责新城工程质量安全及人防工程质量监督相关工作。1. 负责依法办理工程质量安全监督手续, 编制工程质量安全实施监督通知书, 对工程参建各方主体质量行为实施监督管理, 对工程的质量和施工安全实施监督管理, 对已申报工程项目建立监督档案。2. 对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收过程进行监督, 提交工程质量监督报告。3. 依权限查处新城工程质量安全事故。4. 负责文明工地初评工作。5. 负责对新建、扩建的单建式人防工程以及其他建筑中防空地下室的土建、设备安装工程进行质量监督检查; 对人防工程使用的原材料、设备、构配件质量进行监督检查; 协调处理重大人防工程质量问题的争端; 依法依规负责人防工程施工图设计文件审查相关工作。6. 承办上级交办的其他工作。

机构设置: 西咸新区沣东新城工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城开发建设部, 业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导, 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15人, 机构设置下设质监站办公室和3个质量安全监督组。属独立法人事业

单位，负责沔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，依据2022年本级机构改革方案，本部门2022年整合至沔东新城开发建设部，更名为：陕西省西咸新区沔东新城工程质量安全监督站。

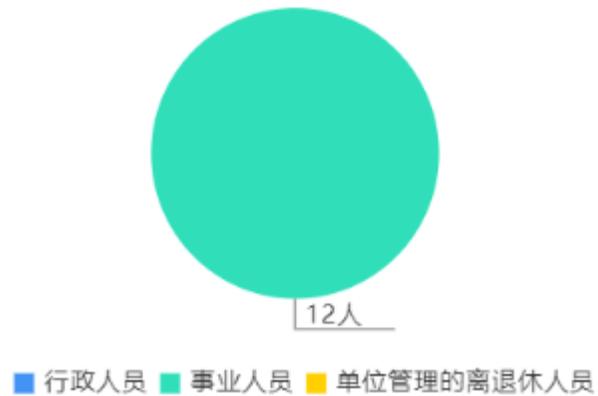
二、工作任务

(1) 开展形式多样的建设工程教育培训工作；(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) 2023年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分部分项工程的专家论证。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员15人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入150.03万元，其中：一般公共预算拨款150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结；本单位2023年预算支出150.03万

元，其中：一般公共预算拨款150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入150.03万元，其中：一般公共预算拨款收入150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结；本单位2023年财政拨款支出150.03万元，其中：一般公共预算拨款支出150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出150.03万元，其中：

(1) 建设市场管理与监督（2120601）150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。

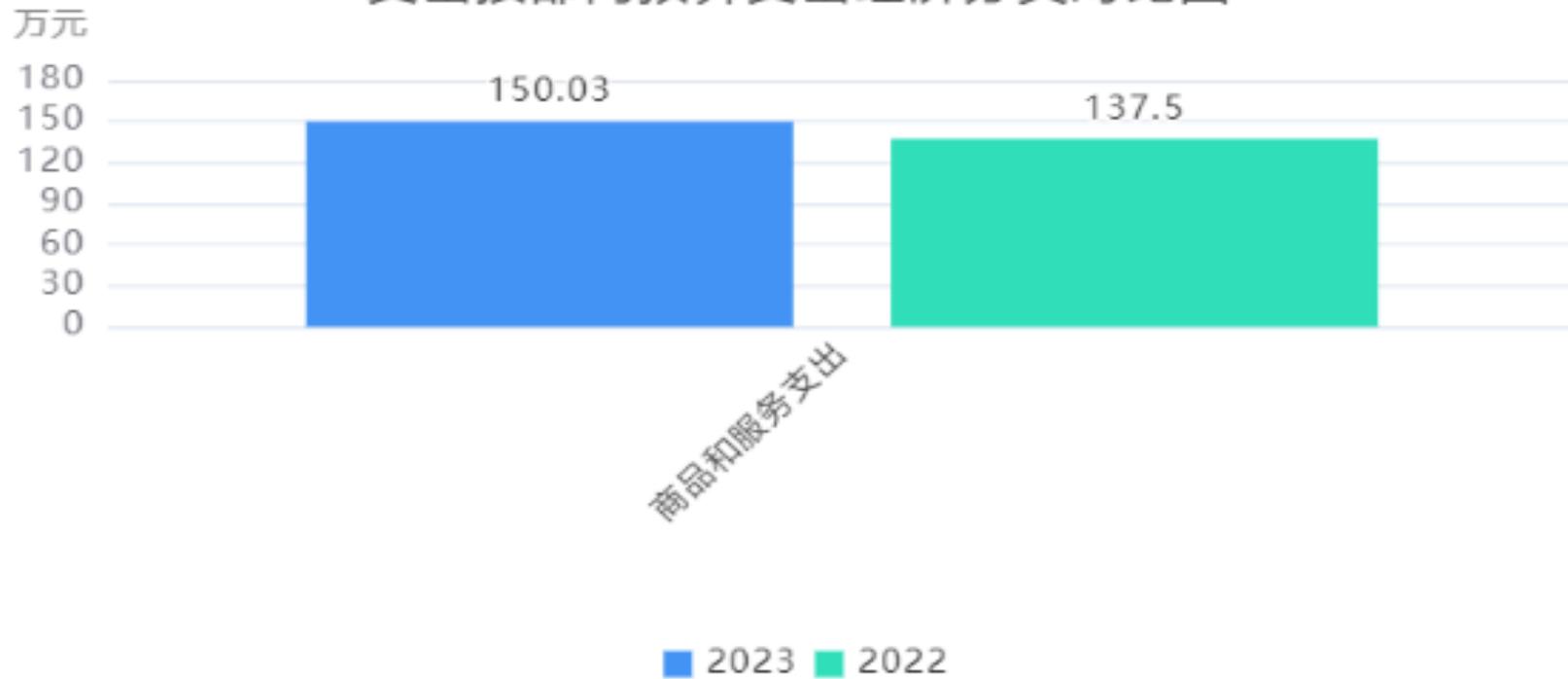
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出150.03万元，其中：

商品和服务支出（302）150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沔东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。

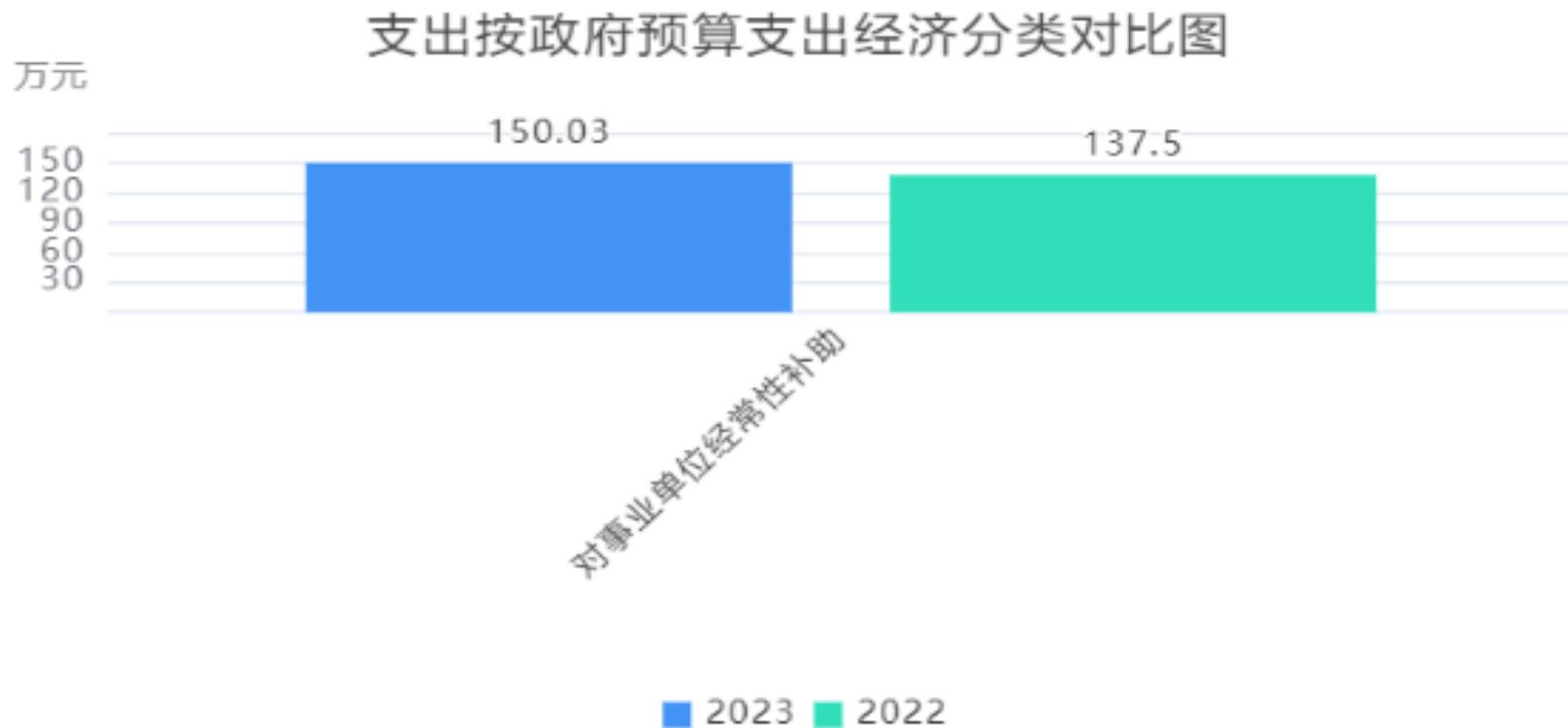
支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出150.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）150.03万元，较上年增加12.53万元，增长9.11%，增长的主要原因是：政府采购的“沅东新城建设工程特种设备抽测”“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”“建设工程质量第三方抽测”2022年度费用在2023年转结。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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0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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023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0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年减少24.00万元，下降87.27%，下降的主要原因是：办公经费中的基本聘用人员劳务费调整至专项费用中。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量
安全监督站

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	1,500,260.00	一、部门预算	1,500,260.00	一、部门预算	1,500,260.00	一、部门预算	1,500,260.00
1、财政拨款	1,500,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,500,260.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	35,000.00	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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,500,260.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,465,260.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出	1,465,260.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	1,500,260.00	(6) 资本性支出			
		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		(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					
		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	1,500,260.00	本年支出合计	1,500,260.00	本年支出合计	1,500,260.00	本年支出合计	1,500,260.00
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							
收入总计	1,500,260.00	支出总计	1,500,260.00	支出总计	1,500,260.00	支出总计	1,500,260.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	1,500,260.00	1,500,260.00								
102	住房和城乡建设局（汇总）	1,500,260.00	1,500,260.00								
102002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	1,500,260.00	1,500,260.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	1,500,260.00	一、财政拨款	1,500,260.00	一、财政拨款	1,500,260.00	一、财政拨款	1,500,260.00
1、一般公共预算拨款	1,500,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,000.00	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、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	35,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,500,260.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,465,260.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	1,465,260.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	1,500,260.00	(6)资本性支出			
		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		(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					
		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	1,500,260.00	本年支出合计	1,500,260.00	本年支出合计	1,500,260.00	本年支出合计	1,500,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,500,260.00	支出总计	1,500,260.00	支出总计	1,500,260.00	支出总计	1,500,260.00

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	1,500,260.00		35,000.00	1,465,260.00	
212	城乡社区支出	1,500,260.00		35,000.00	1,465,260.00	
21206	建设市场管理与监督	1,500,260.00		35,000.00	1,465,260.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,500,260.00		35,000.00	1,465,260.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	1,500,260.00		35,000.00	1,465,260.00	
302	商品和服务支出			1,500,260.00		35,000.00	1,465,260.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,660.00			249,660.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,215,600.00			1,215,600.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	35,000.00		35,000.00	
212	城乡社区支出	35,000.00		35,000.00	
21206	建设市场管理与监督	35,000.00		35,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	35,000.00		35,000.00	

表8

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	35,000.00		35,000.00	
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,465,260.00	
102	住房和城乡建设局（汇总）	1,465,260.00	
102002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	1,465,260.00	
	专用项目	1,465,260.00	
	社会保障	1,465,260.00	
	20212022建设工程质量第三方抽测	250,000.00	
	20212022向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	342,000.00	
	2022沣东新城建设工程特种设备抽测	100,000.00	
	2023建设工程质量第三方抽测	150,000.00	
	2023向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	273,600.00	
	2023沣东新城建设工程特种设备抽测	100,000.00	
	质监站聘用人员费用	249,660.00	

表11

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：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站

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				1						150,000.00	
212	06	01	1	全额				1						150,000.00	
212	06	01	102002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				1						150,000.00	
212	06	01		2023建设工程质量第三方抽测	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		150,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023年建设工程质量第三方抽测				
主管部门	洋东新城开发建设部				
资金金额(万元)	实施期资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	2021-2022年度建设工程结构质量抽测费：费用总额度7万元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	抽测建设工程项目数量（按照实体进度）	实时总项目数*30%	
		质量指标	合同执行率	100%	
			检测覆盖率	30%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	150000元	
			分项原材料及构配件抽测	80元/组	
	室内环境污染检测		0.5元/平方		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023津东新城建设工程特种设备抽测				
主管部门	津东新城开发建设部				
资金金额(万元)	实施期资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	2023年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度10万元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	建设监管项目塔式起重机整机检测比率；	30%	
			建设监管项目施工升降机整机检测和防坠器检测比率；	30%	
		质量指标	合同执行率	100%	
			总项目检测覆盖率	30%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
			塔吊检测费用单价	800元/台	
			施工电梯检测单价	700台/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务				
主管部门	津东新城开发建设部				
资金金额(万元)	实施期资金总额	27.36			
	其中:财政拨款	27.36			
	其他资金				
总体目标	年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费;费用总额度27.36万元;主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责,保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	巡查建设工程项目数量(按照实体进度)	55个	
			巡查队伍人员数量	8	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本/巡查人员费用/巡查资料汇编及质监站本级资料整理费用/	273600元	
			年度专家费用	50000元	
			巡查人员费用	223600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	
		生态效益指标			
		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	办公费	3.5	3.5	
	任务2	2022沣东新城建设工程特种设备抽	10	10	
	任务3	2023沣东新城建设工程特种设备抽	10	10	
	任务4	2021-2022建设工程质量第三方抽	25	25	
	任务5	2023建设工程质量第三方抽测	15	15	
	任务6	2021-2022向社会力量购买建设工	34.2	34.2	
	任务7	2023向社会力量购买建设工程质量	27.36	27.36	
	任务8	聘用人员劳务费	25	25	
	金额合计		150.06	150.06	
年度总体目标	<p>目标1: 办公经费主要为质监站年度办公基本费用; 主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费。</p> <p>目标2: 主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责, 保证建设工程安全生产的平稳态势。</p> <p>目标3: 通过结构抽检主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责, 保证建设工程安全生产的平稳态势</p> <p>目标4: 年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费; 主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责, 保证建设工程安全生产的平稳态势</p> <p>任务5: 解决监督机构人员管理力量不满足、人均监面和超标的问题</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	指标1: 办公用品费及杂费		35000元	
		指标2: 建设监管项目塔式起重机整机检测比率; 施		30%	
		指标3: 抽测建设工程项目数量(按照实体进度)		55个*30%	
		指标4: 综合性监督质量安全巡查次数		55项目	
		指标5: 临聘人员数量		3人	
	质量指标	指标1: 报销合格率		100%	
		指标2: 合同执行率		100%	
		指标3: 出勤率		≥95%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2023年1-12月	
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本; 分项成本/办公费/杂费		35000元/30000元/5000元
			指标2: 总成本/塔吊检测单机费用/施工电梯检测单机费用		100000元; 800元/台; 700元/台
			指标4: 总成本/分项原材料及构配件抽测/室内环境污染检测		150000元/80元/组/0.5元/平方米
			指标6: 总成本/巡查人员费用/外聘专家进行专项和分项检查验收费用		273600元/223600元
			指标8: 总成本; 月度工资/人; 月度社保费用/人		250000元; 3913元/人; 2504/人
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 保障沣东新城质监站年度运行。		100%	
指标2: 抽测发现问题整改率		100%			
指标3: 解决监督机构人员管理力量不满足、人均监		100%			
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
.....					
可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 管委会满意度		≥100%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2023年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)	实施期资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			