附件 1

曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年预算公开

目　录

第一部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站2025年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站概况

一、部门主要职责

负责全区四个乡镇及明珠路以北至曾都经济开发区范围内报建的建筑工程提供质量和安全监督服务，工程质量的监督和监理，建设工程质量的评优工作，建筑工程质量的验收与备案，重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46 号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属 于区住建局。 核定全额拨款编制 8 名，实有人数 11 名，在编 10 人， 没有变动。

第二部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 181.29 万元（上年收入总计 180.64 万元，同比增加 0.65 万元，同比增加 0.3 %，增加原因为人员增资及公用经费正常增长）。其中财政拨款收入 181.29 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计181.29万元（上年支出总计180.64万元，同比增加0.65万元，同比增加0.3%）。 说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）130.89万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅等方面的基本支出。

2.社会保障和就业（类）29.78万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.84万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

39.67万元、津贴补贴 6.68万元、奖金48.76万元、绩效工资18.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.58万元、职业年金缴费7.92万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金13.67万元、其他工资福利支出6万元。）

2.商品和服务支出11.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万元、电费0.8万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.3万元、工会经费1.17万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出2.57万元。）

3.对个人和家庭的补助支出5.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费5.86万元）

4.其他支出0元。（主要是0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加0.65万元，其中基本支出增加0.65万元。基本支出增加的主要原因是响应国家政策精简经费开支 ；项目支出较去年无变化，

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 181.29 万元，比去年预算 180.64 万元增加 0.65 万元，其中：基本支出 181.29 万元，比年初预算 180.64 万元增加 0.65 万元，项目支出 0 万元，较上年无变化。基本支出比去年增加 0.65 万元，基本支出增加的主要原因增加原因为人员增资及公用经费正常增长.

（四）政府性基金情况

曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年无政府性基金预算支出

（五）国有资本经营预算情况

曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公费 2 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、工会经费 1.17 万元、福利费 1.53 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 2.57 万元。

本部门 2025 年度机关运行经费支出 11.07 万元，比去年预算数减少 1 万元，降低 9%。主要原因是：落实过紧日

子要求，压减日常费用开支。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 4.1 万,较上年增加 0.74 万，同比增加 22 %，原因是我单位本年度无流动资产，资产增加原因为本年度新增国产电脑一台。流动资产 0 万元,较上年无变化。固定资产净值 4.1 万，较上年增加 0.74 万,同比增加 22%，原因是本年度新增国产电脑一台及固定资产累计折旧。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区建筑工程质量和安全监督站“三公”经费年初预算安排 2 万元，比上年减少 1.26 万元，同比减少 38.6%，主要原因是：响应政策压缩经费开支

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比上年无变化。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.26 元，同比减少 100%，主要原因是：响应政策压缩经费开支。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 1 万元，同比减少 33.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常费用开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比上年无变化。

第三部分　曾都区建筑工程质量和安全监督站 2025 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　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	181.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	130.89
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.67
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	181.29	本年支出合计	181.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	181.29	支　出　总　计	181.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	181.29	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局	181.29	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052005	曾都区建筑工程质量和安全监督	181.29	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	181.29	181.29	0.00			
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	15.84	15.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	7.92	7.92	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00			
212	城乡社区支出	130.89	130.89	0.00			
21201	城乡社区管理事务	130.89	130.89	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	130.89	130.89	0.00			
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00			
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00			
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	181.29	一、本年支出	181.29
（一）一般公共预算拨款	181.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	29.78
		（八）卫生健康支出	6.95
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	130.89
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13.67
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	181.29	支　出　总　计	181.29

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	181.29	181.29	170.22	11.07	0.00
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.89	130.89	119.82	11.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.89	130.89	119.82	11.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.89	130.89	119.82	11.07	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	13.67	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.29	170.22	11.07
301	工资福利支出	164.36	164.36	0.00
30101	基本工资	39.67	39.67	0.00
30102	津贴补贴	6.68	6.68	0.00
30103	奖金	48.76	48.76	0.00
30107	绩效工资	18.71	18.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	13.67	13.67	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	11.07	0.00	11.07
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17
30229	福利费	1.53	0.00	1.53
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.57	0.00	2.57
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	0.00
30302	退休费	5.86	5.86	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	曾都区住房和城乡建设局		181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052005	曾都区建筑工程质量和安全监督站		181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000221	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000230	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000231	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000233	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000154	职业年金	曾都区建筑工程质量和安全监	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000234	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000156	工伤保险缴费	曾都区建筑工程质量和安全监	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000235	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000236	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000160	事业单位单列核定绩效	曾都区建筑工程质量和安全监	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000115	改革性津补贴	曾都区建筑工程质量和安全监	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324052R000000116	国家规范性津补贴	曾都区建筑工程质量和安全监	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052R000000237	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323052R000000162	退休人员统筹待遇补贴	曾都区建筑工程质量和安全监	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000129	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000131	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322052Y000000132	曾都区建筑工程质量和安	曾都区建筑工程质量和安全监	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：政府采购预算表为空表，本单位本年度无政府采购预算支出

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数												离退休人数		
			编制数小计	行政编制人数			参公编制人数			事业编制人数				实有数小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数					离退休数合计	离休人员	退休人员
				小计	行政编制	行政工勤	小计	参公编制	参公工勤	小计	事业管理编制	事业技术编制	事业工勤编制		小计	行政在职	行政工勤实有	小计	参公在职	参公工勤实有	小计	公益一类	公益二类	自收自支	其他			
	合计		9	0	0	0	0	0	0	9	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	2	0	2
052	**曾都区住房和城乡建设局**		9	0	0	0	0	0	0	9	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	2	0	2
052005	曾都区建筑工程	公益一类	9	0	0	0	0	0	0	9	1	8	0	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	2	0	2

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标

长期目标 1：有效保障单位工作有序开展，为品质曾都建设和改善城乡环境服务。具体指标设置为：

产出进度指标：按照我站工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

年度目标 1：按时按质完成各个项目实施任务。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照我站工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式,合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，扎实推进城乡统筹发展，提升服务水平，保障各项工作进展顺利，指标设立依据是计划标准。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我站项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

附件7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　2025 年 1 月　16 日　　单位：万元

部门（单位）名称	曾都区建筑工程质量和安全监督站					
填报人	刘晓霜	联系电话	0722-3319662			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024年
	收入构成	财政拨款	181.29	100%	181.29	180.64
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	181.29	100%	181.29	180.64
	支出构成	人员类项目支出	181.29	100%	181.29	180.64
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计	181.29	100%	181.29	180.64
部门职能概述	1. 曾都区范围内的工程质量和安全的监督，建设工程质量的评优工作， 2.建筑工程质量的验收与备案，重大建设工程质量事故的处理和工作质量争议的仲裁。 ……					
年度工作任务	1.统筹推进住房城乡事业高质量发展， 2. 按期推进年度各项计划， 3.为企业和群众提供高质量服务 ……					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	……					
整体绩效总目标	长期目标(截止　年）		年度目标			
	目标1：1.统筹推进住房城乡事业高质量发展，不断在城市更新行动上使长劲，在城乡建设上提品质。 目标2：在为企业服务，建筑业发展上见成效，奋力推动城北住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越		目标1：按期推进年度各项计划， 目标2：为企业和群众提供高质量服务 目标3： ……			
长期目标：（截止年）						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	产出指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	产出指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	产出指标
			“三公经费”变动率	100%	计划标准	产出指标
			……	100%	计划标准	产出指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	产出指标
			工作计划健全性	100%	计划标准	产出指标
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	产出指标
			预算编制合理性	100%	计划标准	产出指标
			立项规范性	100%	计划标准	产出指标
			预算调整率	100%	计划标准	产出指标
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	产出指标
			结转结余率	100%	计划标准	产出指标
			政府采购执行率	100%	计划标准	产出指标
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	产出指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	产出指标
			绩效目标合理性	100%	计划标准	产出指标
			绩效监控开展率	100%	计划标准	产出指标
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	产出指标
			评价结果应用率	100%	计划标准	产出指标
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划标准	产出指标
			资产管理规范性	100%	计划标准	产出指标
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	产出指标
			会计核算规范性	100%	计划标准	产出指标
			资金使用合规性	100%	计划标准	产出指标
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	厉行节约，确保项目落到实处	100%	行业标准	有效保障部门工作有序开展，为品质随州及改善城乡环境服务
		核心业务产出2	提升城镇品质，改善城乡环境	100%	行业标准	全面超额完成年度各项任务
		……	……			
	社会效应	经济效益	……	100%	行业标准	效益指标
		社会效益	……	100%	行业标准	效益指标
		生态效益	……	100%	行业标准	效益指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	行业标准	效益指标
			行政管理体制改革成效	100%	行业标准	效益指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	效益指标
			干部队伍体系建设规划情况	100%	行业标准	效益指标
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	效益指标
		科技支撑	信息化建设情况	100%	行业标准	效益指标
			……	100%	行业标准	效益指标
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	行业标准	效益指标
		联系部门满意度	服务对象满意度	100%	行业标准	效益指标

年度目标：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值	
				_前_年	_上_年		
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%	计划标准	产出指标
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	计划标准	产出指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%	计划标准	产出指标
			“三公经费”变动率	100%		100%	计划标准	产出指标
			……	100%		100%	计划标准	产出指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%		100%	计划标准	产出指标
			工作计划健全性	100%		100%	计划标准	产出指标
		预算编制	预算编制科学性	100%		100%	计划标准	产出指标
			预算编制合理性	100%		100%	计划标准	产出指标
			立项规范性	100%		100%	计划标准	产出指标
			预算调整率	100%		100%	计划标准	产出指标
		预算执行	预算执行率	100%		100%	计划标准	产出指标
			结转结余率	100%		100%	计划标准	产出指标
			政府采购执行率	100%		100%	计划标准	产出指标
			非税收入预算完成率	100%		100%	计划标准	产出指标
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		100%	计划标准	产出指标
			绩效目标合理性	100%		100%	计划标准	产出指标
			绩效监控开展率	100%		100%	计划标准	产出指标
			绩效评价覆盖率	100%		100%	计划标准	产出指标
			评价结果应用率	100%		100%	计划标准	产出指标
		资产管理	资产管理制度健全性	100%		100%	计划标准	产出指标
			资产管理规范性	100%		100%	计划标准	产出指标
		财务管理	财务管理制度健全性	100%		100%	计划标准	产出指标
			会计核算规范性	100%		100%	计划标准	产出指标
			资金使用合规性	100%		100%	计划标准	产出指标
	履职效能	核心业务产出1	厉行节约，确保项目落到实处	100%		100%	行业标准	效益指标
		核心业务产出2	提升城镇品质，改善城乡环境	100%		100%	行业标准	效益指标
		……	……	100%		100%	行业标准	效益指标
	社会效应	经济效益	……	100%		100%	行业标准	效益指标
		社会效益	……	100%		100%	行业标准	效益指标
		生态效益	……	100%		100%	行业标准	效益指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%		100%	行业标准	效益指标
			行政管理体制改革成效	100%		100%	行业标准	效益指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		100%	行业标准	效益指标
			干部队伍体系建设规划情况	100%		100%	行业标准	效益指标
			高学历、高层次人才储备率	100%		100%	行业标准	效益指标
		科技支撑	信息化建设情况	100%		100%	行业标准	效益指标
			……	100%		100%	行业标准	效益指标
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%		100%	行业标准	效益指标
		联系部门满意度	服务对象满意度	100%		100%	行业标准	效益指标

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

项目申报表

单位：万元

项目名称	开展建设工程消防设计审查验收工作专项资金	项目编码	052005-02
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	曾都区建筑工程质量和安全监督站
项目负责人	孙登峰	联系电话	3319662
单位地址	随州市沿河大道116号	邮政编码	441300
项目属性	持续性		
支出项目类别	常年性		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	住建部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》建科函[2019]52号；湖北省住建厅、湖北省编办、湖北省财政厅、湖北省应急管理厅、湖北省消防救援总队《湖北省住房和城乡建设厅等五部门关于进一步做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》鄂建文[2019]32号		
项目实施方案	1.特殊建设工程消防设计审查工作； 2.全区在建工地日常消防检查、巡查； 3.建设工程消防验收、消防验收备案。		
项目总预算	8.00	项目当年预算	8.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	8.00
	一般公共预算财政拨款	
	其中：申请当年预算拨款	8.00
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常开展质量安全监督管理工作	专业人员对特殊建设工程图纸进行消防设计审查工作；监督人员对全区内报建项目和装修改造项目实施消防安全监督管理，定期不定期开展巡查、检查、验收等	1.特殊建设工程消防设计审查工作购买专业服务5万元；2.消防办公经费监督人员日常检查、巡查工作经费2万元；3.消防验收使用的消防检测设备维护、保养和更新1万元	8	住建部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查验收职责的通知》建科函[2019]52号；湖北省住建厅、湖北省编办、湖北省财政厅、湖北省应急管理厅、湖北省消防救援总队《湖北省住房和城乡建设厅等五部门关于进一步做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》鄂建文[2019]32号	
	合计		8.00		

项目采购

品名	数量	金额
消防设计审查验收工作经费	1	8.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
日常开展建设工程消防安全的监督管理工作	专业人员对特殊建设工程图纸进行消防设计审查工作;监督人员对全区内报建项目和装修改造项目实施消防安全监督管理,定期不定期开展巡查、检查、验收等,监督率达到100%

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	绩效考核通过率	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	任务完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考核通过率		100%	100%	计划标准
		时效指标	完成及时率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	计划标准

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。