

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为保证2024年我所在施工现场对建筑材料、设备和工程实体进行监督抽样，并委托检测单位进行检测的活动，需要投入180万元检测经费，以满足我所承担的对青浦区建设工程监督抽检的正常运转。

## 二、立项依据

《上海市建设工程监督检测管理办法》沪建交(2013)231号文件

## 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

## 四、实施方案

制定2024年度监督检测计划，内容包括抽检项目、抽检数量、日程安排等内容，以及抽样费、检测费、咨询费、样品管理等费用预算。

## 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金180万元，预计每季末与检测单位结算一次工地材料抽检费

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度日常工地抽检费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	180	年度资金申请总额	180		
	其中：财政资金	180	其中：当年财政拨款	180		
	其他资金		上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	通过对青浦区建设工程进行日常监督质量抽检，确保建筑工程的使用质量，进一步落实工程质量安全主体责任，强化工程质量安全监管，保障人民生命财产安全。			通过对青浦区建设工程进行日常监督质量抽检，确保建筑工程的使用质量，进一步落实工程质量安全主体责任，强化工程质量安全监管，保障人民生命财产安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	原材料检测抽检计划完成率		=100%	
			实体检测抽检计划完成率		=100%	
		质量指标	年度工作质量考核情况		合格	
			日常工地抽检程序合规性		抽检分离、盲样检测	
		时效指标	原材料检测报告出具及时性		<15天	
			实体检测报告出具及时性		<15天	
	效益指标	社会效益指标	工地抽检情况提升率		合格率较上年提升	
			工程质量事故发生数		0	
			施工安全性提升情况		提升	
			问题整改完成率		=100%	
			有责投诉情况		0次	
可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		>=95%		

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

对本区范围内符合条件的项目，其施工图审查费、监理费、勘察费，通过政府购买服务的方式委托符合一定资质要求的机构进行。

## 二、立项依据

沪勘设管[2021]15号《上海市建设工程勘察设计管理事务中心施工图设计文件质量检查及资金管理办法》、沪建管联〔2021〕288号《关于进一步推进本市工程建设项目施工图设计文件审查改革工作的通知》、沪建审改办（2019）1号、沪建审改办（2019）3号、青建审改（2019）5号、青建审改（2020）2号、青建审改办（2021）1号

## 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

## 四、实施方案

核审企业申报项目，及时委托相关机构进行施工图审查、监理及勘察等服务。

## 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金190万元，预计施工图审查费每季末与相关机构结算一次；监理及勘察费及时按次结算。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度工程监理费、施工图审查费、勘察费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	190	年度资金申请总额	190	
	其中：财政资金	190	其中：当年财政拨款	190	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	对本区范围内符合条件的项目，其施工图审查费、监理费、勘察费，通过政府购买服务的方式委托符合一定资质要求的机构进行。		对本区范围内符合条件的项目，其施工图审查费、监理费、勘察费，通过政府购买服务的方式委托符合一定资质要求的机构进行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	对符合条件项目的减免率		=100%
		质量指标	减免条件		符合
	效益指标	经济效益指标	减少符合条件的企业的成本		减少
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

为加强青浦区建筑工地塔吊、施工升降机、吊篮等建筑施工机械安全监督管理，预防建筑施工机械事故，保障人身和财产安全，必须要加强对建筑施工机械的监督管理力度，发挥社会第三方机构的作用，聘请技术服务机构和行业专家协助开展建筑机械检查。

## 二、立项依据

沪建管（2015）326号

## 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

## 四、实施方案

2024年安全月期间对工地大型机械进行抽检，之后与检测机构按实际抽检量结算费用。

## 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金16万。2024年7、8安全月期间实施大机抽查，9月按实结算相关费用。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度建设机械安全检查		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	16	年度资金申请总额	16		
	其中：财政资金	16	其中：当年财政拨款	16		
	其他资金		上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	为加强青浦区建筑工地塔吊、施工升降机、吊篮等建筑施工机械安全监督管理，预防建筑施工机械事故，保障人身和财产安全，必须要加强对建筑施工机械的监督管理力度，发挥社会第三方机构的作用，聘请技术服务机构和行业专家协助开展建筑机械检查。			为加强青浦区建筑工地塔吊、施工升降机、吊篮等建筑施工机械安全监督管理，预防建筑施工机械事故，保障人身和财产安全，必须要加强对建筑施工机械的监督管理力度，发挥社会第三方机构的作用，聘请技术服务机构和行业专家协助开展建筑机械检查。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	大型机械抽检数量		≥200.00(台)	
		质量指标	报告真实准确性		真实准确	
		时效指标	建设机械安全检查完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	控制安全隐患		有效控制	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95.00(%)		

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

对在本区范围内建设工程项目实施施工图设计文件审查备案的项目（指新建、改扩建项目）开展技术抽查，及时发现施工图设计文件存在的设计、审图质量问题，有效控制设计和审图质量。

## 二、立项依据

【2020】沪设审发13号-关于印发《上海市工程勘察设计、审图质量检查指导意见》的通知

## 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

## 四、实施方案

对在本区范围内建设工程项目实施施工图设计文件审查备案的项目（指新建、改扩建项目）开展技术抽查

## 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金20万元，每季末按实结算一次。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度施工图质量技术审查		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		20	年度资金申请总额		20
	其中：财政资金		20	其中：当年财政拨款		20
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	对在本区范围内建设工程项目实施施工图设计文件审查备案的项目（指新建、改扩建项目）开展技术抽查，及时发现施工图设计文件存在的设计、审图质量问题，有效控制设计和审图质量。			对在本区范围内建设工程项目实施施工图设计文件审查备案的项目（指新建、改扩建项目）开展技术抽查，及时发现施工图设计文件存在的设计、审图质量问题，有效控制设计和审图质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	施工图抽检项目数		≥5.00(%)	
		质量指标	审图报告真实性及准确性		真实准确	
		时效指标	审图报告出具及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高施工图设计质量		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95.00(%)		

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

监督施工单位在外墙外保温修缮工程中各项行为的依法合规。

### 二、立项依据

沪建房管联（2019）219号、区政府专题会议纪要2019-14

### 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

### 四、实施方案

监督施工单位在外墙外保温修缮工程中各项行为的依法合规。

### 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

### 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金31.49万元，预计2024年9月一次性结算。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度外墙外保温系统质量维修监督管理		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		31.49	年度资金申请总额		31.49
	其中：财政资金		31.49	其中：当年财政拨款		31.49
	其他资金			上年结转资金		
				其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	监督施工单位在外墙外保温修缮工程中各项行为的依法合规。			监督施工单位在外墙外保温修缮工程中各项行为的依法合规。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	区内44个小区		≥40.00(个)	
		质量指标	维修维护质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	外墙外保温系统质量问题		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95.00(%)	

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

对基坑工程实施在线监测。

### 二、立项依据

沪建质安(2019)677号

### 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

### 四、实施方案

对基坑工程实施在线监测。

### 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

### 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金10万元，预计2024年一季度支付。

### 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	基坑工程在线监测费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		10	年度资金申请总额		10
	其中：财政资金		10	其中：当年财政拨款		10
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	对基坑工程实施在线监测。			对基坑工程实施在线监测。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	符合监测要求的基坑		=5.00(个)	
		质量指标	监测数据		真实完整	
		时效指标	基坑工程在线监测及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	对符合要求基坑的监测覆盖率		=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95.00(%)	

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

因有对外服务窗口，需特设水电费。

### 二、立项依据

每月按水电相关部门开具的发票结算水电费。

### 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

### 四、实施方案

每月按实结算

### 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

### 六、年度预算安排

2024年度预算安排水费20000元，电费440000元。每月按实结算。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度水电费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024. 01. 01		计划完成日期	2024. 12. 31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		46	年度资金申请总额		46
	其中：财政资金		46	其中：当年财政拨款		46
	其他资金			上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	因有对外服务窗口，需特设水电费。预计2024年度需水费20000元，电费440000元。			因有对外服务窗口，需特设水电费。预计2024年度需水费20000元，电费440000元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	水电费报销比率		=100.00(%)	
		质量指标	报销准确率		=100.00(%)	
		时效指标	报销及时性		及时	
	效益指标	生态效益指标	节约水电		节约	
		可持续影响指标	水电使用正常		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95.00(%)	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

主要负担区编办及人社局认可的四名劳务人员的人员及公用经费。属单位自筹资金项目。

## 二、立项依据

20230821青人社〔2023〕24号 关于调整派遣人员工资待遇的通知、青人社〔2017〕1号关于发放区派遣人员公务交通补贴的通知、青人社〔2017〕53号关于明确区派遣人员享受有关福利的通知

## 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

## 四、实施方案

每月及时发放四名劳务人员工资，并负担相关公用经费。

## 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

## 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金51.8万，属单位自筹资金。按月结算支付。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度受理中心日常及专项业务费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会	实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01	计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	51.8	年度资金申请总额		51.8
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款		0
	其他资金	51.8	上年结转资金		
			其他资金		51.8
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	主要负担区编办及人社局认可的四名劳务人员的人员及公用经费。		主要负担区编办及人社局认可的四名劳务人员的人员及公用经费。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数		=4.00(人)
		质量指标	支付人员及公用经费		符合规定标准
		时效指标	工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	人员在岗率		在岗
	满意度指标	服务对象满意度指标	建管所满意度		≥95.00(%)

## 项目经费情况说明

### 一、项目概述

在高架市政工程建设过程中，加强相应的质量监督与管理工作，其中监督补充服务发挥着重要的作用，以提高市政高架桥梁工程的质量安全监督服务能力。属单位自筹资金项目。

### 二、立项依据

青建办函（2018）2号

### 三、实施主体

上海市青浦区建筑建材业管理所

### 四、实施方案

在高架市政工程建设过程中，加强相应的质量监督与管理工作。2024年10月按实际工作量结算相关费用。

### 五、实施周期

2024.01.01---2024.12.31

### 六、年度预算安排

2024年度预算安排资金19.58万元，属单位自筹资金项目。预计2024年10月一次性按实结算。

### 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	2024年度崧泽高架西延伸工程1-3标安全质量监督服务		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区建设和管理委员会		实施单位	上海市青浦区建筑建材业管理所		
计划开始日期	2024.01.01		计划完成日期	2024.12.31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		19.58	年度资金申请总额		19.58
	其中：财政资金		0	其中：当年财政拨款		0
	其他资金		19.58	上年结转资金		
	其他资金		19.58	其他资金		19.58
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	在高架市政工程建设过程中，加强相应的质量监督与管理工作，其中监督补充服务发挥着重要的作用，以提高市政高架桥梁工程的质量安全监督服务能力。			在高架市政工程建设过程中，加强相应的质量监督与管理工作，其中监督补充服务发挥着重要的作用，以提高市政高架桥梁工程的质量安全监督服务能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	崧泽高架西延伸工程1-3标收尾工程		=100.00(%)	
		质量指标	第三方考核合格率		=100.00(%)	
		时效指标	崧泽高架西延伸段工程1-3标安全质量监督服务完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	崧泽高架项目建筑安全质量问题		无	
		生态效益指标	文明施工环境		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95.00(%)	