

西安市高陵区交通工程管理所

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

根据部门三定方案，我单位承担全区交通建设工程质量和安全生产监管、公路水运养护工程质量安全监管的行政辅助工作，承担全省公路水运工程造价、监理和检验检测行业管理的行政辅助工作，协助做好交通建设工程安全生产和应急管理的行政辅助工作，以及其他相关行政辅助工作。

（二）机构设置

西安市高陵区交通工程管理所是西安市高陵区交通局下属全额拨款事业单位，内设办公室、工程科和财务科。

二、工作任务

（一）210国道道路绿化工程继续进行绿化苗木日常养护；继续配合相关部门做好渭阳一路东延伸段新建工程土地手续办理工作，争取早日复工建设，完成部分雨水管道、污水管道及电缆管沟工程；徐船路改建工程完成内业资料汇编成册和工程项目的结算审计工作。

（二）继续做好项目前期准备工作，力争早日开工建设。

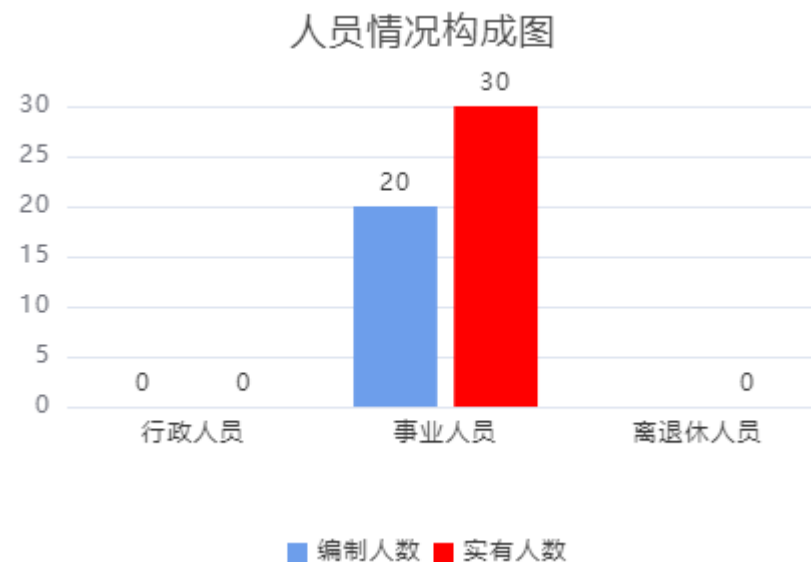
（三）完成已完工项目的内业资料整理及竣工验收工作。

（四）继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果；加强基层党组织建设，进一步提升党支部工作水平；深化党风廉政建设，持续推进作风建设；深化党建引领，推动党建工作与中心工作深度融合。

（五）继续做好安全生产、垃圾分类、大气污染防治等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0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532.53万元，其中：一般公共预算拨款482.53万元、其他收入50.00万元，较上年增加60.51万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加及代管资金列入预算；本单位当年预算支出532.53万元，其中：一般公共预算拨款482.53万元、其他收入50.00万元，较上年增加60.51万元，增长12.82%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加及代管资金列入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入482.53万元，其中：一般公共预算拨款收入482.53万元，较上年增加10.51万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；本单位当年财政拨款支出482.53万元，其中：一般公共预算拨款支出482.53万元，较上年增加10.51万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加。

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482.53万元，较上年增加10.51万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加。

（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482.53万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列离退休人员公用经费预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.42万元，较上年减少1.88万元，下降4.15%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

3. 事业单位医疗（2101102）19.51万元，较上年减少0.90万元，下降4.41%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）14.63万元，较上年减少0.09万元，下降0.61%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

5. 其他公路水路运输支出（2140199）348.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度科目变动；

6. 其他交通运输支出（2149999）20.00万元，较上年减少333.21万元，下降94.34%，下降的主要原因是：上下年度科目变动；

7. 住房公积金（2210201）36.66万元，较上年减少1.68万元，下降4.38%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

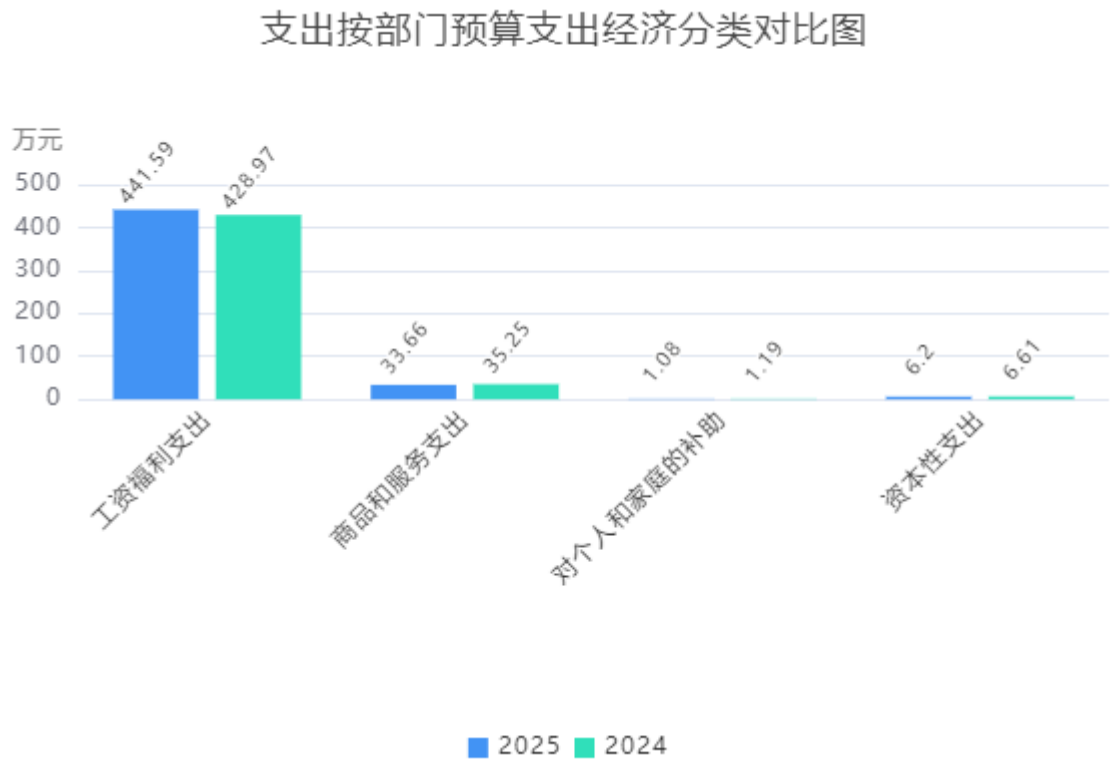
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）441.59万元，较上年增加12.62万元，增长2.94%，增长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

（2）商品和服务支出（302）33.66万元，较上年减少1.59万元，下降4.51%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年减少0.11万元，下降9.24%，下降的主要原因是：有人员退休；

（4）资本性支出（310）6.20万元，较上年减少0.41万元，下降6.20%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。



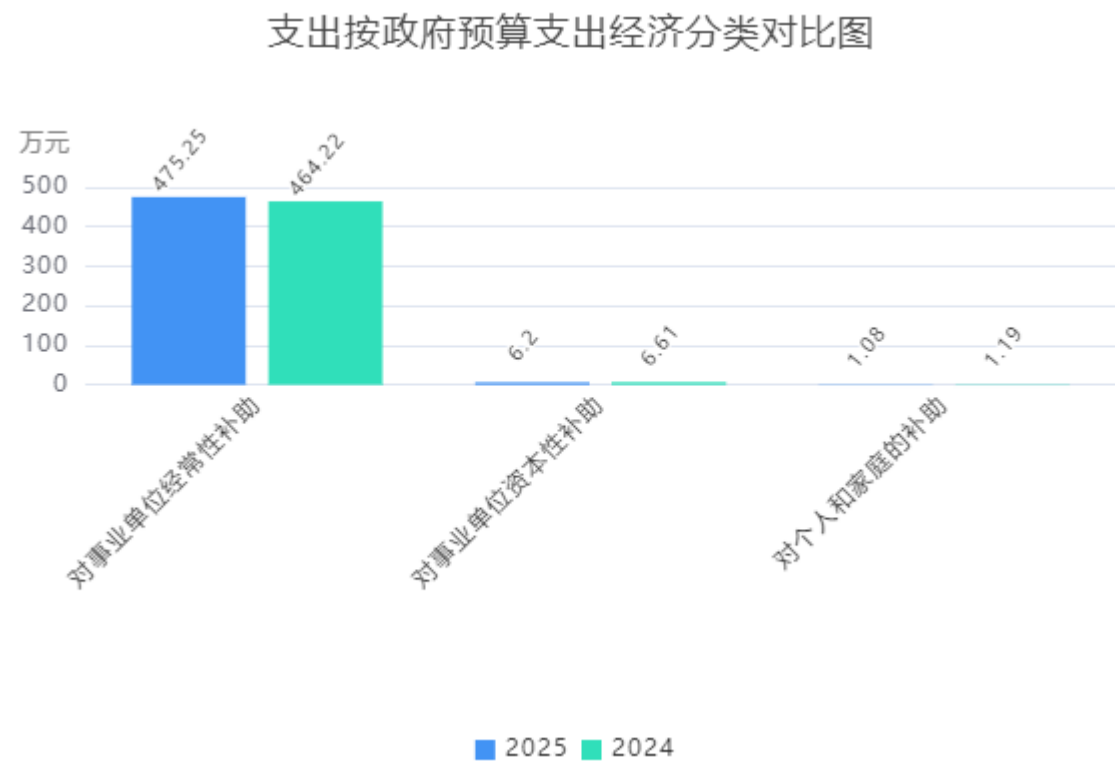
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）475.25万元，较上年增加11.03万元，增长2.38%，增

长的主要原因是：人员工资及奖金增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.20万元，较上年减少0.41万元，下降6.20%，下降的主要原因是：压缩一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年减少0.11万元，下降9.24%，下降的主要原因是：有人员退休。



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0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20.00万元，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13.66万元，较上年减少1.58万元，下降10.39%，下降的主要原因是：压缩一般性支出。

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：西安市高陵区交通工程管理所

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	5,325,300.51	一、部门预算	5,325,300.51	一、部门预算	5,325,300.51	一、部门预算	5,325,300.51
1、财政拨款	4,825,300.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,625,300.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,825,300.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,415,859.81	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	136,640.70	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	10,800.00	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	62,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,252,500.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	700,000.00	6、对事业单位资本性补助	62,000.00
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	434,238.72	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	341,327.04	(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	500,000.00	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	4,183,141.71	(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	366,593.04				
		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	5,325,300.51	本年支出合计	5,325,300.51	本年支出合计	5,325,300.51	本年支出合计	5,325,300.51
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	5,325,300.51	支出总计	5,325,300.51	支出总计	5,325,300.51	支出总计	5,325,300.51

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	4,825,300.51	一、财政拨款	4,825,300.51	一、财政拨款	4,825,300.51	一、财政拨款	4,825,300.51
1、一般公共预算拨款	4,825,300.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,625,300.51	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	4,415,859.81	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	136,640.70	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	10,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	62,000.00	5、对事业单位经常性补助	4,752,500.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	62,000.00
		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	434,238.72	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	341,327.04	(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	3,683,141.71	(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	366,593.04				
		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	4,825,300.51	本年支出合计	4,825,300.51	本年支出合计	4,825,300.51	本年支出合计	4,825,300.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,825,300.51	支出总计	4,825,300.51	支出总计	4,825,300.51	支出总计	4,825,300.51

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	4,825,300.51	4,426,659.81	198,640.70	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,238.72	434,238.72			
20805	行政事业单位养老支出	434,238.72	434,238.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,238.72	434,238.72			
210	卫生健康支出	341,327.04	341,327.04			
21011	行政事业单位医疗	341,327.04	341,327.04			
2101102	事业单位医疗	195,072.24	195,072.24			
2101103	公务员医疗补助	146,254.80	146,254.80			
214	交通运输支出	3,683,141.71	3,284,501.01	198,640.70	200,000.00	
21401	公路水路运输	3,483,141.71	3,284,501.01	198,640.70		
2140199	其他公路水路运输支出	3,483,141.71	3,284,501.01	198,640.70		
21499	其他交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
2149999	其他交通运输支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	366,593.04	366,593.04			
22102	住房改革支出	366,593.04	366,593.04			
2210201	住房公积金	366,593.04	366,593.04			

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				4,825,300.51	4,426,659.81	198,640.70	200,000.00	
301	工资福利支出			4,415,859.81	4,415,859.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333,079.10	1,333,079.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,840.00	219,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	963,675.13	963,675.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,120.00	750,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,238.72	434,238.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,072.24	195,072.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,254.80	146,254.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,986.78	6,986.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,593.04	366,593.04			
302	商品和服务支出			336,640.70		136,640.70	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,640.70		24,640.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00			
310	资本性支出			62,000.00		62,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	62,000.00		62,000.00		

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	4,625,300.51	4,426,659.81	198,640.70	
208	社会保障和就业支出	434,238.72	434,238.72		
20805	行政事业单位养老支出	434,238.72	434,238.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,238.72	434,238.72		
210	卫生健康支出	341,327.04	341,327.04		
21011	行政事业单位医疗	341,327.04	341,327.04		
2101102	事业单位医疗	195,072.24	195,072.24		
2101103	公务员医疗补助	146,254.80	146,254.80		
214	交通运输支出	3,483,141.71	3,284,501.01	198,640.70	
21401	公路水路运输	3,483,141.71	3,284,501.01	198,640.70	
2140199	其他公路水路运输支出	3,483,141.71	3,284,501.01	198,640.70	
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	366,593.04	366,593.04		
22102	住房改革支出	366,593.04	366,593.04		
2210201	住房公积金	366,593.04	366,593.04		

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			4,625,300.51	4,426,659.81	198,640.70	
301	工资福利支出			4,415,859.81	4,415,859.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,333,079.10	1,333,079.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219,840.00	219,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	963,675.13	963,675.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	750,120.00	750,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,238.72	434,238.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,072.24	195,072.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,254.80	146,254.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,986.78	6,986.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,593.04	366,593.04		
302	商品和服务支出			136,640.70		136,640.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,500.00		72,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,500.00		14,500.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,640.70		24,640.70	
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			10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		
310	资本性支出			62,000.00		62,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	62,000.00		62,000.00	

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	700,000.00	
151	西安市高陵区交通运输局	700,000.00	
151005	西安市高陵区交通工程管理所	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职专项业务费	700,000.00	
	代管资金	500,000.00	
	项目管理费	200,000.00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金				
主管部门		西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	50.00			
总体目标	加强各在建工程现场管理					
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	项目总投资		500000元	
	产出指标	数量指标	加强在建工地管理数量		3个	
		质量指标	在建工程合格率		100%	
		时效指标	项目完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	改善我区交通道路硬件状况		显著	
		可持续影响指标	持续提升我区道路交通状况		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			项目管理费		
主管部门			西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	加强各在建工程现场管理				
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	项目总投资	20万元	
	产出指标	数量指标	加强在建工地管理数量	3	
		质量指标	在建工程合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	改善我区交通道路硬件状况	显著	
		可持续影响指标	持续提升我区道路交通状况	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区交通工程管理所				
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	
				502.22	452.22	50	
	金额合计			502.22	452.22	50	
年度 总体 目标	做好全区道路建设现场管理工作						
	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	全年经费		502.22万元		20
	产出指 标	数量指标	重大项目现场管理		2处		15
		质量指标	交通工程质量合格率		100%		15
		时效指标	现场管理时限		2025年12月		10
	效益指 标	社会效益指标	交通运输服务提升率		10%		10
		可持续影响指 标	改善交通环境促进经济社会长期发展		持续		10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		90%		10

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					