

陕西省交通运输工程造价事务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻国家和我省有关交通运输行业造价政策法规、技术标准;编制全省交通运输工程估算指标、概预算定额及相关费率标准等基础性计价依据;参与全省重点交通建设、养护工程造价检查、审查、竣工验收和合同纠纷的调解工作;负责全省重点交通运输建设项目造价信息工作,调查、分析、发布建筑材料价格信息,开展业务培训,提供造价技术咨询;完成省交通运输厅交办的其他工作。

陕西省交通运输工程造价事务中心内设下列机构:综合办公室、定额管理科、造价管理科、综合技术科。

二、工作任务

(一)根据省交通运输厅前期工作安排,完成重点高速公路建设项目造价审查任务。

(二)完成省交通运输厅安排的普通干线公路、养护大中修等其他项目造价审查任务。

(三)开展公路养护定额标准研究并取得初步成果,服务全省公路养护管理和“四好农村路”高质量发展。

（四）开展全省公路工程主要材料信息价格的调查、收集、汇总，按月发布主要材料价格信息 12 期，出版《陕西公路造价信息》期刊 6 期。

（五）配合省交通运输厅完成在建高速公路建设项目设计变更预算审查。

（六）配合省交通运输厅出台《陕西省公路工程造价管理实施细则》。

（七）开展全省高速公路建设工程造价指标分析并形成报告，为全省高速公路高质量建设服务。

（八）根据省交通运输厅安排参与全省重点交通建设项目综合督查及竣工验收工作。

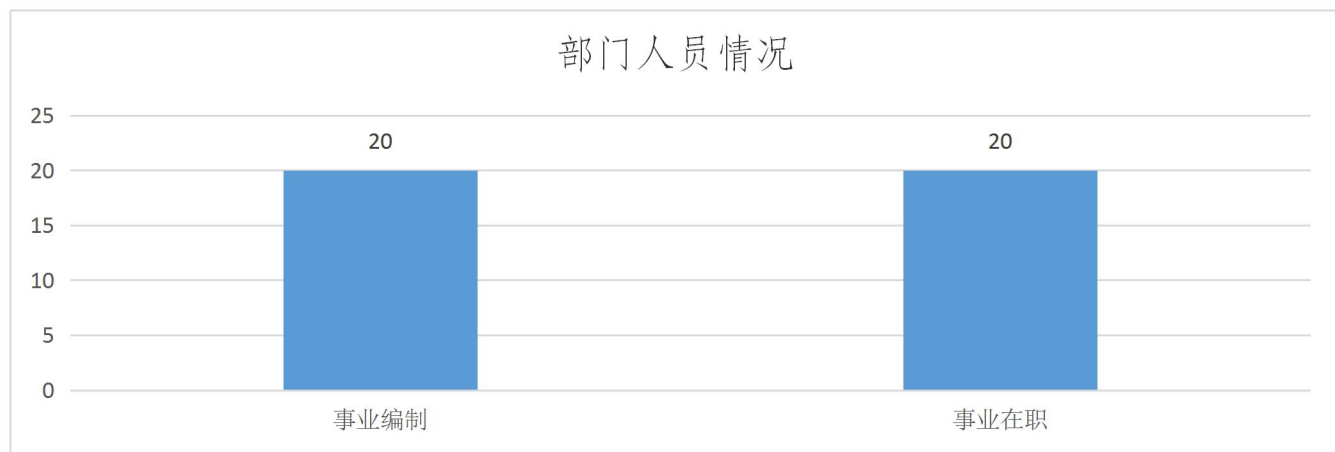
（九）开展高速公路施工合同工程量清单和设计变更管理台账备案工作。

（十）按期完成全省公路工程造价人员资格注册审核工作。

（十一）协助省交通运输厅完成交通运输工程造价人员资格注册前的有关符合性技术审查工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 751.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 729.07 万元、其他收入 0.5 万元、上年实户资金余额 22.3 万元，较上年增加 62.88 万元，主要原因：一是人员工资正常增长及人员增加；二是社保缴费基数加大和新

增人员补缴社保费；三是根据保密工作管理要求购置涉密设备。本单位当年预算支出 751.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.07 万元、其他收入支出 0.5 万元、上年实户资金余额支出 22.3 万元，较上年增加 62.88 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加。

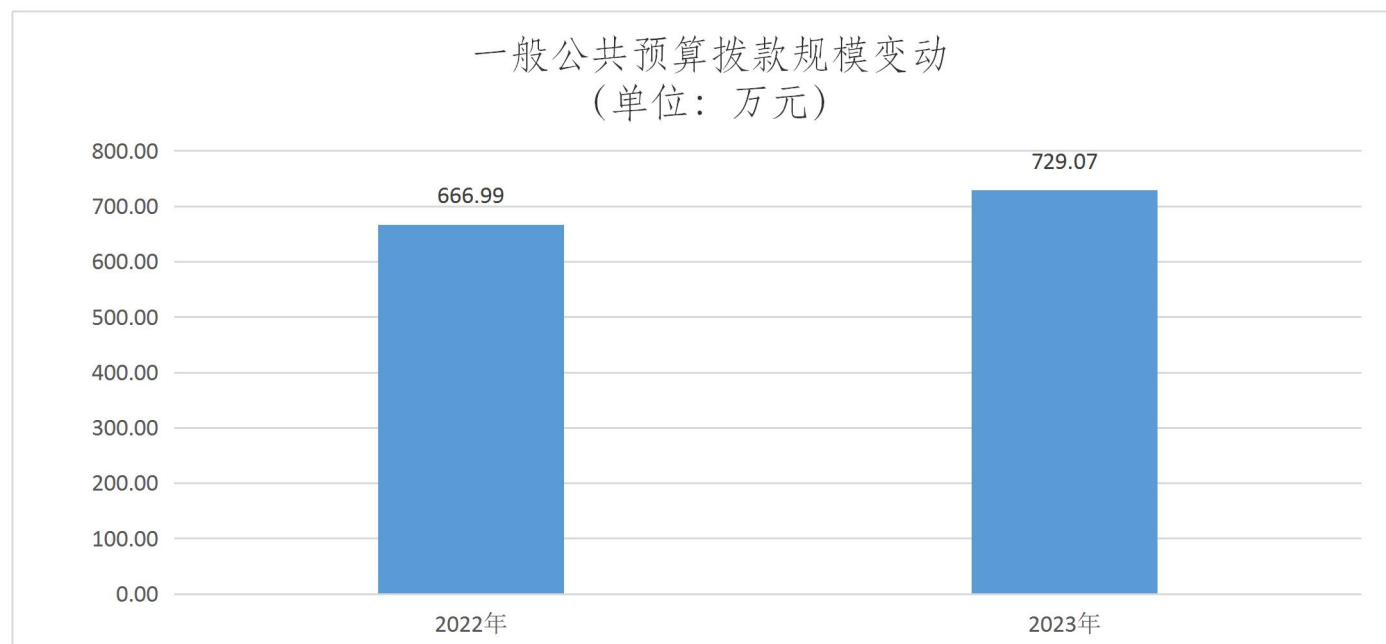
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 729.07 万元，其中一般共预算拨款收入 729.07 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加；本单位当年财政拨款支出 729.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 729.07 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加。

（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 729.07 万元，较上年增加 62.08 万元，主要原因是人员经费及资本性支出增加。



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 729.07 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.2 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.17 万元，同上年持平，原因是人员和标准无变化；

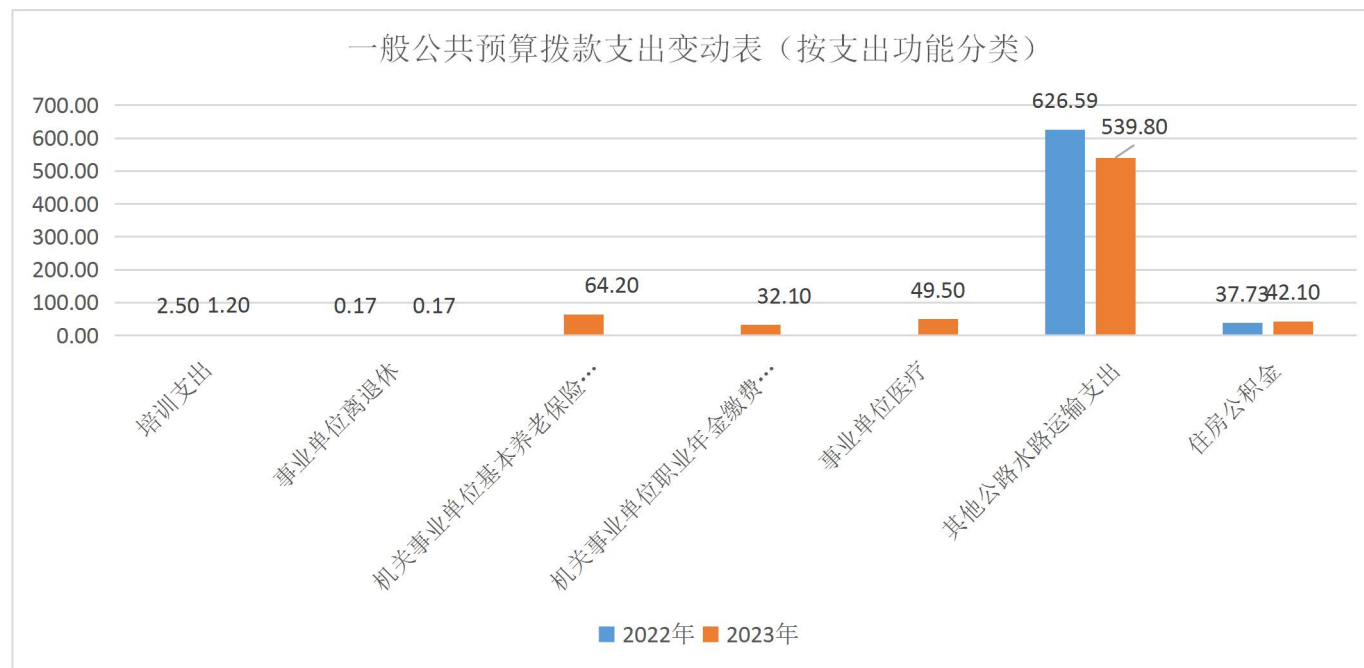
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 64.2 万元, 较上年增加 64.2 万元, 原因是调整预算编报科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.1 万元, 较上年增加 32.1 万元, 原因是调整预算编报科目;

(5) 事业单位医疗(2101102) 49.5 万元, 较上年增加 49.5 万元, 原因是调整预算编报科目;

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 539.8 万元, 较上年减少 86.79 万元, 主要原因是调整预算编报科目;

(7) 住房公积金(2210201) 42.1 万元, 较上年增加 4.37 万元, 原因是缴费基数加大及新增人员补缴引起的增加。



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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

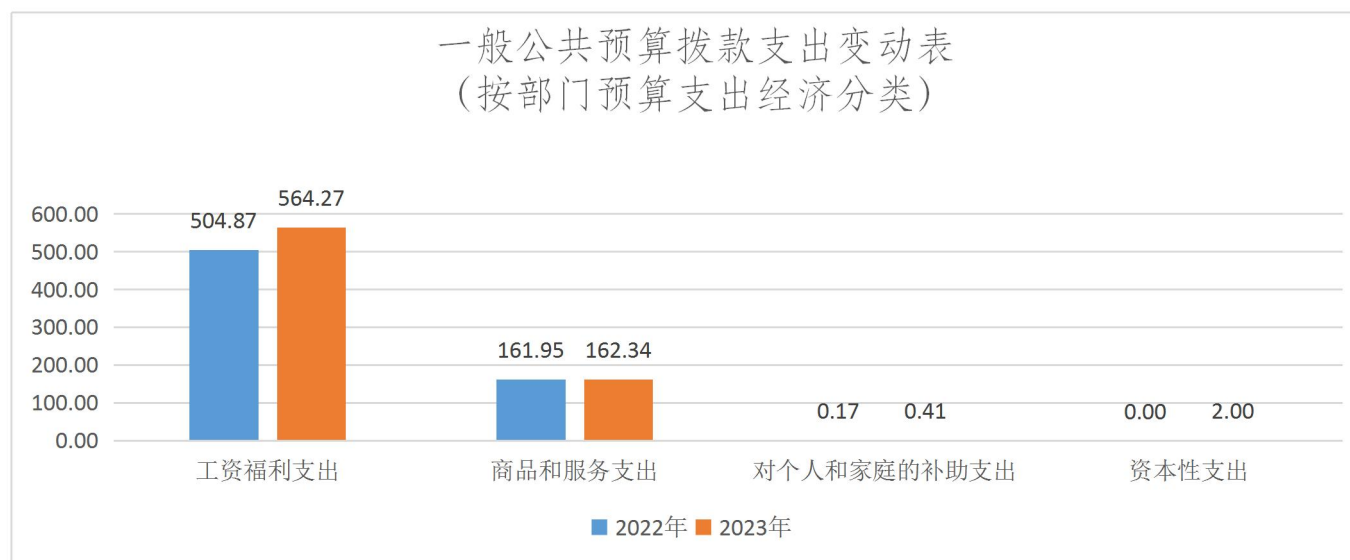
本单位当年一般公共预算支出 729.07 万元，其中：

工资福利支出（301）564.28 万元，较上年增加 59.41 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）162.38 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.41 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按政策规定购置涉密计算机及打印机。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 729.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）726.66 万元，较上年增加 59.84 万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

对事业单位资本性补助（506）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是按政策规定购置涉密计算机及打印机；

对个人和家庭的补助（509）0.41 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 4.5 万元，较上年减少 0.48 万元（-9.6%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，压减公务接待费 0.48 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.48 万元（-100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，压减公务接待费；公务用车运行维护费 4.5 万元，同上年一致，主要原因是按照工作需要，合理确定预算规模；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位一般公共预算无公务用车购置费预算，本年实户资金安排购置公务用车一辆，购置费预算 19.8

万元，较上年增加 19.8 万元（100%），增加的主要原因是单位按政策规定购置公务车一辆；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年减少 1.3 万元（-52%），减少的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工程技术人员继续教育培训	2023 年 11 月 2 日-11 月 3 日	14 人	0.56	
2	财会人员继续教育培训	2023 年 8 月 5 日-8 月 8 日	2 人	0.16	
3	纪检监察干部培训	2023 年 7 月 2 日-7 月 7 日	2 人	0.48	

六、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 22.86 万元，其中政府采购货物类预算 19.8 万元、政府采购服务类预算 3.06 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）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 729.07 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

“三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省交通运输工程造价事务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	7295700.00	一、部门预算	7518700.00	一、部门预算	75187000.00	一、部门预算	7518700.00
1、财政拨款	7290700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6278900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7290700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5642800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	632000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7296600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1239800.00	6、对事业单位资本性补助	218000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	964700.00	(2)商品和服务支出	1021800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	4100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	495000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5000.00	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	218000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5626000.00	(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	421000.00				
		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		本年支出合计	7518700.00	本年支出合计	7518700.00	本年支出合计	7518700.00
用事业基金弥补收支差额	7295700.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	223000.00	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	7518700.00	支出总计	7518700.00	支出总计	7518700.00	支出总计	7518700.00

表4

部门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	7290700.00	一、财政拨款	7290700.00	一、财政拨款	7290700	一、财政拨款	7290700.00
1、一般公共预算拨款	7290700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6248900	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	5642800	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	602000	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	4100	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7266600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1041800	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	964700	(2)商品和服务支出	1021800	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	4100.00
		10、卫生健康支出	495000	(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	20000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	5398000	(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	421000				
		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	7290700.00	本年支出合计	7290700.00	本年支出合计	7290700.00	本年支出合计	7290700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7290700.00	支出总计	7290700.00	支出总计	7290700.00	支出总计	7290700.00

表5

部门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	7290700	5878900	370000	1041800	
205	教育支出	12000		12000		
20508	进修及培训	12000		12000		
2050803	培训支出	12000		12000		
208	社会保障和就业支出	964700	964700			
20805	行政事业单位养老支出	964700	964700			
2080502	事业单位离退休	1700	1700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642000	642000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321000	321000			
210	卫生健康支出	495000	495000			
21011	行政事业单位医疗	495000	495000			
2101102	事业单位医疗	495000	495000			
214	交通运输支出	5398000	3998200	358000	1041800	
21401	公路水路运输	5398000	3998200	358000	1041800	
2140199	其他公路水路运输支出	5398000	3998200	358000	1041800	
221	住房保障支出	421000	421000			
22102	住房改革支出	421000	421000			
2210201	住房公积金	421000	421000			

表6

部门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			7290700	5878900	370000	1041800	**
301	工资福利支出			5642800	5642800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1555000	1555000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49800	49800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2159000	2159000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642000	642000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321000	321000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495000	495000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421000	421000			
302	商品和服务支出			1623800	232000	370000	1021800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69900		38100	31800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39000			39000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	236000			236000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15200		14400	800	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	308000			308000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60200		58000	2200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000		19000	6000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	364000			364000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74280		74280		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	232000	232000			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	88220		54220	34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000		
303	对个人和家庭的补助			4100	4100			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400	2400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1700	1700			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	

表7

部门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	6248900	5878900	370000	
205	教育支出	12000		12000	
20508	进修及培训	12000		12000	
2050803	培训支出	12000		12000	
208	社会保障和就业支出	964700	964700		
20805	行政事业单位养老支出	964700	964700		
2080502	事业单位离退休	1700	1700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642000	642000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321000	321000		
210	卫生健康支出	495000	495000		
21011	行政事业单位医疗	495000	495000		
2101102	事业单位医疗	495000	495000		
214	交通运输支出	4356200	3998200	358000	
21401	公路水路运输	4356200	3998200	358000	
2140199	其他公路水路运输支出	4356200	3998200	358000	
221	住房保障支出	421000	421000		
22102	住房改革支出	421000	421000		
2210201	住房公积金	421000	421000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			6248900	5878900	370000	
301	工资福利支出			5642800	5642800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1555000	1555000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49800	49800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2159000	2159000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642000	642000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	321000	321000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495000	495000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	421000	421000		
302	商品和服务支出			602000	232000	370000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38100		38100	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74280		74280	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	232000	232000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54220		54220	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	
303	对个人和家庭的补助			4100	4100		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400	2400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1700	1700		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门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
304	陕西省交通运输厅	1239800	
304003	陕西省交通运输工程造价事务中心	1239800	
	通用项目	701000	
	办公场所租赁	308000	
	办公楼物业管理及水电费用	308000	
	公务用车配备更新项目	198000	
	公务用车购置	198000	
	委托咨询业务	195000	
	重点建设项目造价咨询	195000	
	专用项目	538800	
-	专用项目	538800	
	材料价格调查及信息发布	117000	
	涉密设备购置及软件正版化	57800	
	社会服务购买专项	364000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1201						228600	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				1201						228600	
214	01	99	304003	陕西省交通运输工程技				1201						228600	
214	01	99		材料价格调查及信息	C081401印刷服务		285*210	1200	302	02	505	02	3月份	30600	
214	01	99		公务用车购置	A02030501轿车		一汽红旗H7	1	310	13	506	01	3月份	198000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.8	
		其中：财政拨款		30.8	
		其他资金			
总体目标	确保单位日常办公的正常运行，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	单位日常运营维护达到预期	100%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	当年完成	
		成本指标	成本控制数	≤30.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	是	
		社会效益指标	提高单位社会服务满意度	持续提升	
		生态效益指标	单位环境卫生良好	持续提升	
		可持续影响指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.8	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		19.8	
总体目标	完成购置车辆1台，满足单位定额测定、材料价格调查及工程造价审查等业务工作用车需要，保障单位业务正常开展，提升单位服务能力。				
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	购置小轿车	1辆	
		质量指标	采购小轿车质量达到相应标准	达到国家标/技术参数	
		时效指标	车辆购置到位	按照合同约定完成	
		成本指标	成本控制数	≤19.8万元	
	效益指标	经济效益指标	满足单位业务应用	保障正常工作	
		生态效益指标	生态环保要求	符合国家标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.5	
		其中: 财政拨款		19.5	
		其他资金			
总体目标	通过借助社会咨询机构专业技术力量,开展造价咨询工作,解决单位部分专业人员缺乏和不足等问题,确保及时完成省交通运输厅安排的造价审查任务。				
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	委托造价咨询项目	3个	
		质量指标	咨询成果数据准确率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	12月底前完成	
		成本指标	成本控制数	≤19.5万元	
	效益	经济效益指标	是否有效控制建设项目造价	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.88	
		其中: 财政拨款		53.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过网站和《陕西公路造价信息》, 定期发布公路工程主要材料价格信息。 目标2: 落实保密工作规定, 满足单位保密工作及日常办公需要, 保障单位正常运转, 提升单位服务能力, 完成保密设备、软件购置及保密办公室改造。 目标3: 通过购买服务, 解决单位部分岗位人员短缺, 保证单位各项工作顺利开展。				
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	公路工程材料价信息发布	12次	
			购置涉密计算机	1台	
			购置涉密打印机	1台	
		质量指标	发布材料价格信息准确率	≥95%	
			采购设备质量达到相应标准	达到国家标/技术参数	
		时效指标	涉密设备购置到位	按照合同约定完成	
			项目完成时限按期完成	≥90%	
		成本指标	成本控制数	≤53.88万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥90%	
		社会效益指标	工程计价依据合理率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省交通运输工程造价事务中心			
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
	人员经费	保障在职人员工资和社保费用	564.69	564.69	
	公用经费	保障日常运转	63.2	60.2	3
	专项业务经费	重点建设项目造价咨询、材料价格调查及信息发布	123.98	104.18	19.8
	金额合计		751.87	729.07	22.8
年度 总体 目标	目标1：根据省交通运输厅前期工作安排，完成重点高速公路建设项目造价审查任务。 目标2：完成省交通运输厅安排的普通干线公路、养护大中修等其他项目造价审查任务。 目标3：开展公路养护定额标准研究并取得初步成果，服务全省公路养护管理和“四好农村路”高质量发展。 目标4：开展全省公路工程主要材料信息价格的调查、收集、汇总，按月发布主要材料价格信息12期，出版《陕西公路造价信息》期刊6期。 目标5：配合省交通运输厅完成在建高速公路建设项目设计变更预算审查。 目标6：配合省交通运输厅出台《陕西省公路工程造价管理实施细则》。 目标7：开展全省高速公路建设工程造价指标分析并形成报告，为全省高速公路高质量建设服务。 目标8：根据省交通运输厅安排参与全省重点交通建设项目综合督查及竣工验收工作。 目标9：开展高速公路施工合同工程量清单和设计变更管理台账备案工作。 目标10：按期完成全省公路工程造价人员资格注册审核工作。 目标11：协助省交通运输厅完成交通运输工程造价人员资格注册前的有关符合性技术审查工作。				
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	支持交通运输发展	≥90%	
			完成造价审查项目	≥20个	
			发布公路工程材料价信息	12次	
		质量指标	项目实施进度按计划完成	≥90%	
		时效指标	项目完成时限按期完成	≥90%	
		成本指标	成本控制数	≤751.87万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%	
		社会效益指标	有效控制建设项目造价	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。