

南充市交通局公路、水运

质量监督分站

2022 年单位预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. **一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)**
10. **一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)**
11. **一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)**
12. **政府性基金预算支出预算表(表 4-1)**
13. **政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)**
14. **国有资本经营预算支出预算表(表 5)**
15. **单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)**
16. **市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)**

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

宣传、贯彻执行国家有关工程质量监督、安全生产的法律、政策、规定和规范；负责全市公路水运重点建设工程的质量监督检查和安全生产监督检查；依法组织参与公路、水运工程质量的仲裁和质量安全事故的调查处理；主持全市公路水运工程的交工质量检测，组织工程竣工质量鉴定；受南充市交通运输局委托，依法开展全市公路水运工程的行政执法工作；负责对全市公路、水运工程监理企业及人员资质管理；负责对全市公路、水运工程检验检测机构及人员资质管理；指导县（市、区）公路水运质监机构业务工作。

(二) 2022 年重点工作

2022 年，我站将围绕中心，服务大局，积极开展监督工作。通过扎实有效的工作，促使全市公路水运工程质量安全环保水平进一步提高，重点抓好以下几方面工作：

1、开展 3 条高速公路， 6 条快速通道， 13 条国省干线， 5 座特大桥梁的质量安全环保监督工作，及时完善质量监督手续，制订监督工作计划，落实人员和责任，有序地开

展质量安全环保监督工作。

2、加大对农村公路的督导和检查。

3、加大监督力度，进一步强化过程监督。对受监项目按要求开展综合检查、专项检查、巡查、跟踪检查，确保每个项目年度综合检查不少于 2 次，专项检查不少于 4 次，其它形式的不少于 8 次，并对重要工序、重要结构、重要部位、关键工序进行重点检查、抽检，对发现的问题建立问题台账和清单，并及时纠正和勒令整改存在的问题。将质量安全问题消灭在萌芽状态，消除在过程中。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市公路水运质量监督管理分站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年收支总预算 650.62 万元，比 2021 收支预算总数减少 24.19 万元，主要原因是专项经费收入和结转资金较去年有所减少。

（一）收入预算情况

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年收入预算

650.62 万元。其中：一般公共预算拨款收入 266.99 万元，占 41.04%；上年结转 383.63 万元，占 58.96%。

（二）支出预算情况

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年支出预算 650.62 万元。其中：基本支出 176.99 万元，占 27.20%；项目支出 473.63 万元，占 72.80%。

三、财政拨款收支预算情况说明

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年财政拨款收支总预算 650.62 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 24.19 万元，主要原因是专项经费收入和结转资金较去年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 266.99 万元、上年结转收入 383.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.41 万元、卫生健康支出 11.29 万元、交通运输支出 612.36 万元、住房保障支出 11.56 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年一般公共预算当年拨款 266.99 万元，比 2021 年预算数减少 6.66 万元，主要原因是专项经费财政拨款比 2021 年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.41 万元，占 5.77%；卫生健康支

出 11.29 万元,占 4.23%; 交通运输支出 228.73 万元,占 85.67%; 住房保障支出 11.56 万元,占 4.33%。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 15.41 万元,主要用于按照规定标准为职工购买养老保险。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 10.84 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 0.45 万元,主要用于按照规定标准为工勤编制职工缴纳基本医疗保险等。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022 年预算数为 138.73 万元,主要用于按照规定标准支付职工工资、津贴、差旅费及办公费等。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 90.00 万元,主要用于重点项目工程质量抽查检测费、人员经费、办公经费等支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 11.56 万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年一般公共预算基本支出 176.99 万元，其中：

人员经费 135.04 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 41.95 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2022 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2021 年减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是：今年无计划公务接待任务。

七、政府性基金预算支出情况说明

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

南充市公路水运质量监督管理分站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，南充市公路水运质量监督管理分站运行经费支出 124.89 万元，比 2021 年减少 8.54 万元，下降 6.4%。主要原因是 2022 年质量抽检项目较 2021 年减少。

(二) 政府采购情况

2022 年度，南充市公路水运质量监督管理分站政府采购预算总额 0.3 万元，主要用于购买打印机。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，南充市公路水运质量监督管理分站占

有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年南充市公路水运质量监督管理分站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：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。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

10. 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公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入南充市公路水运质量监督管理分站预算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. **单位预算收支总表**(表 1-1)

2. **单位预算收入总表**(表 1-2)

3. **单位预算支出总表**(表 1-3)

4. **财政拨款收支预算总表**(表 2-1)

5. **财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)**(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 单位整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表6)
16. 市级单位预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

单位预算收支总表

南充市公路水运质量监督管理分站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	266.99	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	15.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	612.36
		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	11.56
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	266.99	本年支出合计	650.62
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	383.63	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	650.62	支出总计	650.62

单位预算收入总表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入
科目编码							小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	
类	款	项								
				合计	650.62	383.63	266.99	266.99		
			005	经建科	650.62	383.63	266.99	266.99		
			348002	市交通运输局	650.62	383.63	266.99	266.99		
			348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站	650.62	383.63	266.99	266.99		
208			348002-4	社会保障和就业支出	15.41		15.41	15.41		
208	05		348002-4	行政事业单位养老支出	15.41		15.41	15.41		
208	05	05	348002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41		15.41	15.41		
210			348002-4	卫生健康支出	11.29		11.29	11.29		
210	11		348002-4	行政事业单位医疗	11.29		11.29	11.29		
210	11	01	348002-4	行政单位医疗	10.84		10.84	10.84		
210	11	02	348002-4	事业单位医疗	0.45		0.45	0.45		
214			348002-4	交通运输支出	612.36	383.63	228.73	228.73		
214	01		348002-4	公路水路运输	612.36	383.63	228.73	228.73		
214	01	01	348002-4	行政运行	138.73		138.73	138.73		
214	01	02	348002-4	一般行政管理事务	473.63	383.63	90	90		
221			348002-4	住房保障支出	11.56		11.56	11.56		
221	02		348002-4	住房改革支出	11.56		11.56	11.56		
221	02	01	348002-4	住房公积金	11.56		11.56	11.56		

单位预算收入总表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码						小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项										
				合计								
			005	经建科								
			348002	市交通运输局								
			348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站								
208			348002-4	社会保障和就业支出								
208	05		348002-4	行政事业单位养老支出								
208	05	05	348002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			348002-4	卫生健康支出								
210	11		348002-4	行政事业单位医疗								
210	11	01	348002-4	行政单位医疗								
210	11	02	348002-4	事业单位医疗								
214			348002-4	交通运输支出								
214	01		348002-4	公路水路运输								
214	01	01	348002-4	行政运行								
214	01	02	348002-4	一般行政管理事务								
221			348002-4	住房保障支出								
221	02		348002-4	住房改革支出								
221	02	01	348002-4	住房公积金								

单位预算支出总表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	650.62	176.99	473.63		
			005	经建科	650.62	176.99	473.63		
			348002	市交通运输局	650.62	176.99	473.63		
			348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站	650.62	176.99	473.63		
208			348002-4	社会保障和就业支出	15.41	15.41			
208	05		348002-4	行政事业单位养老支出	15.41	15.41			
208	05	05	348002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41			
210			348002-4	卫生健康支出	11.29	11.29			
210	11		348002-4	行政事业单位医疗	11.29	11.29			
210	11	01	348002-4	行政单位医疗	10.84	10.84			
210	11	02	348002-4	事业单位医疗	0.45	0.45			
214			348002-4	交通运输支出	612.36	138.73	473.63		
214	01		348002-4	公路水路运输	612.36	138.73	473.63		
214	01	01	348002-4	行政运行	138.73	138.73			
214	01	02	348002-4	一般行政管理事务	473.63		473.63		
221			348002-4	住房保障支出	11.56	11.56			
221	02		348002-4	住房改革支出	11.56	11.56			
221	02	01	348002-4	住房公积金	11.56	11.56			

财政拨款收支预算总表

南充市公路水运质量监督管理分站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	266.99	一、本年支出	650.62	266.99			383.63
一般公共预算拨款收入	266.99	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	383.63	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	383.63	社会保障和就业支出	15.41	15.41			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.29	11.29			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	612.36	228.73			383.63
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.56	11.56			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	650.62	支出总计	650.62	266.99			383.63

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公路水运质量监督管理分站

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	650.62	266.99	266.99	176.99	90				
		005	经建科	650.62	266.99	266.99	176.99	90				
		348002	市交通运输局	650.62	266.99	266.99	176.99	90				
		348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站	650.62	266.99	266.99	176.99	90				
501		348002-4	机关工资福利支出	134.59	134.59	134.59	134.59					
501	01	348002-4	工资奖金津补贴	96.3	96.3	96.3	96.3					
501	02	348002-4	社会保障缴费	26.73	26.73	26.73	26.73					
501	03	348002-4	住房公积金	11.56	11.56	11.56	11.56					
502		348002-4	机关商品和服务支出	507.93	124.3	124.3	41.6	82.7				
502	01	348002-4	办公经费	59.6	59.6	59.6	41.6	18				
502	05	348002-4	委托业务费	448.33	64.7	64.7		64.7				
503		348002-4	机关资本性支出(一)	0.3	0.3	0.3		0.3				
503	06	348002-4	设备购置	0.3	0.3	0.3		0.3				
505		348002-4	对事业单位经常性补助	7.8	7.8	7.8	0.8	7				
505	01	348002-4	工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45					
505	02	348002-4	商品和服务支出	7.35	7.35	7.35	0.35	7				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	176.99	135.04	41.95
		005	经建科	176.99	135.04	41.95
		348002	市交通运输局	176.99	135.04	41.95
		348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站	176.99	135.04	41.95
301		348002-4	工资福利支出	135.04	135.04	
301	01	348002-4	基本工资	53.4	53.4	
301	02	348002-4	津贴补贴	38.45	38.45	
301	03	348002-4	奖金	4.45	4.45	
301	08	348002-4	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
301	10	348002-4	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	12	348002-4	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	348002-4	住房公积金	11.56	11.56	
302		348002-4	商品和服务支出	41.95		41.95
302	01	348002-4	办公费	22.7		22.7
302	11	348002-4	差旅费	2		2
302	28	348002-4	工会经费	5.16		5.16
302	29	348002-4	福利费	1.6		1.6
302	39	348002-4	其他交通费用	10.49		10.49

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	176.99	135.04	41.95
		005	经建科	176.99	135.04	41.95
		348002	市交通运输局	176.99	135.04	41.95
		348002-4	南充市公路水运质量监督管理分	176.99	135.04	41.95
501		348002-4	机关工资福利支出	134.59	134.59	
501	01	348002-4	工资奖金津补贴	96.3	96.3	
501	02	348002-4	社会保障缴费	26.73	26.73	
501	03	348002-4	住房公积金	11.56	11.56	
502		348002-4	机关商品和服务支出	41.6		41.6
502	01	348002-4	办公经费	41.6		41.6
505		348002-4	对事业单位经常性补助	0.8	0.45	0.35
505	01	348002-4	工资福利支出	0.45	0.45	
505	02	348002-4	商品和服务支出	0.35		0.35

一般公共预算项目支出预算表

南充市公路水运质量监督管理分站

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
			005	经建科		90
			348002	市交通运输局		90
			348002-4	南充市公路水运质量监督管理分站		90
214			348002-4	交通运输支出		90
214	01		348002-4	公路水路运输		90
214	01	02	348002-4	一般行政管理事务	南充市公路水运建设项目工程质量重点抽查检测费	90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

南充市公路水运质量监督管理分站

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市公路水运质量监督管理分站			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
交通		90.00									
南充市交通运输局公路、水运质监督管理分站	南充市公路水运建设工程质量重点抽查检测费	90.00	确保全市公路水运重点项目质量监督有效	产出指标	数量指标	交通安全设施实体抽检	=	45	公里	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对工程项目质量抽检合格率的影响	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	交通安全设施工序抽检	=	0.1	万元/公里	1	正向指标
				产出指标	数量指标	路基工序抽检	=	55	公里	2	正向指标
				产出指标	数量指标	桥梁工序抽检	=	2	公里	1	正向指标
				产出指标	成本指标	路基工序抽检	=	0.1	万元/公里	1	正向指标
				产出指标	成本指标	隧道实体抽检	=	0.4	万元/公里	2	正向指标
				产出指标	成本指标	交通安全设施实体抽检	=	0.2	万元/公里	2	正向指标
				产出指标	数量指标	隧道工序抽检	=	1	公里	1	正向指标
				产出指标	成本指标	路面实体抽检	=	0.3	万元/公里	2	正向指标
				产出指标	成本指标	1组粗细集料原材料抽检	=	1000	元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	原材料抽检合格率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	1组沥青原材料抽检	=	3000	元	1	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成率	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	隧道实体抽检	=	3	公里	1	正向指标
				产出指标	数量指标	路面工序抽检	=	55	公里	1	正向指标
				产出指标	成本指标	1组水泥原材料抽检	=	2000	元	2	正向指标
产出指标	数量指标	路基实体抽检	=	65	公里	1	正向指标				
产出指标	质量指标	工程实体质量抽检合格率	≥	90	%	1	正向指标				

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市交通运输局、质量监督分站	南充公路水运建设项目工程重点检测费		确保公路水运重点工程重点质量有效	产出指标	数量指标	1组钢筋原材料抽检	=	20	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	桥梁实体抽检	=	0.4	万元/公里	2	正向指标
				产出指标	成本指标	路面工序抽检	=	0.2	万元/公里	1	正向指标
				产出指标	数量指标	现场巡查次数	=	1000	人/次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	1组沥青原材料抽检	=	10	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	桥梁工序抽检	=	0.3	万元/公里	2	正向指标
				产出指标	成本指标	路基实体抽检	=	0.1	万元/公里	1	正向指标
				产出指标	成本指标	隧道工序抽检	=	0.3	万元/公里	2	正向指标
				产出指标	数量指标	1组水泥原材料抽检	=	30	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	现场巡查出勤率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	1组钢筋原材料抽检	=	3000	元	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通基础设施建设质量缺陷发生次数	=	0	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	路面实体抽检	=	65	公里	1	正向指标
				产出指标	数量指标	1组粗细集料原材料抽检	=	20	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	重要工序抽检合格率	≥	90	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	交通安全设施工序抽检	=	20	公里	2	正向指标
				产出指标	成本指标	现场巡查	=	150	元/人·次	2	正向指标
产出指标	数量指标	桥梁实体抽检	=	6	公里	1	正向指标				