

西安市鄠邑区交通工程管理站
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

西安市鄠邑区交通工程管理站主要负责我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；负责县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；负责省、市在鄠邑区交通工程的征地拆迁配合和环境保障工作。鄠邑区交通工程管理站为区交通运输局下属全额拨款事业单位，核定编制24名，实有人数25人，下设办公室、工程科、综合科、征迁科。

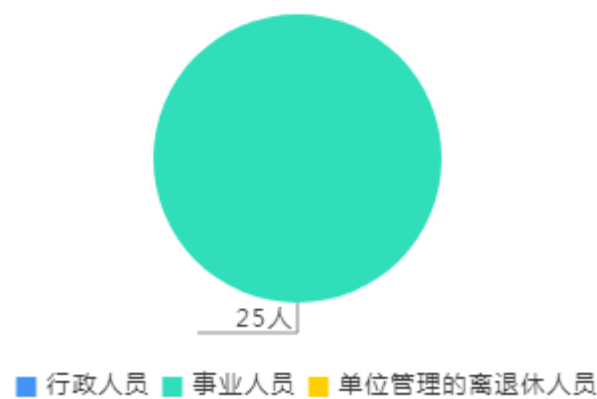
二、工作任务

一是全力以赴组织实施2022年新增农村公路养护工程、2022年农村公路改造工程及2023年丁村南桥和胜利白马桥拆除重建任务，力争按期完工。同时按区局下达计划，全面完成2023年建设任务。二是精心组织，科学管理，严格工程建设程序，强化过程质量监控，确保农村公路建设、养护、桥梁改造等工程任务全面完成。三是强化安全管理措施，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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入2,356.66万元，其中：一般公共预算拨款356.66万元、政府性基金拨款2,000.00万元，较上年增加

61.73万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的施工；本单位2023年预算支出2,356.66万元，其中：一般公共预算拨款356.66万元、政府性基金拨款2,000.00万元，较上年增加61.73万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,356.66万元，其中：一般公共预算拨款收入356.66万元、政府性基金拨款收入2,000.00万元，较上年增加61.73万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的增加；本单位2023年财政拨款支出2,356.66万元，其中：一般公共预算拨款支出356.66万元、政府性基金拨款支出2,000.00万元，较上年增加61.73万元，增长2.69%，增长的主要原因是：人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出356.66万元，较上年增加61.73万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的施工。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.94万元，较上年增加10.72万元，增长39.38%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.02万元，增长5.88%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；

（3）行政单位医疗（2101101）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调资引起预算支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：报预算时漏报公务员医疗个人账户补助部分；

（5）公务员医疗补助（2101103）4.52万元，较上年减少5.73万元，下降55.90%，下降的主要原因是：报预算时漏报公务员医疗个人账户补助部分；

（6）公路建设（2140104）271.59万元，较上年增加74.42万元，增长37.74%，增长的主要原因是：公路建设项目增加；

（7）公路运输管理（2140112）0.00万元，较上年减少9.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公路建设项目增加；

（8）住房公积金（2210201）28.45万元，较上年减少8.96万元，下降23.95%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分2022年7月开始从工资部分缴纳。

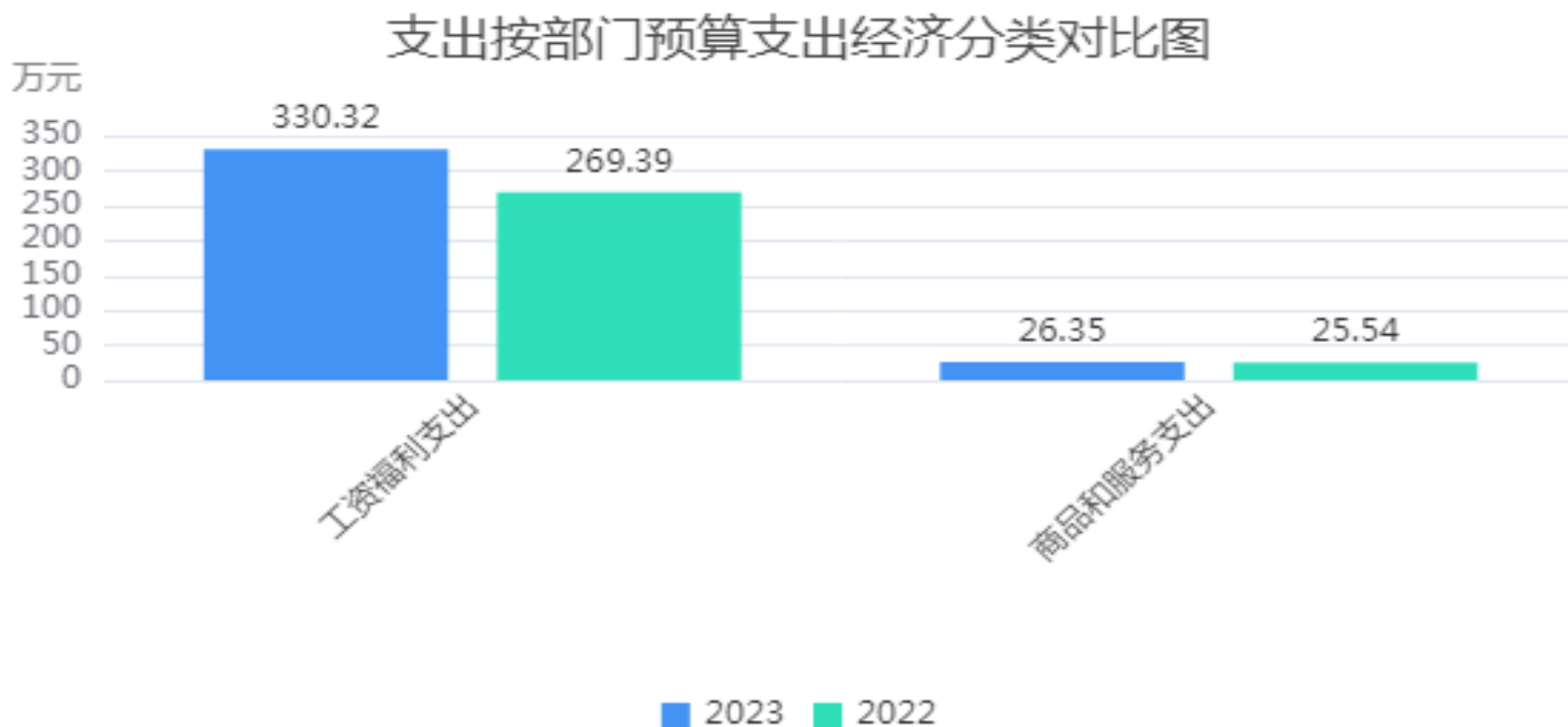
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.66万元，其中：

工资福利支出（301）330.32万元，较上年增加60.93万元，增长22.62%，增长的主要原因是：人员类工资福利增加；

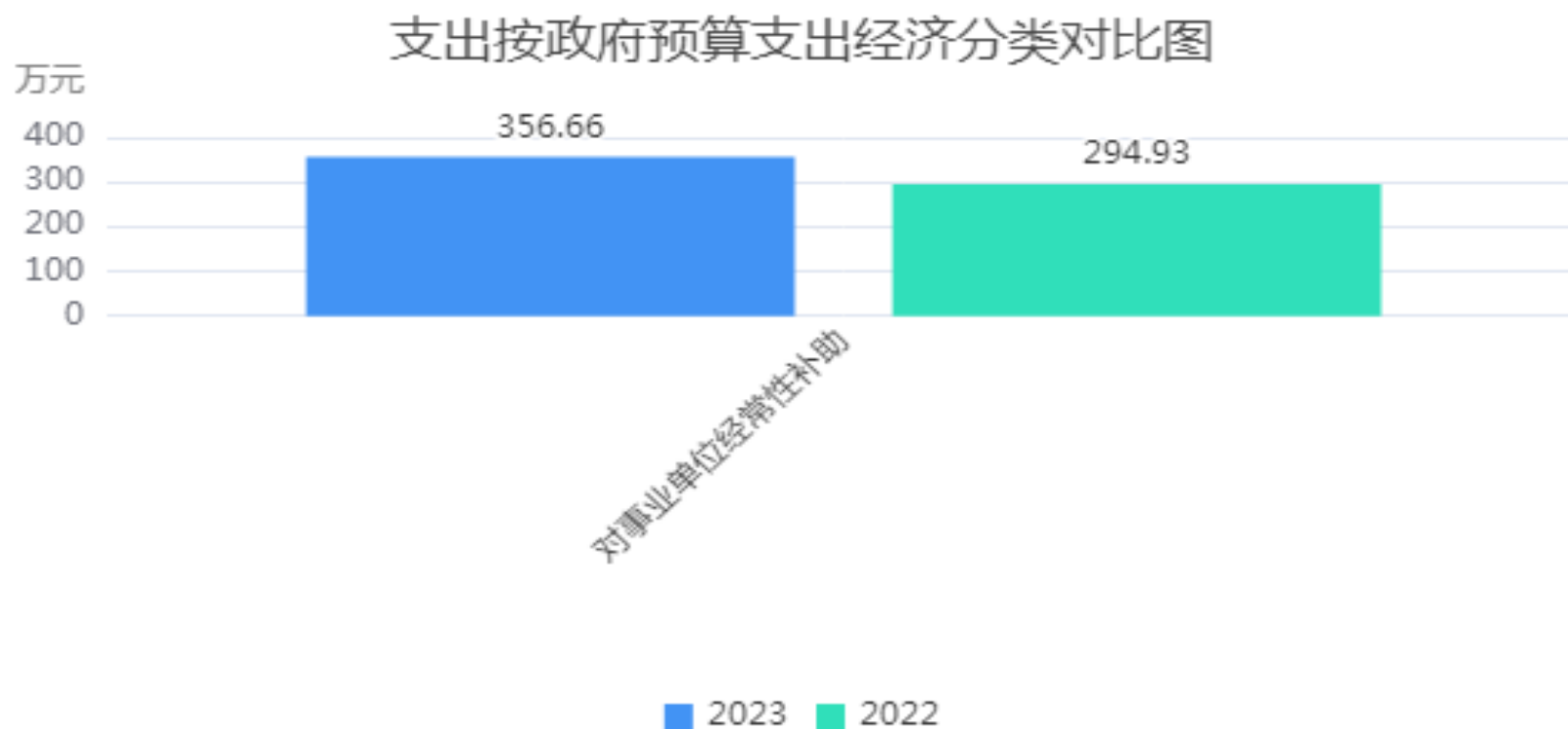
商品和服务支出（302）26.35万元，较上年增加0.81万元，增长3.17%，增长的主要原因是：办公物资成本增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）356.66万元，较上年增加61.73万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员奖金和日常办公经费的增加，交通运输项目的施工。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出2,000.00万元，较上年无增减。

（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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2,356.66万元，当年政府性基金预算当年拨款2,000.00万元，当年国有资本经营预算拨款0,000.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.35万元，较上年增加0.80万元，增长8.42%，增长的主要原因是：公用经费物资成本增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	23,566,628.00	一、部门预算	23,566,628.00	一、部门预算	23,566,628.00	一、部门预算	23,566,628.00
1、财政拨款	23,566,628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,406,628.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,566,628.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,303,176.00	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	103,452.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	20,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	3,566,628.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
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	382,972.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,206.00	(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	20,000,000.00	(6) 资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,715,918.00	(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	284,532.00				
		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	23,566,628.00	本年支出合计	23,566,628.00	本年支出合计	23,566,628.00	本年支出合计	23,566,628.00
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	23,566,628.00	支出总计	23,566,628.00	支出总计	23,566,628.00	支出总计	23,566,628.00

表2

单位综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00								
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00								

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	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00						
241	西安市鄠邑区交通运输局	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00						
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	23,566,628.00	3,566,628.00		20,000,000.00						

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	23,566,628.00	一、财政拨款	23,566,628.00	一、财政拨款	23,566,628.00	一、财政拨款	23,566,628.00
1、一般公共预算拨款	3,566,628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,406,628.00	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	3,303,176.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	20,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,452.00	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		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	3,566,628.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,160,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
		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	382,972.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	
		10、卫生健康支出	183,206.00	(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	20,000,000.00	(6)资本性支出	20,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,715,918.00	(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	284,532.00				
		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	23,566,628.00	本年支出合计	23,566,628.00	本年支出合计	23,566,628.00	本年支出合计	23,566,628.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,566,628.00	支出总计	23,566,628.00	支出总计	23,566,628.00	支出总计	23,566,628.00

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	3,566,628.00	3,303,176.00	103,452.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,972.00	382,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	379,355.00	379,355.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,355.00	379,355.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,617.00	3,617.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,617.00	3,617.00			
210	卫生健康支出	183,206.00	183,206.00			
21011	行政事业单位医疗	183,206.00	183,206.00			
2101101	行政单位医疗	138,004.00	138,004.00			
2101103	公务员医疗补助	45,202.00	45,202.00			
214	交通运输支出	2,715,918.00	2,452,466.00	103,452.00	160,000.00	
21401	公路水路运输	2,715,918.00	2,452,466.00	103,452.00	160,000.00	
2140104	公路建设	2,715,918.00	2,452,466.00	103,452.00	160,000.00	
221	住房保障支出	284,532.00	284,532.00			
22102	住房改革支出	284,532.00	284,532.00			
2210201	住房公积金	284,532.00	284,532.00			

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	3,566,628.00	3,303,176.00	103,452.00	160,000.00	
301	工资福利支出			3,303,176.00	3,303,176.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,058,940.00	1,058,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,226.00	199,226.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,920.00	562,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,355.00	379,355.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,004.00	138,004.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,202.00	45,202.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,532.00	284,532.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,617.00	3,617.00			
302	商品和服务支出			263,452.00		103,452.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		75,000.00	55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,212.00			24,212.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,788.00			10,788.00	
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	28,452.00		28,452.00		

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	3,406,628.00	3,303,176.00	103,452.00	
208	社会保障和就业支出	382,972.00	382,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	379,355.00	379,355.00		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,355.00	379,355.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,617.00	3,617.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,617.00	3,617.00		
210	卫生健康支出	183,206.00	183,206.00		
21011	行政事业单位医疗	183,206.00	183,206.00		
2101101	行政单位医疗	138,004.00	138,004.00		
2101103	公务员医疗补助	45,202.00	45,202.00		
214	交通运输支出	2,555,918.00	2,452,466.00	103,452.00	
21401	公路水路运输	2,555,918.00	2,452,466.00	103,452.00	
2140104	公路建设	2,555,918.00	2,452,466.00	103,452.00	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				
21406	车辆购置税支出				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				
221	住房保障支出	284,532.00	284,532.00		
22102	住房改革支出	284,532.00	284,532.00		
2210201	住房公积金	284,532.00	284,532.00		

表8

单位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	3,406,628.00	3,303,176.00	103,452.00	
301	工资福利支出			3,303,176.00	3,303,176.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,058,940.00	1,058,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,226.00	199,226.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,920.00	562,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	631,380.00	631,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,355.00	379,355.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138,004.00	138,004.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,202.00	45,202.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	284,532.00	284,532.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,617.00	3,617.00		
302	商品和服务支出			103,452.00		103,452.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
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				
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	28,452.00		28,452.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	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	20,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
		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	20,000,000.00		
				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	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20,000,000.00

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	20,160,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	20,160,000.00	
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	20,160,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	20,100,000.00	
	本级专项资金	20,100,000.00	
	2018年建设计划调整项目（坡头桥）	391,491.01	
	2021年农村公路危桥改造工程（皂峪河桥）	704,242.00	
	2021年禹余路改建工程	3,000,000.00	
	交通工程管理工作经费	100,000.00	
	农村公路养护工程	9,269,813.00	
	县乡公路改造工程	1,634,453.99	
	鄠邑区2021年水毁项目	5,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年建设计划调整项目（坡头桥）			
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:	39.149101		
		其中：财政拨款	39.149101		
		其他资金			
总体目标	该桥梁完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。				
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	修复普通公路危桥病隧数量	52.05米	反映年度普通公路危桥病隧改造情况
		质量指标	桥梁和隧道安全运营率	≥98%	反映桥梁和隧道安全运营水平的工作情况
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	按施工进度要求，项目及时完工率=按时完工的工程数量/计划完成的工程数量
		成本指标	养护项目成本控制	52.05米	反映年度养护项目使用财政资金成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路安全水平	安全	反映是否提高公路安全水平的工作情况
		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	≥95%	反映年度服务对象的满意程度

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年农村公路危桥改造工程（皂峪河桥）			
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：	70.4242		
		其中：财政 拨款	70.4242		
		其他资金			
总体目标	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。				
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	普通公路危桥病隧改造	1个	反映普通公路危桥病隧改造情况
		质量指标	桥梁和隧道安全运营率	≥98%	反映桥梁和隧道安全运营水平的工作情况
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	
		成本指标	养护项目成本控制	6.5米	反映年度养护项目使用财政资金成本控制情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路安全水平	安全	反映是否提高公路安全水平的工作情况
		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	≥95%	反映年度服务对象的满意程度

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年禹余路改建工程			
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：	300		
		其中：财政拨款	300		
		其他资金			
总体目标	该路改建后，将完善“十四运”周边配套路网，使鄠邑城区至西成客专道路变得便捷畅通，并对区域经济发展将起到很大的推动作用。				
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	农村公路改建里程	1.613公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目竣工时间	2021年6月	
		成本指标	项目建设成本	1.03亿	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路路网通达率	≥98%	
		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	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区2021年水毁项目			
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：	500		
		其中：财政拨款	500		
		其他资金			
总 体 目 标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				
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	修复完成率	≥98%	
		质量指标	桥梁和隧道安全运营率	≥98%	
		时效指标	项目及时完工率	≥98%	
		成本指标	项目总价	2400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全度汛情况	≥98%	
		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	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护工程			
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：	926.9813		
		其中：财政拨款	926.9813		
		其他资金			
总体目标	该工程的完工将进一步优化我区公路路网结合，统筹城乡协调，提升公路交通公共服务水平。				
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	公路建设工程量完成率	≥98%	
		质量指标	公路养护工程合格率	100%	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥98%	
		成本指标	养护项目成本控制	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公路路网通达率	≥98%	
		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	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡公路改造工程			
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：	163.445399		
		其中：财政拨款	163.445399		
		其他资金			
总 体 目 标	该工程完成后，不仅改善了沿线生活及出行条件，极大提升了区域路网通行能力，对区域社会经济发展起到很大的促进作用。				
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	公路改建项目数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目及时完工率	100%	
		成本指标	合同价	1788.9853万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共服务率	≥98%	
		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	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通工程管理工作经费			
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：	10		
		其中：财政拨款	10		
		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	发放准确率	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	保障经费	10万元	
	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	≥95%	

表13

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		
		其中：财政拨款	6		
		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	2022年5月至2023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	职工满意度	≥95%	

表14

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 主任 要 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	322.48	322.48	
	交通管理工作经费	保障单位正常运转	10.00	10.00	
	房屋租赁	保障单位工作正常开展	6.00	6.00	
	日常公用经费	保障单位正常运转	10.34	10.34	
	金额合计		356.66	356.66	
年度 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工程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		25人
			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		2023年度
		成本指标	基本支出		71250元
	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	改善通行服务水平群众满意度		≥95%

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	
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:			
					