

西安市鄠邑区交通工程管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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护工作；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护工作。

（二）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。班子组成为：站长1名，书记1名，副站长2名，督导1名，副书记1名。

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。

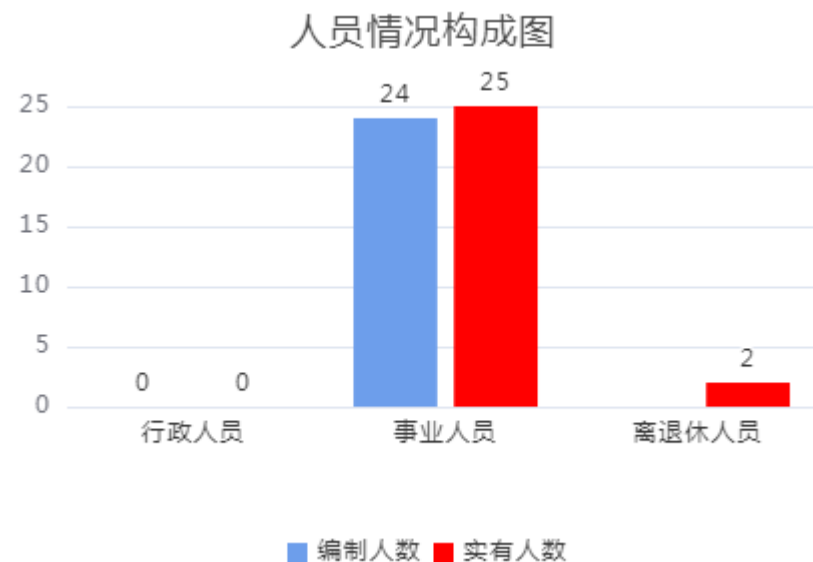
3、进一步落实党风廉政建设支部主体责任，为推动我区交通工程发展提供更加有力的组织和纪律保障。

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

截至上年底，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2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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371.99万元，其中：一般公共预算拨款371.99万元，较上年增加23.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出371.99万元，其中：一般公共预算拨款371.99万元，较上年增加23.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入371.99万元，其中：一般公共预算拨款收入371.99万元，较上年增加23.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出371.99万元，其中：一般公共预算拨款支出371.99万元，较上年增加23.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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371.99万元，较上年增加23.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）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371.99万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.32万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.29万元，较上年增加3.08万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员增加；
3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少12.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目计入公务员医疗补助项目资金中；

4. 公务员医疗补助（2101103）12.07万元，较上年增加7.87万元，增长187.38%，增长的主要原因是：事业单位医疗计入该项目资金中；

5. 公路建设（2140104）292.59万元，较上年增加22.77万元，增长8.44%，增长的主要原因是：公路建设项目预算资金增加；

6. 住房公积金（2210201）28.72万元，较上年增加2.31万元，增长8.75%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

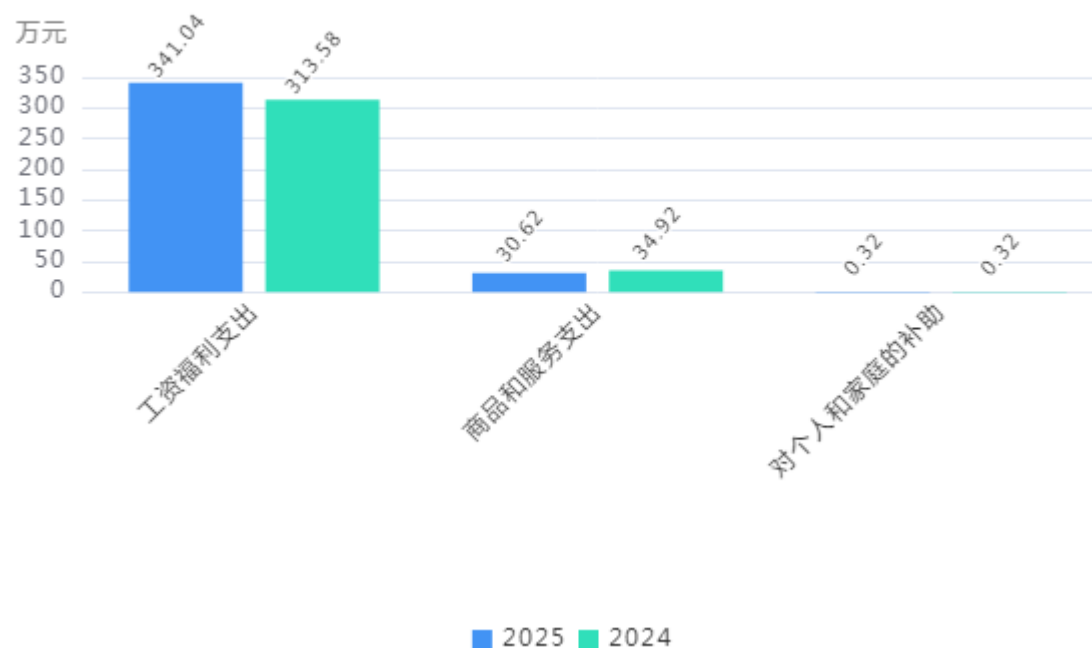
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出371.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.04万元，较上年增加27.46万元，增长8.76%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）30.62万元，较上年减少4.30万元，下降12.31%，下降的主要原因是：严格控制办公经费的列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.32万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

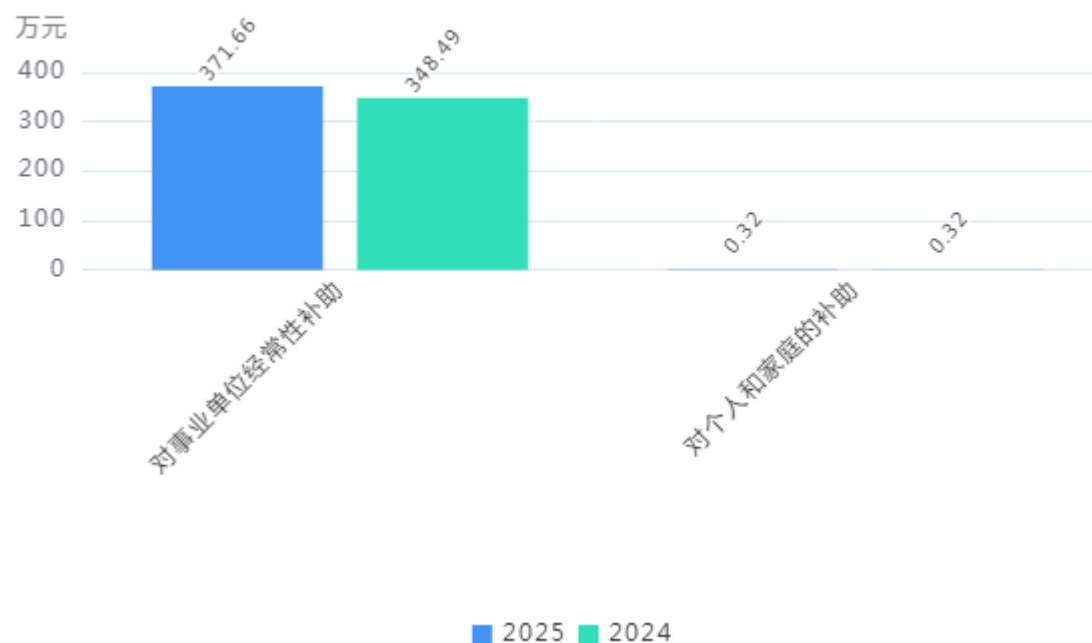


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出371.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）371.66万元，较上年增加23.17万元，增长6.65%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.32万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款371.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.62万元，较上年增加0.70万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,719,873.00	一、部门预算	3,719,873.00	一、部门预算	3,719,873.00	一、部门预算	3,719,873.00
1、财政拨款	3,719,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,509,873.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,719,873.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,410,417.00	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	96,216.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	3,716,633.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	386,118.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	120,699.00	(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	2,925,897.00	(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	287,159.00				
		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	3,719,873.00	本年支出合计	3,719,873.00	本年支出合计	3,719,873.00	本年支出合计	3,719,873.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,719,873.00	支出总计	3,719,873.00	支出总计	3,719,873.00	支出总计	3,719,873.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,719,873.00	3,719,873.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	3,719,873.00	3,719,873.00								
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	3,719,873.00	3,719,873.00								

表4

单位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	3,719,873.00	一、财政拨款	3,719,873.00	一、财政拨款	3,719,873.00	一、财政拨款	3,719,873.00
1、一般公共预算拨款	3,719,873.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,509,873.00	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	3,410,417.00	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	96,216.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,716,633.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210,000.00	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	386,118.00	(2)商品和服务支出	210,000.00	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	120,699.00	(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	2,925,897.00	(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	287,159.00				
		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	3,719,873.00	本年支出合计	3,719,873.00	本年支出合计	3,719,873.00	本年支出合计	3,719,873.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,719,873.00	支出总计	3,719,873.00	支出总计	3,719,873.00	支出总计	3,719,873.00

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：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	3,719,873.00	3,413,657.00	96,216.00	210,000.00	
208	社会保障和就业支出	386,118.00	386,118.00			
20805	行政事业单位养老支出	386,118.00	386,118.00			
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	382,878.00	382,878.00			
210	卫生健康支出	120,699.00	120,699.00			
21011	行政事业单位医疗	120,699.00	120,699.00			
2101103	公务员医疗补助	120,699.00	120,699.00			
214	交通运输支出	2,925,897.00	2,619,681.00	96,216.00	210,000.00	
21401	公路水路运输	2,925,897.00	2,619,681.00	96,216.00	210,000.00	
2140104	公路建设	2,925,897.00	2,619,681.00	96,216.00	210,000.00	
221	住房保障支出	287,159.00	287,159.00			
22102	住房改革支出	287,159.00	287,159.00			
2210201	住房公积金	287,159.00	287,159.00			

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：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				3,719,873.00	3,413,657.00	96,216.00	210,000.00	
301	工资福利支出			3,410,417.00	3,410,417.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,480.00	1,092,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,266.00	198,266.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	557,400.00	557,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,340.00	626,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,878.00	382,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,408.00	140,408.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,699.00	120,699.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,787.00	4,787.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,159.00	287,159.00			
302	商品和服务支出			306,216.00		96,216.00	210,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,500.00		20,500.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		4,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		25,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		10,000.00	12,000.00	
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	28,716.00		28,716.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,000.00		8,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
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：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	3,509,873.00	3,413,657.00	96,216.00	
208	社会保障和就业支出	386,118.00	386,118.00		
20805	行政事业单位养老支出	386,118.00	386,118.00		
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	382,878.00	382,878.00		
210	卫生健康支出	120,699.00	120,699.00		
21011	行政事业单位医疗	120,699.00	120,699.00		
2101103	公务员医疗补助	120,699.00	120,699.00		
214	交通运输支出	2,715,897.00	2,619,681.00	96,216.00	
21401	公路水路运输	2,715,897.00	2,619,681.00	96,216.00	
2140104	公路建设	2,715,897.00	2,619,681.00	96,216.00	
221	住房保障支出	287,159.00	287,159.00		
22102	住房改革支出	287,159.00	287,159.00		
2210201	住房公积金	287,159.00	287,159.00		

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：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			3,509,873.00	3,413,657.00	96,216.00	
301	工资福利支出			3,410,417.00	3,410,417.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,092,480.00	1,092,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,266.00	198,266.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	557,400.00	557,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626,340.00	626,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,878.00	382,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,408.00	140,408.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,699.00	120,699.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,787.00	4,787.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,159.00	287,159.00		
302	商品和服务支出			96,216.00		96,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,500.00		20,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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	28,716.00		28,716.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	210,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	210,000.00	
241007	西安市鄠邑区交通工程管理站	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	其他履职业务经费	210,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	工程管理工作经费	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	租赁汽车北站综合楼4楼。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	行政办公用房面积	≥12m	20
		质量指标	辅助用房面积	≥9m	20
		时效指标	购置时间	2024年5月至2025年5月	10
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保障经费	15万元	10
	产出指标	数量指标	支付率	≥99%	20
		质量指标	发放准确性	≥99%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员日常工作	正常	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资		保障单位人员工资福利。	371.99	371.99		
	公用经费		保障单位正常运转。	15.00	15.00		
	房屋租赁费		单位租赁办公场所，房屋租赁合同。	6.00	6.00		
	金额合计			392.99	392.99		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出率			100%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构人员：在职			25人	20
		质量指标	房屋使用率			100%	10
		时效指标	实施年度			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	方便群众出行			有效	10
		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			满意	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					