2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人保障金专项经费		项目编码	450000210230564743472
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		31000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	31000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《广西壮族自治区分散比例安排残疾人就业规定》（自治区人民政府〔1997〕第11号令）规定应支付残疾人保障金。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2026
项目实施进度安排	2024年6月底前一次性缴纳。			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	响应国家政策要求，按规定按时间缴纳残疾人就业保障金，以促进残疾人就业，承担应有的社会责任			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	经费计提职工人数	≥10人
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	支付时间	3月31日前
		成本指标	经费总成本	≤3.1万元
	效益指标	社会效益指标	群众投诉量	≤0件
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员经费		项目编码	450000210230573287189
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计			417400
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	417400
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：根据单位工作实际情况，监督任务繁重而现有人员不足，为了保障监督工作正常的开展，需聘用4名编外人员来辅助单位开展日常工作，支付聘用人员的工资、企业养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、公积金等费用。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	每月发放工资、缴纳社保相关费用。			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按月支付聘用人员的工资、企业养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、公积金等费用，保障中心各项职能正常运转。			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	经费支付聘用员工数量	≥5人
		质量指标	聘用员工考核合格率	≥80%
		时效指标	经费支付时间	每月31日前
		成本指标	经费总成本	≤41.74万元
	效益指标	经济效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥4人
		社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度	聘用职工满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	造价管理专项经费		项目编码	450000210230594643880
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		256600	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	256600	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	造价管理专项经费			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月底前完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	采集公路工程材料价格信息	≥100项
		质量指标	采集价格与市场实际价格偏差率	≤10%
		时效指标	采集频率	每月一次
		成本指标	采集经费	≤27.5万元
	效益指标	可持续影响指标	控制公路工程概预算成本	降低
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程质量监督检测专项经费		项目编码	450000210230599975954
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		380000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	380000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：因中心负责全区交通基本建设质量安全生产监督工作，监管任务繁重，工作点多、线长、面广，监督人员须到施工现场进行工程质量检测。依据自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法的通知》（桂财行〔2014〕30号）、《关于印发广西壮族自治区本级党政机关差旅费管理办法补充规定的通知》（桂财行〔2014〕86号）、《关于调整自治区本级党政机关差旅费标准等有关事项的通知》（桂财行〔2015〕123号）精神，每年需支付城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等差旅费。根据《公路水运工程试验检测管理办法》第四十五条：“质监机构应当组织比对试验，验证检测机构的能力。”为了全面履行职责，组织1次比对测试，加强对等级检测机构的能力测试。2021年至2023年广西高速公路工程质量检测监控综合管理系统运行维护费用，用于系统维护、软件技术服务等。测算过程：1）差旅费8.9万元；2）比对测试试样约50组，每组0.3万元，共15万元；3）聘请专家200人？日，单价800元/人？日，预计支出16万元元；4）2022年至2022年广西高速公路工程质量检测监控综合管理系统运行维护费用，用于系统维护、软件技术服务等，预计支出3.3万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月前完成支付			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	检测机构参与数量	≥40个
		质量指标	比对试验报告合格率	≥100%
		时效指标	比对试验完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤43.2万元
	效益指标	可持续影响指标	试验检测机构参与率	≥90年
	满意度指标	服务对象满意度	比对试验被投诉次数	≤2%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	中心业务楼土地税、房产税		项目编码	450000220330500012635
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		138000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	138000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中华人民共和国房产税暂行条例》规定，中心业务楼2022年需缴纳土地税3万元，房产税10.8万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月底前完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定开支，保障中心正常运转			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	经费保障面积	≥9700平方米
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时间	2022年12月31日前
		成本指标	经费总成本	≤13.8万元
	效益指标	可持续影响指标	经费保障期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	财务审计、法律顾问费		项目编码	450000220330500012653
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		420534	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	420534	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：1.根据《会计法》、《行政事业单位内部控制规范》（试行）以及上级主管部门对各类年度报告审核的要求，需对中心年度预算及财务收支进行审计；对部门决算、资产年报、内部控制报告、政府财务报告等报表进行第三方审核；委托事务所对中心账务进行处理及对资产进行年度清查盘点等。2.根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见>的通知》（桂办发〔2017〕31 号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于建立政府法律顾问制度的意见》（桂政办发〔2015〕4 号）等文件精神，为积极推行政府法律顾问制度，推进依法行政、建设法治政府要求。测算过程：主要用于支付财务咨询服务费12.2万元，审计审核服务费12万元，资产清查盘点费3万元，内控评估费5万元；法律顾问费4.54万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月底前完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定开支，保障单位正常运转			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	完成审计次数	≥2次
		质量指标	完成合同条款率	≥90%
		时效指标	经费支付时间	2022年12月31日前
		成本指标	经费总成本	≤42.05万元
	效益指标	社会效益指标	促进单位改进制度数量	≥2项
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	驻邕单位社会保障缴费		项目编码	450000220330500012708
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		510000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		0	
	其他资金		510000	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	按照2020年12月11日《广西壮族自治区医疗保障事业管理中心关于参加自缴公务员医疗补助有关问题的通知》、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发<自治区直属驻邕单位公务员医疗补助实施办法>的通知》精神，缴费额为上年度自治区直属驻邕单位公务员月平均缴费工资的7.4%。缴费人员为单位在职及退休人员。因未掌握具体公务员月平均缴费工资，则通过计算当年较上年的增长率。2021年缴费基数为8477.57元/人/月、缴费标准627.34元/人/月，2021年较2020年增长率为11%，再考虑到2021年绩效奖提高部分及增量人均至少（45000-37000）/12+510700/44/12=1633.93元/人？月，故测算公务员月平均缴费工资按增长的人均测算值加上奖励、增量的提高部分合计为11044.04元、2022年缴费标准为817.26元/人/月，需安排预算资金817.26元/人/月×12个月×52人=509970.24元≈51万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月底前完成			
年度绩效目标	按规定开支，保障单位正常运转。			
中期绩效目标	按规定支出，保障中心正常运转。			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	经费保障职工人数	≥52人
		质量指标	经费开支合规性	合规
		时效指标	经费支付时间	2022年12月31日前
		成本指标	经费总成本	≤51万元
	效益指标	可持续影响指标	经费保障期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	食堂标准化建设		项目编码	450000220330500012570
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	1--一次性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		100000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	100000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据：《广西壮族自治区机关事务管理局机关食堂管理工作标准体系》，自治区交通运输厅副厅长韦勇球关于对厅机关及各二层单位追加食堂标准化建设专项经费的批示。测算过程：1.场地修缮（包括排水管道处理、油烟管道清洗、墙壁粉刷除霉、库房及操作间改造、增设宣传栏）4万元；2.购置厨房电器（留样冰箱、消毒柜、豆浆、消毒碗筷机、刷卡机、高压锅、冷柜、烤箱、压面机、绞肉机等）3万；3.购置厨房加工用具或机械设备：刀具、砧板、三层餐车、功能清洗池、农药残留检测仪、电子秤、平板车等，1万元；　　4.加装应急处理设施，如应急照明设施，应急储水设施等，1万元。5.购买职工订餐软件5000元；6.邀请老师进行机关餐饮管理培训，课酬2000元；7.采购厨师工作服（帽、鞋）冬装2套/人，夏装4套/人，费用约2000元，劳保用品1000元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	202年12月底前完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定开支，保障单位正常运转			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	标准化建设模块数量	≥6个
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时间	2022年12月底前
		成本指标	经费总成本	≤10万元
	效益指标	可持续影响指标	职工食堂餐饮品质	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	场地、业务楼物业管理经费		项目编码	450000210230531351127
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		920000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	920000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：根据自治区财政厅《关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预〔2017〕140号)物业管理费控制数及历年数据。测算过程：每平方米物业管理费53.65元，测算出支队业务楼4940平方米合计使用物业管理费28.98万元。用于开支水费2万元、电费19万元；电梯运行维护费、空调维修费、外墙维护、消防及水电设施维护45万元，绿化及其他3.02万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	按月支付，12月底前完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥80平方米
		质量指标	业主维修申报处理率	≥100%
		时效指标	卫生保洁及时率	≥100%
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善程度	较好
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	公路水运工程交工验证性检测及竣工复测费		项目编码	450000210230535417482
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		10232127	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	10232127	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	公路水运工程交工验证性检测及竣工复测费			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	单个项目交工或竣工验收前完成单个项目检测计划，当年12月31日前完成本年度检测计划			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			

项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	公路工程交竣工质量指标检测	质量指标检测不低于15万组
			检测水运工程项目数	≥7个
		质量指标	符合公路行业标准质量合格以上要求	按行业标准要求完成指标检测
			水运行业标准质量合格以上要求	符合
		时效指标	本年度交工或竣工项目检测	2021年12月31日
		成本指标	项目实施费用	≤1164万元
	效益指标	社会效益指标	把握好检测报告的质量关	总体合格率≥90%，工程质量合格率100%
	满意度指标	服务对象满意度	督查服务对象满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置经费		项目编码	450000210230541932225
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		25000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	25000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：根据《广西壮族自治区财政厅关于印发广西信息化建设项目预算支出标准（试行）的通知》（桂财办[2020]82号） 测算过程：用于购买一体机及打印机1万元，购置复印纸0.4万元，机房不间断电源UPS设备1.25万元。资金性质：一般公共预算（成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金） 项目实施进展情况（含投资评审）：项目年度绩效目标：预计采购4台打印机（一体机）每台3500*4台=13500元，购置复印纸0.4万元，每季度采购0.1万元复印纸，0.1*4=0.4万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月底完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥3台
		质量指标	安装验收合格率	≥100%
		时效指标	政府采购按时完成率	≥100%
		成本指标	项目支出金额	≤2.5万元
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	党务工作经费		项目编码	450000210230546014418
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		16000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	16000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条规定：机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。因此需发生各项费用：1）宣传费：根据《关于印发广西壮族自治区交通运输厅党建工作责任制年度考核评分标准的通知》（交直党〔2012〕40号）文件要求，年内宣传板报（墙壁）不得少于6期、单位中心组学习每年不少于4次，需发生板报制作等费用。2）专项活动经费：组织党员开展创先争优、专题调研、廉政教育等专项活动。3）教育培训费：每个支部各派1名党务干部参加自治区区直工委组织的党务干部培训； 报刊杂志订阅。测算过程：根据桂财预〔2021〕86号文件精神，质监中心在职党员8人和退休党员8人共16人，共需1.6万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	按实际开展工作支付，12月底前完成			
年度绩效目标	开展党建活动、制作宣传板报、选送党务干部参加培训等，保障党组织日常工作正常运转。			
中期绩效目标	开展党建活动、制作宣传板报、选送党务干部参加培训等，保障党组织日常工作正常运转。			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥3次
		质量指标	活动对象知晓率	≥100%
		时效指标	完成年度活动时间	12月底前
		成本指标	党务宣传费	≤1.6万元
	效益指标	社会效益指标	党务宣贯政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%

2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	单位网络费及维修		项目编码	450000210230556243858
项目实施单位	广西壮族自治区交通运输工程质量监测鉴定中心		项目主管单位	305-广西壮族自治区交通运输厅
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	**资金来源**		**金额(元)**	
	合计		100000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	100000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目立项依据及项目内容：根据《广西壮族自治区财政厅关于印发广西信息化建设项目预算支出标准（试行）的通知》（桂财办[2020]82号）测算过程：用于开支委托信息化服务公司对本单位网络远程视频联调、保障机房网络机房设备、单位会议室投影仪、音响、话筒及远程视频会议设备、监控设备、工作电脑等信息化设备正常运行，硬件运维预算支出标准，硬件运维服务成本=人工成本+材料成本，预计人工成本5万元，材料成本费用2.5万元，保障单位办公系统的正常运行；视频会商系统硬件设备的维护（包括投影仪、功放机、调音台等设备）的维修费，OA软件运维预算支出按每年每人维护费2.5万元委托电脑公司对中心电脑软硬件进行日常维护费。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月底前完成			
年度绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
中期绩效目标	按规定列支，保障机构正常运转			
项目**年度**绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	完成维修维护数量	≥10个
		质量指标	维护验收合格率	≥90%
		时效指标	维护维修及时性	≤12小时
		成本指标	维修维护总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	维修维护后大修几率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%