

西安高新区建设工程质量安全监督站
2024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

本单位内设1个综合室、4个房建监督室、2个市政监督室、1个特设监督室、1个扬尘治理监督室、1个水利监督室。主要职责如下：

- 1、依法向建设项目下发《建设工程质量安全实施监督通知书》并实施执法监督；
- 2、编制监督工程项目质量安全监督工作方案；
- 3、依法对工程参建各方主体质量安全行为进行执法查处；
- 4、依法对建设工程的实体质量和施工安全进行执法查处；
- 5、依法对工程竣工验收过程及程序实施监督管理；
- 6、依法以工程项目为单位建立监督档案；
- 7、依法对高新区内的建设工程质量安全事故进行查处；
- 8、依法出具工程质量监督报告；
- 9、负责区内在监建筑工地起重设备使用安全监督管理；
- 10、负责高新区内文明工地初评验收工作；
- 11、向上级主管单位报送质量安全监督及执法情况报表。

二、工作任务

（一）强化工程质量监督管理。1. 持续完善工程质量管控体系。强化建筑工程全过程质量监管，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位的监督检查，促进工程质量提升，严厉打击出具虚假报告等行为；2. 不断强化工程质量监督管理。严格开展工程质量监督执法检查，重点检查工程质量安全手册执行情况。

（二）深化建筑施工安全专项治理。1. 深化建筑施工安全专项治理行动。完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全危险性较大分部分项工程安全管理体系，全面开展安全隐患排查整治，坚决防范遏制生产安全事故发生；2. 强化危大工程安全管理。加大对起重机械、高支模、深基坑等危大工程抽查检查力度，切实防范重大安全风险，督促工程参建各方主体建立健全危大工程安全管控体系，严格处罚落实制度不严格等违法违规行为；3. 规范安全生产标准化考评工作。督促企业和项目严格按照标准规范组织实施，确保考评结果准确反映建筑施工企业和项目安全生产管理水平，推动企业和项目安全生产管理水平不断提升；4. 开展消防安全专项治理。认真贯彻落实《建设工程施工现场消防安全技术规范》强化火灾隐患排查整治，完善消防安全措施，坚决遏制火灾事故发生。

（三）大力强化施工扬尘综合管控。1. 夯实工作责任。不断增强扬尘防治自觉性，切实提高扬尘治理工作实效；强化动态监控，促进企业落实主体责任，构建各司其职、各负其责、齐抓共管的工作格局；2. 强化常态化管理。坚持日常管理和联合执法相结合的综合管理制度，把扬尘治理纳入日常监督检查内容，纳入文明工地评选和建筑施工安全生产标准化考评工作，督促所有建设项目严格落实

“六个百分之百”“七个到位”要求；3. 严肃查处违法违规行为。加大检查巡查和执法处罚力度，始终保持对扬尘治理的高压态势，对施工扬尘治理不到位、措施落实不严格的企业和项目，按有关法律法规严肃处罚，并在文明工地评选时实行一票否决。

（四）充分发挥典型示范引领作用。1. 结合工作实际。将开展省级文明工地评选、创建优质工程“长安杯”、争创国家优质工程“鲁班奖”等创先争优活动贯穿年度各项工作之中，引领企业树立品牌意识、质量意识和安全生产意识；2. 突出企业主体。把各项创建活动作为支持企业生产经营、增强企业综合实力、树立企业品牌形象、提升企业社会知名度的具体措施，促使企业主动落实质量安全主体责任，学习借鉴优质工程、文明工地的做法、好经验，打牢工程质量安全基础；3. 注重样板示范。组织文明工地示范观摩，引导企业建好用好质量样板区和安全体验区，在施工现场设置施工样板图片展示区、实体样板展示区、安全模拟体验区等，不断提升质量安全管理水平和扬尘治理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员53人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员2人。



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2024年预算收入1,551.60万元，其中：一般公共预算拨款1,551.60万元，较上年减少202.04万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减；本单位2024年预算支出1,551.60万元，其中：一般公共预算拨款1,551.60万元，较上年减少202.04万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,551.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,551.60万元，较上年减少202.04万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减；本单位2024年财政拨款支出1,551.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,551.60万元，较上年减少202.04万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,551.60万元，较上年减少202.04万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,551.60万元，其中：

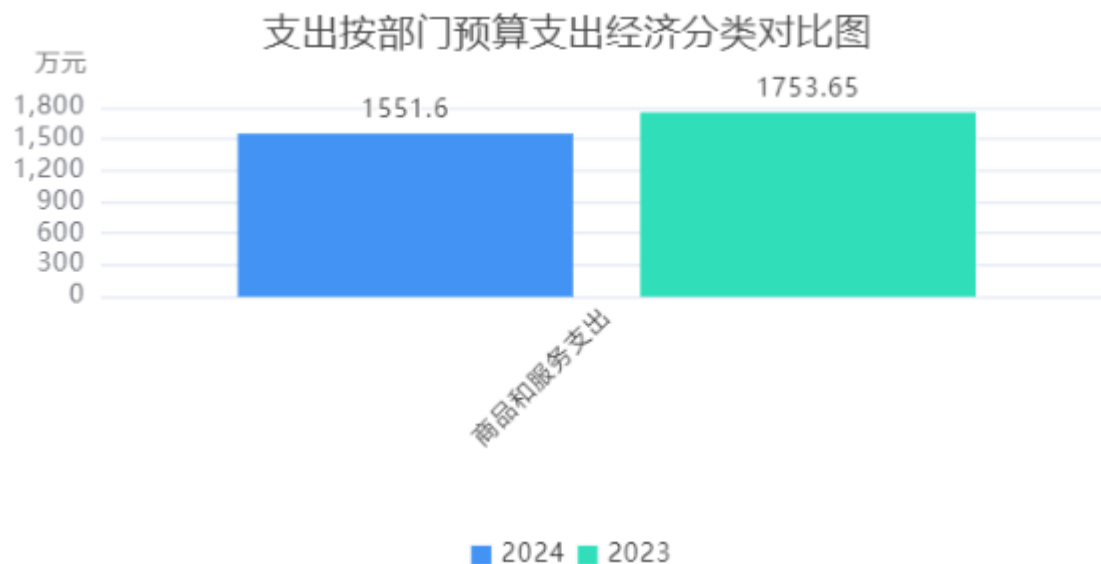
（1）建设市场管理与监督（2120601）1,551.60万元，较上年减少202.05万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,551.60万元，其中：

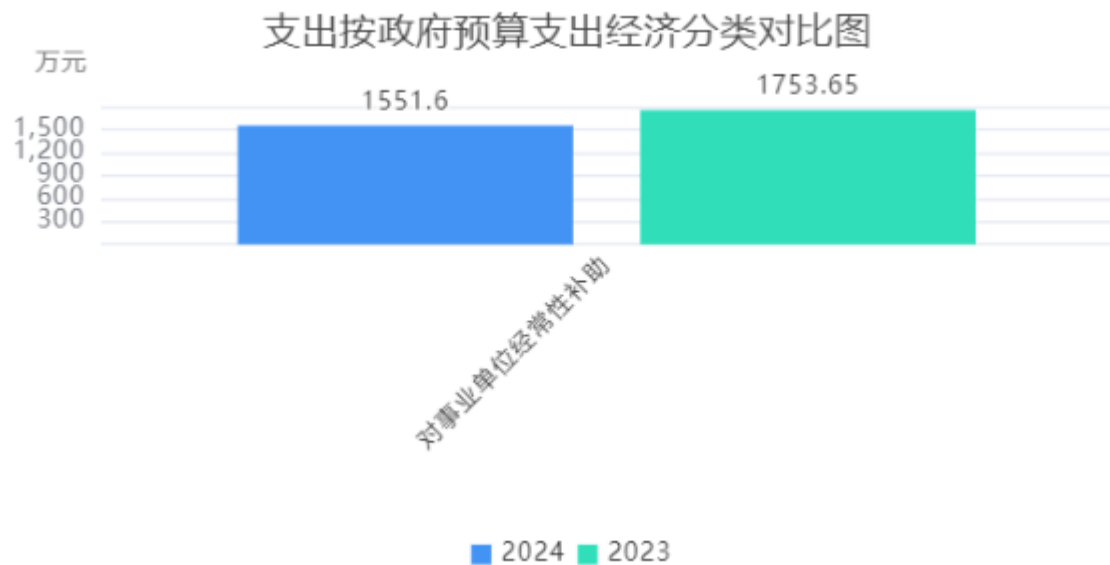
商品和服务支出（302）1,551.60万元，较上年减少202.05万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,551.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,551.60万元，较上年减少202.05万元，下降11.52%，下降的主要原因是：经费压减。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.35万元，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7.35万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费压减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，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8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

2024年当年本单位政府采购预算共500.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算500.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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1,551.60万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,051.60万元，较上年减少52.04万元，下降4.72%，下降的主要原因是：经费压减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新区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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安高新区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	15,516,046.60	一、部门预算	15,516,046.60	一、部门预算	15,516,046.60	一、部门预算	15,516,046.60
1、财政拨款	15,516,046.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,516,046.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,516,046.60	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	10,516,046.60	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	15,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,516,046.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	15,501,046.60	(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	15,516,046.60	本年支出合计	15,516,046.60	本年支出合计	15,516,046.60	本年支出合计	15,516,046.60
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	15,516,046.60	支出总计	15,516,046.60	支出总计	15,516,046.60	支出总计	15,516,046.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新区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	15, 516, 046. 60	15, 516, 046. 60								
213	西安高新技术产业开发区住房和城乡建设局	15, 516, 046. 60	15, 516, 046. 60								
213002	西安高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	15, 516, 046. 60	15, 516, 046. 60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新区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	15,516,046.60	一、财政拨款	15,516,046.60	一、财政拨款	15,516,046.60	一、财政拨款	15,516,046.60
1、一般公共预算拨款	15,516,046.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,516,046.60	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	10,516,046.60	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,516,046.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	15,501,046.60	(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	15,516,046.60	本年支出合计	15,516,046.60	本年支出合计	15,516,046.60	本年支出合计	15,516,046.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,516,046.60	支出总计	15,516,046.60	支出总计	15,516,046.60	支出总计	15,516,046.60

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：西安高新区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	15,516,046.60		10,516,046.60	5,000,000.00	
212	城乡社区支出	15,516,046.60		10,516,046.60	5,000,000.00	
21206	建设市场管理与监督	15,516,046.60		10,516,046.60	5,000,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	15,516,046.60		10,516,046.60	5,000,000.00	

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：西安高新区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	15,516,046.60		10,516,046.60	5,000,000.00	
302	商品和服务支出			15,516,046.60		10,516,046.60	5,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,200,946.60		10,200,946.60		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,600.00		116,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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：西安高新区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	10,516,046.60		10,516,046.60	
212	城乡社区支出	10,516,046.60		10,516,046.60	
21206	建设市场管理与监督	10,516,046.60		10,516,046.60	
2120601	建设市场管理与监督	10,516,046.60		10,516,046.60	

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）

单位名称：西安高新区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	10,516,046.60		10,516,046.60	
302	商品和服务支出			10,516,046.60		10,516,046.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,200,946.60		10,200,946.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,600.00		116,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安高新区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：西安高新区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	5,000,000.00	
213	西安高新技术产业开发区住房和城乡建设局	5,000,000.00	
213002	西安高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	5,000,000.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	委托咨询业务	5,000,000.00	
	工程质量抽测检测	3,500,000.00	
	扬尘治理及文明施工第三方监管	1,500,000.00	

表12

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：西安高新区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	支出经济科目编码			
				合计				2	302	27 505 02	2024	5,000,000.00	
212	01	06	213002	西安高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站				2					
212	01	06		房建市政水利工程质量抽测检测	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27 505 02	2024	3,500,000.00	
212	01	06		建筑工地及两类企业扬尘污染第三方监管	C1005工程项目管理服务		项	1	302	27 505 02	2024	1,500,000.00	

表13

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

单位名称：西安高新区建设工程质量安全监督站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						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											
	合计	108,500.00	73,500.00			73,500.00		73,500.00	20,000.00	15,000.00	88,500.00	73,500.00				73,500.00		73,500.00		15,000.00									
213	西安高新技术产业开发区住房和城乡建设局	108,500.00	73,500.00			73,500.00		73,500.00	20,000.00	15,000.00	88,500.00	73,500.00				73,500.00		73,500.00		15,000.00									
213002	西安高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站	108,500.00	73,500.00			73,500.00		73,500.00	20,000.00	15,000.00	88,500.00	73,500.00				73,500.00		73,500.00		15,000.00									

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房建市政水利工程质量抽测检测		
主管部门		西安高新技术产业开发区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金		
总体目标	委托第三方工程质量检测机构对辖区房建工程质量进行抽测检测，促进建设工程质量管理水平不断提高，提高人民群众对工程质量满意度，年度预算350万元。			
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	监督工程项目数；抽测覆盖率	150个；≥30%
		质量指标	抽测报告出具率；报告质量合格率；	100%；100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本；月成本	350万；29.2万
	效益指标	社会效益指标	工程质量管理水平提升	有所提升
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽测工程企业满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工地文明施工及两类企业扬尘污染第三方监管				
主管部门		西安高新技术产业开发区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00		
		其中：财政拨款		150.00		
		其他资金				
总体目标	委托第三方服务机构，对辖区建筑工地扬尘污染措施落实情况进行监管，督促建筑工地落实扬尘污染防治措施；提升扬尘污染防治能力；确保建筑工地扬尘污染措施落实到位，促进治污减霾取得成效，年度预算费用150万元。					
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	监管工地企业数		160个	
		质量指标	监管覆盖率；隐患整改率		100%；100%	
		时效指标	执行时间		2024年度	
		成本指标	总成；月成本		150万；12.5万/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扬尘污染防治能力提升		有所提升	
		生态效益指标	空气质量改善率		≥95%	
		可持续影响指标	执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管工地企业满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安高新技术产业开发区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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1018.09	1018.09	
	任务2	保障单位正常运转	33.51	33.51	
	任务3	房建市政水利工程质量抽测检测	350	350	
	任务4	建筑工地及两类企业扬尘污染防治	150	150	
金额合计			1551.6	1551.6	
年度 总体 目标	目标1：保障西安高新技术产业开发区建设工程质量安全监督站正常运转、保障建设工程质量安全监督管理基本职能实现。 目标2：完成房建市政水利工程质量抽测检测项目； 目标3：完成建筑工地及两类企业扬尘污染防治项目。				
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	总编制；在职；退休		53；53；2；
			监督工程项目数；抽测覆盖率		150个；≥30%
			监管工地企业数		160个
		质量指标	在职人员控制率；政府采购执行率		≥100%；100%
			抽测报告出具率；报告质量合格率；		100%；100%
			监管覆盖率；隐患整改率		100%；100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放日期；发放及时性		每月10日之前；100%
			执行时间		2024年度
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		1051.60万；1018.09万；33.51万
			总成本；月成本		350万；29.2万
			总成；月成本		150万；12.5万/月
	效益 指标	经济效益 指标	工作任务完成率		≥95%
		社会效益 指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			工程质量管理水平提升		有所提升
			扬尘污染防治能力提升		有所提升
		生态效益 指标	空气质量改善率		≥95%
		可持续影 响 指标	执行年度		≥1年
			执行年度		长期
			执行年度		长期
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度		≥95%
			抽测工程企业满意度		≥95%
			监管工地企业满意度		≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目	实施期总目标					年度目标	
	目标1：					目标1：	
绩效指标	一级指 标	一级指 标	指标内容			指标值	备注
	产出指 标	数量指 标	指标1：				
		时效指 标	指标1：				
			指标2：				
		成本指 标	指标1：				
	指标2：						
	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：				
			指标2：				
		生态效 益指 标	指标1：				
			指标2：				
		可持续 影响 指标	指标1：				
			指标2：				
	满意度 指标	服务对 象满 意度	指标1：				
			指标2：				