

预算01-1表			
2026年部门财务收支预算总表			
单位名称：玉溪市公路工程质量监督站			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4, 592, 316. 45	一、社会保障和就业支出	550, 278. 72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	344, 858. 71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3, 359, 583. 02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	337, 596. 00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	4, 592, 316. 45	本年支出合计	4, 592, 316. 45
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	4, 592, 316. 45	支 出 总 计	4, 592, 316. 45

预算02-1表			
2026年部门财政拨款收支预算总表			
单位名称：玉溪市公路工程质量监督站			单位：元
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4,592,316.45	（一）社会保障和就业支出	550,278.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	344,858.71
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	3,359,583.02
二、上年结转		（四）住房保障支出	337,596.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,592,316.45	支 出 总 计	4,592,316.45

预算02-2表						
2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）						
单位名称：玉溪市公路工程质量监督站						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	550,278.72	550,278.72	546,078.72	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	550,278.72	550,278.72	546,078.72	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	189,000.00	189,000.00	184,800.00	4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361,278.72	361,278.72	361,278.72		
210	卫生健康支出	344,858.71	344,858.71	344,858.71		
21011	行政事业单位医疗	344,858.71	344,858.71	344,858.71		
2101102	事业单位医疗	187,413.34	187,413.34	187,413.34		
2101103	公务员医疗补助	138,099.60	138,099.60	138,099.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,345.77	19,345.77	19,345.77		
214	交通运输支出	3,359,583.02	2,909,582.90	2,635,698.38	273,884.52	450,000.12
21401	公路水路运输	3,359,583.02	2,909,582.90	2,635,698.38	273,884.52	450,000.12
2140199	其他公路水路运输支出	3,359,583.02	2,909,582.90	2,635,698.38	273,884.52	450,000.12
221	住房保障支出	337,596.00	337,596.00	337,596.00		
22102	住房改革支出	337,596.00	337,596.00	337,596.00		
2210201	住房公积金	296,268.00	296,268.00	296,268.00		
2210203	购房补贴	41,328.00	41,328.00	41,328.00		
合计		4,592,316.45	4,142,316.33	3,864,231.81	278,084.52	450,000.12

预算03表					
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位名称：玉溪市公路工程质量监督站					单位：元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
20,800.00		19,100.00		19,100.00	1,700.00

2026年部门基本支出预算表																							预算04表
单位名称：玉溪市公路工程质量监督站																				单位：元			
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源																
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位自有资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
玉溪市公路工程质量监督站																							
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628685	事业人员工资支出	2140199	其他公路水路运输支出	30101	基本工资	892,176.00	892,176.00	223,044.00		669,132.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628685	事业人员工资支出	2140199	其他公路水路运输支出	30102	津贴补贴	456.00	456.00	114.00		342.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628685	事业人员工资支出	2140199	其他公路水路运输支出	30107	绩效工资	313,140.00	313,140.00	78,285.00		234,855.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628685	事业人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	41,328.00	41,328.00	10,332.00		30,996.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628686	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361,278.72	361,278.72	90,319.68		270,959.04												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628686	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	187,413.34	187,413.34	46,853.34		140,560.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628686	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	138,099.60	138,099.60	34,524.90		103,574.70												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628686	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	19,345.77	19,345.77	12,402.44		6,943.33												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628686	社会保障缴费	2140199	其他公路水路运输支出	30112	其他社会保障缴费	16,326.38	16,326.38	4,081.60		12,244.78												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628687	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	296,268.00	296,268.00	74,067.00		222,201.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628688	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	184,800.00	184,800.00	36,960.00		147,840.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628690	公车购置及运维费	2140199	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维护费	19,100.00	19,100.00			19,100.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628691	工会经费	2140199	其他公路水路运输支出	30228	工会经费	36,875.52	36,875.52			36,875.52												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4,200.00	4,200.00			4,200.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30201	办公费	84,800.00	84,800.00			84,800.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30205	水费	2,000.00	2,000.00			2,000.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30206	电费	2,000.00	2,000.00			2,000.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30207	邮电费	3,000.00	3,000.00			3,000.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	90,000.00	90,000.00			90,000.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	10,000.00	10,000.00			10,000.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400210000000628692	一般公用经费	2140199	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	19,000.00	19,000.00			19,000.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400221100000325461	公务接待费	2140199	其他公路水路运输支出	30217	公务接待费	1,700.00	1,700.00			1,700.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400251100003546812	奖励性绩效工资（工资部分）经费	2140199	其他公路水路运输支出	30107	绩效工资	938,676.00	938,676.00	234,669.00		704,007.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400251100003546822	奖励性绩效工资（高于部分）经费	2140199	其他公路水路运输支出	30107	绩效工资	474,924.00	474,924.00			474,924.00												
玉溪市公路工程质量监督站	530400251100003841931	物业管理费	2140199	其他公路水路运输支出	30209	物业管理费	5,409.00	5,409.00			5,409.00												
合计							4,142,316.33	4,142,316.33		845,652.96		3,296,663.37											

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市公路工程质量监督站									
玉溪市在建地方高速公路原材料和工程实体质量委托检测服务专项经费	2026年玉溪市在建地方高速共计3条（澄华高速、峨石红高速（玉溪段）、机场高速）。2026年计划对3个项目开展1次工程质量实体抽检、对澄华高速、机场高速开展1次原材料抽检。通过实施原材料和工程实体质量委托检测服务，强化高速公路建设期过程质量管控，有效提升工程实体质量合格率，推进品质工程建设，使工程实体质量、功能质量、外观质量和服务质量得到均衡发展。 该项目设置四类一级指标，六类二级指标，十二项三级指标，绩效指标考核说明如下： 1. 定量指标以合同约定、国家规范为依据，通过检测台账、报告数据、验收记录等实证材料核实； 2. 定性指标由质监机构、建设单位、监理单位联合评分，按“优良（100分）、合格（80分）、不合格（0分）”折算成量化分数； 3. 绩效目标总分 = 质量目标得分×40% +效率目标得分 ×30% +合规管理目标得分×20% +成本目标得分×10%，总分≥90 分为优秀，80-89 分为良好，60-79 分为合格，<60 分为不合格； 4. 若出现“检测结果造假、超资质检测、重大安全事故”等严重违法情况，直接判定绩效不合格，按合同约定追究责任。	产出指标	数量指标	检测指标覆盖率	=	100	%	定量指标	实际检测的质量指标项数、规范要求的必检指标项数符合项目实施方案要求，无遗漏项。
		产出指标	数量指标	检测结果准确率	>=	98	%	定量指标	若项目质监机构、建设单位、施工单位任一方对检测结果提出异议需要第三方检测单位复测认定的情形。检测结果准确率=（1-（第三方检测单位抽检合格率 - 检测服务单位检测合格率）÷第三方检测单位抽检合格率）×100%。若无异议得满分。
		产出指标	数量指标	检测报告合规率	=	100	%	定量指标	经组织评审的检测报告符合检测规范要求； 说明：报告格式规范、数据完整、签字盖章齐全、依据标准明确，无漏判、误判不合格项的情况。存在以上任一问题项得0分。
		产出指标	质量指标	检测机构资质、检测人员及检测设备合规情况	=	100	分	定量指标	检测机构资质、检测人员及检测设备与合同约定要求一致；无无证检测、超资质范围检测、设备不合规、人员不合规的情况。存在以上任一问题项得0分。
		产出指标	质量指标	检测过程可追溯性	=	达标		定性指标	样品接收、存储、检测操作、数据记录、报告编制等环节全程留痕；具备样品唯一性标识、检测原始记录完整可查。
		产出指标	时效指标	检测响应时效	<=	3	天	定量指标	由玉溪市公路工程质量监督站对人员进行检查和评价。从收到进场检测通知到达现场检测的时间（发出通知当天不计入）。
		产出指标	时效指标	报告及时交付情况	=	100	%	定量指标	在合同约定周期内完成检测并出具报告的项目数/总检测项目数 ×100%； 原材料检测周期自完成取样之日起≤20天，特殊检测（如耐久性试验、水泥等）按规范时间执行。工程实体检测自进场检测之日起≤15天。无拖延交付、遗漏交付的情况。
		产出指标	时效指标	异议处理及时性	<=	3	天	定量指标	收到检测结果异议申请到给出处理意见的时间。
		效益指标	社会效益	安全文明检测	=	无安全事故		定性指标	现场检测过程中遵守施工安全规范，无人员安全、设备安全事故；说明：发生安全事故则该项指标为不达标。
		满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	>=	90	%	定量指标	监机构、建设单位、监理单位对检测服务的综合评分（满分 100 分）； 评分维度包括质量、效率、服务态度、沟通配合等。
		成本指标	经济成本指标	检测费用控制率	<=	100	%	定量指标	检测费用控制率=实际发生的检测费用总额÷合同约定费用总额×100%； 说明：无超合同约定、无不合理收费（如重复收费、虚增检测项收费）。

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		成本指标	经济成本指标	返工检测成本占比	<=	1.00	%	定量指标	返工检测成本占比=因检测失误导致需重新检测的费用÷总检测费用×100%；返工检测由检测机构承担费用，且不计入合同费用总额。
玉溪市公路工程招标最高投标限价造价咨询审查专项经费	根据项目推进情况，通过采购一家具备相应资质和专业能力的造价咨询审核单位，来协助造价站开展玉溪市公路工程造价咨询审核工作，对达到招标条件的项目的招标最高投标限价进行审查，进一步提高招标最高投标限价的编制质量和审核质量，从源头上控制项目建设成本，提高公共资金的投资效益，实现投资节约，推动建设项目造价处于合理区间，促进交通运输事业可持续发展。为确保造价文件审查质量，依据项目特点，设定了6个考核指标，采用自评和被服务项目业主评价方式，分别从完成审查项目数量、质量要求、时效要求、成本控制效果、经济效益节约资金、满意度方面进行评价。	产出指标	数量指标	工程监理、检测招标最高投标限价审查报告	=	100	%	定量指标	反映形成最终咨询审查报告个数。
		产出指标	质量指标	定额使用的准确性	>=	95	%	定量指标	反映咨询审查报告的准确性。
		产出指标	质量指标	工程量审查准确性	=	100	%	定量指标	反映咨询审查报告的准确性。
		产出指标	质量指标	设备材料及人工、机械价格的合理性	=	100	%	定量指标	反映咨询审查报告的准确性。
		产出指标	时效指标	提交审查报告的时间	<=	3	天	定量指标	反映审查单位工作效率
		效益指标	经济效益	复核审查结果真实性、合理性、合法性	<=	1.00	万元	定量指标	推动建设项目造价处于合理区间，促进交通运输事业可持续发展。
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象的服务满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象的服务满意度
		成本指标	经济成本指标	咨询审查成本	<=	15	万元	定量指标	反映节约审查成本金额

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

我单位不涉及政府性基金预算支出。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

我单位不涉及政府采购预算。

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

我单位不涉及政府购买服务预算。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

我单位不涉及市对下转移支付。

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

我单位不涉及市对下转移支付。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

我单位不涉及新增资产配置。

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

我单位不涉及上级补助项目支出。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市公路工程质量监督站

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市公路工程质量监督站				450,000.12		
	311 专项业务类	玉溪市在建地方高速公路原材料和工程实体质量委托检测服务专项经费	本级	300,000.12		
	312 民生类	玉溪市公路工程招标最高投标限价造价咨询审查专项经费	本级	150,000.00		
合计				450,000.12		