

# 青阳县老山超限超载检测站 2023 年预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县老山超限超载检测站概况

1. 主要职责
2. 青阳县老山超限超载检测站预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年青阳县老山超限超载检测站预算表

1. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年收支总表
2. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年收入总表
3. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年支出总表
4. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年项目支出表

10. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年青阳县老山超限超载检测站预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 青阳县老山超限超载检测站概况**

### **一、主要职责**

- 1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；
- 2、制定公路超限检测站的各项管理制度；
- 3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；
- 4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；
- 5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；
- 6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；
- 7、法律、法规规定的其他职责。

### **二、青阳县老山超限超载检测站预算构成**

青阳县老山超限超载检测站 2023 年度部门预算为事业单位预算，无其他下属单位预算。单位性质为全额拨款事业单位。

### **三、2023 年度主要工作任务**

- 1、积极开展治超工作

认真落实科技治超工作，加大路面治超巡查，强化部门联动机制，积极开展联合治超行动。积极协调相关部门启用站点执法大厅进行联合办公，做到对超限车辆的卸载、调查、处理一站式办理完结。加强涉黑涉恶问题线索摸排，配合相关部门严厉打击货运车辆超限运输、避站绕行、遮挡牌照、聚集冲卡、屡次逃逸等违法运输行为，净化交通运输发展环境。进一步强化安全生产工作，全面落实安全生产责任，认真做好安全检查。

## **2、扎实推进“四基四化”建设**

以行政执法“四基四化”基层站点建设为抓手，围绕统一形象、改善环境，夯实基层、规范履职，健全机制、优化流程等要求，进一步推动治超站严格、规范、公正文明执法，提升交通运输行政执法形象、提升交通运输行政执法保障水平、提升交通运输行政执法能力，全力建设一支坚强有力、业务精通、作风过硬的交通运输治超执法队伍，达到“一流队伍、一流管理”的目标，为高水平建设交通运输强县提供执法保障。

## **3、强化责任担当，紧抓工作落实**

加强党风廉政建设和作风建设，坚决落实全面从严治党要求，深入推进全站党风廉政建设“两个责任”的贯彻落实，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好社会治安综合治理、计划生育、工会、双拥、文明创建等各项工作。

## 第二部分 2023 年部门(单位) 预算表

部门(单位) 公开表 1

### 青阳县老山超限超载检测站 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	437.2	一、一般公共服务支出	18.5
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.7
		九、卫生健康支出	8.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	381.2
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.4

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	437.2	本 年 支 出 小 计	468.8
上年结转数	31.6	结转下年	
一般公共预算	31.6	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	468.8	支 出 总 计	468.8

青阳县老山超限超载检测站 2023 年收入总表

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	单位资金					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	单位资金
							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	其他收入					
青阳县交通运输局	468.8	437.2	437.2									31.6	31.6				
青阳县老山超限超载检测站	468.8	437.2	437.2									31.6	31.6				



## 青阳县老山超限超载检测站 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	18.5		18.5			
20199	其他一般公共服务支出	18.5		18.5			
2019999	其他一般公共服务支出	18.5		18.5			
208	社会保障和就业支出	32.7	32.7				
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	8.9	8.9				
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9				
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9				
214	交通运输支出	381.2	248.9	132.3			
21401	公路水路运输	381.2	248.9	132.3			
2140101	行政运行	0.0	0.0				
2140112	公路运输管理	338.7	206.3	132.3			
2140199	其他公路水路运输支出	42.6	42.6				
221	住房保障支出	27.4	27.4				

22102	住房改革支出	27.4	27.4				
2210201	住房公积金	27.4	27.4				
	合计	468.8	318.0	150.8			

## 青阳县老山超限超载检测站 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	437.2	一、本年支出	468.8
(一) 一般公共预算拨款	437.2	(一) 一般公共服务支出	18.5
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	31.6	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	31.6	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	32.7
		(九) 卫生健康支出	8.9
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	381.2
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	

		(十九) 住房保障支出	27.4
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	468.8	支 出 总 计	468.8

青阳县老山超限超载检测站 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	18.5				18.5
20199	其他一般公共服务支出	18.5				18.5
2019999	其他一般公共服务支出	18.5				18.5
208	社会保障和就业支出	32.7	32.7	32.7		
20805	行政事业单位养老支出	31.9	31.9	31.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.8	20.8	20.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.0	11.0	11.0		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	8.9	8.9	8.9		
21011	行政事业单位医疗	8.9	8.9	8.9		
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9	8.9		
214	交通运输支出	381.2	248.9	202.2	46.7	132.3
21401	公路水路运输	381.2	248.9	202.2	46.7	132.3
2140101	行政运行	0.0	0.0	0.0		
2140112	公路运输管理	338.7	206.3	201.8	4.5	132.3
2140199	其他公路水路运输支出	42.6	42.6	0.4	42.2	
221	住房保障支出	27.4	27.4	27.4		

22102	住房改革支出	27.4	27.4	27.4		
2210201	住房公积金	27.4	27.4	27.4		
	合计	468.8	318.0	271.3	46.7	150.8

青阳县老山超限超载检测站 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	270.1	270.1	
30101	基本工资	96.5	96.5	
30103	奖金	63.0	63.0	
30107	绩效工资	41.3	41.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.8	20.8	
30109	职业年金缴费	11.0	11.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	1.0	1.0	
30113	住房公积金	27.4	27.4	
302	商品和服务支出	44.9		44.9
30211	差旅费	2.0		2.0
30216	培训费	1.9		1.9
30217	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	3.0		3.0
30228	工会经费	16.0		16.0
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	12.0		12.0
303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	

30302	退休费	0.4	0.4	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
310	资本性支出	1.8		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8
	合计	318.0	271.3	46.7



青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

青阳县老山超限超载检测站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注说明：青阳县老山超限超载检测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。

青阳县 XX（部门、单位名称）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2021年日常运转经费差额	青阳县老山超限超载检测站	18.5				18.5				
特定目标类	党建经费	青阳县老山超限超载检测站	8.7	5.0			3.7				
特定目标类	动态地磅购置及软件更新	青阳县老山超限超载检测站	52.0	52.0							
特定目标类	乡村振兴选派干部办公经费	青阳县老山超限超载检测站	1.2	1.2							
特定目标类	乡村振兴选派干部工作补助	青阳县老山超限超载检测站	0.9				0.9				
特定目标类	乡村振兴选派干部工作经费	青阳县老山超限超载检测站	1.0				1.0				
特定目标类	乡村振兴选派干部生活补助	青阳县老山超限超载检测站	1.8	1.8							
特定目标类	治超各项设备正常运行费用	青阳县老山超限超载检测站	5.7				5.7				
特定目标类	治超运行行政工作经费	青阳县老山超限超载检测站	17.0	17.0							
特定目标类	治超运行专项业务费用	青阳县老山超限超载检测站	1.9				1.9				
特定目标类	治超专项运行及设备维护费	青阳县老山超限超载检测站	42.2	42.2							

合计			150.8	119.2			31.6				
----	--	--	-------	-------	--	--	------	--	--	--	--

青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
动态地磅购置及软件更新	其他计量标准器具	52.0	52.0				
青阳县老山超限超载检测站_综合定额（事业）	便携式计算机	1.5	1.5				
青阳县老山超限超载检测站_综合定额（事业）	激光打印机	0.3	0.3				
	合计	53.8	53.8				

青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府购买服务支出表

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

备注说明：青阳县老山超限超载检测站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 青阳县老山超限超载检测站预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县老山超限超载检测站所有收入和支出均纳入青阳县老山超限超载检测站预算管理。青阳县老山超限超载检测站 2022 年收支总预算 468.8 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他运转类支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县老山超限超载检测站 2023 年收入预算 468.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比 2022 年预算增加 152.12 万元，增长 48%，增长原因主要是增加了低速预检系统改造项目经费、人员综合公用定额调整以及上年部分应付未付乡村振兴选派干部等其它费用结转至 2023 年支付。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县老山超限超载检测站 2023 年支出预算 468.8 万元，其中，基本支出 318 万元，占 67.8%

主要用于保障机构日常运转、完成日常行政工作任务等；项目支出150.8万元，占32.2%，主要用于保障治超专项运行、乡村振兴选派干部工作经费等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县老山超限超载检测站 2023 年财政拨款收支预算468.8万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。按资金年度分为：本年财政拨款收入437.2万元，上年结转31.6万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出18.5万元，占3.9%；交通运输支出381.2万元，占 81.3%；社会保障和就业支出32.7万元，占7%；卫生健康支出8.9万元，占1.9%；住房保障支出27.4万元，占5.9%。

#### **五、关于 2023 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。**

青阳县老山超限超载检测站 2023年一般公共预算支出468.8万元，比 2022年预算增加150.8万元，增长48%，增长主要原因：一是增加低速预检系统改造项目经费；二是人员综合公用定额调整；三是2022年应付未付乡村振兴选派干部等其它部分费用结转至2023年支付。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**



一般公共服务支出18.5万元，占3.9%；交通运输支出381.2万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 32.7万元，占7%；卫生健康支出8.9万元，占1.9%；住房保障支出27.4万元，占5.9%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 交通运输支出** 2023年预算381.2万元，比2022年预算增加122.52万元，增长47.4%，增加原因一是增加低速预检系统改造项目经费；二是人员综合公用定额调整；三是2022年应付未付乡村振兴选派干部工作等其它部分费用结转至2023年支付。

**2. 卫生健康支出** 2023年预算8.9万元，比2022年预算减少0.68万元，下降 7.1%，下降原因主要是2022年3位职工退休。

**3. 社会保障和就业支出** 2023年预算32.7万元，比2022年预算减少3.51万元，下降9.69%，下降原因主要是2022年3位职工退休。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2023年预算27.4万元，比 2022 年预算减少 12.11万元，下降30.65%，下降原因主要是2022年3位职工退休。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

青阳县老山超限超载检测站2023年一般公共预算支出318万元，其中，人员经费271.3万元，公用经费46.7万元。

（一）人员经费271.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和

青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

（三）项目经费150.8万元，主要包括低速预检系统改造项目，保障治超设备正常运行、治超专项业务正常开展以及乡村振兴选派干部工作经费支出等。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县老山超限超载检测站2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县老山超限超载检测站2023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2023年项目支出表的说明**

青阳县老山超限超载检测站 2023年预算共安排项目支出150.8万元，比2022年预算增加92.8万元，增长160%，增长原因主要是增加了低速预检系统改造项目经费，2022年应付未付乡村振兴选派干部工作等其它部分项目费用结转至2023年支付。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

青阳县老山超限超载检测站2023年预算安排政府采购支出 53.8 万元，支出原因主要是低速预检系统改造。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县老山超限超载检测站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “动态地磅购置与软件更新”项目。**

##### **（1）项目概述。**

青阳县老山治超站低速预检系统升级改造项目费用

##### **（2）立项依据。**

青编【2021】14号，关于同意市青阳老山超限超载检测站更名等事项的通知

(3) 实施主体。

青阳县老山超限超载检测站

(4) 起止时间。

2023年1月-3月

(5) 项目内容。

用于支付低速预检系统升级改造项目费用

(6) 年度预算安排。

2023年预算安排52万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“动态地磅购置与软件更新”项目		
实施单位	青阳县老山超限超载检测站		
项目属性	新增项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	52	
	其中：财政拨款	52	
	其他资金		

总体目标	为彻底解决低速预检系统丢轴、重量偏轻、低速预检与精检重量误差较大等问题，现将低速预检称重系统升级改造为石英式或弯板式称重系统，全面启动非现场执法工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目经费预算申报准确度	95%	10 分	数量指标	指标 1:		
							.....		
		质量指标	按合同履行	100%	10 分	质量指标	指标 1:		
							.....		
		时效指标	采购计划完成时间	1-3 月	10 分	时效指标	指标 1:		
							.....		
		成本指标	依规执行部门预算和财务制度，	不高于预算数	10 分	成本指标	指标 1:		
							.....		
	效益指标	经济效益指标	保护路产路权，减少路损	明显/一般	10 分	经济效益指标	指标 1:		
							.....		
		社会效益指标	严厉打击超限超载，减少交通事故发生	明显/一般	10 分	社会效益指标	指标 1:		
							.....		
		可持续影响指标	低速预检数据准确上传	95%	20 分	生态效益指标	指标 1:		
							.....		
						可持续影响指标	指标 1:		
						.....	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度	90%	20 分	服务对象满意度指标	指标 1:		
							.....		

## 2. “治超专项运行及设备维护费”项目。

### (1) 项目概述。

青阳县老山治超站治超专项运行及设备日常维护费用

### (2) 立项依据。

池编【2019】51号，关于划转超限超载检测站机构编制的通知；青编【2021】14号，关于同意市青阳老山超限超载检测站更名等事项的通知；

### (3) 实施主体。

青阳县老山超限超载检测站

### (4) 起止时间。

2023年1月-12月

### (5) 项目内容。

用于保障治超工作开展及设备日常维护费用

### (6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 42.2 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		治超专项运行及设备维护项目							
实施单位		青阳县老山超限超载检测站							
项目属性		持续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		42.2		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		42.2		
		其他资金			其他资金				
总体目标	用于治超专项运行及设备维护方面, 包括文书制作、水、电、地磅检测, 网络信息平台传输及使用, 广场高杆灯维修, 专用车道维修费用, 保证站点超限超载检测设备正常使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	运转保障率	100%	20分	数量指标	指标1:		
							.....		
		质量指标	支出合规率	100%	20分	质量指标	指标1:		
							.....		
		时效指标	支付及时率	100%	10分	时效指标	指标1:		
							.....		



		成本指标	不超出核定支出标准	不超出	20分	成本指标	指标1:		
	效益指标	可持续影响指标	对保障机构正成运转的影响程度	100%	20分	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	10分	满意度指标	指标1:		

### 3. “治超运行行政工作经费”项目。

#### (1) 项目概述。

青阳县老山治超站聘用人员工资福利等经费

#### (2) 立项依据。

池编【2019】51号，关于划转超限超载检测站机构编制的通知；青编【2021】14号，关于同意市青阳老山超限超载检测站更名等事项的通知；

#### (3) 实施主体。

青阳县老山超限超载检测站

#### (4) 起止时间。

2023年1月-12月

#### (5) 项目内容。

用于支付聘用人员工资福利等费用

(6) 年度预算安排。

2023 年预算安排 17 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		治超运行行政工作经费							
实施单位		青阳县老山超限超载检测站							
项目属性		持续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		17	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		17	
		其他资金				其他资金			
总体目标	用于治超专项运行及设备维护方面, 包括文书制作、水、电、地磅检测, 网络信息平台传输及使用, 广场高杆灯维修, 专用车道维修费用, 保证站点超限超载检测设备正常使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	聘用人数	3人	30分	数量指标	指标1: .....		
		成本指标	不超出核定支出标准	不超出	30分	成本指标	指标1:		

	效益指标	可持续影响指标	保证治超工作正常开展	100%	20分	可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	20分	满意度指标	指标1:		

### （一）事业单位运行经费。

青阳县老山超限超载检测站 2023 年运行经费财政拨款预算 44.9 万元，主要保障办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、工会经费、培训费、办公用房水电费、其他商品服务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **(二) 政府采购情况。**

青阳县老山超限超载检测站 2023 年政府采购预算 53.8 万元。其中 1.8 万为政府采购货物预算，52 万为改造工程项目采购。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县老山超限超载检测站共有公务用车车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，单位无价值 50 万元以上的通用设备。

## **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：**指在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、事业单位运行经费：**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。