

2023年济南市交通工程质量与安全 中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承担全市国道、省道、轨道交通、地方铁路、水运工程及历下、市中、天桥、槐荫、历城辖区城市道路工程的质量、安全管理的事务性工作和技术支持；参与交通运输行业诚信体系建设工作。

二、部门预算单位构成

济南市交通工程质量与安全中心部门预算包括：本单位预算。

纳入济南市交通工程质量与安全中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市交通工程质量与安全中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,721.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,721.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	167.42
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	1,392.00	十、卫生健康支出	86.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,690.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,168.85
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	3,113.08	本年支出合计	3,113.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,113.08	支出总计	3,113.08

收入预算总表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	3,113.08	1,721.08	1,721.08							1,392.00			
208			社会保障和就业支出	167.42	167.42	167.42										
	05		行政事业单位养老支出	167.42	167.42	167.42										
		02	事业单位离退休	19.70	19.70	19.70										
		05	机关事业单位基本养老	98.48	98.48	98.48										
		06	机关事业单位职业年金	49.24	49.24	49.24										
210			卫生健康支出	86.81	86.81	86.81										
	11		行政事业单位医疗	86.81	86.81	86.81										
		02	事业单位医疗	86.81	86.81	86.81										
212			城乡社区支出	1,690.00	298.00	298.00							1,392.00			
	01		城乡社区管理事务	1,690.00	298.00	298.00							1,392.00			
		99	其他城乡社区管理事务	1,690.00	298.00	298.00							1,392.00			
214			交通运输支出	1,168.85	1,168.85	1,168.85										
	01		公路水路运输	1,168.85	1,168.85	1,168.85										
		99	其他公路水路运输支出	1,168.85	1,168.85	1,168.85										

支出预算总表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	3,113.08	1,423.08	1,690.00			
208			社会保障和就业支出	167.42	167.42				
	05		行政事业单位养老支出	167.42	167.42				
		02	事业单位离退休	19.70	19.70				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24				
210			卫生健康支出	86.81	86.81				
	11		行政事业单位医疗	86.81	86.81				
		02	事业单位医疗	86.81	86.81				
212			城乡社区支出	1,690.00		1,690.00			
	01		城乡社区管理事务	1,690.00		1,690.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,690.00		1,690.00			
214			交通运输支出	1,168.85	1,168.85				
	01		公路水路运输	1,168.85	1,168.85				
		99	其他公路水路运输支出	1,168.85	1,168.85				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市交通工程质量与安全中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,721.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	167.42	167.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.81	86.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	298.00	298.00		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,168.85	1,168.85		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,721.08	本 年 支 出 合 计	1,721.08	1,721.08		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,721.08	支 出 总 计	1,721.08	1,721.08		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,721.08	1,423.08	1,273.54	149.54	298.00
208			社会保障和就业支出	167.42	167.42	167.42		
	05		行政事业单位养老支出	167.42	167.42	167.42		
		02	事业单位离退休	19.70	19.70	19.70		
		05	机关事业单位基本养老保险	98.48	98.48	98.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费	49.24	49.24	49.24		
210			卫生健康支出	86.81	86.81	86.81		
	11		行政事业单位医疗	86.81	86.81	86.81		
		02	事业单位医疗	86.81	86.81	86.81		
212			城乡社区支出	298.00				298.00
	01		城乡社区管理事务	298.00				298.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	298.00				298.00
214			交通运输支出	1,168.85	1,168.85	1,019.31	149.54	
	01		公路水路运输	1,168.85	1,168.85	1,019.31	149.54	
		99	其他公路水路运输支出	1,168.85	1,168.85	1,019.31	149.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市交通工程质量与安全中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,423.08	1,273.54	149.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,253.84	1,253.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	283.86	283.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	320.29	320.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	98.48	98.48	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.24	49.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.11	59.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.70	27.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.75	103.75	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.42	26.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	150.09	0.55	149.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.58		31.58
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.47		21.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
10.30		10.00		10.00	0.30	10.30		10.00		10.00	0.30
10.30		10.00		10.00	0.30	10.30		10.00		10.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	1,719.10	327.10	327.10				1,392.00			
212			城乡社区支出	1,690.00	298.00	298.00				1,392.00			
	01		城乡社区管理事务	1,690.00	298.00	298.00				1,392.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	1,690.00	298.00	298.00				1,392.00			
214			交通运输支出	29.10	29.10	29.10							
	01		公路水路运输	29.10	29.10	29.10							
		99	其他公路水路运输支出	29.10	29.10	29.10							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1,423.08	1,423.08	1,423.08							
301		工资福利支出	1,253.84	1,253.84	1,253.84							
301	01	基本工资	283.86	283.86	283.86							
301	02	津贴补贴	280.00	280.00	280.00							
301	03	奖金	320.29	320.29	320.29							
301	08	机关事业单位基本养老	98.48	98.48	98.48							
301	09	职业年金缴费	49.24	49.24	49.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.11	59.11	59.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	27.70	27.70	27.70							
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	4.99							
301	13	住房公积金	103.75	103.75	103.75							
301	99	其他工资福利支出	26.42	26.42	26.42							
302		商品和服务支出	150.09	150.09	150.09							
302	01	办公费	31.58	31.58	31.58							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							
302	06	电费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	21.47	21.47	21.47							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费40%部分	8.59	8.59	8.59							
302	28	工会经费60%部分	12.88	12.88	12.88							
302	29	福利费	10.05	10.05	10.05							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	10.00	10.00	10.00							
302	99	其他商品和服务支出	50.19	50.19	50.19							
302	99	离退休公用经费	0.55	0.55	0.55							
302	99	其他商品和服务支出	49.64	49.64	49.64							
303		对个人和家庭补助	19.15	19.15	19.15							
303	02	退休费	19.15	19.15	19.15							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市交通工程质量与安全中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,690.00	298.00	298.00				1,392.00			
2023年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费	其他运转类	298.00	298.00	298.00							
济南市轨道交通二期工程质量安全监督服务	其他运转类	1,392.00						1,392.00			

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

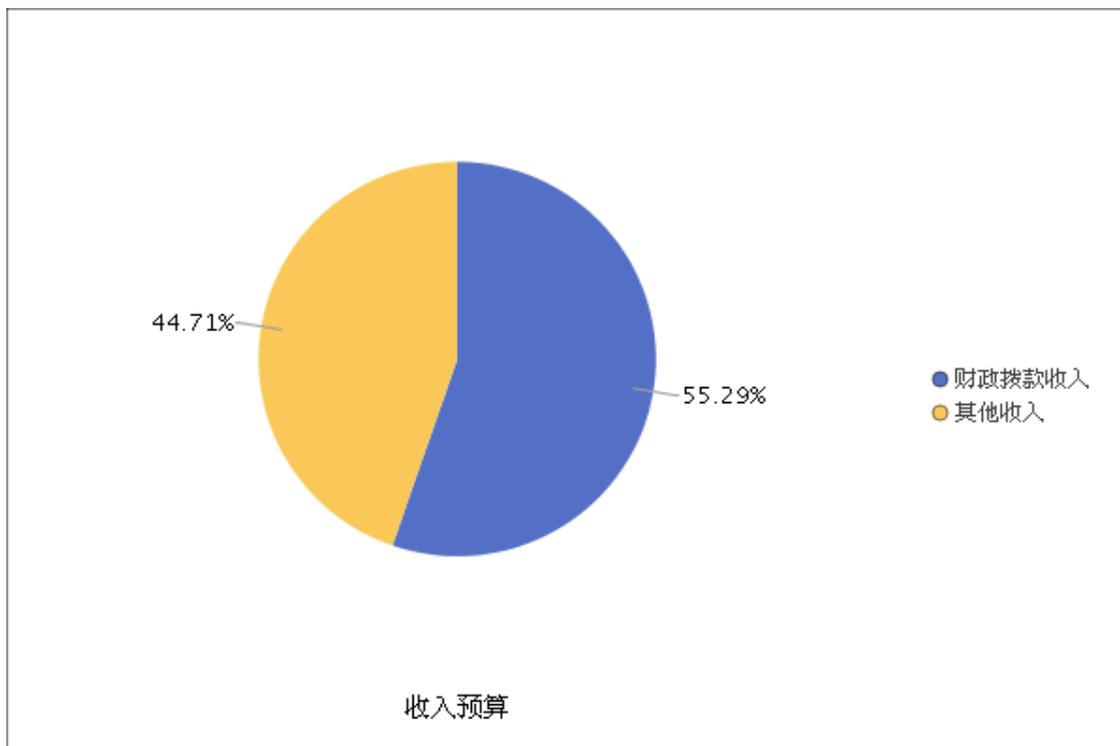
按照综合预算的原则，济南市交通工程质量与安全中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市交通工程质量与安全中心单位2023年收支总预算均为3,113.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出。

二、关于收入预算总表的说明

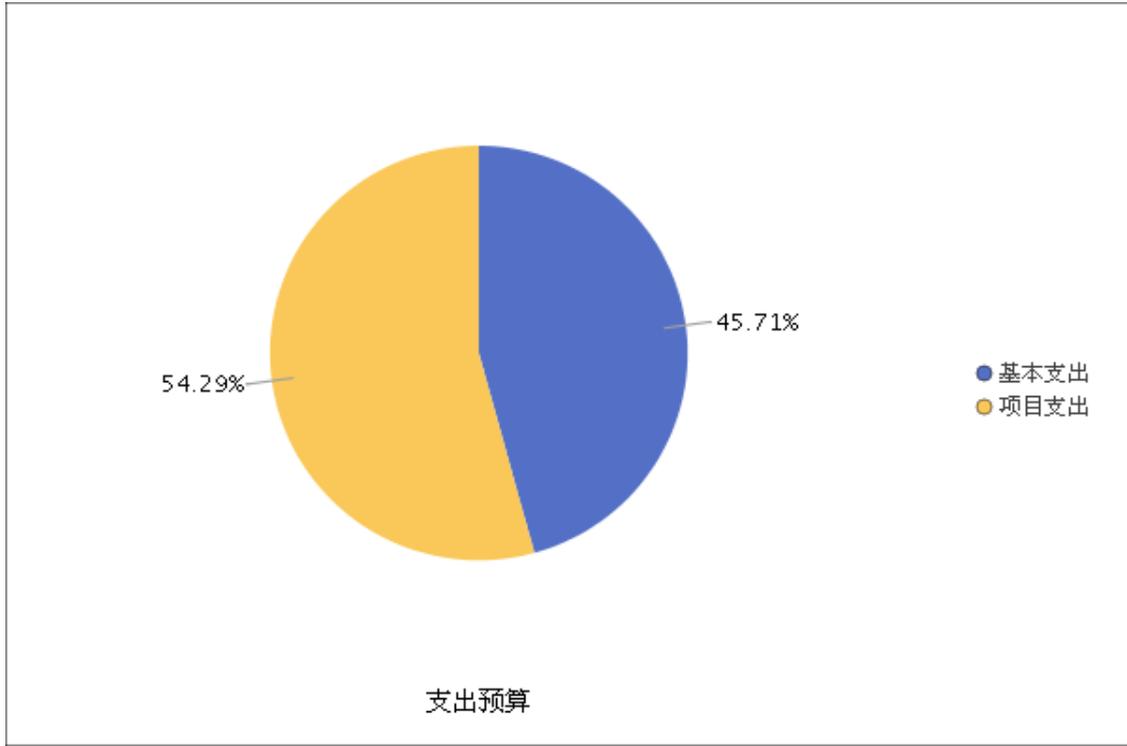
济南市交通工程质量与安全中心单位2023年收入预算3,113.08万元，其中：财政拨款收入1,721.08万元，占55.29%；其他收入1,392.00万元，占44.71%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年支出预算3,113.08万元，其中：基本支出1,423.08万元，占45.71%；项目支出1,690.00万元，占

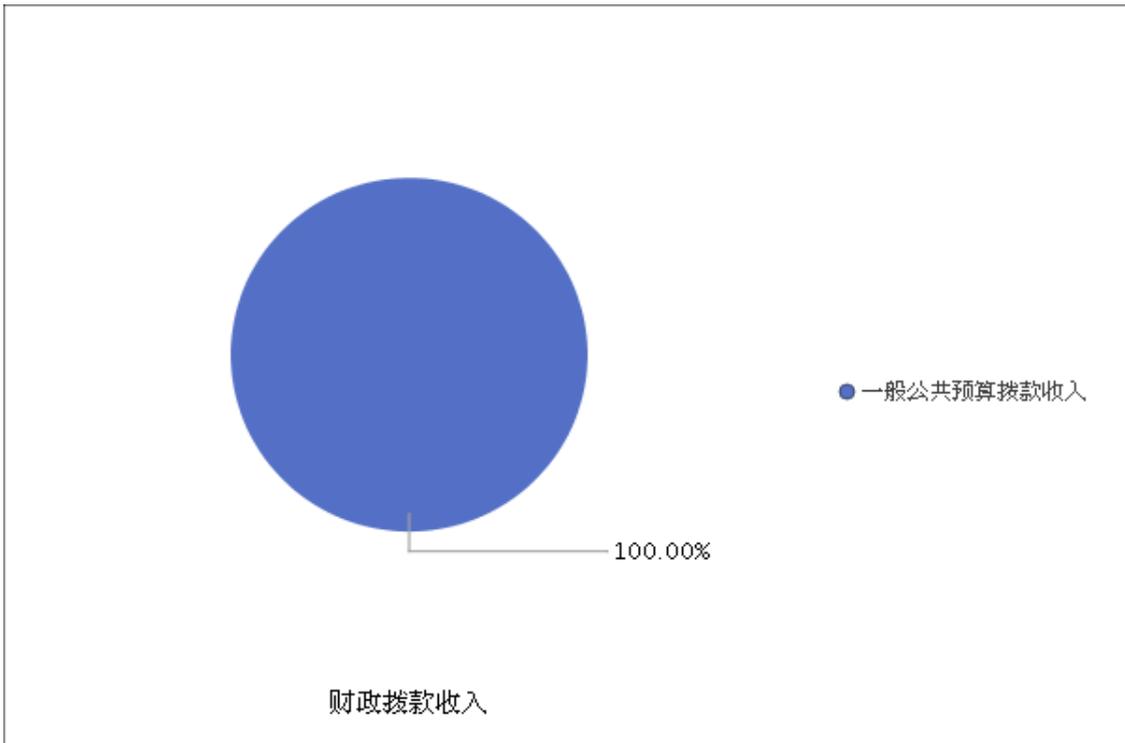
54.29%。



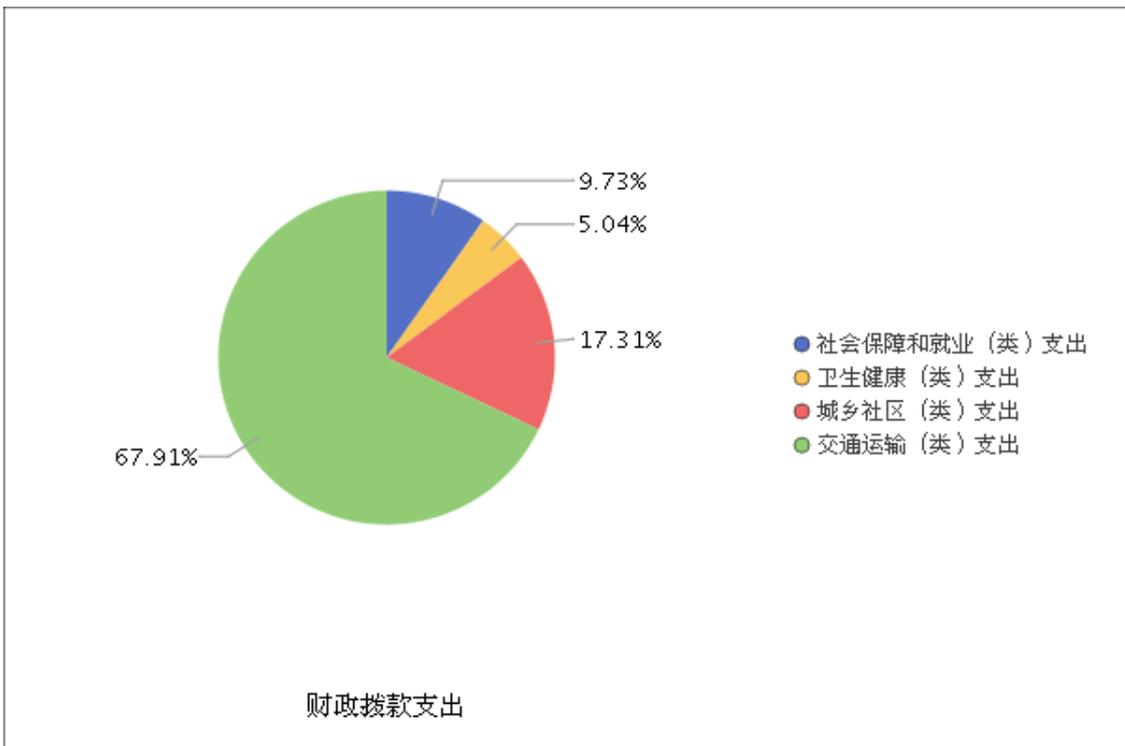
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年财政拨款收支总预算为1,721.08万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,721.08万元，占100.00%。



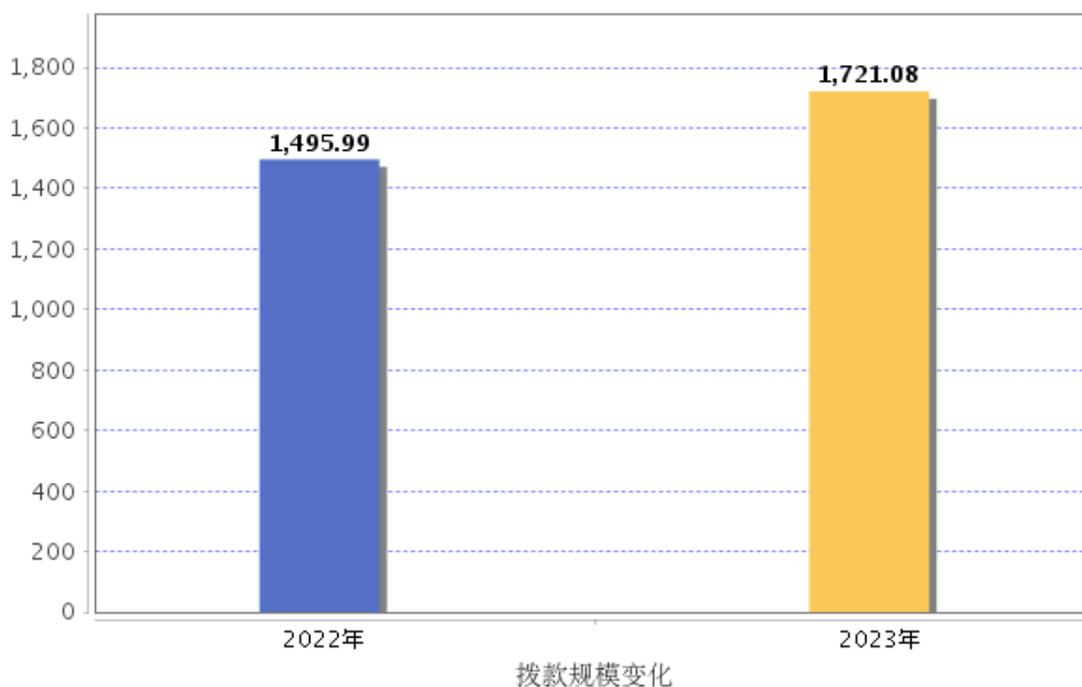
支出包括：社会保障和就业（类）支出167.42万元，占9.73%；卫生健康（类）支出86.81万元，占5.04%；城乡社区（类）支出298.00万元，占17.31%；交通运输（类）支出1,168.85万元，占67.91%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

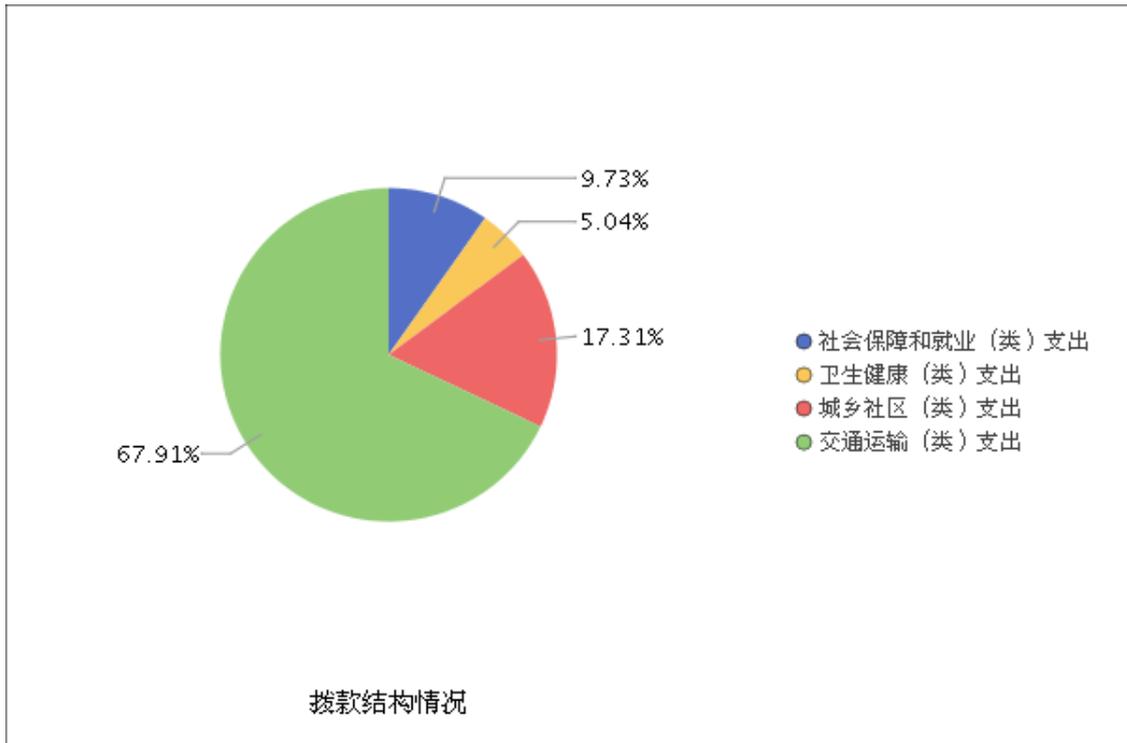
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年一般公共预算拨款1,721.08万元，比上年增加225.09万元，增长15.05%，主要原因是事业单位绩效工资改革调整以及单位人员变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年一般公共预算支出为1,721.08万元，其中：社会保障和就业（类）支出167.42万元，占9.73%；卫生健康（类）支出86.81万元，占5.04%；城乡社区（类）支出298.00万元，占17.31%；交通运输（类）支出1,168.85万元，占67.91%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 19.70万元，比上年增加1.25万元，增长6.78%，主要原因是退休人员工资调整以及退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 98.48万元，比上年减少6.05万元，下降5.79%，主要原因是单位人员调整以及社保缴费基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 49.24万元，比上年增加2.45万元，增长5.24%，主要原因是缴费基数变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 86.81万元，比上年减少2.04万元，下降2.30%，主要原因是单位人员调整以及缴费基数变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务

支出（项） 298.00万元，比上年减少863.15万元，下降74.34%，主要原因是财政安排单位资金来源变动。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 1,168.85万元，比上年增加1,092.63万元，增长1433.52%，主要原因是财政安排单位资金来源变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,423.08万元。主要用于：

1. 人员经费1,273.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费149.54万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市交通工程质量与安全中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.30万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市交通工程质量与安全中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市交通工程质量与安全中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算1,719.10万元，其中：财政拨款327.10万元；其他资金1,392.00万元。其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算324万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市交通工程质量与安全中心所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车9辆，其他用车辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值

100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市交通工程质量与安全中心部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金298万元，其中财政拨款298万元。现将该项目绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	2023年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费（明细任务：2023年交通工程质量安全试验检测与技术咨询费）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市城乡交通运输局		主管部门编码	317
项目实施单位	济南市交通工程质量与安全中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	298.00	年度资金申请总额	298.00
	其中：财政资金	298.00	其中：当年财政拨款	298.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为做好交通工程工程质量监督服务工作，提高交通工程质量管理水平，通过委托有资质有能力的检测机构试验检测机构，对监督服务的交通道路工程主体结构、重点点位、关键工序环节以及主要原材料的关键技术指标进行抽测；对相关检测机构、检测活动、从业人员进行专家现场指导服务，2023年监督抽测项目40个以上，监督抽测100次以上，监督项目0起重大质量安全事故，被检测对象满意度达90%以上，保障交通工程的质量监督服务的需要，确保工程及时验收，且验收合格，提高管理水平，建立健全管理体系，实现高速公路、桥梁桥隧、国省道路、城市道路工程建设质量全面可控的目标。</p>		<p>为做好交通工程工程质量监督服务工作，提高交通工程质量管理水平，通过委托有资质有能力的检测机构试验检测机构，对监督服务的交通道路工程主体结构、重点点位、关键工序环节以及主要原材料的关键技术指标进行抽测；对相关检测机构、检测活动、从业人员进行专家现场指导服务，2023年监督抽测项目40个以上，监督抽测100次以上，监督项目0起重大质量安全事故，被检测对象满意度达90%以上，保障交通工程的质量监督服务的需要，确保工程及时验收，且验收合格，提高管理水平，建立健全管理体系，实现高速公路、桥梁桥隧、国省道路、城市道路工程建设质量全面可控的目标。</p>	

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	交通工程质量监督项目数量	≥40个
			检测报告数量	≥100份
			专家咨询数量	≥5次
			行业培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	不合格项目整改率	=100%
			项目质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督项目检测及时率	=100%
			监督检测结果反馈及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督项目发生重大质量安全事故次数	0起
			质量监督试验检测覆盖率	≥90%
			交竣工复测项目的覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防尘防控治理情况	可控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	试验检测制度	健全
			档案管理完备性	完备
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	交通工程质量监督项目数量	≥40个
			检测报告数量	≥100份
			专家咨询数量	≥5次
			行业培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	不合格项目整改率	=100%
			项目质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督项目检测及时率	=100%
			监督检测结果反馈及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督项目发生重大质量安全事故次数	0起
			质量监督试验检测覆盖率	≥90%
			交竣工复测项目的覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	防尘防控治理情况	可控
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	试验检测制度	健全
			档案管理完备性	完备
			长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位退休人员退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付职工的基本养老保险缴

费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付职工的职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于支付职工的医疗保险支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于支付人员费用和单位日常办公支出，以及项目支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要用于支付人员费用和单位日常办公支出。