

2023年拉萨市建筑工程质量监督站预算公开表

2023年01月20日

财政拨款收支总表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	990.86	一、本年支出	990.86	990.86	
一般公共预算资金	990.86	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	60.67	60.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	39.64	39.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	845.05	845.05	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	45.50	45.50	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	990.86	支出总计	990.86	990.86	

一般公共预算支出表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				990.86	574.36	416.50
208			社会保障和就业支出	60.67	60.67	
	05		行政事业单位养老支出	60.67	60.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67	
210			卫生健康支出	39.64	36.78	2.86
	04		公共卫生	2.86		2.86
		10	突发公共卫生事件应急处理	2.86		2.86
		11	行政事业单位医疗	36.78	36.78	
		02	事业单位医疗	29.20	29.20	
		03	公务员医疗补助	7.58	7.58	
212			城乡社区支出	845.05	431.41	413.64
	06		建设市场管理与监督	845.05	431.41	413.64
		01	建设市场管理与监督	845.05	431.41	413.64
221			住房保障支出	45.50	45.50	
	02		住房改革支出	45.50	45.50	
		01	住房公积金	45.50	45.50	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				574.36	529.22	45.14
301			工资福利支出	522.39	518.46	3.93
	01		基本工资	76.97	76.97	
	02		津贴补贴	261.43	261.43	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	60.67	60.67	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.20	29.20	
	11		公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
	12		其他社会保障缴费	6.21	2.28	3.93
	13		住房公积金	45.50	45.50	
	99		其他工资福利支出	34.83	34.83	
302			商品和服务支出	41.21		41.21
	01		办公费	9.75		9.75
	02		印刷费	1.00		1.00
	06		电费	5.00		5.00
	07		邮电费	1.00		1.00
	11		差旅费	1.00		1.00
	14		租赁费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7.03		7.03
	99		其他商品和服务支出	16.43		16.43
303			对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
	07		医疗费补助	3.60	3.60	
	99		其他对个人和家庭的补助	7.16	7.16	

政府性基金预算支出表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

我部门2023年度没有使用政府性基金预算“三公”经费支出。

部门收支总表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	990.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	845.05
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	990.86	本年支出合计	990.86
上年结转		结转下年	
收入总计	990.86	支出总计	990.86

部门支出总表

部门/单位：拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			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	
合 计				990.86	529.22	45.14	416.50
208			社会保障和就业支出	60.67	60.67		
	05		行政事业单位养老支出	60.67	60.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.67	60.67		
210			卫生健康支出	39.64	36.78		2.86
	04		公共卫生	2.86			2.86
		10	突发公共卫生事件应急处理	2.86			2.86
		11	行政事业单位医疗	36.78	36.78		
		02	事业单位医疗	29.20	29.20		
		03	公务员医疗补助	7.58	7.58		
212			城乡社区支出	845.05	386.27	45.14	413.64
	06		建设市场管理与监督	845.05	386.27	45.14	413.64
		01	建设市场管理与监督	845.05	386.27	45.14	413.64
221			住房保障支出	45.50	45.50		
	02		住房改革支出	45.50	45.50		
		01	住房公积金	45.50	45.50		

项目支出绩效信息表

部门/单位: 拉萨市建筑工程质量监督站

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
114004-拉萨市建筑工程质量监督站	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	338.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005058-其他社会保险缴费	10.00	2.28	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R0000000050589-其他工资福利支出	10.00	34.83	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	60.67	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	29.20	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	7.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	45.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	6.90	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	38.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	≤	100	%	20	
54000021Y000000005227-工会经费	7.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		
			效益指标	经济效益指标	预算编制质量=	≤	100	%	20		
			效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	≤	100	%	20		
54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参	=	100	%	30	
54010021Y000000010744-业务抽检费	10.00	400.00	加强工程质量监督管理,除对常规房地产项目、市政项目抽检外,对学校、医院、乡村振兴等重点项目进行抽查抽检,对政府安排的临时项目进行抽检,确保工程建设质量合格,正常投入使用。对全市房屋建设项目、市政项目进行抽检,对钢筋、砌体砖等等原材进行抽检,严把质量关,辅助	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	400	万元	20	
				产出指标	时效指标	预算执行期限	≤	1	年	10	
54010021Y000000010745-质监站机动经费	10.00	6.00	加强工程质量监督管理,确保全市质量监督执法更加规范、工程质量有较大提升。加强工程质量监督管理,负责对全市质量监督、建筑工程质量管理、监督巡查、业务指导等工作。	效益指标	社会效益指标	降低工程质量事故	≤	92	%	10	
				产出指标	数量指标	监督覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	竣工验收及时率	≥	95	%	10	
54010021Y000000013579-质监站党建经费	10.00	0.44	确保党建工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	建筑质量通病投	≤	2	件	13	
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	13	
				产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
54010022Y0000000073476-质量监督平台数据专线	10.00	7.20	确保质量监督工作正常开展及信息数据稳定。	效益指标	社会效益指标	建设单位使用满	≥	95	%	10	
				产出指标	生态效益指标	工程建报废率	≤	高		12	
				产出指标	数量指标	项目监督数量	≥	60	个	12	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	效益指标	社会效益指标	工程质量缺陷	定性	高		10	
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	6	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度	党性觉悟	定性	高		10	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	产出指标	社会效益指标	办事群众满意度	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	党建工作	≥	4	场次	20	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	0.44	万元	20	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	产出指标	质量指标	合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	及时性	定性	及时完成拨付		10	
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤		%		
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	效益指标	社会效益指标	主观点击量	≥		万人		
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		%		
				产出指标	质量指标	严格按照经费标	定性	保障正常运行		15	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥		个		
				产出指标	数量指标	硬件采购(维	≥		个		
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	≥		年		
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥		%		
				产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤		分钟		
				产出指标	数量指标	保障全网络及	=	200	Mbps	15	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	效益指标	社会效益指标	保障全网络及	定性	高		10	
				产出指标	成本指标	年度维护成本增	≤		%		
				产出指标	时效指标	保障我站网络及	定性	好		15	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	成本指标	数据采购成本	≤		万元		
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	产出指标	时效指标	系统故障修复处	≤		小时		
				产出指标	成本指标	严格预算控制	≤	7.2	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作	定性	良		10	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	满意度指标	服务对象满意度	疫情防控人员满	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	完成工作情况	定性	符合工作部署要求		10	
				产出指标	数量指标	补助人数	=	9	人数	20	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	效益指标	社会效益指标	疫情防治人员补	=	95	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付	定性	按时支付		10	
				产出指标	成本指标	补助金额	=	28600	元	20	
54010023Y0000000842962-疫情防治人员补助经费	10.00	2.86	疫情防治期间一线防疫人员按照相关规定发放疫情防治补助经费。	效益指标	可持续影响指标	疫情防控人员的	定性	长期		10	