

凤县建筑工程质量安全监督管理站
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我县域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

（2）监督工作的主要内容：地基基础、主体结构和其它涉及结构安全的关键部位，环境质量和重要使用功能的部位，施工现场安全生产文明施工状况，工程建设各方责任主体的质量安全行为。

（3）对工程项目进行开工前的安全生产条件现场勘验。

（4）根据工程建设的特点，按计划对工程施工过程的质量和安全进行监督检查，结合工程的进度不定期的对工程质量和安全生产文明施工进行抽查。

（5）对工程的竣工验收实施监督，出具工程质量监督报告。对工程施工现场文明施工进行分阶段评价。

（6）对工程建设各方主体的质量安全不良行为进行调查、扣分，并将扣分情况上报县住房和城乡建设局，对建筑施工企业安全生产许可证进行动态管理。

（7）公开工程质量、施工安全投诉方式、受理本县域内工程质量、施工安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

（8）受建设行政主管部门委托负责受监工程项目的竣工验收备案工作。

（9）组织和参与本县域内的各类工程质量和施工现场安全生产文明施

工大检查，参与工程质量安全事故调查，并及时做好统计上报工作。

(10) 按时完成上级临时交办的工作和任务。

(11) 加强职工的政治思想，廉政勤政和职业道德教育，做好专业技术人员的培训和继续教育，提高职工的专业技术水平和业务能力，搞好本单位精神文明和作风建设工作。

(二) 机构设置

凤县建筑工程质量安全监督管理站是凤县住房和城乡建设局下设的公益一类财政预算全额拨款事业单位。事业正科级建制，核定编制10名，领导职数1正1副。截至上年底，本单位人员编制10名，实有人员9人。单位管理的离退休人员1人，离退休费统一归养老经办机构管理。

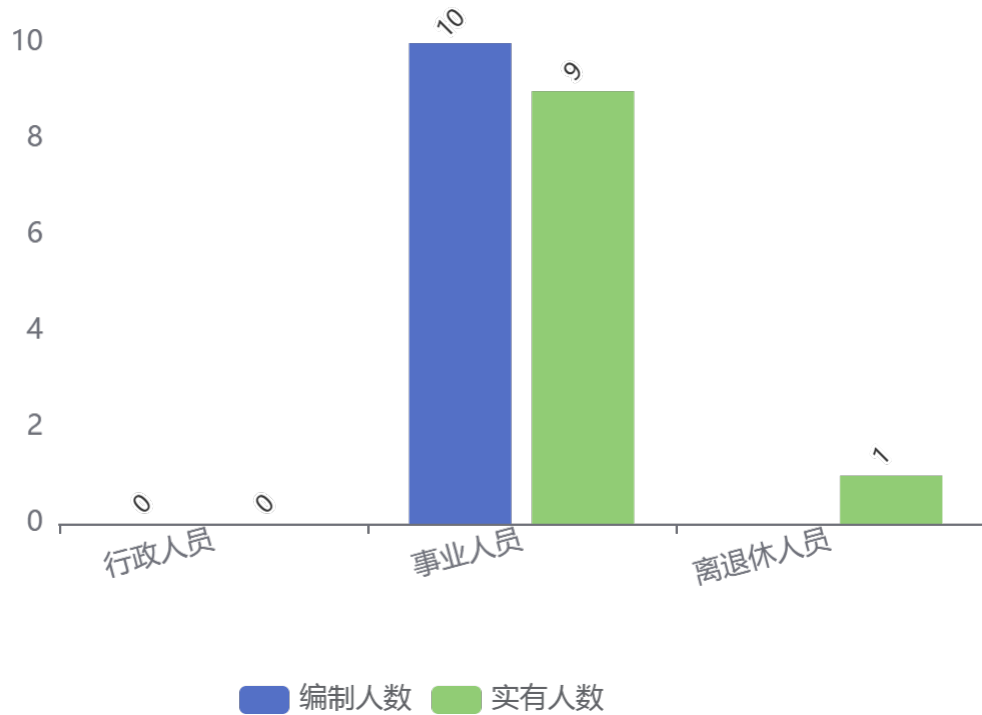
二、工作任务

一是坚持标本兼治，着力加强建筑行业监管；二是继续深化质量安全专项整治，消除工程质量通病；三是深入开展施工现场扬尘降霾专项整治工作；四是加强监督队伍建设，不断提高服务业务水平；五是加强城市精细化管理，全面提升城市质量安全标准化管理；六是积极创建省级文明工地、市级文明工地，争取我县达到现场会观摩要求、开展建筑领域安全生产应急救援演练。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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146.63万元，其中一般公共预算拨款收入146.63万元，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4.01万元，增长2.81%，增长的主要原因是：增加预算项目；本单位当年预算支出146.63万元，其中一般公共预算拨款支出146.63万元、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4.01万元，增长2.81%，增长的主要原因是：增加预算项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.63万元，其中一般公共预算拨款收入146.63万元、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4.01万元，增长2.81%，增长的主要原因是：增加预算项目；本单位财政拨款支出146.63万元，其中一般公共预算拨款支出146.63万元、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4.01万元，增长2.81%，增长的主要原因是：增加预算项目。

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21.33万元，较上年减少121.29万元，下降85.04%，下降的主要原因是：减少预算支出。

（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21.33万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.22万元，较上年增加1.43万元，增长11.21%，增长的主要原因是：养老保险基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.11万元，较上年增加0.72万元，增长11.22%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)7.82万元，较上年增加0.77万元，增长10.93%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

4. 建设市场管理与监督(2120601)107.20万元，较上年增加0.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：增加预算项目。

5. 住房公积金(2210201)10.27万元，较上年增加0.47万元，增长4.79%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

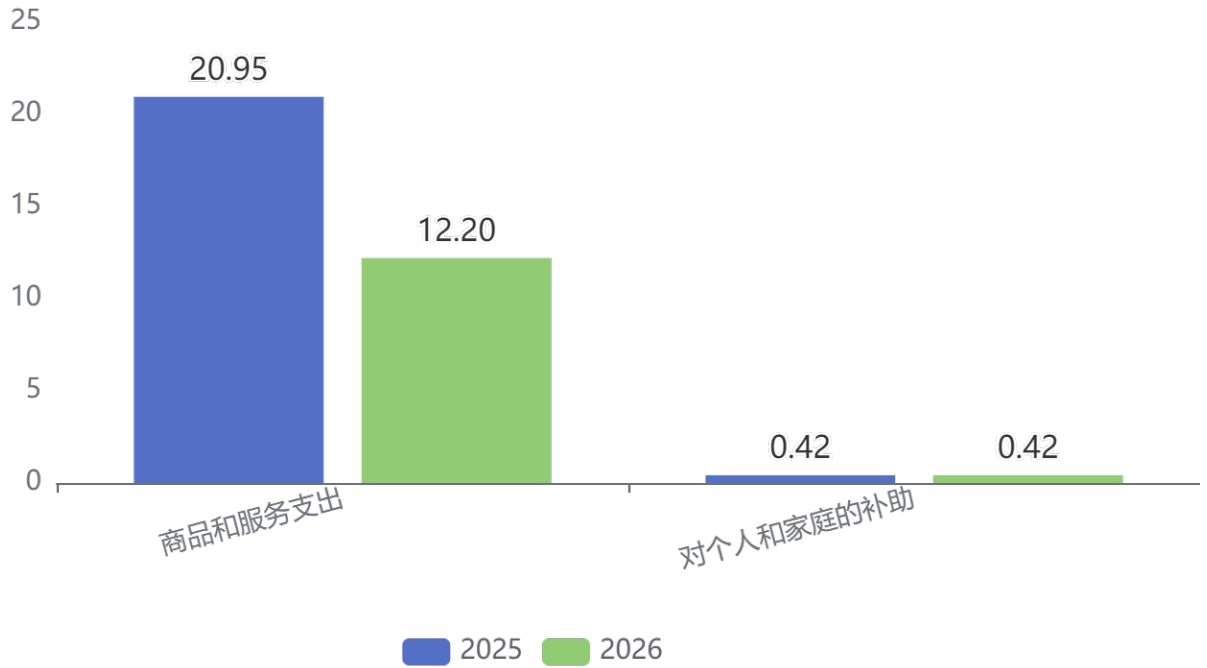
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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134.01万元，其中：

(1) 商品和服务支出(302)12.20万元，较上年减少8.75万元，下降41.77%，下降的主要原因是：商品和服务支出支出减少。

(2) 对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

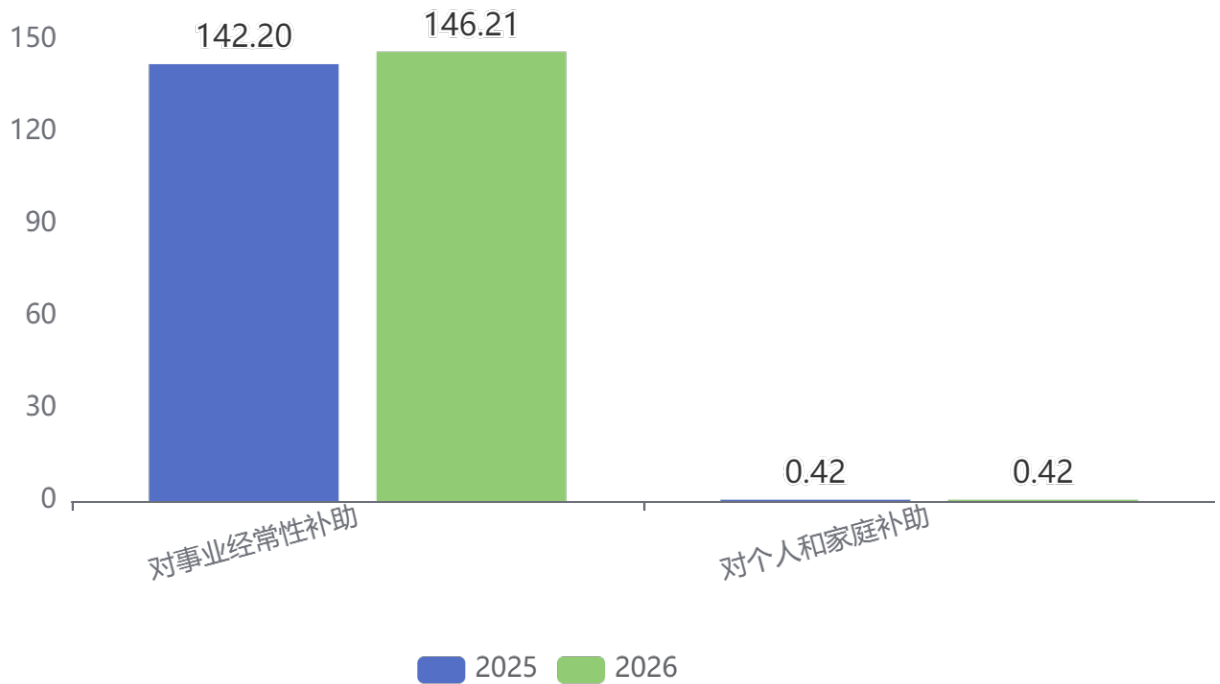


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出134.01万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)146.21万元，较上年增加4.01万元，增长2.82%，增长的主要原因是：增加预算项目。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无增减。

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1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145.28万元，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0.00万元，较上年减少1.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有减少保持不变。

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：凤县建筑工程质量安全监督管理站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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
1、财政拨款	1466301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1371301.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1466301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1340101.00	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	27000.00	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	4200.00	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	1462101.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95000.00	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	213303.00	(2)商品和服务支出	95000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78234.00	(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	1072028.00	(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	102736.00				
		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	1466301.00	本年支出合计	1466301.00	本年支出合计	1466301.00	本年支出合计	1466301.00
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	1466301.00	支出总计	1466301.00	支出总计	1466301.00	支出总计	1466301.00

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
1、一般公共预算拨款	1466301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1371301.00	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	1340101.00	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	27000.00	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	4200.00	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	1462101.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95000.00	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	213303.00	(2)商品和服务支出	95000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	78234.00	(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	1072028.00	(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	102736.00				
		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	1466301.00	本年支出合计	1466301.00	本年支出合计	1466301.00	本年支出合计	1466301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1466301.00	支出总计	1466301.00	支出总计	1466301.00	支出总计	1466301.00

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
208	社会保障和就业支出	213303	213303			
20805	行政事业单位养老支出	213303	213303			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142201	142201			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71102	71102			
210	卫生健康支出	78234	78234			
21011	行政事业单位医疗	78234	78234			
2101102	事业单位医疗	78234	78234			
212	城乡社区支出	1072028	950028	27000	95000	
21206	建设市场管理与监督	1072028	950028	27000	95000	
2120601	建设市场管理与监督	1072028	950028	27000	95000	
221	住房保障支出	102736	102736			
22102	住房改革支出	102736	102736			
2210201	住房公积金	102736	102736			

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
301	工资福利支出			1340101	1340101			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	922166	922166			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21840	21840			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142201	142201			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71102	71102			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78234	78234			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1822	1822			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102736	102736			
302	商品和服务支出			122000		27000	95000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122000		27000	95000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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
208	社会保障和就业支出	213303	213303		
20805	行政事业单位养老支出	213303	213303		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142201	142201		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71102	71102		
210	卫生健康支出	78234	78234		
21011	行政事业单位医疗	78234	78234		
2101102	事业单位医疗	78234	78234		
212	城乡社区支出	977028	950028	27000	
21206	建设市场管理与监督	977028	950028	27000	
2120601	建设市场管理与监督	977028	950028	27000	
221	住房保障支出	102736	102736		
22102	住房改革支出	102736	102736		
2210201	住房公积金	102736	102736		

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
301	工资福利支出			1340101	1340101		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	922166	922166		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21840	21840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142201	142201		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	71102	71102		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78234	78234		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1822	1822		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102736	102736		
302	商品和服务支出			27000		27000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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
		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	

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
225	凤县住房和城乡建设局	95000	
225002	凤县建筑工程质量安全监督管理站	95000	
	专用项目	95000	
	安全专家费用	6000	
	安全专家费用	6000	安全专家费用
	建设管理费	39000	
	建设管理	39000	建设管理
	消防验收专家费用	50000	
	消防验收专家费用	50000	消防验收专家费用

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建筑工程监督和管理			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.9		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.9		
		其他资金			
年度目标	加强质量安全监督人员的培训力度,增强业务能力。				
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	认真做好建筑工程质量安全监督工作,危房改造质量核查工作,提高财政资金使用效益。	有效提高	9
		社会成本	完成报监工程施工质量、安全生产监督,确保建设工程质量安全,保护人民的生命财产安全。	有效提高	8
		生态环境成本	深入开展施工现场扬尘降霾专项整治工作,城市精细化管理,全面提升城市质量安全标准化管理。	有效提高	8
	产出指标	数量指标	完成全县新建扩建的建筑工程质量安全监督管理	有效提高	8
		质量指标	监督检查施工现场工程资料及工程实体质量,并对工程建设过程中的基槽、基础、主体以及竣工进行监督验收。	有效提高	9
		时效指标	按照年度工作要求按时完成工作任务。	###	8
	效益指标	经济效益指标	认真做好建筑工程质量安全监督工作,危房改造质量核查工作,提高财政资金使用效益。	显著提高	8
		社会效益指标	确保建设工程质量安全,保护人民的生命财产安全。	显著提高	8
		生态效益指标	全面提升城市质量安全标准化管理。	显著提高	8
		可持续影响指标	为全县经济社会跨越式发展创造了和谐稳定的社会环境。	显著提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	密切联系群众,为群众办好事、办实事,确保建设工程质量安全,保护人民的生命财产安全。	大于95%	8

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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防验收专家费用			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	消防验收专家费用				
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	经济成本指标	确保验收质量提高资金使用效率	100%	9
		社会成本指标	完成安全生产监督确保建设工程质量	有效提高	8
		生态环境成本指标	全面提升城市质量安全标准化管理	有效提高	8
	产出指标	数量指标	按实际数量	有效提高	8
		质量指标	监督工程建设各方责任主体的质量安全行为	有效提高	9
		时效指标	按照年度工作要求按时完成	有效提高	8
	效益指标	经济效益指标	危房改造质量核查工作	有效提高	8
		社会效益指标	完成报监工程施工质量	有效提高	8
		生态效益指标	城市精细化管理全面提升城市质量安全标准化管理	有效提高	8
		可持续影响指标	为全县经济社会跨越式发展创造了和谐稳定的社会环境	有效提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	密切联系群众保护人民生命财产安全	95%	8

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全专家费用			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	安全专家费用				
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	经济成本指标	认真做好建筑工作,提高资金使用率	100%	9
		社会成本指标	以最低成本做好建筑工程质量安全监督	100%	8
		生态环境成本指标	全面提升城市质量安全标准化管理	100%	8
	产出指标	数量指标	按实际数量保证	有效提高	8
		质量指标	监督工程建设各方面主体的质量安全行为	有效提高	8
		时效指标	按时完成确保进度	有效提高	8
	效益指标	经济效益指标	认真做好建筑工程质量安全监督检查工作	有效提高	9
		社会效益指标	完成报监工程施工质量安全监督	有效提高	8
		生态效益指标	城市化管理,全面提升城市质量安全标准化管理	有效提高	8
		可持续影响指标	最大限度的预防和减少了不稳定因素为全县经济社会跨越式发展创造了和谐稳定	有效提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意	有效提高	8

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		非税收入返还			
主管部门		凤县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	非税收入返还				
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	经济成本指标	降低成本	99%	9
		社会成本指标	降低成本合理有效应用	有效提高	8
		生态环境成本指标	保护生态环境	有效提高	8
	产出指标	数量指标	按实际数量	有效提高	8
		质量指标	确保质量	有效提高	8
		时效指标	按时完成	有效提高	9
	效益指标	经济效益指标	有效使用提高经济效益	有效提高	8
		社会效益指标	有效使用提高社会效益	有效提高	8
		生态效益指标	有效使用提高生态效益	有效提高	8
		可持续影响指标	有效提高资金使用率	有效提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意	有效提高	8

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县建筑工程质量安全监督管理站					
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	建设管理	3.9	3.9			
	任务2	消防验收专家费用	5	5			
	任务3	安全专家费用	0.6	0.6			
	任务4	非税收入返还	10	10			
	任务5	公用经费	2.7	2.7			
	金额合计		22.2	22.2			
年度总体目标	<p>目标1: 监督检查有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准的执行情况,组织开展建筑施工安全生产专项检查。监督工程建设各方责任主体的质量安全行为,技术资料是否齐全并符合规定。</p> <p>目标2: 加强质量安全监督人员的培训力度, 增强业务能力,创建市级文明工地一个。</p>						
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	认真做好建筑工程质量安全监督工作, 危房改造质量核查工作, 提高财政资金使用效益。		有效提高	9	
		社会成本	完成报监工程施工质量、安全生产监督, 确保建设工程质量安全, 保护人民的生命财产安全。		有效提高	8	
		生态环境成本	深入开展施工现场扬尘降霾专项整治工作, 城市精细化管理, 全面提升城市质量安全标准化管理。		有效提高	8	
	产出指标	数量指标	完成全县新建扩建的建筑工程质量安全监督管理		有效提高	8	
		质量指标	监督检查施工现场工程资料及工程实体质量, 并对工程建设过程中的的基槽、基础、主体以及竣工进行监督验收。		有效提高	9	
		时效指标	按照年度工作要求按时完成工作任务。		有效提高	8	
	效益指标	经济效益指标	认真做好建筑工程质量安全监督工作, 危房改造质量核查工作, 提高财政资金使用效益。		有效提高	8	
		社会效益指标	完成报监工程施工质量、安全生产监督, 确保建设工程质量安全, 保护人民的生命财产安全。		有效提高	8	
		生态效益指标	深入开展施工现场扬尘降霾专项整治工作, 城市精细化管理, 全面提升城市质量安全标准化管理。		有效提高	8	
		可持续影响指标	多措并举、攻坚克难, 积极处理信访热线和化解了大量社会矛盾纠纷, 最大限度地预防和减少了不稳定因素, 为全县经济社会跨越式发展创造了和谐稳定的社会环境。		有效提高	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	密切联系群众, 为群众办好事、办实事, 确保建设工程质量安全, 保护人民的生命财产安全。		95%	8	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。