

**宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年单
位预算**

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年收支总表
- 2.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年收入总表
- 3.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年支出总表
- 4.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年基本支出表
- 10.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年项目支出表
- 11.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年政府采购支

出表

12.宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是承担市级权限内公路、水运工程建设项目质量监督工作。负责办理工程质量监督手续，组织工程质量监督检查，组织工程材料、构配件和工程实体质量抽检，负责工程交工质量核验和竣工质量鉴定工作。二是协助市级权限内公路、水运工程建设项目施工安全监管工作。组织受监建设工程安全生产检查。三是协助做好全市农村公路建设质量督查工作，对县级交通质监机构进行质量监督业务指导。四是承担受监项目监理和试验检测信用评价，协助做好施工单位信用评价。负责受监项目监理工程师业绩登记工作。五是承担工程主要质量指标数据统计分析，工程材料价格信息调查，发布质量信息和质量问题预警。承担全市交通建设工程产品质量行业监督抽查。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市交通建设工程质量监督站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是强化“3+2”高速及互通项目质量联合监督；强化“6+5+2”普通国省干线项目质量监督；强化“6+5+2”普通国省干线项目质量监督。

二是做好县级农村公路建设质量督查指导；项目质量督查指导；督促建设项目完善干线支路搭接。

三是推进创新制度长效机制；创新“云上质监”宣城模式；创新提升本质安全水平。

四是贯彻落实安全生产双重预防机制；构建“清单式”安全管理模式；持续开展安全生产专项活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年收支总表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	304.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	28.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.15
		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	248.57
		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	25.99
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	304.07	本年支出小计	308.28
上年结转结余	4.22	结转下年	
一般公共预算	4.22	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	308.28	支出总计	308.28

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年收入总表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	308.28	304.07	304.07										4.22	4.22				
宣城市交通运输局	308.28	304.07	304.07										4.22	4.22				
宣城市交通建设工程质量监督站	308.28	304.07	304.07										4.22	4.22				

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年支出总表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		308.28	204.07	104.22
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	5.15	5.15	
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
214	交通运输支出	248.57	144.35	104.22
21401	公路水路运输	248.57	144.35	104.22
2140101	行政运行	144.35	144.35	
2140102	一般行政管理事务	104.22		104.22
221	住房保障支出	25.99	25.99	
22102	住房改革支出	25.99	25.99	
2210201	住房公积金	23.86	23.86	
2210202	提租补贴	2.14	2.14	

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	304.07	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	28.57	28.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.15	5.15		
		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	248.57	248.57		
		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	25.99	25.99		
		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、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	304.07	本年支出小计	308.28	308.28		
上年结转	4.22	结转下年				
一般公共预算	4.22	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	308.28	本年支出小计	308.28	308.28		

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	308.28	204.07	176.46	27.61	104.22
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	28.57		
20805	行政事业单位养老支出	27.89	27.89	27.89		
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15		
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15		
214	交通运输支出	248.57	144.35	116.75	27.61	104.22
21401	公路水路运输	248.57	144.35	116.75	27.61	104.22
2140101	行政运行	144.35	144.35	116.75	27.61	
2140102	一般行政管理事务	104.22				104.22
221	住房保障支出	25.99	25.99	25.99		
22102	住房改革支出	25.99	25.99	25.99		
2210201	住房公积金	23.86	23.86	23.86		
2210202	提租补贴	2.14	2.14	2.14		

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.07	176.46	27.61
301	工资福利支出	183.38	173.09	10.30
30101	基本工资	41.69	41.69	
30102	津贴补贴	2.14	2.14	
30103	奖金	45.48	45.48	
30106	伙食补助费	10.30		10.30
30107	绩效工资	29.51	29.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	23.86	23.86	
302	商品和服务支出	17.50	0.19	17.31
30201	办公费	1.50		1.50
30206	电费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.07		1.07
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.30		2.30
30229	福利费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	4.03		4.03
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.19	0.40
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30302	退休费	3.11	3.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市交通建设工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年国有资本经营预算
支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市交通建设工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	204.07	204.07
301	工资福利支出	183.38	183.38
30101	基本工资	41.69	41.69
30102	津贴补贴	2.14	2.14
30103	奖金	45.48	45.48
30106	伙食补助费	10.30	10.30
30107	绩效工资	29.51	29.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40
30109	职业年金缴费	8.20	8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
30113	住房公积金	23.86	23.86
302	商品和服务支出	17.50	17.50
30201	办公费	1.50	1.50
30206	电费	0.80	0.80
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.07	1.07
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	2.30	2.30
30229	福利费	1.07	1.07
30231	公务用车运行维护费	4.03	4.03
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.59
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18
30302	退休费	3.11	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	104.22	100.00			4.22				
工程质量安全监督经费	宣城市交通建设工程质量监督站	95.00	95.00							
文明创建及乡村振兴等项目	宣城市交通建设工程质量监督站	5.00	5.00							
工程质量安全监督经费(结转项目)	宣城市交通建设工程质量监督站	4.22				4.22				

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		34.60	34.60				
工程质量安全监督经费	空调机	0.60	0.60				
工程质量安全监督经费	其他服务	34.00	34.00				

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市交通建设工程质量监督站

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市交通建设工程质量监督站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市交通建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年收支总预算 308.28 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年收入预算 308.28 万元，其中：本年收入 304.07 万元，上年结转结余 4.22 万元。

（一）本年收入 304.07 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 33.55 万元，下降 9.94%，下降原因主要是一是一名在职人员转退休；二是项目经费压缩。

（二）上年结转结余 4.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.17 万元，增长 38.36%，主要包括 2023 年度检测合同结转检测量。原因主要是每年结转工程检测量存在差异。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年支出预算 308.28 万元，比 2023 年预算减少 32.39 万元，下降 9.51%，

下降原因主要是一是一名在职人员转退休；二是项目经费压缩。其中，基本支出 204.07 万元，占 66.2%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 104.22 万元，占 33.81%，主要用于工程质量安全监督工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年财政拨款收支预算 308.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 308.29 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 304.07 万元，上年结转 4.22 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 28.57 万元，占 9.27%；卫生健康支出 5.15 万元，占 1.67%；交通运输支出 248.57 万元，占 80.63%；住房保障支出 25.99 万元，占 8.43%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 32.39 万元，下降 3.8%，下降原因主要是一是一名在职人员转退休；二是项目经费压缩。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算支出 308.28 万元，比 2023 年预算减少 32.39 万元，下降 9.51%，主要原因：一是 2024 年一名在职人员转退休；二是 2024 年厉行节约，缩减项目开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 28.57 万元，占 9.27%；卫生健康

支出 5.15 万元，占 1.67%；交通运输支出 248.57 万元，占 80.63%；住房保障支出 25.99 万元，占 8.43%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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) 2024 年预算 3.3 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，增长原因主要是 2024 年新增一名退休人员。

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) 2024 年预算 16.4 万元，比 2023 年预算减少 2.53 万元，下降 13.37%，下降原因主要是 2024 年减少一名在职人员。

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) 2024 年预算 8.2 万元，比 2023 年预算减少 1.26 万元，下降 13.32%，下降原因主要是 2024 年减少一名在职人员。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 0.67 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 9.84%，增长原因主要是社保基数调整幅度大于新增退休人员 2023 年工资基数总额。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 5.15 万元，比 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 14.17%，下降原因主要是 2024 年减少一名在职

人员。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算 144.35 万元，比 2023 年预算减少 8.44 万元，下降 5.52%，下降原因主要是 2024 年减少一名在职人员。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 104.22 万元，比 2023 年预算减少 18.83 万元，下降 15.3%，下降原因主要是 2024 年厉行节约，缩减项目开支。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.86 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 12.79%，下降原因主要是 2024 年减少一名在职人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.14 万元，比 2023 年预算减少 0.34 万元，下降 13.71%，下降原因主要是 2024 年减少一名在职人员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年一般公共预算基本支出 204.07 万元，其中人员经费 176.46 万元，公用经费 27.61 万元。

（一）人员经费 176.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费 27.61 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、维修（护）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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年预算共安排基本支出 204.07 万元，比 2023 年预算减少 13.55 万元，下降 6.23%，下降原因主要是一是在职人员减少一名；二是在职人员公用经费提高标准。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年预算共安排项目支出 104.22 万元，比 2023 年预算减少 18.83 万元，下降 15.3%，下降原因主要是 2024 年厉行节约，压缩项目经费。

主要包括：本年财政拨款安排 100 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 4.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年预算安排政府采购支出 34.6 万元，比 2023 年预算减少 26 万元，下降 42.9%，下降原因主要是一是 2024 年无公务用车购置经费；二是市级监督检测费减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工程质量安全监督经费”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项工程质量安全监督经费是我单位长期项目，主要用于对交通建设工程质量安全进行监督管理，包括高速公路、国省干线、水运工程、农村公路项目督查，工程质量监督抽检，质量安全投诉举报、事故

调查处理。

（2）立项依据。根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部 2017 年第 28 号）、《建设工程质量管理条例》、《省政府质量考核办法》、《安徽省公路水运工程质量监督管理实施细则》、《建设工程安全生产管理条例》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路水运工程平安工地建设管理办法》、《安徽省交通工程材料价格信息采集发布工作程序暂行规定》、市交通运输局《关于开展全市公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》（宣交规[2013]264 号）等文件规定。

（3）实施主体。宣城市交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。主要用于对交通建设工程质量安全进行监督管理，包括高速公路、国省干线、水运工程、农村公路项目督查，工程质量监督抽检，质量安全投诉举报、事故调查处理。

（6）年度预算安排。95.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工程质量安全监管经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通建设工程质量监督站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95.00	
	其中:财政拨款		95.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 维护交通建设市场秩序, 强化政府监督, 规范建设行为, 保障交通建设工程质量 目标2: 履行政府监督职责使安全法律法规得到落实, 安全管理水平进一步提高 目标3: 切实履行好质量监督抽检职责, 提升工程质量实体水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	隐患排查类目数	≥6类
			质量安全检查次数	≥180次
			“每季一课”培训及每季度安全例会次数	8次
			重点产品抽检次数	1次
			日常监督抽检次数	4次
			农村公路巡检次数	2次
		质量指标	培训计划按时完成率	100百分比
			监督检查工作规范程度	规范
			受监项目监督检查覆盖率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2024年全年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	质量监督、安全保障经费	60万元
			监督抽检专项经费及办公设备购置	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目质量安全可控	可控
			培训人员综合素质提升	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实	持续促进
	满意度指标	满意度指标	建设工程项目参建单位满意度	≥95百分比
			参加培训人员满意度	≥95百分比

2. “文明创建及乡村振兴”项目。

（1）项目概述。依据市文明办文件要求，为巩固提升来之不易的文明创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“党建带群建”“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持，2023 年进一步加强。

（2）立项依据。《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知》（宣文明〔2022〕8 号）、《关于组织申报第十三届安徽省文明单位和第十届宣城市文明单位的通知》（宣直〔2022〕72 号）。

（3）实施主体。宣城市交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。一是高质量完成市区“联点共建”工作要求，落实市文明委文件要求开展资金帮扶；二是提升单位文明创建水平，开展乡村少年宫结对共建及单位党建活动。。

（6）年度预算安排。5.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建及乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通建设工程质量监督站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	高质量完成市区“联点共建”工作要求,落实市文明委文件要求开展资金帮扶,提升单位文明创建水平,做好党建等有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	志愿服务次数	12次
			网格入户走访户数	80户
		质量指标	宣传册质量达标率	100百分比
			文明创建宣传覆盖率	100百分比
		时效指标	按时完成文明创建任务	按时
			帮扶资金拨付及时性	及时
		成本指标	“联点共建”帮扶资金	3万元
			单位文明创建经费等	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高公众政策、知识、制度的知晓率、普及率	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对宣传普及文明创建工作提供可持续保障	提高
	满意度指标	满意度指标	入户走访群众满意度	≥95百分比
社区满意度			≥95百分比	

3. “工程质量安全监督经费（结转项目）”项目。

（1）项目概述。该项目为 2023 年结转项目，用于继续实施 2023 年剩余抽检合同检测量。

（2）立项依据。《建设工程质量管理条例》、《省政府质量考核办法》。

（3）实施主体。宣城市交通建设工程质量监督站。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。因受监项目工程进度未达预期，部分合同检测量未达检测条件故结转至 2024 年继续实施。

（6）年度预算安排。4.22 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工程质量安全监督经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市交通建设工程质量监督站
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.22	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	做好2023年度剩余合同检测里质量监督抽查工作，提升工程质量实体水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常监督抽查次数	≥1次
		质量指标	受监项目监督检查覆盖率	100%
			监督检查工作规范程度	规范
		时效指标	项目完成时间	2024年全年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	质量监督抽检经费	4.216万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目质量安全可控	可控
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进工程监督检查工作机制的建立、完善、落实。	持续促进
	满意度指标	满意度指标	建设工程项目参建单位满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市交通建设工程质量监督站 2024 年各单位政府采购预算总额 34.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市交通建设工程质量监督站固定资产总金额（原值）1029422.04 万元，较上年增加 158392.04 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 915608.04 万元、其他资产 113814 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市交通建设工程质量监督站 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元、

政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。