

陕西公路隧道博物馆
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

1、主要职责：收藏展览文物，弘扬民族文化。陕西公路隧道博物馆建设与管理；中国道路博物馆在陕西资源的征集；道路和公路隧道文博研究、科普宣传。

2、机构设置：

单位内设两个部门，分别为行政事务部、综合研究室。

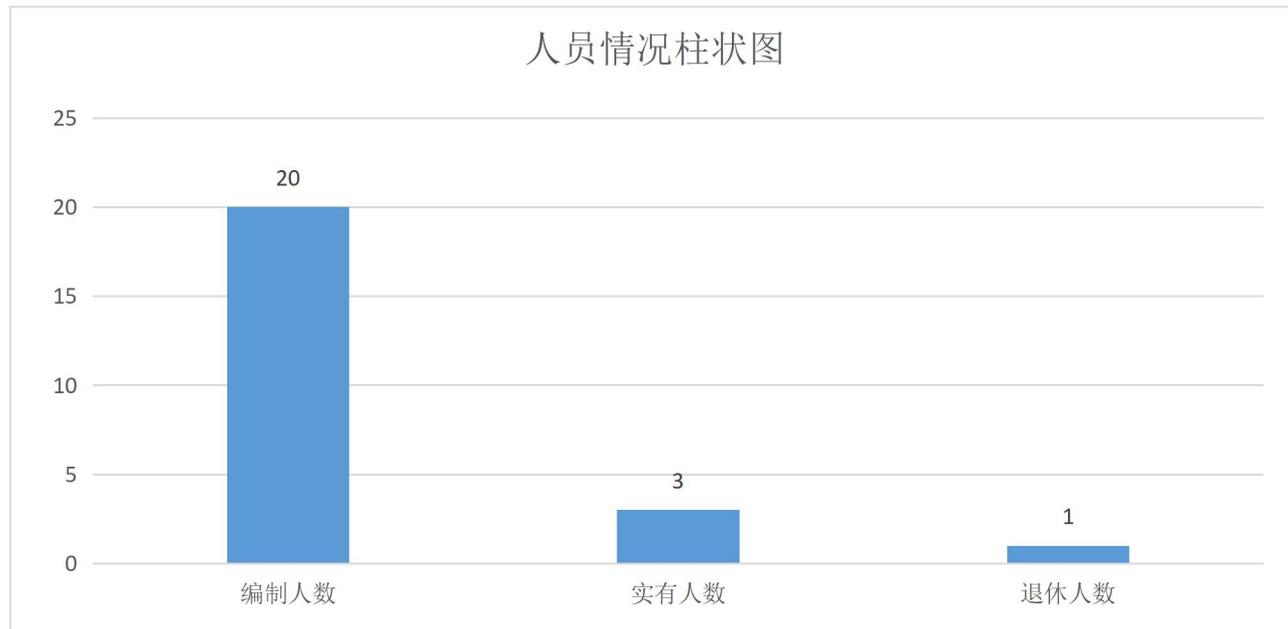
二、工作任务

1. 勘察陕西古代道路资源，做好文博资料收集整理工作。
2. 完成博物馆办公设备及家具购置。
3. 组建博物馆党支部、工会。
4. 完成 2022 年下半年省厅事业单位招聘人员安置及业务分工。
5. 加强黄河流域交通遗迹保护，集中挖掘一批古代桥梁、渡口、运河历史。
6. 部门预算执行率不低于 90%，基本支出执行率不低于 90%，专项业务经费执行率不低于 90%。

7. 按照要求做好安全生产、扫黑除恶、消防、应急、反恐、信访维稳等工作，单位不发生安全责任事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 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。本单位当年预算收入 370.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.2 万元，较上年增加 311.21 万元，主要原因是本单位 2022 年仍为组建期，预算较少，2023 年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长；本单位当年预算支出 370.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.2 万元，较上年增加 311.21 万元，主要原因是增加了新招录人员的工资社保支出，并补发原有在编人员的工资及社保。

（二）财政拨款收支情况

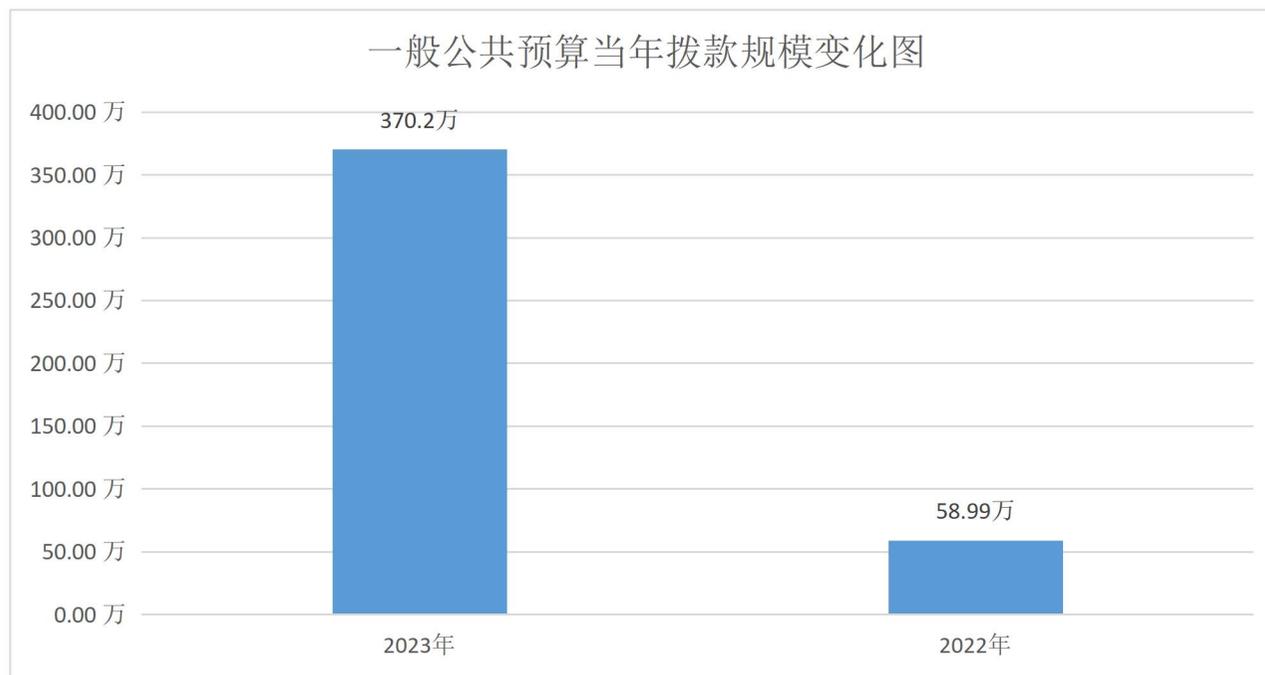
本单位当年财政拨款收入 370.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.2 万元，较上年增加 311.21 万元，主要原因是本单位 2022 年仍为组建期，预算较少，2023 年员工数目增加，员工薪酬及项目预算有所增长；本单位当年财政拨款支出 370.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.2 万元，较上年增加 311.21 万元，主要原因是增加了新招录人员的工资社保支出，并补发原有在编人员的工

资及社保。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 370.2 万元，较上年增加 311.21 万元，主要原因是增加了新招录人员的工资社保支出，并补发原有在编人员的工资及社保。



2、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 370.2 万元，其中：

(1) 教育支出（205）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加了培训支出 0.36 万元，用于技术、财务类员工的技能培训；

(2) 社会保障和就业支出(208)51.96 万元，较上年增加 51.96 万元，原因是用于缴纳新增员工的机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出，并补发原有在编人员的此项支出；

(3) 卫生健康支出(210)25.87 万元，较上年增加 25.87 万元，原因是用于缴纳新增员工的医疗保险，并补发原有在编人员的此项支出；

(4) 交通运输支出(214)266.27 万元，较上年增加 211.06 万元，原因是用于缴纳新增员工的工资，并补发原有在编人员的此项支出；

(5) 住房保障支出(221)25.74 万元，较上年增加 21.96 万元，原因是用于缴纳新增员工的住房公积金，并补发原有在编人员的此项支出。



3、支出按经济科目分类的明细情况

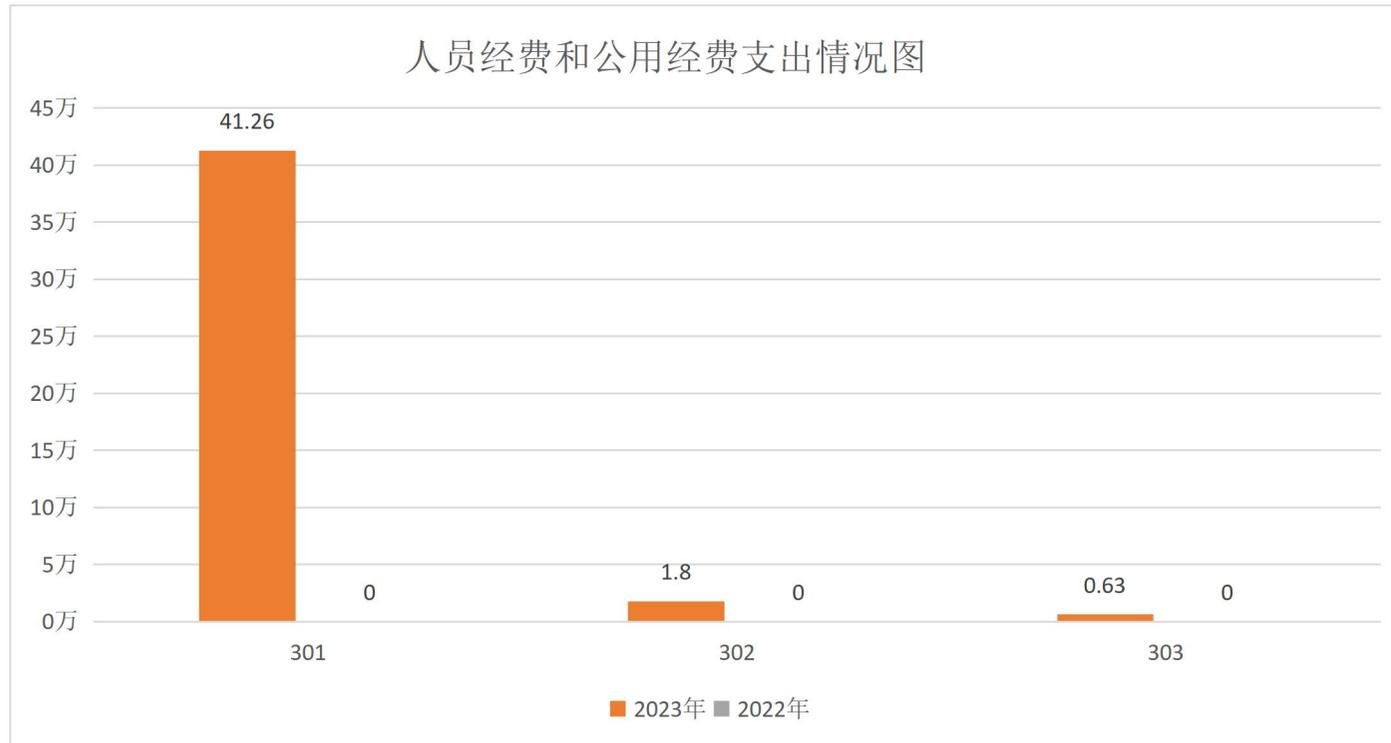
(1) 本单位当年一般公共预算支出 370.2 万元，其中：

人员经费和公用经费支出 331.58 万元，包括：

工资福利支出（301）314.21 万元，较上年增加 272.95 万元，原因是用于缴纳新增员工的工资及社保，并补发原有在编人员的工资及社保；

商品和服务支出（302）13.13万元，较上年增加11.33万元，原因是用于新增员工的办公费等日常工作开支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.24万元，较上年增加3.61万元，原因是用于新增人员的相关补助。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 370.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）346.78 万元，较上年增加 288.42 万元，原因是用于新增员工的工资社保等支出；

对事业单位资本性补助（506）19.18 万元，较上年增加 19.18 万元，原因是进行了办公桌椅等办公用品的采购（详见公开报表中的政府采购表）；

对个人和家庭的补助（509）4.24 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是用于新增员工的相关补助。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无相关支出需求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无相关支出需求；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无相关支出需求；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无相关支出需求；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无相关支出需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无相关支出需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.36 万元，较上年增加 0.36 万元（100%），增加的主要原因是给新增技术、财务类员工进行技能培训。

会议费培训费明细

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|------------|----|------|----|
| 1 | 技术、财务人员技能培训 | 2023-09-28 | 3 | 3600 | |

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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 19.18 万元，其中政府采购货物类预算 19.18 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 370.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.9 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是用于 2022 年度新招录 5 名员工的办公费等日常工作开支。

十、专业名词解释

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。

培训费：是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西公路隧道博物馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位当年无政府性基金预算收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 部门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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金预算 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门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 | 3702000.00 | 一、财政拨款 | 3702000.00 | 一、财政拨款 | 3702000.00 | 一、财政拨款 | 3702000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3702000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3315800.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 3142100.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 131300.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 42400.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 3600.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 3467800.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 386200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 191800.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 194400.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 42400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 258700.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 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） | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 191800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 2662700.00 | (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 | 257400.00 | | | | |
| | | 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 | 3702000.00 | 本年支出合计 | 3702000.00 | 本年支出合计 | 3702000.00 | 本年支出合计 | 3702000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3702000.00 | 支出总计 | 3702000.00 | 支出总计 | 3702000.00 | 支出总计 | 3702000.00 |

表5

部门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 | 3702000 | 3196800 | 119000 | 386200 | |
| 205 | 教育支出 | 3600 | | 3600 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3600 | | 3600 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3600 | | 3600 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519600 | 519600 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519600 | 519600 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4800 | 4800 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343200 | 343200 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171600 | 171600 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 258700 | 258700 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258700 | 258700 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 258700 | 258700 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2662700 | 2161100 | 115400 | 386200 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2662700 | 2161100 | 115400 | 386200 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2662700 | 2161100 | 115400 | 386200 | |
| 221 | 住房保障支出 | 257400 | 257400 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 257400 | 257400 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 257400 | 257400 | | | |

表6

部门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 | | | 3702000 | 3196800 | 119000 | 386200 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3142100 | 3142100 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 858000 | 858000 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29900 | 29900 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 27800 | 27800 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1193500 | 1193500 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 343200 | 343200 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171600 | 171600 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 258700 | 258700 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2000 | 2000 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 257400 | 257400 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 325700 | 12300 | 119000 | 194400 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63400 | | 43400 | 20000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25000 | | 5000 | 20000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1970 | | 1970 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13600 | | | 13600 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120800 | | | 120800 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3600 | | 3600 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42770 | | 42770 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12300 | 12300 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2260 | | 2260 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42400 | 42400 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭 | 42400 | 42400 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 191800 | | | 191800 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 191800 | | | 191800 | |

表7

部门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 | 3315800 | 3196800 | 119000 | |
| 205 | 教育支出 | 3600 | | 3600 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3600 | | 3600 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3600 | | 3600 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519600 | 519600 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519600 | 519600 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4800 | 4800 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343200 | 343200 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171600 | 171600 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 258700 | 258700 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 258700 | 258700 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 258700 | 258700 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2276500 | 2161100 | 115400 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2276500 | 2161100 | 115400 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2276500 | 2161100 | 115400 | |
| 221 | 住房保障支出 | 257400 | 257400 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 257400 | 257400 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 257400 | 257400 | | |

表8

部门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：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 | | | 3315800 | 3196800 | 119000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3142100 | 3142100 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 858000 | 858000 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29900 | 29900 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50501 | 工资福利支出 | 27800 | 27800 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1193500 | 1193500 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 343200 | 343200 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171600 | 171600 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 258700 | 258700 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2000 | 2000 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 257400 | 257400 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 131300 | 12300 | 119000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43400 | | 43400 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1970 | | 1970 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20000 | | 20000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3600 | | 3600 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42770 | | 42770 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12300 | 12300 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2260 | | 2260 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 42400 | 42400 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 42400 | 42400 | | |

表10

部门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 | 386200 | |
| 304 | 陕西省交通运输厅 | 386200 | |
| 304022 | 陕西公路隧道博物馆 | 386200 | |
| | 通用项目 | 292600 | |
| | 办公场所租赁 | 100800 | |
| | 办公场所租赁 | 100800 | |
| | 专项购置 | 191800 | |
| | 办公设备和家具购置 | 191800 | |
| | 专用项目 | 93600 | |
| - | 专用项目 | 93600 | |
| | 勘查陕西古代道路资源 | 60000 | |
| | 物业管理 | 33600 | |

表11

部门综合预算政府采购（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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|------------------|-------------|------|-----|--------------|-----|--------------|---|--------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 101 | | | | | | 191800 | |
| 214 | 01 | 99 | 304 | 陕西省交通运输厅 | | | | 101 | | | | | | 191800 | |
| 214 | 01 | 99 | 304022 | 陕西公路隧道博物馆 | | | | 101 | | | | | | 191800 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A02010105台式机 | 处级单位台式机 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 42000 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A02010499其他终端设备 | 电话 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 840 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A02020400多功能一体机 | 扫描、打印、传真一体机 | 5 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 15000 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A02021002A3彩色打印机 | 彩色打印机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 2500 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A02021006票据打印机 | 票据打印机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 3000 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A02029900其他办公设备 | 碎纸机 | 1 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 960 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010201办公桌 | 办公桌 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 21000 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010202会议桌 | 会议桌 | 50 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 80000 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010301办公椅 | 办公椅 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 5600 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010302桌前椅 | 桌前椅 | 4 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 2400 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010401三人沙发 | 沙发 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 6000 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010502文件柜 | 一体化文件柜 | 7 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 10500 | |
| 214 | 01 | 99 | | 办公设备和家具购置 | A05010505茶水柜 | 茶几 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | | 2000 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|--------------|-----------|---------------|----|
| 项目名称 | | 办公场所租赁 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.08 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.08 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 完成办公场所租赁, 为开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 办公用房租赁缴纳 | ≤60元/平米/月 | | |
| | | | 质量指标 | 保障单位正常运转 | ≈90% | |
| | | | 时效指标 | 预算支出进度 | 截止2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 成本控制数 | ≤10.08万元 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 显著提升 | | |
| | | | 生态效益指标 | 促进绿色发展 | ≈90% | |
| | 可持续发展指标 | 提高单位环境卫生 | 显著提升 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≈90% | | |
| | 项目名称 | | 办公设备和家具购置 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.18 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 19.18 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 购置办公家具及设备, 保障基本办公需求, 确保单位各项业务正常运行, 有效提升办公效率。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 完成办公设备和家具购置 | ≤6套 | | |
| | | | 时效指标 | 政府采购完成时间 | 按照合同约定完成 | |
| | | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤19.18万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足办公应用 | 保障正常工作 | | |
| | | 社会效益指标 | 推动文博宣传的良好环境 | 有效提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 生态环保要求 | 符合国家标准 | | |
| | 可持续发展指标 | 提升公路隧道文博宣传水平 | 中长期 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≈90% | | |
| | 项目名称 | | 物业管理 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.36 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.36 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 确保单位日常办公的正常运行, 为开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 单位日常运营维护达到预期 | ≈90% | | |
| | | | 时效指标 | 预算支出进度 | 截止2023年12月31日 | |
| | | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤3.36万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常运转 | ≈90% | | |
| | | 社会效益指标 | 提高单位社会服务满意度 | 持续提升 | | |
| | | 生态效益指标 | 机关单位环境卫生良好 | 持续提升 | | |
| | 可持续发展指标 | 积极践行绿色、循环、低碳等新理念 | 长期提升 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≈90% | | |
| | 项目名称 | | 勘察陕西古代道路资源 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省交通运输厅 | | | | |
| 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 完成中国道路博物馆在陕西资源的征集、开展与道路和公路隧道有关的文博研究工作, 面向公众进行与道路和公路隧道有关的科普宣传活动等。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 数量指标 | 项目顺利进行 | ≈90% | | |
| | | | 质量指标 | 项目管理情况 | 有序管理 | |
| | | | 时效指标 | 预算执行进度 | 截止2023年12月31日 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | ≤6万元 | | | |
| | | 经济效益指标 | 项目经济性 | 合理成本内高效推进 | | |
| | | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目社会影响力持续扩大 | |
| | 生态效益指标 | 促进生态保护 | 持续提升 | | | |
| | 可持续发展指标 | 积极践行绿色、循环、低碳等新理念 | 长期提升 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≈90% | | |

注: 1、绩效目标可选择填写。
 2、根据项目性质填写。
 3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县级部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西公路隧道博物馆 | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|----------|---------------|--|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障在职、离退休人员工资和社保费用 | | 319.68 | 319.68 | |
| | 公用经费 | 保障日常运转 | | 11.9 | 11.9 | |
| | 专项业务经费 | 博物馆文化宣传工作 | | 38.62 | 38.62 | |
| 金额合计 | | | 370.2 | 370.2 | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：做好文博宣传工作。勘察陕西古代道路资源，做好文博资料收集整理；加强黄河流域交通遗迹保护，集中挖掘一批古代桥梁、渡口、运河历史。 目标2：聚焦党建引领。组建博物馆党支部，始终坚持党对博物馆的全面领导，树牢新发展理念，提升履职尽责能力，增强干事创业本领。 | | | | | |
| 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 | 支持文博宣传事业发展 | | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 项目实施进度按计划完成 | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限按期完成 | | 截止2023年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | | ≤370.2万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制各项经费开支、节约财政资金 | | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 推动文博宣传的良好环境 | | 是 | |
| | | 生态效益指标 | 积极践行绿色、循环、低碳等新理念 | | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升公路隧道文博宣传水平 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。