

留坝县建筑工程质量安全监督站
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

留坝县建筑工程质量安全监督站依据《建筑法》、《安全生产法》和《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规，对县域内所有公建建筑项目进行质量安全监督管理。

1、贯彻执行中省市有关建筑工程质量安全监督和备案管理的法律法规和工程建设强制性标准;2、制定工程质量监督管理、工程竣工验收备案管理的有关规定和措施并组织实施，编制县工程质量监督管理年度计划;3、依据法律法规和工程建设强制性标准，对建设工程质量实施日常监督和专项检查，对建设工程各施工阶段的分部验收及竣工验收实施监督;4、对建设工程竣工验收备案、建设工程的安全生产工作实施监督管理，并在委托范围内实施竣工验收备案工作。对商品混凝土公司(包括企业内部试验室)资质和产品质量实施监督管理;对建筑施工起重机械安装、使用、拆除等实施监督管理;对建设工程五大责任主体行为实施监督管理，查处违法违规行为;5、对工程质量安全监督系统的工程质量安全投诉工作进行指导，受理关于工程质量问题的投诉、举报，并进行调查、协调和处理;参与工程质量事故的调查、仲裁和处理;6、负责建设工程的新设备、新技术、新材料、新工艺的推广应用工作;7、在工程保修期内对保修工作进行监督;8、负责县内三级企业安全生产标准化考核，施工现场扬尘治理管控，以及人防工程质量监督;9、负责县政府及主管单位交办的其他事项。

（二）机构设置

留坝县建筑工程质量安全监督站内设1个综合办公室。

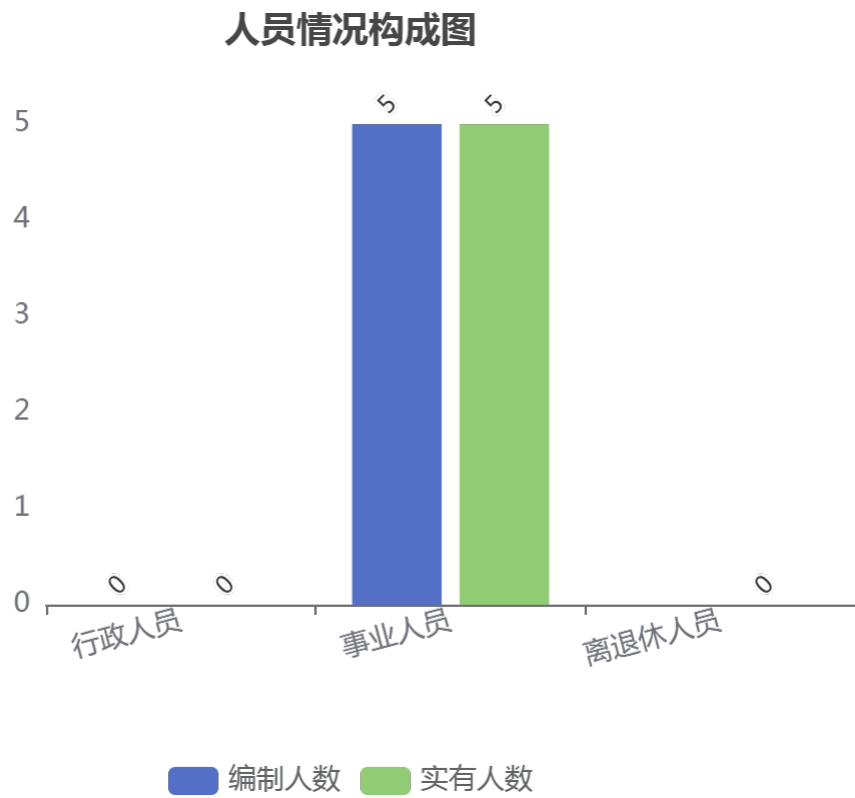
二、工作任务

1、建筑工程质量安全法律法规和技术规范贯彻执行; 2、建筑工程质量

和安全管理及违法行为查处； 3、工程竣工备案及建筑施工起重机械管理； 4、工程质量问题投诉和工程质量事故受理查处； 5、施工现场扬尘治理管控； 7、商品混凝土公司产品质量和资质管理； 8、县内注册三级企业安全生产考核，项目实施阶段程序管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入72.11万元，其中一般公共预算拨款收入72.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加8.78万元，增长

13.86%，增长的主要原因是：单位职工增加工资福利和工作经费；本单位当年预算支出72.11万元，其中一般公共预算拨款支出72.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.78万元，增长13.86%，增长的主要原因是：单位职工增加工资福利。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入72.11万元，其中一般公共预算拨款收入72.11万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加8.78万元，增长13.86%，增长的主要原因是：单位职工增加工资福利和工作经费；本单位财政拨款支出72.11万元，其中一般公共预算拨款支出72.11万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加8.78万元，增长13.86%，增长的主要原因是：单位职工增加工资福利和工作经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出72.11万元，较上年增加8.78万元，增长13.86%，增长的主要原因是：单位职工增加工资福利和工作经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出72.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.32万元，较上年增加1.01万元，增长16.06%，增长的主要原因是：人员工资调整。

2. 其他社会保障和就业支出(2089999)0.47万元，较上年增加0.06万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员工资调整。

3. 事业单位医疗(2101102)3.12万元，较上年增加0.45万元，增长

16.87%，增长的主要原因是：人员工资调整。

4. 工程建设管理(2120106)55.72万元，较上年增加6.51万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员工资调整。

5. 住房公积金(2210201)5.48万元，较上年增加0.75万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员工资调整。

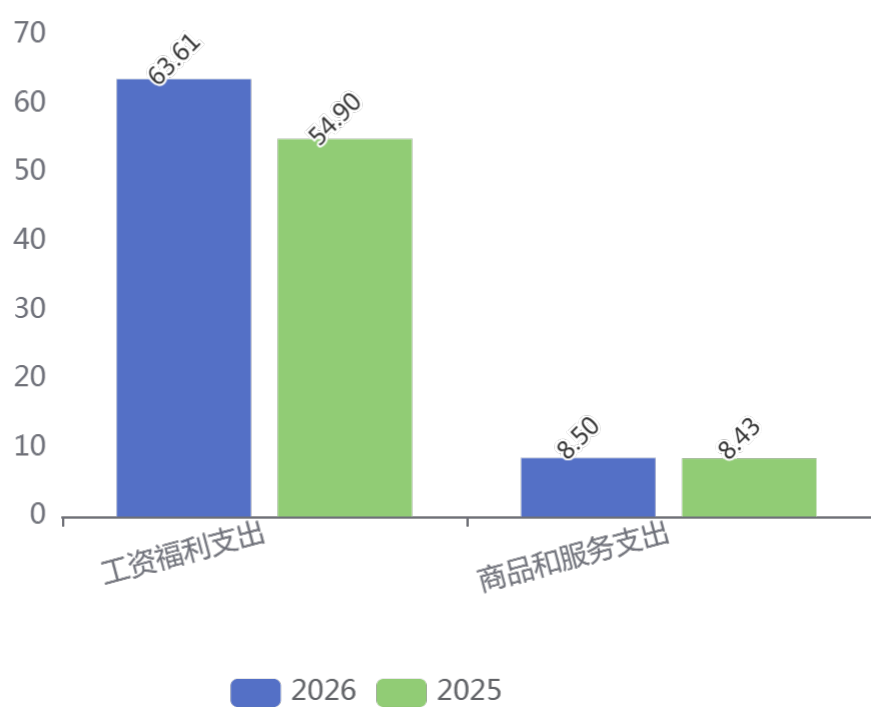
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.11万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)63.61万元，较上年增加8.71万元，增长15.86%，增长的主要原因是：单位职工工资调整。

(2) 商品和服务支出(302)8.50万元，较上年增加0.07万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本年公用经费预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

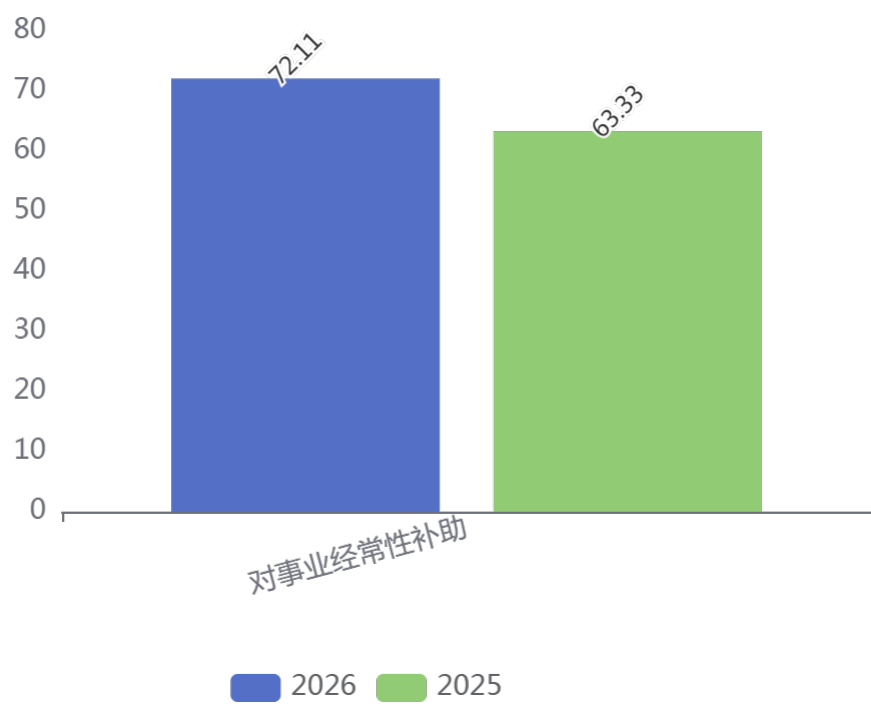


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.11万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)72.11万元，较上年增加8.78万元，增长

13.86%，增长的主要原因是：单位职工增加工资福利和工作经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0.00辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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72.11万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年增加0.07万元，增长2.01%，增长的主要原因是：工会会费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县建筑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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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：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	721100.00	一、部门预算	721100.00	一、部门预算	721100.00	一、部门预算	721100.00
1、财政拨款	721100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	721100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	636110.00	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	34990.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	721100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	77850.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	31240.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	557230.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54780.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	721100.00	本年支出合计	721100.00	本年支出合计	721100.00	本年支出合计	721100.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	721100.00	支出总计	721100.00	支出总计	721100.00	支出总计	721100.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	721100	721100								
130	留坝县住房和城乡建设管理局	721100	721100								
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	721100	721100								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	721100.00	一、财政拨款	721100.00	一、财政拨款	721100.00	一、财政拨款	721100.00
1、一般公共预算拨款	721100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	671100.00	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	636110.00	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	34990.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	721100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	77850.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	31240.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	557230.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	54780.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	721100.00	本年支出合计	721100.00	本年支出合计	721100.00	本年支出合计	721100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	721100.00	支出总计	721100.00	支出总计	721100.00	支出总计	721100.00

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：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	721100	636110	34990	50000	
208	社会保障和就业支出	77850	77850			
20805	行政事业单位养老支出	73150	73150			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73150	73150			
20899	其他社会保障和就业支出	4700	4700			
2089999	其他社会保障和就业支出	4700	4700			
210	卫生健康支出	31240	31240			
21011	行政事业单位医疗	31240	31240			
2101102	事业单位医疗	31240	31240			
212	城乡社区支出	557230	472240	34990	50000	
21201	城乡社区管理事务	557230	472240	34990	50000	
2120106	工程建设管理	557230	472240	34990	50000	
221	住房保障支出	54780	54780			
22102	住房改革支出	54780	54780			
2210201	住房公积金	54780	54780			

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：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			721100	636110	34990	50000	
301	工资福利支出			636110	636110			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472240	472240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73150	73150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31240	31240			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4700	4700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54780	54780			
302	商品和服务支出			84990		34990	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4990		4990		

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：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	671100	636110	34990	
208	社会保障和就业支出	77850	77850		
20805	行政事业单位养老支出	73150	73150		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73150	73150		
20899	其他社会保障和就业支出	4700	4700		
2089999	其他社会保障和就业支出	4700	4700		
210	卫生健康支出	31240	31240		
21011	行政事业单位医疗	31240	31240		
2101102	事业单位医疗	31240	31240		
212	城乡社区支出	507230	472240	34990	
21201	城乡社区管理事务	507230	472240	34990	
2120106	工程建设管理	507230	472240	34990	
221	住房保障支出	54780	54780		
22102	住房改革支出	54780	54780		
2210201	住房公积金	54780	54780		

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：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			671100	636110	34990	
301	工资福利支出			636110	636110		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	472240	472240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73150	73150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31240	31240		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4700	4700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54780	54780		
302	商品和服务支出			34990		34990	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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	4990		4990	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
130	留坝县住房和城乡建设管理局	50000	
130003	留坝县建筑工程质量安全监督站	50000	
	专用项目	50000	
	建筑工程安全监督	50000	
	建筑工程质量安全监督	50000	县域公共建筑工程质量安全生产进行监督检查巡查，开展质量月和安全月宣传活动。宣传及租车等其他费用；对在建项目进场原材料抽样检测委托业务费和进场安全劳保用品进行抽样检测委托业务费；对工程项目办理工程竣工备案和在建项目施工现场进行防尘防雾霾扬尘治理专项检查；对建筑施工起重机械安装、使用、拆除实施监督管理和备案。

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

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：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						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公用费	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	公用费	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	公用费	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			建筑工程质量安全监督		
主管部门			留坝县建筑工程质量安全监督站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	目标1: 县域公共建筑工程质量安全生产进行监督检查巡查, 开展质量月和安全月宣传活动。宣传及租车等其他费用。 目标2: 对在建项目进场原材料抽样检测委托业务费和进场安全劳保用品进行抽样检测委托业务费。 目标3: 对工程项目办理工程竣工备案和在建项目施工现场进行防尘防雾霾扬尘治理专项检查; 对建筑施工起重机械安装、使用、拆除实施监督管理和备案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设工程监督巡查经费	≤2万元	5
			抽样检测委托服务费	≤3万元	5
	产出指标	数量指标	对县域内公共建筑工程质量安全生产进行监督检查、巡查次数	≥70次	5
			进场原材料和安全劳保用品进行抽样检测。	≥20组	5
			实施监督管理和备案。施工现场扬尘治理日常检查、巡查治理。	≥40次	5
		质量指标	发现问题立即整治率。	≥90%	5
			委托服务合格率。	100%	5
		时效指标		检查、巡查发现问题、整改时间。	七日之内整改到位
	建设工程质量安全生产监督工作开展时限。			全年	5

			委托服务工作时限。	与合同一致	5
	效益指标	经济效益指标	确保全县建筑工程产值平稳增长。	有效提升	10
		社会效益指标	确保全县公共建筑工程质量安全生产平稳可控	有效提升	10
		生态效益指标	减少建筑工地扬尘污染，促进建设项目低碳绿色施工。	有效改善	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限。	一年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目各责任主体满意度。	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		留坝县建筑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
	人员经费	社保缴费、对个人和家庭的补助	63.61万元	63.61万元
	公用经费	保障机关正常运转、各项任务按建设、人防安全及国防动员、全县城镇经济监测	3.50万元	3.50万元
	专项经费		5.00万元	5.00万元
	金额合计		72.11	72.11
年度总体目标	目标2：在职人员财政配套社保基金 目标3：单位公用经费 目标4：县域公共建筑工程质量安全生产进行监督检查、巡查。开展安全月和质量月宣传。 目标5：对在建项目进场原材料和安全劳保用品进行抽样检测委托业务费。 目标6：对在建项目施工现场进行防尘防雾霾扬尘治理专项检查；对建筑施工起重机械；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	人员经费	
			公用经费	
			专项经费	
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	
			全年单位公用经费	
			对县域公共建筑工程质量安全生产进行监督检查、巡查次数。	
			对在建项目进场原材料和安全劳保用品进行抽样检测	
		质量指标	对在建项目施工起重机械安装、使用、拆除实施监督管理和备案。施工现场扬尘治理日常检查、巡查次数	
			及时发放工资、社保缴费率	
			保障全年单位工作正常运行	
			发现问题立即整治率。	
			委托服务合格率。	
		时效指标	按规定时间发放工资缴纳社保基金。	
			年内完成。	
			检查、巡查发现问题、整改时间。	
			建设工程质量安全生产监督工作开展时限。	
			委托服务工作时限。	
		经济效益指标	确保全县建筑工程产值平稳增长。	

	效益指标	社会效益指标	确保全县公共建筑工程质量安全生产平稳可控。
		生态效益指标	减少建筑工地扬尘污染，促进建设项目低碳绿色施工。
		可持续影响指标	政策效益发挥年限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度
			建设项目各责任主体满意度。

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

监督站	
	执行率分值（10分）
其他资金	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

传活动。宣传及 租车等其他费用

安装 使用 拆除实施监督管理和	
指标值	分值权重 (90分)
≤63.611万元	4
≤3.499万元	4
≤5万元	4
≥5人	4
100%	4
≥70次	4
≥20组	4
≥40次	4
100%	4
100%	4
≥90%	4
100%	4
每月20日前	4
100%	4
七日之内整改到位	3
全年	4
与合同一致	3
有效提升	4

有效提升	4
有效改善	4
一年	4
≥90%	4
≥90%	4

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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 标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。