

乌鲁木齐市建设工程质量监督站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐市建设工程质量监督站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市建设工程质量监督站单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市建设工程质量监督站为市建设局下属单位，其主要职能负责对乌鲁木齐地区新建、改建、扩建的房屋建筑工程、市政基础设施工程和装饰装修工程实施质量监督管理。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市建设工程质量监督站无下属预算单位，下设14个科室，分别是：房建一、二、三科，市政一、二、三科，档案科、备案科、装饰装修科、综合业务科、检测监督科、办公室、建设工程消防监督科、总工办。

乌鲁木齐市建设工程质量监督站编制数93，实有人数136人，其中：在职86人，增加8人；退休50人，增加8人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,776.32	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,776.32	202 外交支出	
其中：一般财力	1,776.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	218.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	1,558.00
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,776.32	支出总计	1,776.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,776.32	1,776.32	1,776.32									
208			社会保障和就业支出	218.32	218.32	218.32									
208	05		行政事业单位养老支出	218.32	218.32	218.32									
208	05	02	事业单位离退休	46.65	46.65	46.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	171.67									
212			城乡社区支出	1,558.00	1,558.00	1,558.00									
212	06		建设市场管理与监督	1,558.00	1,558.00	1,558.00									
212	06	01	建设市场管理与监督	1,558.00	1,558.00	1,558.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,776.32	1,706.52	69.80
208			社会保障和就业支出	218.32	218.32	
208	05		行政事业单位养老支出	218.32	218.32	
208	05	02	事业单位离退休	46.65	46.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	
212			城乡社区支出	1,558.00	1,488.21	69.80
212	06		建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80
212	06	01	建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,776.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,776.32	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	218.32	218.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,558.00	1,558.00		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,776.32	支出总计	1,776.32	1,776.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,776.32	1,706.52	69.80
208			社会保障和就业支出	218.32	218.32	
208	05		行政事业单位养老支出	218.32	218.32	
208	05	02	事业单位离退休	46.65	46.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.67	171.67	
212			城乡社区支出	1,558.00	1,488.21	69.80
212	06		建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80
212	06	01	建设市场管理与监督	1,558.00	1,488.21	69.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	1,706.52	1,576.89	129.63
301	工资福利支出	1,530.24	1,530.24	
301	01 基本工资	436.03	436.03	
301	02 津贴补贴	92.92	92.92	
301	03 奖金	244.48	244.48	
301	07 绩效工资	307.93	307.93	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	171.67	171.67	
301	10 职工基本医疗保险缴费	105.67	105.67	
301	11 公务员医疗补助缴费	26.33	26.33	
301	12 其他社会保障缴费	7.78	7.78	
301	13 住房公积金	137.42	137.42	
302	商品和服务支出	129.63		129.63
302	01 办公费	44.17		44.17
302	04 手续费	0.31		0.31
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	4.00		4.00
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	4.80		4.80
302	09 物业管理费	0.58		0.58
302	11 差旅费	3.00		3.00
302	13 维修（护）费	3.50		3.50
302	16 培训费	3.00		3.00
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	28 工会经费	17.30		17.30
302	29 福利费	23.94		23.94
302	31 公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	39 其他交通费用	9.45		9.45
302	99 其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	对个人和家庭的补助	46.65	46.65	
303	02 退休费	46.65	46.65	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		69.80		69.80								
212			城乡社区支出		69.80		69.80								
212	06		建设市场管理与监督		69.80		69.80								
212	06	01	建设市场管理与监督	办公业务宽带及视频信息服务费	17.40		17.40								
212	06	01	建设市场管理与监督	建设项目监督检查工作经费	29.48		29.48								
212	06	01	建设市场管理与监督	物业管理费	19.11		19.11								
212	06	01	建设市场管理与监督	专项业务费	3.80		3.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.76	7.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,776.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站单位收入预算 1,776.32 万元，其中：

一般公共预算 1,776.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.64 万元，增长 2.82%，主要原因是 2024 年新增在职人员增加，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.40 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排上级国有资本经营预算。

三、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年支出预算 1,776.32 万元，其中：

基本支出 1,706.52 万元，占 96.07%，比上年预算增加 52.31 万元，增长 3.16%，主要原因是我单位 2024 年新增及调入人员 8 人，人员经费增加。

项目支出 69.80 万元，占 3.93%，比上年预算减少 16.07 万元，下降 18.71%，主要原因是我单位根据财政要求进一步压缩项目支出。

四、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年财政拨款收支总预算 1,776.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,776.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 218.32 万元，主要用于本单位离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出 1,558.00 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出等基本支出，以及建设市场管理与监督等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年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

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算拨款合计 1,776.32 万元，其中：

基本支出 1,706.52 万元，比上年预算增加 52.31 万元，增长 3.16%。主要原因是我单位 2024 年新增及调入人员 8 人，人员经费增加。

项目支出 69.80 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 5.00%。主要原因是我单位按照财政要求进一步压缩项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）218.32 万元，占 12.29%。

2、城乡社区支出（类）1,558.00 万元，占 87.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 46.65 万元，比上年预算增加 26.29 万元，增长 129.13%。主要原因是我单位本年退休人员增加相关预算经费增加。

2、社会保障和就业支出（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）：2024 年预算数为 171.67 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 2.23%。主要原因是我单位人员工资增加相关人员经费增加。

3、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2024 年预算数为 1,558.00 万元，比上年预算增加 18.61 万元，增长 1.21%。主要原因是我单位本年人员增加，人员经费上涨。

六、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算基本支出 1,706.52 万元，其中：

人员经费 1,576.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 129.63 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：办公业务宽带及视频信息服务费

设立的政策依据：完善单位内部设备，加强单位内部管理，严肃单位干部工作作风和考勤纪律，根据《中共乌鲁木齐市委办公厅印发关于进一步加强以基层党组织为核心统筹有机联动推进区域性防范体系建设的实施意见（试行）》文件及社区要求，保证单位信息平台系统、设备维护正常运转。

预算安排规模：17.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：委托业务费 17.40 万元，购买中国电信视频信息服务 3 万元及网络光纤宽带服务 14.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：建设项目监督检查工作经费

设立的政策依据：我单位核定编制 98 人，单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车，8 辆执法执勤车）实有 10 辆车，现有工勤岗驾驶员 2 名，2024 年计划聘用驾驶员 5 人。

预算安排规模：29.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：劳务费 21 万元，委托业务费 8.4848 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：物业管理费

设立的政策依据：该项目与新疆携众人力资源有限公司签订劳务派遣合同，服务管理区办公用房为 2418 平方米，院落及附属设施 146 平方米。

预算安排规模：19.11 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：保安服务费 13.0416 万元，保洁服务费 6.072 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：专项业务费

设立的政策依据：因有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准更新频繁，针对不同的工程形式，采取外派学习、聘请专家授课等形式有针对性的对监督人员执法证专项业务培训（由自治区建设厅、市法制办等部门的强制性规定）、权限内 300 余项监督项目有关施工企业、服务对象等开展专业培训。

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市建设工程质量监督站

资金分配情况：业务培训费 3.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.56 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.22 万元，下降 13.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.42 万元，下降 5.26%，主要原因是我单位本年度报废 2 辆车，故公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.80 万元，下降 80.00%，主要原因是我单位厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

十一、关于乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市建设工程质量监督站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 129.63 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 5.11%。主要原因是本单位按要求进一步压缩开支，节约经费。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市建设工程质量监督站政府采购预算 41.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.62 万元。

2024 年，乌鲁木齐市建设工程质量监督站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市建设工程质量监督站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2,466.00 平方米，价值 391.21 万元。

2.车辆 10 辆，价值 176.22 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 68.61 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 107.61 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 42.26 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 69.79 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		办公业务宽带及视频信息服务费				项目负责人	杨春	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.40	其中：财政拨款	17.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我单位本年度计划完成建设工程质量监督平台及相关设备维护，确保单位互联网光纤专线和商务宽带网络环境的正常使用，保证单位网络信息安全，提升建设工程质量监督系统和建设工程质量检测监管等系统的网上办公效率。办公楼内外视频信息服务及辅助设施服务，需做到视频服务全覆盖、数据存储 90 天、图像分辨率 1080P 的要求。本年度计划采购中国电信视频服务，具体为 16 路安防摄像头、4 路摄像头 90 天合计 48T 存储空间。项目的实施会促进完善我单位内保建设，有机联动推进区域性防范体系建设。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	摄像机分辨率	=1080P	行业或国家标准	1080P	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公网 IP 地址设置数	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	视频采集重点区域覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	视频信息服务费用	<=3 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行服务费	<=14.4 万元	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		建设项目监督检查工作经费				项目负责人	杨春	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.48	其中：财政拨款	29.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.我单位核定编制 98 人，单位车辆编制 12 辆（4 辆公务用车，8 辆执法执勤车）实有 9 辆车（23 年需新增执法执勤车 1 辆），现有工勤岗驾驶员 2 名，2024 年计划聘用驾驶员 5 人。2.委托业务费：对跨桥梁进行检测。在桥梁建设过程为了桥梁结构耐久性、安全性应当增设桥梁动静载试验，以保证桥梁结构安全可靠是发展趋势。结合我市桥梁建设实际情况，根据桥梁跨度、结构形式的不同，通过专业的实体工程质量技术检测，工程实体施工质量必将得到很大保证。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	桥梁检测数量	=1 跨	自定义	1 跨	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外聘司机数量	<=5 人	自定义	5 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	驾驶员到岗率	>=99%	自定义	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程质量抽检合格率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=98%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员劳务费	<=21 万元	预算支出标准	21 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方桥梁检测费用	<=8.4848 万元	预算支出标准	9.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	显著提升监督工作正常运转率	显著提升	自定义	显著提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法监督人员被投诉次数	=0 次	自定义	0 次	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		物业管理费				项目负责人	杨春	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.11	其中：财政拨款	19.11	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照物业管理相关规定、社区要求及为保障单位公共财产安全和办公环境，我单位办公楼配备4岗保安、2岗保洁。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保安岗数	=4岗	自定义	4岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁岗数	=2岗	自定义	3岗	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	保安保洁到岗率	> =99%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	资金支付及时率	> =99%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	保安人员工资	< =13.04 16万元	预算支出标准	13.42 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	< =6.072 万元	预算支出标准	6.58万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	显著提高单位环境整洁度	显著 提高	自定义	显著 提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市建设工程质量监督站						
项目名称		专项业务费(业务培训)			项目负责人	沈兆辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中:财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024年底单位在职86人,面向员工及监督对象开展专业技术人员监督证、执法证专项业务培训(由自治区建设厅、市法制办等部门的强制性规定)、业务考察、学习等培训。提高监督员质量监管水平,提高专业知识和岗位技能,强化质量意识,为打造高品质工程提供技术保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	>=800人	自定义	800人	10	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		培训课时	>=55课时	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训完成率	>=80%	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
		培训课程投诉次数	=0次	自定义	新增指标,无上年完成值 新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料

					年完成值			
	时效指标	参加培训天数	> 180天	自定义	新增指标, 无上年完成值 新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	显著提升培训人员水平	显著提升	历史标准	显著提升	30	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =99%	自定义	新增指标, 无上年完成值 新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

乌鲁木齐市建设工程质量监督站

2024年2月22日