

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,308.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	346.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,308.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.75	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	11.23	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	5.64	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	380.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961.48	6、对事业单位资本性补助	921.48
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	42.78	(2)商品和服务支出	40.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.70	(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		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	921.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,253.62	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,308.10	本年支出合计	1,308.10	本年支出合计	1,308.10	本年支出合计	1,308.10
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,308.10	支出总计	1,308.10	支出总计	1,308.10	支出总计	1,308.10

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,308.10	1,308.10								
044	临潼区交通运输局	1,308.10	1,308.10								
044002	临潼区农村公路管理站	1,308.10	1,308.10								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,308.10	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,308.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	346.62	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	329.75	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	11.23	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	5.64	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	380.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	961.48	6、对事业单位资本性补助	921.48
		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	42.78	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.64
		10、卫生健康支出	11.70	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	921.48	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	1,253.62	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1308.10	本年支出合计	1308.10	本年支出合计	1,308.10	本年支出合计	1308.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1308.10	支出总计	1308.10	支出总计	1,308.10	支出总计	1,308.10

表5

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	1,308.10	335.39	11.23	961.48	
044002	临潼区农村公路管理站	1,308.10	335.39	11.23	961.48	
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78			
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78			
	工资福利支出(养老保险缴费)	42.78	42.78			
210	卫生健康支出	11.70	11.70			
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70			
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.39	0.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	10.55	10.56			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.75	0.75			
214	交通运输支出	1,253.62	280.91	11.23	961.48	
21401	公路水路运输	1,253.62	280.91	11.23	961.48	
2140106	公路养护	841.48			841.48	
	农村公路养护资金--日常养护补助	590.99			590.99	
	农村公路日常养护	250.49			250.49	
2140199	其他公路水路运输支出	412.14	280.91	11.23	120.00	
	工资福利支出	274.98	274.98			
	公务用车运行维护费	15.00			15.00	
	办公区房屋维修	15.00			15.00	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.29	0.29			
	养护工费用	25.00			25.00	
	对个人和家庭的补助	5.64	5.64			
	商品和服务支出	11.23		11.23		
	标志标线更新	65.00			65.00	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	1,308.10	335.39	11.23	961.48	
044002	临潼区农村公路管理站			1,308.10	335.39	11.23	961.48	
301	工资福利支出	505		329.75	329.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.06	137.06			
	工资福利支出			137.06	137.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.88	47.88			
	工资福利支出			47.88	47.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.04	90.04			
	工资福利支出			90.04	90.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.78	42.78			
	工资福利支出(养老保险缴费)			42.78	42.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.39	0.39			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			10.56	10.56			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.75	0.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.29	0.29			
302	商品和服务支出	505		51.23		11.23	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
	商品和服务支出			3.40		3.40		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10		
	商品和服务支出			4.10		4.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
	养护工费用			25.00			25.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		

	商品和服务支出			0.13		0.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
	公务用车运行维护费			15.00			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助	509		5.64	5.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64			
	对个人和家庭的补助			5.64	5.64			
310	资本性支出	506		921.48			921.48	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	590.99			590.99	
	农村公路养护资金--日常养护补			590.99			590.99	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	330.49			330.49	
	办公区房屋维修			15.00			15.00	
	农村公路日常养护			250.49			250.49	
	标志标线更新			65.00			65.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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	346.62	335.39	11.23	
044002	临潼区农村公路管理站	346.62	335.39	11.23	
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78		
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）	42.78	42.78		
210	卫生健康支出	11.70	11.70		
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.39	0.39		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	10.56	10.56		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.75	0.75		
214	交通运输支出	292.14	280.91	11.23	
21401	公路水路运输	292.14	280.91	11.23	
2140199	其他公路水路运输支出	292.14	280.91	11.23	
	工资福利支出	274.98	274.98		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.29	0.29		
	对个人和家庭的补助	5.64	5.64		
	商品和服务支出	11.23		11.23	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
				346.62	335.39	11.23	
044002	临潼区农村公路管理站			346.62	335.39	11.23	
301	工资福利支出	505	505	329.75	329.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.06	137.06		
	工资福利支出			137.06	137.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.88	47.88		
	工资福利支出			47.88	47.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.04	90.04		
	工资福利支出			90.04	90.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.78	42.78		
	工资福利支出（养老保险缴费）			42.78	42.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.39	0.39		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			10.56	10.56		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.75	0.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.29	0.29		
302	商品和服务支出	505	505	11.23		11.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
	商品和服务支出			3.40		3.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10	
	商品和服务支出			4.10		4.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
	商品和服务支出			0.13		0.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

	商品和服务支出			2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	509	509	5.64	5.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64		
	对个人和家庭的补助			5.64	5.64		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表
(不含上年结转)

单位：万元

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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	961.48	
044002	临潼区农村公路管理站	961.48	
	公务用车运行维护费	15.00	公车运行维护费
	办公区房屋维修	15.00	办公区房屋维修
	养护工费用	25.00	养护工费用
	农村公路养护资金--日常养护补助	590.99	农村公路养护资金--日常养护补助
	农村公路日常养护	250.49	农村公路日常养护
	标志标线更新	65.00	标志标线更新

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

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	
类	款	项							类	款
			合计							
214	01	99	044002	办公区房屋维修	房屋维修				310	99

表12

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款
(不含)

单位编码	单位名称	2019年											
		合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费	合计	一般公	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用
						小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费					
**	**										1	2	3
	合计										15.00	15.00	
044002	临潼区农村公路管理站	9.00	9.00					9.00			15.00	15.00	

“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

上年结转)

单位：万元

2020年							增减变化情况							
公共预算拨款安排的‘三公’经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						会议费	培训费
公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
4	5	6	7	8	9									
	15.00		15.00			6.00	6.00			6.00		6.00		
	15.00		15.00			6.00	6.00			6.00		6.00		

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公务用车运行维护费				
主管部门		西安市临潼区交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15万元			
		其中：财政拨款	15万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	车辆加油维修费用					
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	车辆	10辆		
		质量指标	车辆状况	良好		
		时效指标	开始时间	2020年1月1日		
			结束时间	2020年12月31日		
		成本指标	预算成本	15万元		
			单位成本	1.5万元辆/年		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
社会效益指标	维护车辆正常使用状态			可出率100%		
生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
人：			联系电话：			

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			养护工费用	
主管部门			西安市临潼区交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	25万元
			其中：财政拨款	25万元
			其他资金	
总体目标				
	年度目标			
用于养护工作人员的费用支付				
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	养护人数	11人
		质量指标	发放情况	及时足额
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间	2020年12月31日
	成本指标	预算成本	25万元	
		单位成本	2.27万元人/年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障各项工作正常开展	良
		社会效益指标	加强队伍建设促进工作有力发展	良
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
负责人：		联系电话：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公区房屋维修		
主管部门		西安市临潼区交通运输局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15万元	
		其中：财政拨款	15万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	办公楼的维修维护刷新扮靓			
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	房屋面积	1084m²
		质量指标	房屋维修	合格
		时效指标	开始时间	2020年1月1日
			结束时间、	2020年12月31日
		成本指标	预算成本	15万元
			单位成本	138.37元/平方
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	改善办公环境，提高办事效率	良
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	保障连续使用年限	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
人：		联系电话：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			标志标线更新			
主管部门			西安市临潼区交通运输局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	65万元		
			其中：财政拨款	65万元		
			其他资金			
总体目标						
	年度目标					
全区公路的标志标线进行更换补栽刷新						
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	标志标线数量	343块		
		质量指标	标志牌	合格		
		时效指标	开始时间	2020年1月1日		
			结束时间、	2020年12月31日		
		成本指标	预算成本	65万元		
			单位成本	0.19万元/块		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	良
社会效益指标	解决群众通行问题，带动区域经济发展			良		
生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	保障连续使用年限		1-2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			
负责人：		联系电话：				

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表13-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农村公路日常养护		
主管部门			西安市临潼区交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	250.4929万元	
			其中：财政拨款	250.4929万元	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	每年养护临潼区县道221.51公里，乡道270.65公里，专用道23.7公里，村道1028公里。				
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	县道	221.51公里	
			乡道	270.65公里	
			专用道	23.7公里	
			村道	1028公里	
		质量指标	县道	合格	
			乡道	合格	
			专用道	合格	
			村道	合格	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	
			结束时间、	2020年12月31日	
		成本指标	县道	1万元/公里	
			乡道	0.6万元/公里	
			专用道	0.1万元/公里	
			村道	0.1万元/公里	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	良	
		社会效益指标	解决群众通行问题，带动区域经济发展	优	
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%	
	可持续影响指标	保障连续使用年限	8-10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
联系人：			联系电话：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表13-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村公路养护养护资金-日常养护补助			
主管部门		西安市临潼区交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	590.99		
		其中：财政拨款	590.99		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	养护临潼区二级及以上县道168.639公里，三级及以下县道83.74公里，乡道271.351公里，村道1020.8公里，确保了公路养护质量，充分发挥了财政资金使用效益，带动地方经济经济发展。				
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	二级及以上县道	168.639公里	
			三级及以下县道	83.74公里	
			乡 道	271.351公里	
			村 道	1020.8公里	
		质量指标	二级及以上县道	合 格	
			三级及以下县道	合 格	
			乡 道	合 格	
			村 道	合 格	
		时效指标	开始时间	2019年1月1日	
			结束时间	2019年12月31日	
		成本指标	二级及以上县道	3万元 / 公里	
			三级及以下县道	1.5万元 / 公里	
			乡 道	0.9万元 / 公里	
			村 道	0.3万元 / 公里	
绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决群众通行问题，带动区域经济发展。	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%	
联系人：	张小龙	联系电话：	83812899		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区农村公路管理站			
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
	基本：人员工资社保	在职人员工资、社保、办公经费及遗属生活补助	346.6191	346.6191	
	公务用车运行维护费	车辆维护费用	15	15	
	养护工费用	养护工作人员的费用支付	25	25	
	办公区房屋维修	办公楼的维修维护扮靓	15	15	
	标志标线更新	全区公路的标志标线更换补栽刷新	65	65	
	农村公路日常养护	全区1543.86公里道路的日常养护	250.4929	250.4929	
	农村公路养护资金-日常养护补助	全区1543.86公里道路的日常养护	590.99	590.99	
	金额合计		1308.102	1308.102	
年度总体目标					
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	公务用车加油维修费用	10辆	
			养护工费用	11人	
			办公区房屋维修	1084m²	
			标志标线更新	343块	
			农村公路日常养护	1543.86公里	
			农村公路养护资金-日常养护补助	1543.86公里	
		质量指标	到位率	100%	
			质量合格率	合格	
		时效指标	开始时间	2020年1月1日	
			结束时间	2020年12月31日	
		成本指标	车辆加油维修维护	15万元	
			养护工费用	25万元	
			办公区房屋维修	15万元	
			标志标线更新	65万元	
			农村公路日常养护	2504929万元	
			农村公路养护资金-日常养护补助	590.99万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	良
		社会效益指标	改善办公环境，提高办事效率	优
			解决群众通行问题，带动区域经济发展	优
			加强队伍建设，促进工作有力发展	优
		生态效益指标	降低道路扬尘	≥90%
		可持续影响指标	保障连续使用年限	8-10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
联系人：			联系电话：	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:			
			
绩效指标	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:	
.....				
.....				

备注：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。