

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款	89.84	城乡社区支出	67.67
一般公共预算拨款收入	69.61	住房保障支出	6.79
专项收入	20.23	卫生健康支出	3.99
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.87
预算内投资收入		教育支出	0.52
二、事业收入		灾害防治及应急管理支出	3.00
事业单位经营收入		农林水支出	3.00
其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	89.84	本年支出合计	总计
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转(结余)		上年结转结余(总计)	
收入总计	89.84	支出总计	89.84

部门支出汇总表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督站

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	功能科目名称	科目名称						
**	1	2	3	4	5	6		
功能科目编码	总计	基本支出(总计)	项目支出(总计)	事业单位经营收入	上缴上级	对附属单位补助		
2120601	64.67	53.44	11.23					
2210201	6.79	6.79						
2101102	3.99	3.99						
2080505	4.87	4.87						
2050802	0.52	0.52						
2120106	3		3					
2240106	3		3					
2130599	3		3					

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督站

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
2120601	建设市场管理与监督		64.67	53.44	11.23
2210201	住房公积金		6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗		3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.87	4.87	
2050802	干部培训经费		0.52	0.52	
2120106	工程建设管理		3		3
2240106	安全监管		3		3
2130599	其他扶贫支出		3		3

财政拨款收支汇总表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	89.84	一、本年支出	财政拨款(总计)	一般公共预算支出	政府性基金收入(总计)
一般公共预算拨款收入	89.84	城乡社区支出			
专项收入		住房保障支出	6.79	6.79	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3.99	3.99	
预算内投资收入		社会保障和就业支出	4.87	4.87	
		教育支出	0.52	0.52	
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
		农林水支出	3.00	3.00	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
收入总计	89.84	支出总计	89.84	89.84	政府性基金收入(总计)

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督站

单位：万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	69.61	57.58	12.03
30101	基本工资	17.54	17.54	
30102	津贴补贴	23.69	23.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	
30113	住房公积金	6.79	6.79	
30229	职工福利费	0.7	0.7	
30201	业务经费	3		3
30201	公用经费	8.51		8.51
30216	干部教育培训费	0.52		0.52

'三公'经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督监管站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
***	***	1	2	3	4	5
413001	赣州蓉江新区建设工程质量监督监管站	10		10		

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区建设工程质量监督站

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

(此表为空)

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区建设工程质量监督站（部门）		
联系人	张琪	联系电话	15279796096
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		编外人数	9
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	89.84	其中：上级财政拨款	89.84
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	89.84	其中：人员经费	57.58
公用经费	8.51	项目经费	20.23
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	在建工程安全生产大检查	>=12次
		抽查主要建筑材料、建筑构配件的	>=10次
		工程实体质量检测	>=10次
		建筑起重机械实体检测	>=10次
		工程质量责任主体和质量检测	>=10次
	质量指标	工程质量责任主体和质量检测合格	>=80%
		工程实体质量检测合格率	>=85%
		建筑起重机械实体检测合格率	>=80%
		建筑材料、建筑构件合格率	>=85%
	时效指标	监督检查及时率	>=85%
成本指标			
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升房屋质量水平	>=85%
	生态效益指标	提升城乡环境	>=85%
	可持续影响指标	提高房屋质量安全水平	>=85%
满意度指标	满意度指标	公众对房屋质量监管工作的满意程	>=85%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	工程质量监督经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区建设工程质量监督站	实施单位	赣州蓉江新区建设工程质量监督站
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	工程质量监督经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	抽查工程实体质量	≥10
		开展预拌混凝土质量专项检查	4次
		开展“地条钢”专项检查	1次
		建筑起重机械实体、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查	10次
	质量指标	房屋质量达标率（%）	≥80%
	时效指标	建筑工程质量专项检查达标率（%）	≥80%
效益指标	社会效益指标	提升在建房屋质量达标率（%）	≥80%
	生态效益指标	改善房屋质量，节约建筑材料，促进可持续发展	≥80%
满意度指标	满意度指标	提升群众满意度（%）	>95%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区建设工程质量监督站	实施单位	赣州蓉江新区建设工程质量监督站
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	巩固脱贫攻坚成效工作经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补贴人数(人)	=2人
		挂点帮扶村	=1个
	质量指标	补贴发放准确率(%)	>95%
		驻村帮扶在岗时间	>=20天
	时效指标	补贴发放及时率(%)	>95%
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成效，提高群众满意度	>=95%
	可持续影响指标	工作开展及时率(%)	>95%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>95%

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	执法监督经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区建设工程质量监督管理站	实施单位	赣州蓉江新区建设工程质量监督管理站
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	执法监督经费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	抽查在建工程项目	≥40个
		开展建筑起重机械监督抽查	≥300次
		开展“危大工程”等安全生产专项检查	≥300次
	质量指标	安全巡查次数（次）	≥3000次
	时效指标	安全质量监督专项检查开展及时性	≥12次
效益指标	社会效益指标	提升在建项目安全风险防范水平	≥80%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥82%