

(西安市临潼农村公路管理站)
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我站隶属于区交通运输局主管，属于事业全额拨款单位，地处临潼区人民西路 18 号。

单位职责：辖区内农村公路路政管理，农村公路养护工程计划拟定，养护工程招投标和发包工作组织，农村公路养护资金使用监督。

内设一室五科一大队即：办公室、财务科、县乡科、村道科、桥梁标志科、路政大队。

二、2022 年单位工作任务

- 1、制定 2022 年县乡公路日常养护管理实施细则及 2022 年村公路养护计划。
- 2、排查县乡公路路面病害及安全隐患，并及时修复。
- 3、继续开展精准扶贫工作，按计划完成脱贫任务。
- 4、加强学习，提升路政执法人员的综合素质。
- 5、做好应急保障，完善突发事件应急预案，提高防范和对应公路水毁、雨雪冰冻、地质灾害和恶劣天气影响的能力，努力提高快速反应和综合保障水平。

6、加强区政府对农村公路县乡道路平交道口隐患整治工作，继续完善乡道安全设施，确保辖区农村公路安全通行。

7、进一步加强安全生产工作，立足长效管理、常抓不懈，确保无安全生产事故发生。

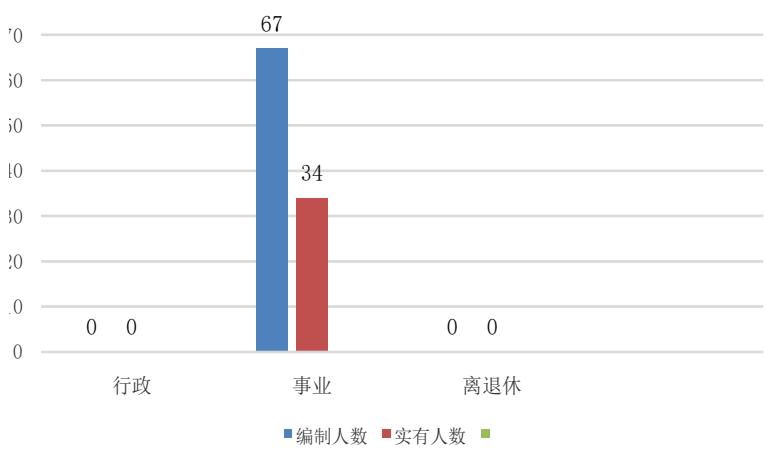
8、党的政治建设摆在首位。坚决维护党中央权威和集中统一领导。

9、干部队伍建设。加强干部队伍培训力度，提升干部思想水平、工作能力、个人素养。

10、党风廉政建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 1091.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1091.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 682.68 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年预算支出 1091.27 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1091.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 682.68 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1091.27 万元，其中一般共预算拨款收入 1091.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 682.68 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 1091.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1091.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 682.68 万元，主要原因是项目经费增加。

（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 1091.27 万元，较上年增加 682.68 万元，主要原因是项目经费增加。

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 1091.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.41 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是养老保险基数调整；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.29万元,较上年增加0.29万元,原因是本年新增工伤保险科目;

(3) 事业单位医疗(2101102)19.66万元,较上年增加8.25万元,原因是医疗基数组调整。

(4) 公路养护(2140106)664.32万元,较上年持平,无增减变化。

(5) 其他公路水路运输支出(2140199)322.32万元,较上年减少3.46万元,原因是专项业务经费减少。

(6) 住房公积金(2210201)25.27万元,较上年增加8.96万元,原因是公积金基数组调整。

3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1091.27万元,其中:

工资福利支出(301)365.57万元,较上年增加18.25万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)55.32万元,较上年减少0.31万元,原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助（303）6.06万元，较上年持平，无增减变化；

资本性支出（310）664.32万元，较上年持平，无增减变化；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1091.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）420.89万元，较上年增加17.94万元，原因是人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）664.32万元，较上年持平，无增减变化；

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年持平，无增减变化。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 15 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障正常运转，经费不增不减。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 15 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障正常运转，经费不增不减。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1091.27 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.32 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	10,912,721.00	一、部门预算	10,912,721.00	一、部门预算	10,912,721.00	一、部门预算	10,912,721.00
1、财政拨款	10,912,721.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,819,521.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3655697.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103224.00	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	60600.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,208,921.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7093200.00	6、对事业单位资本性补助	6,643,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	597,025.00	(2)商品和服务支出	450000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	60,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,601.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6643200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9,866,394.00	(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	252,701.00				
		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	10,912,721.00	本年支出合计	10,912,721.00	本年支出合计	10,912,721.00	本年支出合计	10,912,721.00
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							
收入总计	10,912,721.00	支出总计	10,912,721.00	支出总计	10,912,721.00	支出总计	10,912,721.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	10,912,721.00	10,912,721.00							
244	西安市临潼区交通运输局	10,912,721.00	10,912,721.00							
244002	西安市临潼区农村公路管理站	10,912,721.00	10,912,721.00							

表4

2022年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 部 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	10,912,721.00	一、财政拨款	10,912,721.00	一、财政拨款	10,912,721.00	一、财政拨款	10,912,721.00
1、一般公共预算拨款	10,912,721.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,819,521.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,655,697.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	103,224.00	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	60,600.00	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	4,208,921.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,093,200.00	6、对事业单位资本性补助	6,643,200.00
		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	597,025.00	(2) 商品和服务支出	450,000.00	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	60,600.00
		10、卫生健康支出	196,601.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6,643,200.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9,866,394.00	(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	252,701.00				
		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	10,912,721.00	本年支出合计	10,912,721.00	本年支出合计	10,912,721.00	本年支出合计	10,912,721.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,912,721.00	支出总计	10,912,721.00	支出总计	10,912,721.00	支出总计	10,912,721.00

表5

2022年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	10912721	3716297	103224	7093200	
208	社会保障和就业支出	597025	597025			
20805	行政事业单位养老支出	594128	594128			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396085	396085			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198043	198043			
20899	其他社会保障和就业支出	2897	2897			
2089999	其他社会保障和就业支出	2897	2897			
210	卫生健康支出	196601	196601			
21011	行政事业单位医疗	196601	196601			
2101102	事业单位医疗	196601	196601			
214	交通运输支出	9866394	2669970	103224	6993200	
21401	公路水路运输	9866394	2669970	103224	6993200	
2140106	公路养护	6643200			6993200	
2140199	其他公路水路运输支出	3223194	2669970	103224	350000	
221	住房保障支出	252701	252701			
22102	住房改革支出	252701	252701			
2210201	住房公积金	252701	252701			

表6

2022年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			10912721	3716297	103224	7093200	
301	工资福利支出			3655697	3655697			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1310964	1310964			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245900	245900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1052506	1052506			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396085	396085			
30109	职业年金缴费	50101	工资福利支出	198043	198043			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196601	196601			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2897	2897			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252701	252701			
302	商品和服务支出			553224		103224	450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	282024		32024	250000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200		7200		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			60600	60600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600			
310	资本性支出			6643200			6643200	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6643200			6643200	

表7

2022年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	3819521	3716297	103224	
208	社会保障和就业支出	597025	597025		
20805	行政事业单位养老支出	594128	594128		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396085	396085		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198043	198043		
20899	其他社会保障和就业支出	2897	2897		
2089999	其他社会保障和就业支出	2897	2897		
210	卫生健康支出	196601	196601		
21011	行政事业单位医疗	196601	196601		
2101102	事业单位医疗	196601	196601		
214	交通运输支出	2773194	2669970	103224	
21401	公路水路运输	2773194	2669970	103224	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	2773194	2669970	103224	
221	住房保障支出	252701	252701		
22102	住房改革支出	252701	252701		
2210201	住房公积金	252701	252701		

表8

2022年单位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			3819521	3716297	103224	
301	工资福利支出			3655697	3655697		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1310964	1310964		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245900	245900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1052506	1052506		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396085	396085		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	198043	198043		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196601	196601		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2897	2897		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252701	252701		
302	商品和服务支出			103224		103224	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32024		32024	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48000		48000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			60600	60600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60600	60600		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年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（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

2022年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	7093200	
244	西安市临潼区交通运输局	7093200	
244002	西安市临潼区农村公路管理站	7093200	
	专用项目	7093200	
	其他履职业务经费	7093200	
	办公区房屋维修	50000	临潼区农村公路管理站办公楼的维修维护，刷新扮靓，面积1084m ² ，费用5万元。
	农村公路管理	400000	西安市临潼区农村公路管理站10辆公务用车运行维修维护及日常办公费用35万元
	农村公路日常养护区补	6643200	本项目的依据是《公路养护管理体制条例》，结合部门职责实施农村公路管理，确保公路畅通，辖区内农村公路路政管理，农村公路养护工程计划拟定，养护工程招投标和发包工作组织，农村公路养护资金使用监督。开展此项工作，通过申报的农村公路日常养护区补项目能够改善公路环境，解决群众通行问题，带动区域经济发展；

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

2022年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

单位：元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费			
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:	709.32		
	其中: 财政拨款	709.32		
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于站日常支出办公费用及车辆维修加油。 目标2: 站办公楼的维修维护。 目标3: 养护临潼区二级及以上县道154.74公里, 三级及以下县道234.066公里, 乡道279.97公里, 村道871.183公里, 确保了公路养护质量, 充分发挥了财政资金使用效益, 带动地方经济发展。			
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	农村公路管理	10辆	
		办公区房屋维修	1084m ²	
		农村公路日常养护区补	1539.959公里	
	质量指标	到位率:	100%	
		质量合格率:	合格	
		质量合格率:	合格	
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	
		结束时间	2022年12月31日	
	成本指标	农村公路管理	40万元	
		办公区房屋维修	5万元	
		农村公路日常养护区补	664.32万元	
年度绩效指标	经济效益指标	带动周边经济	良	
		改善办公环境、提高办事效率	优	
	社会效益指标	改善办公环境、提高办事效率	良	
		解决群众出行问题, 带动区域经济发展	优	
		环境质量改善程度	≥95%	
	生态效益指标			
		降低道路扬尘	≥90%	
		项目持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	可持续影响指标	保障连续使用年限	3年	
		保障连续使用年限	8-10年	
		使用人员满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
		群众满意度	100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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
	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	381.95	381.95
	农村公路管理	站日常支出办公费用及车辆维修加油	40	40
	办公区房屋维修	站办公楼的维修维护。	5	5
年度总体目标	农村公路日常养护区补		664.32	664.32
	金额合计		1091.27	1091.27
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	农村公路管理	10辆
			办公区房屋维修	1084m ²
			农村公路日常养护区补	1539.959公里
		质量指标	到位率：	100%
			质量合格率：	合格
			质量合格率：	合格
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	农村公路管理	40万元
			办公区房屋维修	5万元
			农村公路日常养护区补	664.32万元
	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
			改善办公环境，提高办事效率	良
			解决群众出行问题，带动区域经济发展	优
		生态效益指标	环境质量改善程度	≥95%
			降低道路扬尘	≥90%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
			保障连续使用年限	3年
			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	使用人员满意度	≥95%
			群众满意度	100%
			群众满意度	100%