

附件 2

渭南市交通工程质量监督站 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市交通工程质量监督站为市交通运输局下属正科级公益一类事业单位，承担本市国省干线公路新（改）建及养护大中修工程、重要农村公路建设项目及市交通运输局安排的其他公路建设项目的质量、安全监督检查相关技术性工作；参与公路建设市场信用评价工作；承担对交通建设工程质量问题投诉、举报的调查工作，参与交通建设工程质量及安全事故调查；负责监督项目的交工质量核验和竣工质量复测、鉴定工作，参与工程竣工验收。

我站下设 6 个内部机构：办公室、财务室、支部办、市场管理室、质量监督室、安全监督室。

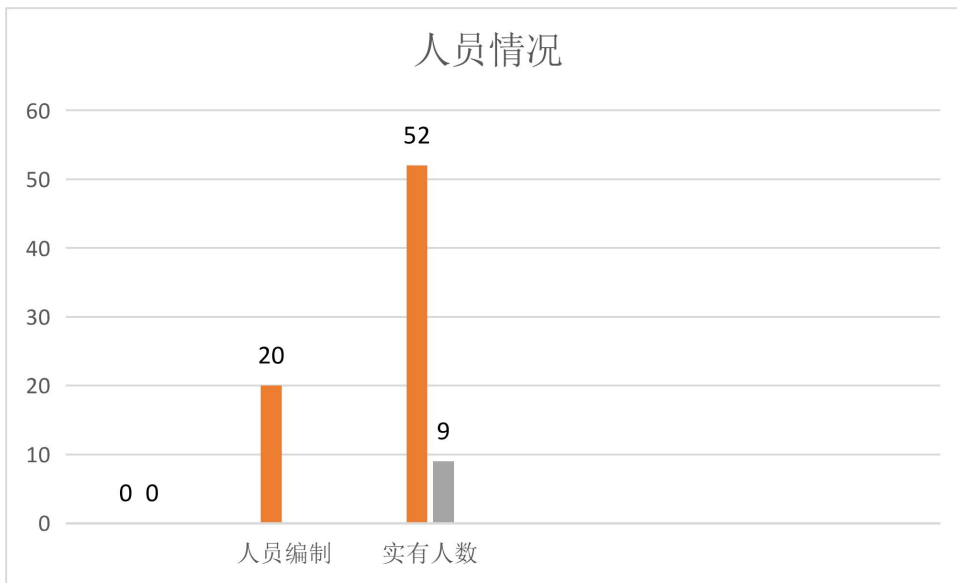
二、工作任务

2023 年对本市国省干线公路新（改）建及养护大中修工程、重要农村公路建设项目及市交通运输局安排的其他公路建设项目的质量、安全监督检查相关技术性工作；参与公路建设市场信用评价工作。对 2023 年交工项目进行质量核验对竣工项目进行质量复测、鉴定，参与工程竣工验收。

三、人员情况说明

截止上年底，我单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。

单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 990.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.71 万元，主要原因是 2023 年增加了交通工程质量安全检查及完工项目核验费用 190 万元，2023 年人员经费支出及公用经费支出增加。本单位当年预算支出 990.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 990.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 393.71 万元，主要原因一是人员工资增加；二是增加对全市交通工程进行质量安全检查及完工项目

检查核验费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 990.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 990.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.71 万元，主要原因是 2023 年增加了交通工程质量安全检查及完工项目核验费用 190 万元，2023 年人员经费支出及公用经费支出增加。本单位当年财政拨款支出 990.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 990.36 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 990.36 万元，较上年增加 393.71 万元，主要原因是 2023 年增加了交通工程质量安全检查及完工项目核验费用 190 万元，2023 年人员经费支出及公用经费支出增加。

2、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 990.36 万元，其中：

（1）公路运输管理（2140112）833.97 万元，较上年增加 367.45 万元，原因是 2023 年增加了交通工程质量安全检查及完工项目核验费用 190 万元，2023 年人员经费支出及公用经费支出增加。

（2）其他公路水路运输支出（2140199）73 万元，与上年比较无变化。

(3) 事业单位离退休（2080502）3.06 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是增加退休人员公用经费。

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）80.32 万元，较上年增加 25.69 万元，增加原因是职工养老保险缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算经济分类，本单位当年一般公共预算支出 990.36 万元，其中：

工资福利支出（301）693.79 万元，较上年增加 200.55 万元，原因是增加了基础绩效工资；

商品和服务支出（302）282.67 万元，较上年增加 186.64 万元，原因是 2023 年增加了交通工程质量安全检查及完工项目核验费用。

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是一是退休人员减少 1 人，二是增加了大病互助保险及退休人员独生子女费用。

资本性支出（301）11.37 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是增加了办公设备购置。

(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 990.36 万元，其中：

工资福利支出（50501）693.79 万元，较上年增加 200.55 万元，原因是工资普调及增加基础绩效工资。

商品和服务支出(50502)282.67万元,较上年增加186.64万元,原因是2023年增加了交通工程质量安全检查及完工项目核验费用。

对个人和家庭的补助支出(50999)2.52万元,较上年增加0.03万元,原因是一是退休人员减少1人,二是增加了大病互助保险及退休人员独生子女费用。

资本性支出(50601)11.37万元,较上年增加6.49万元,原因是增加了办公设备购置。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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8.12万元,较上年减少0.96万元(10.57%),减少的主要原因是培训场地变更,场地费及住宿费用较上年减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年比较无变化;公务接待费0.2万元,较上年比较无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年比较无变化;公务用车购置费0万元,较上年比较无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年比较无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.92万元,较

上年减少 0.96（10.81%）万元，减少的主要原因是培训场地变更，场地费及住宿费用较上年减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年公路工程质量安全业务培训及县级质监机构负责人业务交流座谈会	2023 年 4 月 6 日-4 月 7 日	120 人	7.92	培训费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 162.17 万元，其中政府采购货物类预算 11.37 万元、政府采购服务类预算 150.80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 990.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 31.04 万元，较上年增加 3.12 万元，主要原因是工资总额提高，工会经费增加。本年年单位公用经费主要用于保障单位正常运转，用于办公费、邮电费、印刷费、其他交通费、工会经费等。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市交通工程质量监督站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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, 并按要求公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	9,903,600.00	一、部门预算	9,903,600.00	一、部门预算	9,903,600.00	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	9,903,600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,273,600.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,903,600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,937,942.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	310,440.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25,218.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	833,853.00	(2)商品和服务支出	2,516,300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	113,700.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	9,069,747.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9,903,600.00	本年支出合计	9,903,600.00	本年支出合计	9,903,600.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	9,903,600.00	支出总计	9,903,600.00	支出总计	9,903,600.00	支出总计	0.00

部门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
收入总计	9,903,600.00	支出总计	9,903,600.00	支出总计	9,903,600.00	支出总计	0.00

表5

部门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
	合计	9,903,600.00	6,963,160.00	310,440.00	2,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	833,853.00	828,453.00	5,400.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	833,853.00	828,453.00	5,400.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30,618.00	25,218.00	5,400.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,235.00	803,235.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	9,069,744.00	6,134,704.00	305,040.00	2,630,000.00	
21401	公路水路运输	9,069,744.00	6,134,707.00	305,040.00	2,630,000.00	
2140112	公路运输管理	8,339,747.00	6,134,707.00	305,040.00	1,900,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00	

表6

部门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
	合计			9,903,600.00	6,963,160.00	310,440.00	2,630,000.00	
301	基本工资福利支出			6,937,942.00	6,937,642.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,338,020.00	2,338,020.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,474,675.00	1,474,675.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,415,526.00	1,415,526.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	803,235.00	803,235.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,807.00	198,807.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,343.00	85,343.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,376.00	450,376.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,360.00	48,360.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,826,740.00	0.00	310,440.00	2,516,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	50,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,404.00	0.00	100,404.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	139,900.00	0.00	39,900.00	100,000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	512,236.00	0.00	35,136.00	477,100.00	
303	对个人和家庭的补助			25,218.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,218.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			113,700.00	0.00	113,700.00	113,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	113,700.00	0.00	113,700.00	113,700.00	

表7

部门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
	合计	7,273,600.00	6,963,160.00	310,440.00	
208	社会保障和就业支出	833,853.00	828,453.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	833,853.00	828,453.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	30,618.00	25,218.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,235.00	803,235.00	0.00	
214	交通运输支出	6,439,747.00	6,134,704.00	305,040.00	
21401	公路水路运输	6,439,747.00	6,134,707.00	305,040.00	
2140112	公路运输管理	6,439,747.00	6,134,707.00	305,040.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	

表8

部门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：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			7,273,600.00	6,963,160.00	310,440.00	
301	基本工资福利支出			6,937,942.00	6,937,942.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,338,020.00	2,338,020.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,474,675.00	1,474,675.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,415,526.00	1,415,526.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	803,235.00	803,235.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,807.00	198,807.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,343.00	85,343.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	450,376.00	450,376.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,360.00	48,360.00	0.00	
302	商品和服务支出			310,440.00	0.00	310,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,404.00	0.00	100,404.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,900.00	0.00	39,900.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	35,136.00	0.00	35,136.00	
303	对个人和家庭的补助			25,218.00	25,218.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,218.00	25,218.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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
	合计	2,630,000.00	
301	渭南市交通运输局	2,630,000.00	
301007	渭南市交通工程质量监督站	2,630,000.00	
	专用项目	2,630,000.00	
	部门预算专用项目	2,630,000.00	
	（成品油）交通工程质量安全检查及完工项目核验	1,900,000.00	对完工项目进行质量核验，对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查，开展质量安全专项检查等
	交通工程质量检查经费	616,300.00	对全市国省干线及重要农村公路、大中修养护工程进行监督检查，并对各县市区县级质监机构进行业务指导
	资产购置	113,700.00	购置2023年办公所需电脑、办公家具等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
				合计				38						1,621,700.00	
								3						1,508,000.00	
214	01	12	301007	渭南市交通工程质量监督站				3						1,508,000.00	
214	01	12		（成品油）交通工程质量安全检查及完工项目核验	C0908其他专业技术服务	安全检测服务	1	302	27	505	02			300,000.00	
214	01	12		（成品油）交通工程质量安全检查及完工项目核验	C0908其他专业技术服务	试验检测服务	1	302	27	505	02			1,200,000.00	
214	01	12		日常公用经费	C081401印刷服务	财务报销单据等	1	302	2	505	02			8,000.00	
								35						113,700.00	
214	01	99	301007	渭南市交通工程质量监督站				35						113,700.00	
214	01	99		资产购置	A020105台式计算机	台式	2	310	02	506	01			12,000.00	
214	01	99		资产购置	A020108便携式计算机	笔记本电脑	5	310	02	506	01			35,000.00	
214	01	99		资产购置	A02020100复印机	复印机	1	310	02	506	01			30,000.00	
214	01	99		资产购置	A02021003黑白打印机	A4激光	2	310	02	506	01			2,900.00	
214	01	99		资产购置	A02021118扫描仪	扫描设备	1	310	02	506	01			3,000.00	
214	01	99		资产购置	A02052305空调机组	1.5P	1	310	02	506	01			3,000.00	
214	01	99		资产购置	A05010201办公桌	办公桌	3	310	02	506	01			5,400.00	
214	01	99		资产购置	A05010201办公桌	办公桌+班台	1	310	02	506	01			1,900.00	
214	01	99		资产购置	A05010204茶几	木质	2	310	02	506	01			1,400.00	
214	01	99		资产购置	A05010301办公椅	办公椅	4	310	02	506	01			1,400.00	
214	01	99		资产购置	A05010401三人沙发	皮质	2	310	02	506	01			3,600.00	
214	01	99		资产购置	A05010402单人沙发	单人位	4	310	02	506	01			3,600.00	
214	01	99		资产购置	A08060301基础软件	应用软件	7	310	02	506	01			10,500.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)交通工程质量安全检查及完工项目核验			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190	
		其中:财政拨款		190	
		其他资金			
总体目标	完工项目质量合格率达到100%;全年无一系列质量安全事故发生;全面提升我市公路建设项目参建人员质量安全业务水平。				
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	对完工项目进行质量核验	≥2个	
			对国省干线及重要农村进行工程实体抽查	≥4次	
			开展质量安全专项检查	≥1次	
			开展全市公路工程质监人员业务培训	≥1次	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	
			关键指标合格率	≥92%	
			完工项目质量合格率	100%	
		时效指标	工程抽查及核验完成时间:	12月底	
			资金支付时间	12月底	
			质量安全业务培训	11月前	
	成本指标	成本控制数	190		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路技术状况	良好	
		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	服务对象满意率	满意率≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程质量检查经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.63	
		其中: 财政拨款		61.63	
		其他资金			
总体目标	对国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%，监督工程项目合格率达到100%；确保日常办公正常运行，为开展质量监督检查工作提供强有力保障。				
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	对全市国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	≥4次	
			对大中修养护工程进行质量安全检查	≥2次	
			对各县市区县级质监机构进行业务指导	≥1次	
			物业服务面积	1070.25m	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	
			质量抽查关键指标合格率	≥92%	
			完工项目质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			工程监督检查完成时间	12月底	
		成本指标	成本控制数	61.63	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进交通行业高质量发展	良好	
		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	服务对象满意率	满意率≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市交通工程质量监督站				
年度主要任务	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	保障人员支出和单位正常运转	727.36	727.36		
	任务2	计划购入台式电脑、打印机、扫描仪、空调、家具等资产。	11.37	11.37		
	任务3	交通工程质量安全检查及完工项目核验	190	190		
	任务4	交通工程质量检查	61.63	61.63		
	金额合计			990.36	990.36	
	年度总体目标	<p>目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，缴纳社会保障资金等。</p> <p>目标2：满足日常办公所需电脑、办公家具，确保单位各项业务正常进行。</p> <p>目标3：完工项目质量合格率达到100%；全年无一系列质量安全事故发生；全面提升我市公路建设项目参建人员质量安全业务水平。</p> <p>目标4：对国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%，监督工程项目合格率达到100%，确保日常办公正常运行。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标		实有人数	52人		
			对全市国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	≥4次		
			对大中修养护工程进行质量安全检查	≥2次		
			对各县市区县级质监机构进行业务指导	≥1次		
			对完工项目进行质量核验	≥2个		
			对国省干线及重要农村公路进行工程实体抽查	≥4次		
			开展质量安全专项检查	≥1次		
			开展全市公路工程质监人员业务培训	≥1次		
			台式电脑	2台		
			笔记本电脑	5台		
			电脑配置系统软件	7套		
			办公桌	4张		
			办公椅	4把		
			三人位沙发	2个		
			单人沙发	4个		
			茶几	2个		
			激光打印机	2台		
			空调	1台		
			扫描仪	1台		
		复印机	1台			
	质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%			
		质量抽查关键指标合格率	≥92%			
		完工项目质量合格率	100%			

年度绩效指标	成本指标	单位日常运营维护达到预期	100%	
		资产合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%
			工程监督检查完成时间	12月底
			工程抽查及核验完成时间	12月底
			资金支付时间	12月底
			质量安全业务培训	11月前
			实施期限	10月底前
		成本指标	成本控制数	61.63万元
			成本控制数	190万元
			台式电脑	0.6万元/台
			笔记本电脑	0.7万元/台
			电脑配置系统软件	电脑操作系统0.15万元/套
			办公桌	0.18万元/张
	办公椅		0.035万元/把	
	三人位沙发		0.18万元/套	
	单人沙发		0.09万元/套	
	茶几		0.07万元/个	
	激光打印机		0.145万元/台	
	空调		0.3万元/台	
	扫描仪		0.3万元/台	
	复印机	3万元/台		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进交通行业高质量发展	良好
			公路技术状况	良好
综合办公能力			提高	
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	服务对象满意率	满意率≥95%	
		职工满意度	100%	

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。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。