

拉萨市建筑工程质量监督站2024年部门（单位） 预算公开表

2024年01月20日

财政拨款收支总表

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	2,464.91	一、本年支出	2,464.91	2,464.91	
一般公共预算资金	2,464.91	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	66.42	66.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.27	40.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2,308.40	2,308.40	
		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	49.82	49.82	
		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	2,464.91	支出总计	2,464.91	2,464.91	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024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			2,464.91	689.66	1,775.25	
208			社会保障和就业支出	66.42	66.42	
	05		行政事业单位养老支出	66.42	66.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42	
210			卫生健康支出	40.27	40.27	
	11		行政事业单位医疗	40.27	40.27	
		02	事业单位医疗	31.97	31.97	
		03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
212			城乡社区支出	2,308.40	533.15	1,775.25
	06		建设市场管理与监督	2,308.40	533.15	1,775.25
		01	建设市场管理与监督	2,308.40	533.15	1,775.25
221			住房保障支出	49.82	49.82	
	02		住房改革支出	49.82	49.82	
		01	住房公积金	49.82	49.82	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024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				689.66	641.10	48.56
301			工资福利支出	631.53	625.93	5.60
	01		基本工资	84.16	84.16	
	02		津贴补贴	299.42	299.42	
	03		奖金	31.55	31.55	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	66.42	66.42	
	10		职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	
	11		公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
	12		其他社会保障缴费	8.10	2.50	5.60
	13		住房公积金	49.82	49.82	
	99		其他工资福利支出	51.79	51.79	
302			商品和服务支出	42.96		42.96
	01		办公费	2.96		2.96
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	4.00		4.00
	11		差旅费	1.50		1.50
	14		租赁费			
	26		劳务费	2.40		2.40
	27		委托业务费			
	28		工会经费	7.67		7.67
	31		公务用车运行维护费	5.40		5.40
	99		其他商品和服务支出	18.03		18.03
303			对个人和家庭的补助	15.17	15.17	
	07		医疗费补助	3.96	3.96	
	99		其他对个人和家庭的补助	11.21	11.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	
						5.40		5.40		5.40	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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						

我单位2024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

金额单位：万元

2023年预算数					2024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	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

我单位2024年度没有使用政府性基金预算安排“三公”经费支出

部门收支总表

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	2,464.91	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	66.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,308.40
		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	49.82
		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	2,464.91	本年支出合计	2,464.91
上年结转		结转下年	
收入总计	2,464.91	支出总计	2,464.91

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024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				2,464.91	641.10	48.56	1,775.25
208			社会保障和就业支出	66.42	66.42		
	05		行政事业单位养老支出	66.42	66.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.42	66.42		
210			卫生健康支出	40.27	40.27		
	11		行政事业单位医疗	40.27	40.27		
		02	事业单位医疗	31.97	31.97		
		03	公务员医疗补助	8.30	8.30		
212			城乡社区支出	2,308.40	484.59	48.56	1,775.25
	06		建设市场管理与监督	2,308.40	484.59	48.56	1,775.25
		01	建设市场管理与监督	2,308.40	484.59	48.56	1,775.25
221			住房保障支出	49.82	49.82		
	02		住房改革支出	49.82	49.82		
		01	住房公积金	49.82	49.82		

项目支出绩效信息表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	415.13	严格执行相关政策,保障工资	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
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	2.50	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	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	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	51.79	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	足额保障率(参	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险	10.00	66.42	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	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
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险	10.00	31.97	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	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	8.30	严格执行相关政策,保障工资	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	49.82	严格执行相关政策,保障工资	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	3.60	严格执行相关政策,保障工资	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	7.61	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	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	40.89	提高预算编制质量,严格执行	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	预算编制质量=1	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	7.67	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	≤	100	%	20
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	4.23	根据藏财行字【2015】45号文	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≤	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	党员参与度	≥	70	%	10
					产出指标	数量指标	活动数量	≥	2	次	10
					产出指标	质量指标	经费标准	定性	按标准执行		5
					产出指标	成本指标	成本控制	≤	4.23	万元	10
					产出指标	数量指标	党员人数	=	13	人	5
					效益指标	社会效益指标	战斗堡垒作用	定性	提升		25
					产出指标	时效指标	时间	=	265	天	10
					产出指标	质量指标	覆盖率	定性	全覆盖		5
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	3.96	严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖
	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
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	5.00	根据单位职能职责,市财政审	产出指标	时效指标	机动经费使用及时	定性	及时		10
效益指标					社会效益指标	单位正常运转率	=	100	%	10	
产出指标					数量指标	在职人数	=	21	人数	20	
54010024T000001394820-机动经费	10.00	5.00	根据单位职能职责,市财政审	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	经费发放规范性	定性	规范		10	
54010024T000001508532-质监站原址地面附着物	10.00	2.00	根据市政府会议纪要,要求	效益指标	社会效益指标	开展工作群众幸	定性	有效提升		10	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	2	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	工作开展	定性	方便		10	
54010024T000001508532-质监站原址地面附着物	10.00	2.00	根据市政府会议纪要,要求	效益指标	社会效益指标	部门职能履职	定性	保障		10	
				产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	评估报告	=	1	份	20	
54010024T000001508539-智慧工地服务+监管平台	10.00	7.20	根据《互联网专线租赁协议》	产出指标	时效指标	报告出具及时性	定性	合同签订后三天内		10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	7.2	万元	20	
54010024T000001508539-智慧工地服务+监管平台	10.00	7.20	根据《互联网专线租赁协议》	效益指标	可持续发展指标	信息化水平	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	租赁移动专线宽	=	200	Mbps	10	
54010024T000001508783-全市在建房产项目质量大	10.00	1,299.80	根据单位职能职责和市政府的	效益指标	社会效益指标	使用便捷性	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	网络正常运转率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	人身安全	定性	确保		10	
54010024T000001508788-项目质量评估抽检费	10.00	77.02	按照市委市政	产出指标	数量指标	排查产所	=	7	场	10	
				产出指标	质量指标	排查覆盖率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	安全隐患	定性	杜绝		10	
54010024T000001508788-全市在建房产项目质量大	10.00	1,299.80	根据单位职能职责和市政府的	产出指标	成本指标	成本控制	≤	77.02	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	排查开展及时性	定性	及时		10	
54010024T000001508788-全市在建房产项目质量大	10.00	1,299.80	根据单位职能职责和市政府的	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾污染	定性	减少		5	
				效益指标	经济效益指标	经济损失	定性	下降		10	
				产出指标	时效指标	排查开展及时性	定性	及时		15	
54010024T000001508788-全市在建房产项目质量大	10.00	1,299.80	根据单位职能职责和市政府的	效益指标	社会效益指标	质量隐患	定性	杜绝		15	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	1299.8	万元	15	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
54010024T000001508788-业务抽检费	10.00	380.00	根据《建筑法》《建设工程质	产出指标	数量指标	排查栋数	=	712	座(处)	15	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	抽检及时性	定性	及时		10	
54010024T000001508788-业务抽检费	10.00	380.00	根据《建筑法》《建设工程质	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	建筑垃圾扬尘	定性	减少		10	
				产出指标	数量指标	抽检数量	≥	50	家	12	
54010024T000001508788-业务抽检费	10.00	380.00	根据《建筑法》《建设工程质	效益指标	经济效益指标	直接经济损失	定性	减少		8	
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	380	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	工程质量隐患	定性	杜绝		15	
54010024T000001508788-业务抽检费	10.00	380.00	根据《建筑法》《建设工程质	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥	90	%	10	