

西安市鄠邑区交通工程管理站  
2024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、绩效目标情况说明

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

我站成立于2011年7月，2018年撤县设区更名为鄂邑区交通工程管理站，内设4个科室。核定编制24人，实有人员24人。班子组成：站长1名，书记1名，副站长2名，督导1名，副书记1名。主要工作职能：一是贯彻落实国家交通工程建设管理方面的法律、法规、政策；二是负责区属公路和交通设施建设项目的征地拆迁和环境保障工作；三是负责区属重点公路和交通设施建设项目的组织管理工作，履行项目法人职责；四是负责省、市在鄂邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保障工作。

## 二、工作任务

1、完善工作制度,转变工作作风,提高工作效率,规范工作作风，是工程建设任务如期保质完成的有力保证。

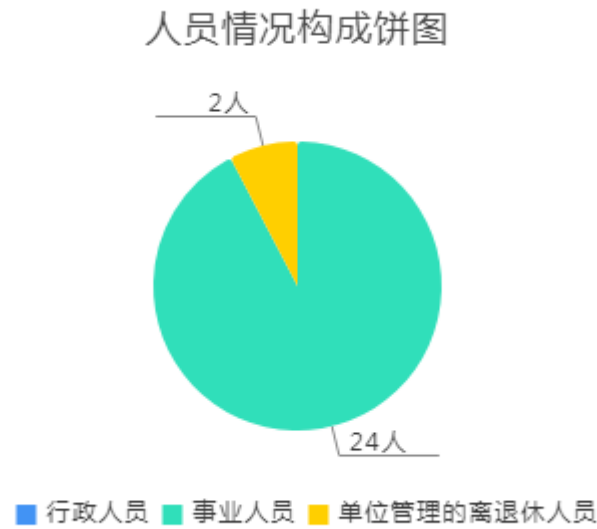
2、加快推进往年结转潘家堡皂河桥、东岩村白马桥等危桥改造项目施工进度，计划7月底前完工；按区局下达计划，全面完成2024年建设任务；完成已完工项目决算审计工作。

3、进一步落实党风廉政建设支部主体责任，为推动我区交通工程发展提供更加有力的组织和纪律保障。

- 4、精心组织，科学管理，严格工程建设程序，落实大气污染防治工作要求，确保农村公路建设、养护、桥梁改造等工程任务全面完成。
- 5、强化安全管理措施，加大检查力度，及时查处安全隐患，确保安全生产无事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入348.82万元，其中：一般公共预算拨款348.82万元，较上年减少2,007.85万元，下降85.20%，下降的主要原因是：公路建设和养护项目资金预算调整；本单位2024年预算支出348.82万元，其中：一般公共预算拨款348.82万元，较上年减少2,007.85万元，下降85.20%，下降的主要原因是：公路建设和养护项目资金预算调整。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入348.82万元，其中：一般公共预算拨款收入348.82万元，较上年减少2,007.85万元，下降85.20%，下降的主要原因是：公路建设和养护项目资金预算调整；本单位2024年财政拨款支出348.82万元，其中：一般公共预算拨款支出348.82万元，较上年减少2,007.85万元，下降85.20%，下降的主要原因是：公路建设和养护项目资金预算调整。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出348.82万元，较上年减少7.85万元，下降2.20%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.82万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.21万元，较上年减少2.73万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休；

（4）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员退休；

（5）事业单位医疗（2101102）12.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.20万元，较上年减少0.32万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员退休；

（7）公路建设（2140104）269.82万元，较上年减少1.77万元，下降0.65%，下降的主要原因

是：人员退休；

（8）住房公积金（2210201）26.41万元，较上年减少2.04万元，下降7.17%，下降的主要原因是：人员退休。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

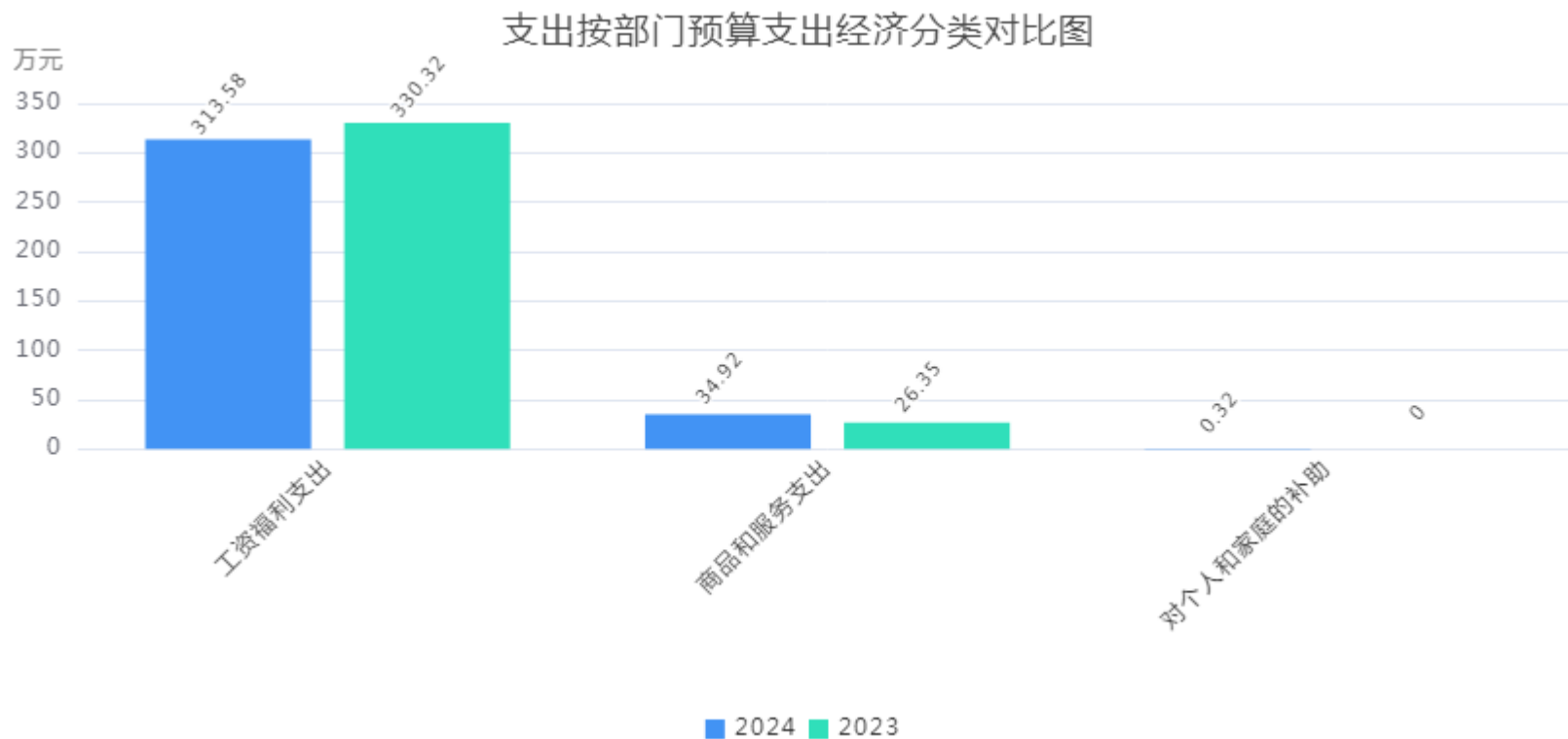
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.82万元，其中：

工资福利支出（301）313.58万元，较上年减少16.74万元，下降5.07%，下降的主要原因是：人员退休；

商品和服务支出（302）34.92万元，较上年增加8.57万元，增长32.52%，增长的主要原因是：人员退休；

对个人和家庭的补助（303）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休。



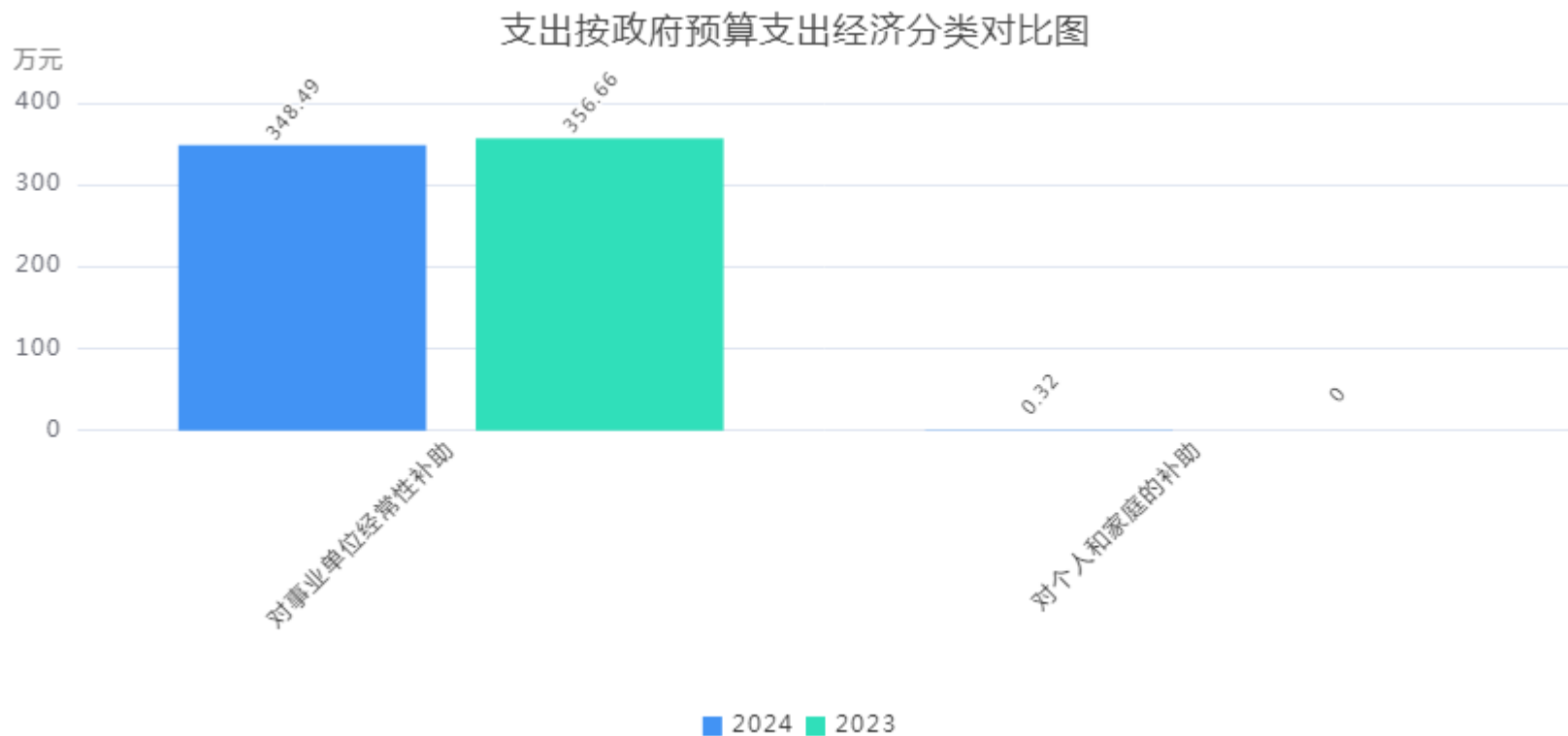
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出348.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）348.49万元，较上年减少8.17万元，下降2.29%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休。





#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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348.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.92万元，较上年减少1.43万元，下降13.79%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	3,488,174.00	一、部门预算	3,488,174.00	一、部门预算	3,488,174.00	一、部门预算	3,488,174.00
1、财政拨款	3,488,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,228,174.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,488,174.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,135,753.00	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	89,181.00	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	3,240.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,484,934.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	355,335.00	(2) 商品和服务支出	260,000.00	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	3,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,572.00	(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		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			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,698,195.00	(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	264,072.00				
		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	3,488,174.00	本年支出合计	3,488,174.00	本年支出合计	3,488,174.00	本年支出合计	3,488,174.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	3,488,174.00	支出总计	3,488,174.00	支出总计	3,488,174.00	支出总计	3,488,174.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,488,174.00	3,488,174.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	3,488,174.00	3,488,174.00								
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	3,488,174.00	3,488,174.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	3,488,174.00	一、财政拨款	3,488,174.00	一、财政拨款	3,488,174.00	一、财政拨款	3,488,174.00
1、一般公共预算拨款	3,488,174.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,228,174.00	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	3,135,753.00	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	89,181.00	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	3,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,484,934.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	355,335.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	3,240.00
		10、卫生健康支出	170,572.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,698,195.00	(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	264,072.00				
		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	3,488,174.00	本年支出合计	3,488,174.00	本年支出合计	3,488,174.00	本年支出合计	3,488,174.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,488,174.00	支出总计	3,488,174.00	支出总计	3,488,174.00	支出总计	3,488,174.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	3,488,174.00	3,138,993.00	89,181.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	355,335.00	355,335.00			
20805	行政事业单位养老支出	355,335.00	355,335.00			
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,095.00	352,095.00			
210	卫生健康支出	170,572.00	170,572.00			
21011	行政事业单位医疗	170,572.00	170,572.00			
2101102	事业单位医疗	128,529.00	128,529.00			
2101103	公务员医疗补助	42,043.00	42,043.00			
214	交通运输支出	2,698,195.00	2,349,014.00	89,181.00	260,000.00	
21401	公路水路运输	2,698,195.00	2,349,014.00	89,181.00	260,000.00	
2140104	公路建设	2,698,195.00	2,349,014.00	89,181.00	260,000.00	
221	住房保障支出	264,072.00	264,072.00			
22102	住房改革支出	264,072.00	264,072.00			
2210201	住房公积金	264,072.00	264,072.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	3,488,174.00	3,138,993.00	89,181.00	260,000.00	
301	工资福利支出			3,135,753.00	3,135,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,604.00	992,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,106.00	183,106.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	518,880.00	518,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,100.00	581,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,095.00	352,095.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,529.00	128,529.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,043.00	42,043.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,364.00	3,364.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,072.00	264,072.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,960.00	69,960.00			
302	商品和服务支出			349,181.00		89,181.00	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		69,000.00	48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,181.00		20,181.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,240.00	3,240.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	3,228,174.00	3,138,993.00	89,181.00	
208	社会保障和就业支出	355,335.00	355,335.00		
20805	行政事业单位养老支出	355,335.00	355,335.00		
2080502	事业单位离退休	3,240.00	3,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,095.00	352,095.00		
210	卫生健康支出	170,572.00	170,572.00		
21011	行政事业单位医疗	170,572.00	170,572.00		
2101102	事业单位医疗	128,529.00	128,529.00		
2101103	公务员医疗补助	42,043.00	42,043.00		
214	交通运输支出	2,438,195.00	2,349,014.00	89,181.00	
21401	公路水路运输	2,438,195.00	2,349,014.00	89,181.00	
2140104	公路建设	2,438,195.00	2,349,014.00	89,181.00	
221	住房保障支出	264,072.00	264,072.00		
22102	住房改革支出	264,072.00	264,072.00		
2210201	住房公积金	264,072.00	264,072.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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	3,228,174.00	3,138,993.00	89,181.00	
301	工资福利支出			3,135,753.00	3,135,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,604.00	992,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183,106.00	183,106.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	518,880.00	518,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,100.00	581,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,095.00	352,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,529.00	128,529.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,043.00	42,043.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,364.00	3,364.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,072.00	264,072.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69,960.00	69,960.00		
302	商品和服务支出			89,181.00		89,181.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,181.00		20,181.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,240.00	3,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,240.00	3,240.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区交通工程管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	260,000.00	
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	本级专项资金	260,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	工程管理工作经费	200,000.00	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	保障经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员日常工作	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	租赁五竹客运站6楼11间办公用房，保证正常工作开展				
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	人均行政办公用房面积	≥12 m²	
		质量指标	人均辅助用房面积	≥9 m²/人	
		时效指标	购置时间	2023年5月至2024年5月	
		成本指标	房屋租赁成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区交通工程管理站			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利	313.91	313.91	
	公用经费	保障单位工作正常开展	20.00	20.00	
	房屋租赁费	保障单位正常运转	6.00	6.00	
	日常公用经费	保障单位工作和单位工 会正常运转	8.91	8.91	
	金额合计		348.82	348.82	
总体 目标	为公路和交通设施建设提供服务，保障区公路和交通设施建设项目的征地拆迁工作，保障单位人员工资福利和生产生活正常开展				
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	机构人员：在职		24
			办公用房面积		230平方米
		质量指标	在职人员控制率		100%
			房屋使用率		100%
		时效指标	实施年度		2024年全年
		成本指标	基本支出率		100%
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	方便群众出行		有效
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平群众满意度		100%

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			