

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	646.72	一、本年支出	663.91	663.91		
一般公共预算拨款	646.72	社会保障和就业支出	59.25	59.25		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	24.43	24.43		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	555.14	555.14		
二、上年结转	17.19	住房保障支出	25.09	25.09		
一般公共预算拨款	17.19					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	663.91	支出总数	663.91	663.91		

附件2

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		663.91	548.21	115.70
208	社会保障和就业支出	59.25	59.25	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	59.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.45	33.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	24.43	24.43	
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101102	事业单位医疗	20.59	20.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
212	城乡社区支出	555.14	439.44	115.70
21201	城乡社区管理事务	555.14	439.44	115.70
2120106	工程建设管理	555.14	439.44	115.70
221	住房保障支出	25.09	25.09	
22102	住房改革支出	25.09	25.09	
2210201	住房公积金	25.09	25.09	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	548.21	464.67	83.54
301	工资福利支出	456.74	456.74	
30101	基本工资	108.26	108.26	
30102	津贴补贴	6.36	6.36	
30107	绩效工资	236.81	236.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.45	33.45	
30109	职业年金缴费	16.73	16.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	25.09	25.09	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	80.54		80.54
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	2.50		2.50

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.14		3.14
30217	公务接待费	2.40		2.40
30228	工会经费	4.18		4.18
30229	福利费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	7.93	7.93	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件4

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.40		7.00		7.00	2.40

附件5

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		663.91		663.91							

附件8

重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	663.91	548.21	115.70			

附件10

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00	
				上级补助（万元）		
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	重点工程监管	20	个	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	16.70			本级安排（万元）	16.70	
				上级补助（万元）		

项目概述	根据预算编制指标，限额内非在编人员劳务费16.7万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396707-2023年特种设备委托检测费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.50		本级安排（万元）	8.50		
			上级补助（万元）			
项目概述	1.《住房和城乡建设部关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知》（建质[2018]31号）。2.《重庆市建设工程施工安全管理房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》（渝建安发〔2022〕20号）。3.《重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中建筑和市政基础设施工程建筑起重机械和非特种设备专项检查的通知》（基建质安[2022]4号）。费用测算：每年开展一次。					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	1.《住房和城乡建设部关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知》（建质[2018]31号）。2.《重庆市建设工程施工安全管理房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》（渝建安发〔2022〕20号）。3.《重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中建筑和市政基础设施工程建筑起重机械和非特种设备专项检查的通知》（基建质安[2022]4号）。费用测算：每年开展一次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	效益指标	经济效益指标	设备检测合格率	20	%	=
	产出指标	数量指标	检查设备数量	20	台	≥
	产出指标	数量指标	设备检测次数	20	次	≥

满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	20	个	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396731-2023年建设行业安全生产专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设局		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	50.00		本级安排（万元）	50.00		
			上级补助（万元）			
项目概述	根据建质[2014]153号、渝建发[2010]133号、渝建发[2012]63号、渝建安发[2018]14号、渝建〔2018〕240号、綦江府安办要求，需开展：1.召开安全生产会议，每季度开一次，一次费用5000元，全年开展4次，预计需要2万元。2、区内建设项目安全宣传印刷传单等，全年横幅每个工地平均5幅、80元/幅，展板、公示牌平均2块、280元/块，在建工地116个，印刷文件传单等每					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	根据建质[2014]153号、渝建发[2010]133号、渝建发[2012]63号、渝建安发[2018]14号、渝建〔2018〕240号、綦江府安办要求，需开展：1.召开安全生产会议，每季度开一次，一次费用5000元，全年开展4次，预计需要2万元。2、区内建设项目安全宣传印刷传单等，全年横幅每个工地平均5幅、80元/幅，展板、公示牌平均2块、280元/块，在建工地116个，印刷文件传单等每					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	宣传普及人次	20	人次	≥
	效益指标	社会效益指标	普及建筑行业法治意识	40		定性
	产出指标	数量指标	培训宣传次数	20	次	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396746-2023年建筑质量专家咨询服务费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设局		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00		本级安排（万元）	5.00		
			上级补助（万元）			

项目概述	根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）、《关于印发〈重庆市工程质量安全提升行动方案〉的通知》（渝建〔2017〕238号）文件要求。聘请的质量安全专家对工程技术难度大、技术复杂的工程进行咨询服务，每次预计5人，每人2000元，预计每年开展5次。预计需					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房和城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）、《关于印发〈重庆市工程质量安全提升行动方案〉的通知》（渝建〔2017〕238号）文件要求。聘请的质量安全专家对工程技术难度大、技术复杂的工程进行咨询服务，每次预计5人，每人2000元，预计每年开展5次。预计需					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	抽测项目	20	个	≥
	效益指标	社会效益指标	保障我区建设工程质量	40		定性
	产出指标	质量指标	抽测材料合格率	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396752-2023年原材料及实体质量抽查抽测费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设局		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.50		本级安排（万元）	25.50		
			上级补助（万元）			
项目概述	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部第5号令），需开原材料抽检工作，预计需40万元。费用用途：1、普通混凝土试块，单价500元、数量15组、合计7500元，2、烧结空心砖和砌块，单价500元、数量25组、合计12500元，3、XPS(EPS)板，单价200元、数量100组、合计20000元，4、粒化高炉矿渣，单价500元、数量20组、合计10000元，5、直缝电焊钢管，单价600元、数量20组、合计12000元。					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部第5号令），需开原材料抽检工作，预计需40万元。费用用途：1、普通混凝土试块，单价500元、数量15组、合计7500元，2、烧结空心砖和砌块，单价500元、数量25组、合计12500元，3、XPS(EPS)板，单价200元、数量100组、合计20000元，4、粒化高炉矿渣，单价500元、数量20组、合计10000元，5、直缝电焊钢管，单价600元、数量20组、合计12000元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	效益指标	社会效益指标	确保原材料质量	40		定性
	产出指标	数量指标	专家出场次数	20	次	≥
	产出指标	数量指标	专家咨询项目	20	个	≥
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
20	否
95	否
98	否
98	否
95	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	

指标值	是否核心指标
95	否
3	否
98	否
98	否
98	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
!总站关于开展2022年房屋 !心关于开展2022年房屋 全覆盖专项检查，每台设	
!总站关于开展2022年房屋 !心关于开展2022年房屋 全覆盖专项检查，每台设	
指标值	是否核心指标
100	否
150	否
2	否

90	否
120	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
发（2018）30号等文件 宣传横幅、展板、标语、 月1000元，全年文档资	
发（2018）30号等文件 宣传横幅、展板、标语、 月1000元，全年文档资	
指标值	是否核心指 标
90	否
600	否
是	否
12	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	

安全提升行动方案的通
由质安中心聘请市级以上
专家咨询费共计5万元。

安全提升行动方案的通
由质安中心聘请市级以上
专家咨询费共计5万元。

指标值	是否核心指标
10	否
120	否
是	否
95	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
则算：1、粉煤灰物理性 单价500元、数量40组、 2000元，6、脚手架扣	
则算：1、粉煤灰物理性 单价500元、数量40组、 2000元，6、脚手架扣	
指标值	是否核心指标
是	否
50	否
10	否
90	否