

西安交通基本建设工程质量监督站
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安交通基本建设工程质量监督站是市交通局下属的二级预算单位。受市交通局委托，对全市交通基本建设工程质量及安全生产进行监督管理；对交通基本建设工程竣（交）工验收前进行质量检测及质量鉴定；参与工程质量及安全事故调查、处理等。

按照市编办发[2008]140号文件核定，我站内设机构共3个。分别为办公室、质量监督科和安全技术科。

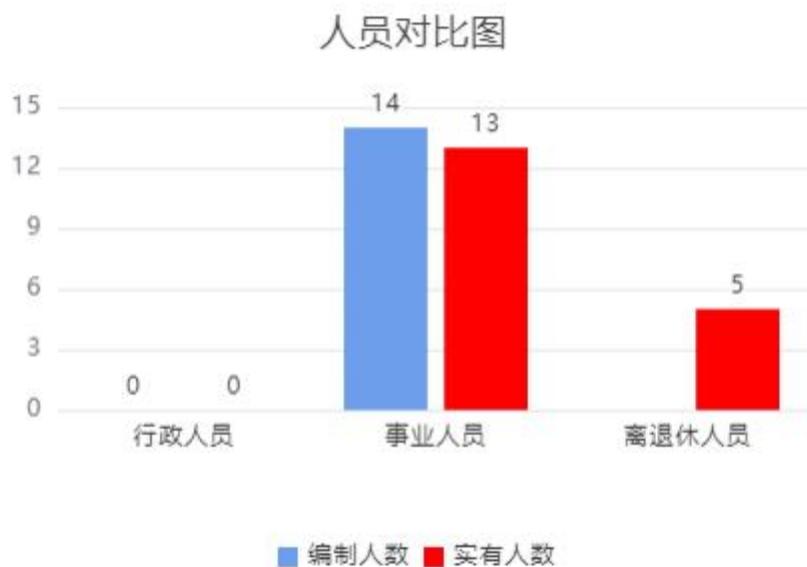
二、2022年单位工作任务

2022年，我站公路工程质量监督任务繁重，预计进行质量监督的项目共计9个，总投资约140.41亿元。其中国省干线新改建项目3个，投资137.91亿元，分别为国道210西安过境公路60.08公里71.98亿元，国道211东江渡至堰南村公路54.13公里34.09亿元，西户快速干道项目27.586公里31.84亿元；国省干线公路养护工程包括路面大中修工程、危桥加固、安保、水毁修复等项目6个，预计投资2.5亿元。

组织全市交通系统质量技术培训 1 次；组织全市交通系统安全技术培训 1 次；参加省质监站、省公路局及省公路学会组织的施工安全技术新规范、新标准及新法规等培训等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 269.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 96.73 万元，主要原因是 2021 年补发以前年度绩效；本单位当年预算支出 269.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 96.73 万元，主要原因是补发以前年度绩效。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 269.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 96.73 万元，主要原因是 2021 年补发以前年度绩效；本单位当年财政拨款支出 269.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 96.73 万元，主要原因是 2021 年补发以前年度绩效。

(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 269.87 万元，较上年减少 96.73 万元，主要原因是 2021 年补发以前年度绩效。

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 269.87 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.55 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是本年度专项业务经费支出安排了培训费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.18 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.09 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是工伤保险费部门支出功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）7.71 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是医保基数调整；

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 2.53 万元, 较上年增加 2.53 万元, 原因是本年度增加公务员医疗补助;

(7) 其他公路水路运输支出 (2140199) 203.77 万元, 较上年减少 116.26 万元, 2021 年补发以前年度绩效;

(8) 住房公积金 (2210201) 17.82 万元, 较上年增加 0.93 万元, 原因是公积金基数调整;

(9) 购房补贴 (2210203) 8.02 万元, 较上年增加 8.02 万元, 原因是本年度预算下达 2020 年 8 月-2021 年 9 月的住房货币化补贴;

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 269.90 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 215.29 万元, 较上年减少 100.90 万元, 2021 年补发以前年度绩效;

商品和服务支出 (302) 50.27 万元, 较上年增加 0.88 万元, 原因是预算标准调整;

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.34 万元, 较上年增加 3.32 万元, 原因是本年度将公

务员医疗补助的预算列入其他对个人和家庭补助；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 269.90 万元，其中：

工资福利支出（501）215.29 万元，较上年减少 100.90 万元，2021 年补发以前年度绩效；

商品和服务支出（502）50.27 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是预算标准调整；

退休费（905）0.94 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是本年度将退休职工护理费列入其他对个人和家庭补助；

其他对个人和家庭补助（999）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是本年度将公务员医疗补助的预算列入其他对个人和家庭补助；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 2.5 万元，较上年减少 0.44 万元（14.97%），减少的主要原因是 2022 年我单位无公务接待费支出安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.44 万元（100%），减少的主要原因是我单位无公务接待费支出安排；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元；上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.46 万元，较上年增加 0.09 万元（24.32%），增加的主要原因是本年度预算标准调整。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.55 万元，较上年增加 4.39 万元（378.45%），增加的主要原因是本年度专项业务经费支出增加了培训费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 18 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 18 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 269.87 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出：主要包括离退休经费，生活补助，住房公积金等。

商品和服务支出：指单位在日常工作中购买商品及服务的支出，如办公费，水电费，交通费，差旅费，会议费，培训费等，但不包括项目支出中购买的商品和服务支出。

3. 项目支出：指单位为完成某特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设，行业发展，社会事业发展等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安交通基本建设工程质量监督站

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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
用事业基金弥补收支差额		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	2698761.58	支出总计	2698761.58	支出总计	2698761.58	支出总计	2698761.58

表4

2022年单位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
一、财政拨款	2698761.58	一、财政拨款	2,698,761.58	一、财政拨款	2698761.58	一、财政拨款	2698761.58
1、一般公共预算拨款	2698761.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,396,961.58	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	2,152,909.85	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	200,635.73	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	43,416.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55,450.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2655345.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244,785.24	(2)商品和服务支出	301,800.00	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	43,416.00
		10、卫生健康支出	102,398.96	(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	2,037,723.33	(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	258,404.05				
		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	2698761.58	本年支出合计	2698761.58	本年支出合计	2698761.58	本年支出合计	2698761.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

2022年单位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	2698761.58	支出总计	2698761.58	支出总计	2698761.58	支出总计	2698761.58

表5

2022年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：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		2698761.58	2196325.85	200635.73	301800.00	
205	教育支出	55450		13650.00	41800.00	
20508	进修及培训	55450		13650.00	41800.00	
2050803	培训支出	55450		13650.00	41800.00	
208	社会保障和就业支出	244785.24	244785.24			
20805	行政事业单位养老支出	242762.22	242762.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161841.48	161841.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80920.74	80920.74			
20899	其他社会保障和就业支出	2023.02	2023.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	2023.02	2023.02			
210	卫生健康支出	102398.96	102398.96			
21011	行政事业单位医疗	102398.96	102398.96			
2101102	事业单位医疗	77111.22	77111.22			
2101103	公务员医疗补助	25287.74	25287.74			
214	交通运输支出	2037723.33	1590737.60	186985.73	260000.00	
21401	公路水路运输	2037723.33	1590737.60	186985.73	260000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2037723.33	1590737.60	186985.73	260000.00	
221	住房保障支出	258404.05	258404.05			
22102	住房改革支出	258404.05	258404.05			
2210201	住房公积金	178157.29	178157.29			
2210203	购房补贴	80246.76	80246.76			

表6

2022年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：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			2698761.58	2196325.85	200635.73	301800	
301	工资福利支出			2152909.85	2152909.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604212	604212			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292076.72	292076.72			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390000	390000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341279.64	341279.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161841.48	161841.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80920.74	80920.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77111.22	77111.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25287.74	25287.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2023.02	2023.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178157.29	178157.29			
302	商品和服务支出			502435.73		200635.73	301800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59800		59800		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5200		5200		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5850		5850		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5850		5850		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10400		10400		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7800		7800		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10920		10920		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22750		22750		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4550		4550		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4550		4550		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55450		13650	41800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180000			180000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17815.73		17815.73		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500		6500		
303	对个人和家庭的补助			43416	43416			
30302	退休费	50905	离退休费	9420	9420			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33996	33996			

表7

2022年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：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		2396961.58	2196325.85	200635.73	
205	教育支出	13650.00		13650.00	
20508	进修及培训	13650.00		13650.00	
2050803	培训支出	13650.00		13650.00	
208	社会保障和就业支出	244785.24	244785.24		
20805	行政事业单位养老支出	242762.22	242762.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161841.48	161841.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80920.74	80920.74		
20899	其他社会保障和就业支出	2023.02	2023.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	2023.02	2023.02		
210	卫生健康支出	102398.96	102398.96		
21011	行政事业单位医疗	102398.96	102398.96		
2101102	事业单位医疗	77111.22	77111.22		
2101103	公务员医疗补助	25287.74	25287.74		
214	交通运输支出	1777723.33	1590737.60	186985.73	
21401	公路水路运输	1777723.33	1590737.60	186985.73	
2140199	其他公路水路运输支出	1777723.33	1590737.60	186985.73	
221	住房保障支出	258404.05	258404.05		
22102	住房改革支出	258404.05	258404.05		
2210201	住房公积金	178157.29	178157.29		
2210203	购房补贴	80246.76	80246.76		

表8

2022年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）

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				2396961.58	2196325.85	200635.73	
301	工资福利支出			2152909.85	2152909.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	604212	604212		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292076.72	292076.72		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390000	390000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	341279.64	341279.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161841.48	161841.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80920.74	80920.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77111.22	77111.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25287.74	25287.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2023.02	2023.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	178157.29	178157.29		
302	商品和服务支出			200635.73		200635.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59800		59800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5200		5200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5850		5850	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5850		5850	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10400		10400	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7800		7800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10920		10920	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22750		22750	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4550		4550	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4550		4550	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13650		13650	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17815.73		17815.73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6500		6500	
303	对个人和家庭的补助			43416	43416		
30302	退休费	50905	离退休费	9420	9420		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33996	33996		

表10

2022年单位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	301800	
222	西安市交通运输局	301800	
222008	西安交通基本建设工程质量监督站	301800	
	专用项目	301800	
	其他履职尽责专项业务费	301800	
	工程质量监督费	260000	
	培训费	41800	

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程质量监督费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26万元	
		其中:财政拨款		26万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 带领第三方检测机构对我市国省干线改扩建工程、干线公路养护工程在建及尚未竣工验收的项目进行质量抽检, 存在问题得到及时整改, 质量安全监督工作取得实效。</p> <p>目标2: 委托具有资质的检测单位对公路建设项目进行质量抽检, 提高公路工程质量水平。</p>				
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: 2022年预计监督国省干线新建改建工程	3项/年	
			指标2: 监督国省干线养护工程	6项/年	
			指标3: 专项质量行动抽检	2次/年	
		质量指标	指标1: 按照相关标准进项检查	100%	
		时效指标	指标1: 聘请专家进行监督指导完成时间	2022年12月底之前	
		成本指标	指标1: 委托业务费	18万元	
			指标2: 劳务费	5万元	
	指标3: 其他交通费		3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工程质量安全管理水平	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 提高公路工程质量水平	有效	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 公共交通健康可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被抽检单位满意度	≥95%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.18万元	
		其中:财政拨款		4.18万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组织全市交通系统质量技术培训和安全技术培训、组织执法人员进行政治学习、法制学习。</p> <p>目标2: 进一步增强我市公路从业人员安全意识和执法、管理能力。</p>				
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: 培训项目	3项/年	
			指标2: 参加公共课培训人次	42人次	
		质量指标	指标1: 培训参与率	100%	
		时效指标	指标1: 各项培训完成时间	2022年10月底之前	
		成本指标	指标1: 聘请教授或高工讲课费、餐费等	3.48万元	
	指标2: 培训教材书本费		0.7万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 安全生产水平提高, 建设项目经济效益提高情况	有所提升	
		社会效益指标	指标1: 提升公路建设参建各方人员安全生产意识	有效	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		指标1: 保障工程施工质量和安全	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被培训单位和职工的满意度	≥95%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安交通基本建设工程质量监督站			
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
	任务1	工程质量进行监督检测、聘请司机等。	26	26	
	任务2	组织全市公路工程质量监督业务培训；组织全市安全生产培训等。	4.18	4.18	
	任务3	保障人员经费与公用经费	239.7	239.7	
金额合计			269.88	269.88	
年度 总体 目标	<p>目标1：委托具有资质的检测单位对公路建设项目进行质量抽检；带领第三方检测机构对我市国省干线改扩建工程、干线公路养护工程在建及尚未竣工验收的10个项目进行质量抽检，存在问题及时整改。</p> <p>目标2：通过项目实施，邀请省应急局、省公路局专家老师，为支队和各区县公路工程质量监督、路政、治超执法人员共进行安全生产培训；组织全市公路工程质量监督业务网络培训；参加公共课培训。进一步增强我市公路从业人员安全意识和执法、管理能力。</p>				
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：公路建设项目质量抽检		10次
			指标2：培训项目		3项
		质量指标	指标1：按照国家相关标准进项检查		100%
			指标2：培训参与率		100%
		时效指标	指标1：聘请专家进行监督指导完成时间		2022年12月底之前
			指标2：各项培训完成时间		2022年10月之前
		成本指标	指标1：委托业务费		18万元
			指标2：劳务费		5万元
	指标3：其他交通费		3万元		
	指标4：培训费		4.18万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：安全生产水平提高，建设项目经济效益提高情况		有所提升
		社会效益指标	指标1：提高公路工程质量水平		有效
			指标2：提升公路建设参建各方人员安全生产意识		有效
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：公共交通健康可持续发展		可持续	
		指标2：保障工程施工质量和安全		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被检查单位满意度		≥95%	
		指标2：参加培训人员满意度		≥95%	

2022年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:			
				