

# 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

## 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<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(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

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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<br>(按大类) | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目<br>(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      | 工资福利支出   | 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<br>(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目<br>(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 |                     |               |           |              |              |                   |     |     |    | 一般公   |               |   |  |
|--------|------------|-------|---------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|-----|-----|----|-------|---------------|---|--|
|        |            | 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 |       |               |   |  |
|        |            |       | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |                   |     |     |    | 小计    | 因公出国<br>(境)费用 |   |  |
|        |            |       |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护<br>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<br>(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<br>目标     | 年度目标          |             |             |           |
|              | 车辆加油维修费用      |             |             |           |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标      | 二级指标        | 指标内容        | 指标值       |
|              | 产出<br>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<br>指标     | 经济效益<br>指标    | 经济效益        | 不适用         |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
|              | 社会效益<br>指标    | 社会效益        | 维护车辆正常使用状态  |           |
|              |               |             | 可出率100%     |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
|              | 生态效益<br>指标    | 生态效益        | 不适用         |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
| 可持续影响<br>指标  | 可持续影响         | 不适用         |             |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
|              |               |             |             |           |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>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<br>(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           |
|              |               |             |                |             |
|              | 可持续影响指标       | 生态效益指标      | 降低道路扬尘         | ≥90%        |
|              |               |             |                |             |
|              |               | 群众满意度指标     | 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13-3

## 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<br>(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           | 1084m <sup>2</sup> |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              | 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        |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
| 绩效指标         | 效益指标         | 经济效益指标      | 预算成本           | 15万元               |  |  |
|              |              |             | 单位成本           | 138.37元/平方         |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              | 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            |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
| 满意度指标        | 可持续影响指标      | 服务对象满意度指标   | 保障连续使用年限       | 3年                 |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
| 人:           |              | 群众满意度       | 100%           |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |
|              |              |             |                |                    |  |  |

---

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<br>(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 |  |  |
| 绩效指标         | 效益指标              | 成本指标          | 预算成本                  | 65万元        |  |  |
|              |                   |               | 单位成本                  | 0.19万元/块    |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   | 社会效益指标        | 带动周边经济                | 良           |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   | 生态效益指标        | 解决群众通行问题，<br>带动区域经济发展 | 良           |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   | 可持续影响指标       | 不适用                   |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
| 人：           |                   | 服务对象<br>满意度指标 | 保障连续使用年限              | 1-2年        |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               | 群众满意度                 | 100%        |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |
|              |                   |               |                       |             |  |  |

---

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<br>(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   | 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   | 时效指标        | 开始时间              | 2020年1月1日   |  |  |
|              |  |             | 结束时间、             | 2020年12月31日 |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 经济效益指标      | 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    |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              | 社会效益指标   | 社会效益指标      | 带动周边经济            | 良           |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             | 解决群众通行问题，带动区域经济发展 | 优           |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 生态效益指标      | 降低道路扬尘            | ≥90%        |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
| 联系人：         | 服务对象   |             | 群众满意度             | 100%        |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |
|              |  |             |                   |             |  |  |

---

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<br>(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<br>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<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                   | 指标内容     | 指标值         |
|              | 产出<br>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<br>指标     | 经济效益<br>指标  | 解决群众通行问题，<br>带动区域经济发展。 | 100%     |             |
|              |   |                        |          |             |
|              |   |                        |          |             |
|              |   |                        |          |             |
|              | 社会效益<br>指标  | 生态效益<br>指标             |          |             |
|              |   |                        |          |             |
|              |   |                        |          |             |
|              |   |                        |          |             |
|              | 可持续影响<br>指标   | 服务对象<br>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           |      |
| 年度总体目标       |            |                       | 590.99          | 590.99             |      |
|              | 金额合计       |                       | 1308.102        | 1308.102           |      |
| 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         | 1084m <sup>2</sup> |      |
|              |            |                       | 标志标线更新          | 343块               |      |
|              |            |                       | 农村公路日常养护        | 1543.86公里          |      |
|              |            | 质量指标                  | 农村公路养护资金-日常养护补助 | 1543.86公里          |      |
|              |            |                       | 到位率             | 100%               |      |
|              | 时效指标       | 质量合格率                 | 质量合格率           | 合格                 |      |
|              |            |                       | 开始时间            | 2020年1月1日          |      |
|              |            | 时长                    | 结束时间            | 2020年12月31日        |      |
|              |            |                       |                 |                    |      |
|              |            |                       |                 |                    |      |
|              | 成本指标       | 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      |      |
|        | 生态效益指标  | 加强队伍建设，促进工作有力发展   | 优      |      |
|        |         | 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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |            |      |
|              |                               | 其中：财政拨款  |            |      |
|              |                               | 其他资金     |            |      |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |          |            |      |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |            |      |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级指标     | 指标内容       | 指标值  |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标     | 指标1:       |      |
|              |                               |          | 指标2:       |      |
|              |                               |          | .....      |      |
|              |                               |          | 指标1:       |      |
|              |                               | 指标2:     |            |      |
|              |                               | .....    |            |      |
|              |                               | 指标1:     |            |      |
|              |                               | 指标2:     |            |      |
|              |                               | .....    |            |      |
| 绩效<br>指标     |                               | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 指标1: |
|              | 指标2:                          |          |            |      |
|              | .....                         |          |            |      |
|              | 指标1:                          |          |            |      |
|              | 指标2:                          |          |            |      |
|              | .....                         |          |            |      |
|              | 指标1:                          |          |            |      |
|              | 指标2:                          |          |            |      |
|              | .....                         |          |            |      |
|              | .....                         |          |            |      |
| 满意度指<br>标    | 服务对象<br>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。