

宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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）主要职责

贯彻国家和省市有关交通工程质量及安全监管的政策法规、技术标准；承担市交通重点建设项目工程质量、安全监督相关技术性工作；参与全市交通建设从业单位和人员的业绩登记及信用评价工作；承担交通建设工程质量问题投诉、举报和调查登记等工作；开展交通运输行业工程质量监督业务培训工作；完成市交通运输局交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位综合管理，无内设机构。

二、工作任务

2024年以严格执法、清正廉洁的工作方针，以高效、扎实的工作作风，全员参与，探索新模式，求真务实，锐意进取，全面履行好公路工程质量安全监督职能，严肃惩处工程建设领域违法违规行，规范从业单位及人员行为，进一步提升工程质量监管水平，在开展日常监督工作的基础上，强化行业管理。

1. 强化工地试验室备案核查制度，在审查资料的基础上，聘请专家（由本地试验检测机构推荐）进行现场察看，根据检查结果进行处理；加强工地试验室日常检查工作，将检查情况纳入信用评价体系。

2. 加强监理单位及从业人员的从业行为检查工作，为信用评

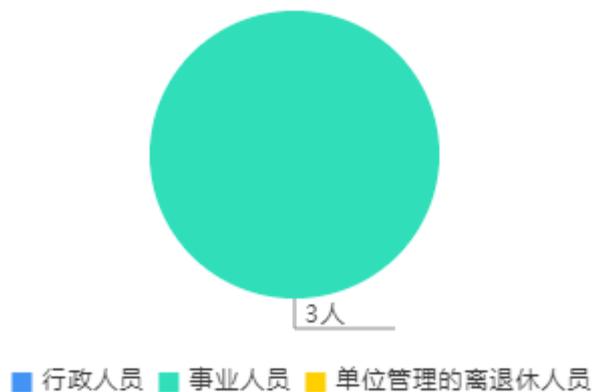
价提供可靠的监管信息。一是每年集中开展2次监理企业及人员现场核查工作（信用评价管理人员负责）；二是加大加大对监理单位的日常工作行为检查（监督人员负责）；三是监督人员集中讨论监理企业信用评价结果。

3. 加强培训学习，一是加强自身工程质量监督业务学习；二是加大对从业单位质量安全法律法规、规范规程的宣传、教育、培训工作，提升从业人员的业务素质，以检查带培训的方式承办质量安全培训班，每个项目至少培训一次。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入53.60万元，其中：一般公共预算拨款53.60万元，较上年减少19.84万元，下降27.02%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本单位2024年预算支出53.60万元，其中：一般公共预算拨款53.60万元，较上年减少19.84万元，下降27.02%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入53.60万元，其中：一般公共预算拨款收入53.60万元，较上年减少19.84万元，下降27.02%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；本单位2024年财政拨款支出53.60万元，其中：一般公共预算拨款支出53.60万元，较上年减少19.84万元，下降27.02%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出53.60万元，较上年减少19.84万元，下降27.02%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出53.60万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.50万元，较上年增加0.66万元，增长17.19%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(2) 事业单位医疗（2101102）2.58万元，较上年增加0.42万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

(3) 一般行政管理事务（2140102）3.02万元，较上年减少24.00万元，下降88.82%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复；

(4) 公路运输管理（2140112）43.50万元，较上年增加3.08万元，增长7.62%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

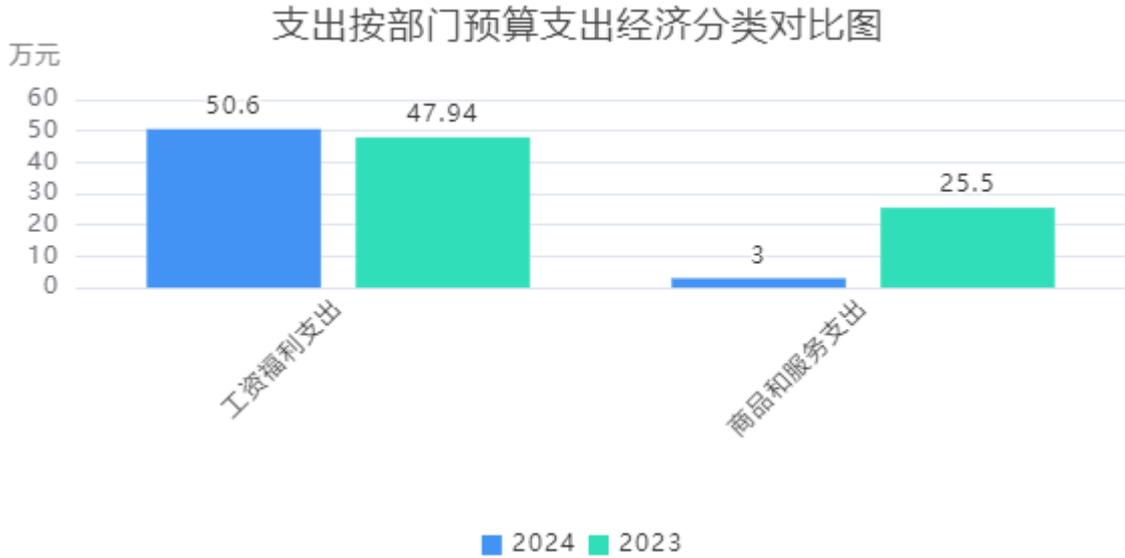
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出53.60万元，其中：

工资福利支出（301）50.60万元，较上年增加2.66万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

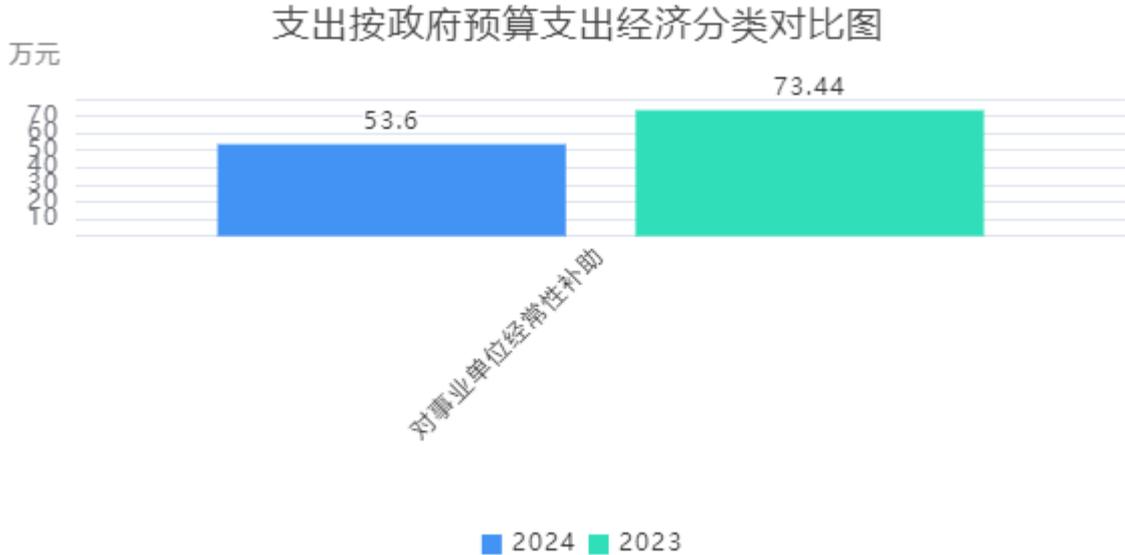
商品和服务支出（302）3.00万元，较上年减少22.50万元，下降88.24%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出53.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）53.60万元，较上年减少19.84万元，下降27.02%，下降的主要原因是：2024年预算通过本级专项编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未下达“三公经费”。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0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未下达“三公经费”；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年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53.60万元，当年政府性基金预算当年拨款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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公路运输管理费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
一、部门预算	535,957.00	一、部门预算	535,957.00	一、部门预算	535,957.00	一、部门预算	535,957.00
1、财政拨款	535,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	505,757.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	535,957.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	475,757.00	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	30,000.00	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		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	535,957.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,200.00	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	30,200.00	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	44,961.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,808.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	465,188.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	535,957.00	本年支出合计	535,957.00	本年支出合计	535,957.00	本年支出合计	535,957.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	535,957.00	支出总计	535,957.00	支出总计	535,957.00	支出总计	535,957.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	535,957.00	535,957.00										
609	宝鸡市交通运输局	535,957.00	535,957.00										
609002	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站	535,957.00	535,957.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	535,957.00	535,957.00								
609	宝鸡市交通运输局	535,957.00	535,957.00								
609002	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站	535,957.00	535,957.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
一、财政拨款	535,957.00	一、财政拨款	535,957.00	一、财政拨款	535,957.00	一、财政拨款	535,957.00
1、一般公共预算拨款	535,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	505,757.00	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	475,757.00	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	30,000.00	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		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	535,957.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,200.00	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	30,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44,961.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	25,808.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	465,188.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	535,957.00	本年支出合计	535,957.00	本年支出合计	535,957.00	本年支出合计	535,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	535,957.00	支出总计	535,957.00	支出总计	535,957.00	支出总计	535,957.00

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）

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
	合计	535,957.00	475,757.00	30,000.00	30,200.00	
208	社会保障和就业支出	44,961.00	44,961.00			
20805	行政事业单位养老支出	44,961.00	44,961.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,961.00	44,961.00			
210	卫生健康支出	25,808.00	25,808.00			
21011	行政事业单位医疗	25,808.00	25,808.00			
2101102	事业单位医疗	25,808.00	25,808.00			
214	交通运输支出	465,188.00	404,988.00	30,000.00	30,200.00	
21401	公路水路运输	465,188.00	404,988.00	30,000.00	30,200.00	
2140102	一般行政管理事务	30,200.00			30,200.00	
2140112	公路运输管理	434,988.00	404,988.00	30,000.00		

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）

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
			合计	535,957.00	475,757.00	30,000.00	30,200.00	
301	工资福利支出			505,957.00	475,757.00		30,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,212.00	193,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,200.00			30,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,196.00	188,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,961.00	44,961.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,166.00	24,166.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,642.00	1,642.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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）

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
	合计	505,757.00	475,757.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	44,961.00	44,961.00		
20805	行政事业单位养老支出	44,961.00	44,961.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,961.00	44,961.00		
210	卫生健康支出	25,808.00	25,808.00		
21011	行政事业单位医疗	25,808.00	25,808.00		
2101102	事业单位医疗	25,808.00	25,808.00		
214	交通运输支出	434,988.00	404,988.00	30,000.00	
21401	公路水路运输	434,988.00	404,988.00	30,000.00	
2140102	一般行政管理事务				
2140112	公路运输管理	434,988.00	404,988.00	30,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
			合计	505,757.00	475,757.00	30,000.00	
301	工资福利支出			475,757.00	475,757.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,212.00	193,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,196.00	188,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,961.00	44,961.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,166.00	24,166.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,642.00	1,642.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,200.00	
609	宝鸡市交通运输局	30,200.00	
609002	宝鸡市交通运输工程质量检测鉴定站	30,200.00	
	专用项目	30,200.00	
	交通运输发展	30,200.00	
	2024年专项绩效考核奖	30,200.00	2024年专项绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年专项绩效考核奖					
主管部门	宝鸡市交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额			3.02		
	其中：财政拨款			3.02		
	其他资金					
总体目标	目标1：调动工作人员的积极性和创造性，增强服务意识、法治意识和效率意识，转变工作作风，提高为人民服务的质量和水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1：保障发放到位		按时完成	
		质量指标	指标1：提高工作积极性和创造性		完成	
		时效指标	指标1：按时完成工作任务		完成	
		成本指标	指标1：严格费用开支		完成	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：促进地方经济发展		促进	
		社会效益 指标	指标1：提供良好的交通服务水平		提升	
			指标2：保障道路通畅		完成	
	可持续影响 指标	指标1：促进区域经济发展		促进		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：提高为人民服务的质 量和水平		提高	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市交通运输工程质量监测鉴定站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	基本支出用于保障正常用转，主要用于在职人员经费、公用经费支出	50.58	50.58	
	任务2	项目支出根据年度工作安排用于2023年专项绩效考核	3.02	3.02	
	金额合计		53.6	53.6	
年度总体目标	目标1：加强对本行政区域内的干线公路、重要农村公路的质量监督工作 目标2：调动工作人员的积极性和创造性，增强服务意识、法治意识和效率意识，转变工作作风，提高为人民服务的质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：实际完成率（单位全年工作目标完成程度，实际完成数/计划工作数）		100%
			指标2：重点工作办结率（实际完成数/交办或下达数）		100%
		质量指标	指标1：保证所有业务正常开展		完成
		时效指标	指标1：预算执行率		≥95%
			指标2：按期完成目标任务		完成
		成本指标	指标1：严格压缩费用开支		完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用		提升
		可持续影响指标	指标1：持续促进区域经济发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对交通服务满意程度		提高

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交通运输发展专项			
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：	
		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				