

# 2024年淄博市交通运输综合行政执法支队单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位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、主要职责

市交通运输综合行政执法支队的主要职责是：

1. 贯彻执行交通运输行政执法方面的法律法规、方针政策。负责全市交通运输行政执法方面的政策研究，拟定交通运输行政执法工作规划、管理制度并组织实施。

2. 履行交通运输领域由市级承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。指导监督区县交通运输行政执法领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制工作。

3. 负责全市普通国省道、水路、轨道交通有关重点工程质量监督执法工作。负责滨莱高速公路和青兰高速公路淄博地内公路及普通国省道路政执法工作，依法对有关高速公路及普通国省道路政方面的法律、法规、规章执行情况进行监督检查。负责市内轨道交通运营执法工作。负责组织开展有关专项整治和重大执法活动，组织协调涉及交通运输领域重大案件查处和跨区域执法行动。

4. 负责指导全市违法超限治理执法工作，负责指导区县执法机构推进治理货车超限超载联合执法常态化、制度化工作，明确定点联合执法、流动联合执法的要求和流程，指导区县执法机构与相关部门协商制定月度联合执法检查计划，并监督月度检查计划的实施。

5. 负责市级并指导监督全市交通运输领域行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质，提升职业化水平。

6. 负责强化行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合公安机关、检察机关、审判机关做好信息共享和相关衔接工作。

7. 负责行政执法年报统计工作，负责行政执法信息、行政执法决定的及时主动公开。负责市级行政执法的信息化建设，做好对区县行政执法机构信

息化建设的指导监督。负责建立完善行政执法全过程数据化记录工作机制和数字化归档管理制度。

8. 负责市级重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单，指导监督区县执法机构重大执法决定法制审核工作和目录清单编制工作。

9. 负责交通运输行政执法领域的信访、投诉、举报的受理、核查、交办、督办、分析汇总上报等工作。

10. 负责本单位党的建设相关工作。

11. 完成市交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织人事科、财务装备科、政策法规科、科技信息科、路政科、城市交通执法科、运政科、海事科、轨道交通运营执法大队、公路工程质量监督执法大队、水运及轨道工程质量监督执法大队、滨莱高速路政执法大队、青兰高速路政执法大队。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,403.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,403.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	274.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	120.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	1,850.22
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	157.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,403.12	本年支出合计	2,403.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,403.12	支出总计	2,403.12

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市交通运输综合行政执法支队

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,403.12	2,403.12	2,403.12									
208			社会保障和就业支出	274.34	274.34	274.34									
	05		行政事业单位养老支出	274.34	274.34	274.34									
		02	事业单位离退休	49.83	49.83	49.83									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.26	189.26	189.26									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	35.25									
210			卫生健康支出	120.66	120.66	120.66									
	11		行政事业单位医疗	120.66	120.66	120.66									
		02	事业单位医疗	120.66	120.66	120.66									
214			交通运输支出	1,850.22	1,850.22	1,850.22									
	01		公路水路运输	1,850.22	1,850.22	1,850.22									
		10	公路和运输安全	1,850.22	1,850.22	1,850.22									
221			住房保障支出	157.90	157.90	157.90									
	02		住房改革支出	157.90	157.90	157.90									
		01	住房公积金	157.90	157.90	157.90									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,403.12	2,163.12	240.00	
208			社会保障和就业支出	274.34	274.34		
	05		行政事业单位养老支出	274.34	274.34		
		02	事业单位离退休	49.83	49.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.26	189.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25		
210			卫生健康支出	120.66	120.66		
	11		行政事业单位医疗	120.66	120.66		
		02	事业单位医疗	120.66	120.66		
214			交通运输支出	1,850.22	1,610.22	240.00	
	01		公路水路运输	1,850.22	1,610.22	240.00	
		10	公路和运输安全	1,850.22	1,610.22	240.00	
221			住房保障支出	157.90	157.90		
	02		住房改革支出	157.90	157.90		
		01	住房公积金	157.90	157.90		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

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	2,403.12	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	274.34	274.34		
		八、卫生健康支出	120.66	120.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	1,850.22	1,850.22		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	157.90	157.90		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市交通运输综合行政执法支队

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,403.12	本 年 支 出 合 计	2,403.12	2,403.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,403.12	支 出 总 计	2,403.12	2,403.12		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

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	2,403.12	2,163.12	1,945.47	217.65	240.00
208			社会保障和就业支出	274.34	274.34	274.34		
	05		行政事业单位养老支出	274.34	274.34	274.34		
		02	事业单位离退休	49.83	49.83	49.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.26	189.26	189.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	35.25		
210			卫生健康支出	120.66	120.66	120.66		
	11		行政事业单位医疗	120.66	120.66	120.66		
		02	事业单位医疗	120.66	120.66	120.66		
214			交通运输支出	1,850.22	1,610.22	1,392.57	217.65	240.00
	01		公路水路运输	1,850.22	1,610.22	1,392.57	217.65	240.00
		10	公路和运输安全	1,850.22	1,610.22	1,392.57	217.65	240.00
221			住房保障支出	157.90	157.90	157.90		
	02		住房改革支出	157.90	157.90	157.90		
		01	住房公积金	157.90	157.90	157.90		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市交通运输综合行政执法支队

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				2,163.12	1,945.47	217.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,895.64	1,895.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,018.94	1,018.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.84	296.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	189.26	189.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.25	35.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.17	85.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.49	35.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.90	157.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.65		217.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30		17.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.03		7.03
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
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	28.51		28.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.12		10.12



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

2023年预算数					2024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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00		2.50		2.50	0.50	40.30		40.00		40.00	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市交通运输综合行政执法支队

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				2,163.12	2,163.12	2,163.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,895.64	1,895.64	1,895.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,018.94	1,018.94	1,018.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.76	24.76	24.76						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.38	41.38	41.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.84	296.84	296.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	189.26	189.26	189.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	35.25	35.25	35.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.17	85.17	85.17						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	35.49	35.49	35.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.65	10.65	10.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	157.90	157.90	157.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	217.65	217.65	217.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.03	7.03	7.03						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.51	28.51	28.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

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				
		240.00	240.00	240.00						
经常性业务费项目	其他运转类	76.90	76.90	76.90						
聘用人员工资	其他运转类	39.40	39.40	39.40						
市重点公路工程建设质量抽查及竣（交）工验收检测项目	特定目标类	123.70	123.70	123.70						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市交通运输综合行政执法支队

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				
			合 计	231.12	231.12	231.12					
214			交通运输支出	231.12	231.12	231.12					
	01		公路水路运输	231.12	231.12	231.12					
		10	公路和运输安全	231.12	231.12	231.12					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算2,403.12万元，其中：一般公共预算收入2,403.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,403.12万元，其中：基本支出2,163.12万元，项目支出240.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,403.12万元，比上年增加8.29万元，其中：

1. 收入预算增加8.29万元，其中一般公共预算收入增加8.29万元。

2. 支出预算增加8.29万元，其中基本支出减少106.79万元，项目支出增加115.08万元。

3. 收支预算增加8.29万元的主要原因，（1）因无年度考核奖，故基本支出减少；（2）因交通强国建设任务繁重，上级交办的执法任务增多，故项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.30万元，比上年增加37.30万元，增长1243.33%。主要原因是（1）上年度行政执法用车运行维护费未纳入年初公务用车运行维护费用预算，本年度行政执法用车运行维护费纳入了公务用车运行维护费用年初预算；（2）贯彻落实“过紧日子”的要求，公务接待费从严控制。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费40.00万元，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40.00万元，比上年增加37.50万元，增

长1500.00%，主要原因是上年度行政执法用车运行维护费未纳入年初公务用车运行维护费用预算，本年度行政执法用车运行维护费纳入了公务用车运行维护费用年初预算。

3. 公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，公务接待费从严控制。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市交通运输综合行政执法支队为事业单位，无机关运行经费。

2024年事业运行经费财政拨款预算为217.65万元。较2023年预算增加38.76万元。主要原因是：上年度行政执法用车运行维护费未纳入年初公务用车运行维护费用预算，本年度行政执法用车运行维护费纳入了公务用车运行维护费用年初预算。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算231.12万元，其中：政府采购货物预算65.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算165.72万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车15辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

淄博市交通运输综合行政执法支队2024年项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算项目支出3个，预算资金240万元，其中财政拨款240万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资、经常性业务费项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	淄博市交通运输局	实施单位		淄博市交通运输综合行政执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.90		
	其中:财政拨款	76.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过购置执法车辆,保障日常执法任务开销,提高工作效率,达到规范执法行为的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费项目经费	≤76.9万元
			执法费用	≤5万元
			执法车辆更换费	≤71.9万元
			执法费用支出标准	≤5000元/月
			执法车辆更换单价	≤14.38万元/辆
绩效指标	产出指标	数量指标	检查次数	≥9339次
			检查里程数	≥90600公里
			出动检查人员数量	≥4540人次
			巡查次数	≥504次
			巡查里程数	≥77820公里
			出动巡查人员数量	≥1154人次
			购置执法车辆数	=5辆
绩效指标	产出指标	质量指标	交通运输执法检查完成率	=100%
			车辆质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置执法车辆及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障检查次数	≥9339次
			保障巡查次数	≥504次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	问题整改落实率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市交通运输局	实施单位	淄博市交通运输综合行政执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.40		
	其中:财政拨款	39.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用劳务派遣人员,提升交通执法工作专业化水平和服务能力,弥补人员不足,保障交通执法工作正常推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤39.4万元
			厨师工资支出金额	≤13.7万元
			保洁工资支出金额	≤13.7万元
			驾驶员工资支出金额	≤11.616万元
			中介机构管理服务费	≤0.384万元
			保洁工资支出标准	≤4000元/月/人
			驾驶员工资支出标准	≤4960元/月/人
			厨师人员工资支出标准	≤4000元/月/人
			中介机构管理服务费支出标准	≤40元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	支队聘用劳务派遣人员数量	=8人
			保洁人员数量	=3人
			驾驶员人员数量	=2人
			厨师人员数量	=3人
			支队委托提供服务的中介机构数量	=1个

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保洁人员工资发放完成率	=100%
			驾驶员人员工资发放完成率	=100%
			厨师人员工资发放完成率	=100%
			保洁人员工资发放合规率	=100%
			驾驶员人员工资发放合规率	=100%
			厨师人员工资发放合规率	=100%
			保洁人员工资发放准确率	=100%
			驾驶员人员工资发放准确率	=100%
			厨师人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁人员工资发放及时率	=100%
			驾驶员人员工资发放及时率	=100%
			厨师人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升交通执法工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障交通执法工作正常推进	保障
			弥补人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实劳务派遣人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市重点公路工程建设质量抽查及竣（交）工验收检测项目			
主管部门	淄博市交通运输局	实施单位		淄博市交通运输综合行政执法支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	123.70		
	其中: 财政拨款	123.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织工程质量验证性检测、竣工复测、日常质量监督抽查、高速公路交安抽检的工作, 出具交工质量核验意见、工程质量鉴定报告和工程质量监督管理工作报告, 明确工程质量水平, 并对质量监督管理工作进行总结, 确保受监项目结果可控。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	市重点公路工程建设质量抽查及竣（交）工验收检测项目经费	≤123.7万元
			工程质量验证性检测重点建设项目费用	≤30.7万元
			工程质量复测重点建设项目费用	≤85.2万元
			日常质量监督抽查交通重点项目费用	≤4.8万元
			高速公路交安抽检费用	≤3万元
			工程质量验证性检测重点建设项目单价	≤5.2万元
			工程质量复测重点建设项目单价	≤9.5万元
			日常质量监督抽查交通重点项目单价	≤0.8万元
			高速公路交安抽检单价	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程质量验证性检测重点建设项目数	=6个
			工程质量复测重点建设项目数	=9个
			日常质量监督抽查交通重点项目数	=6个
			高速公路交安抽检项目数	=1个
			委托检测机构数	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	日常抽检工程质量覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划抽检及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工程质量水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障重点公路顺利通车	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。