

西安市临潼区农村公路管理站
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、绩效目标情况说明

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

我站隶属区交通运输局主管，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订，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、工程科、路政大队。

二、工作任务

- 1、制定2023年县乡公路日常养护管理实施细则及2023年村公路养护计划。
- 2、排查县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、深入开展“四改两拆”整治活动。

6、做好应急保障，完善突发事件应急预案，提高防范和应对公路水毁、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。

7、加大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，确保辖区农村公路大安全通行。

8、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。

9、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。

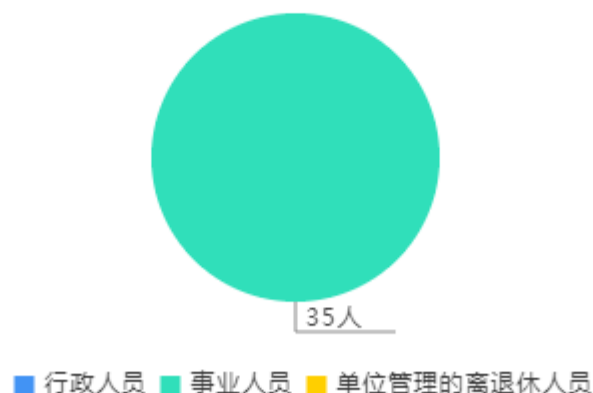
10、干部队伍建设。加大干部教育培训力度，提升干部思想水平、工作能力、个人素养。

11、党风廉政建设。

三、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35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,240.18万元，其中：一般公共预算拨款1,240.18万元，较上年增加148.91万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出1,240.18万元，其中：一般公共预算拨款1,240.18万元，较上年增加148.91万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,240.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,240.18万元，较上年增加148.91万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,240.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,240.18万元，较上年增加148.91万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,240.18万元，较上年增加148.91万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,240.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.05万元，较上年增加11.44万元，增长28.88%，增长的主要原因是：职业年金调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年减少0.03万元，下降10.34%，下降

的主要原因是：工伤保险调整；

（4）事业单位医疗（2101102）18.93万元，较上年减少0.73万元，下降3.71%，下降的主要原因是：基本医疗与公务员医疗补助分项；

（5）公务员医疗补助（2101103）26.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本医疗与公务员医疗补助分项；

（6）公路养护（2140106）664.32万元，较上年无增减；

（7）其他公路水路运输支出（2140199）438.84万元，较上年增加116.52万元，增长36.15%，增长的主要原因是：站人员增加，支出费用增加；

（8）住房公积金（2210201）40.54万元，较上年增加15.27万元，增长60.43%，增长的主要原因是：站人员支出费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

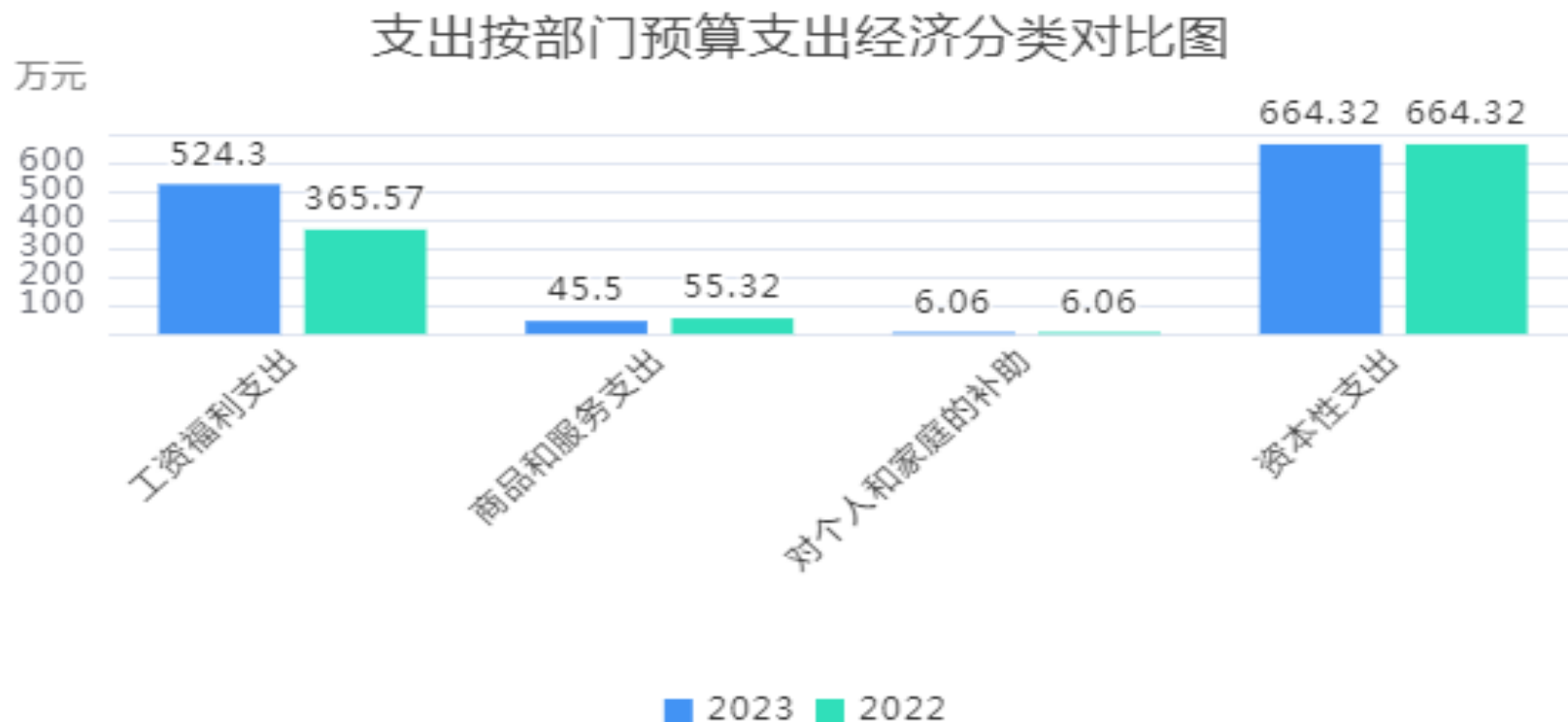
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,240.18万元，其中：

工资福利支出（301）524.30万元，较上年增加158.73万元，增长43.42%，增长的主要原因是：站人员支出费用增加；

商品和服务支出（302）45.50万元，较上年减少9.82万元，下降17.75%，下降的主要原因是：支出费用减少；

对个人和家庭的补助（303）6.06万元，较上年无增减；

资本性支出（310）664.32万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

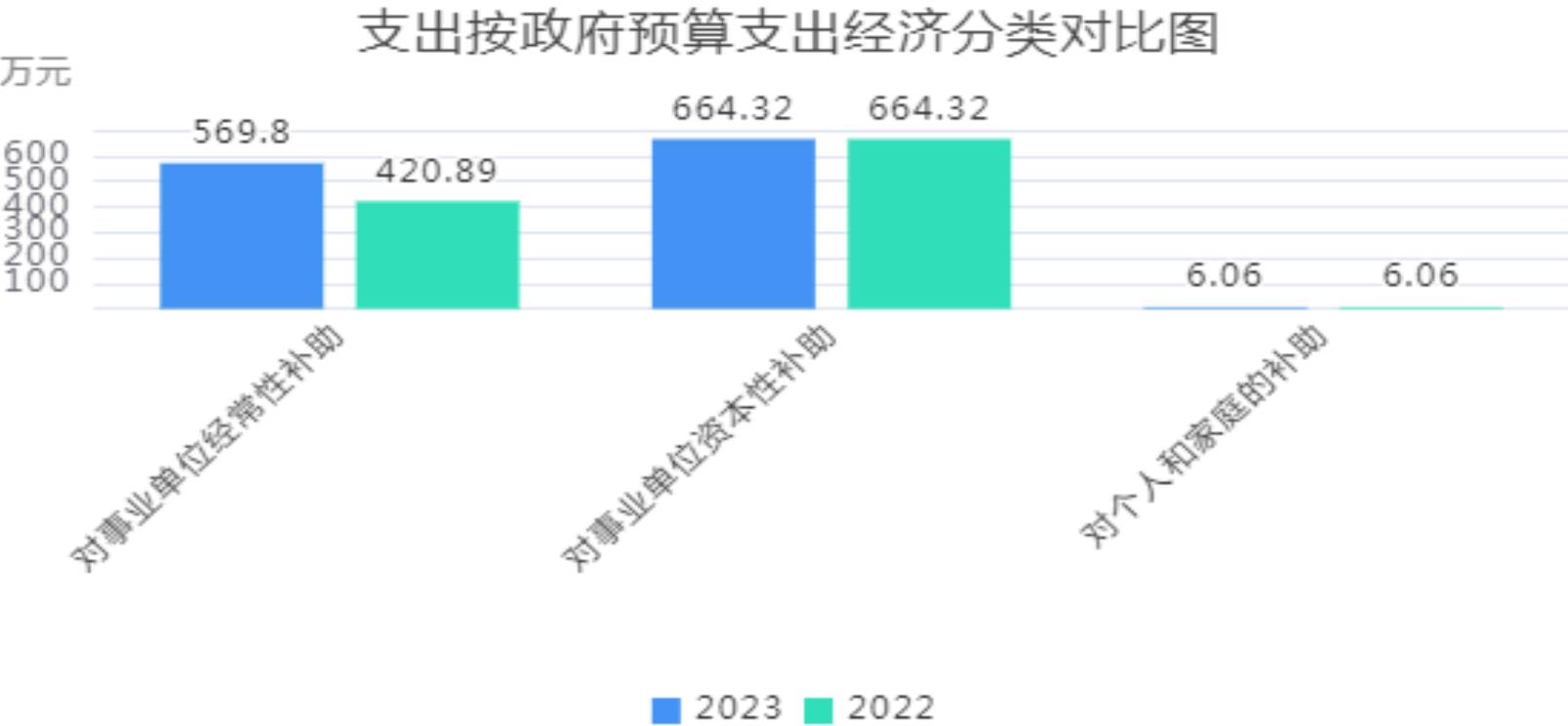
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,240.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）569.80万元，较上年增加148.91万元，增长35.38%，增长的主要

原因是：站人员支出费用增加；

对事业单位资本性补助（506）664.32万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年无增减。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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699.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年增加0.18万元，增长1.72%，增长的主要原因是：费用减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	12,401,774.00	一、部门预算	12,401,774.00	一、部门预算	12,401,774.00	一、部门预算	12,401,774.00
1、财政拨款	12,401,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,408,574.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,401,774.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,242,974.00	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	105,000.00	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	60,600.00	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		5、对事业单位经常性补助	5,697,974.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,993,200.00	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		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	513,050.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	451,683.00	(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	11,031,637.00	(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	405,404.00				
		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	12,401,774.00	本年支出合计	12,401,774.00	本年支出合计	12,401,774.00	本年支出合计	12,401,774.00
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	12,401,774.00	支出总计	12,401,774.00	支出总计	12,401,774.00	支出总计	12,401,774.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：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							
	合计	12,401,774.00	12,401,774.00								
244	西安市临潼区交通运输局	12,401,774.00	12,401,774.00								
244002	西安市临潼区农村公路管理站	12,401,774.00	12,401,774.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	12,401,774.00	一、财政拨款	12,401,774.00	一、财政拨款	12,401,774.00	一、财政拨款	12,401,774.00
1、一般公共预算拨款	12,401,774.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,408,574.00	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	5,242,974.00	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	105,000.00	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	5,697,974.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,993,200.00	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	513,050.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	451,683.00	(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	11,031,637.00	(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	405,404.00				
		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	12,401,774.00	本年支出合计	12,401,774.00	本年支出合计	12,401,774.00	本年支出合计	12,401,774.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,401,774.00	支出总计	12,401,774.00	支出总计	12,401,774.00	支出总计	12,401,774.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	12,401,774.00	5,303,574.00	105,000.00	6,993,200.00	
208	社会保障和就业支出	513,050.00	513,050.00			
20805	行政事业单位养老支出	510,465.00	510,465.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,465.00	510,465.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,585.00	2,585.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,585.00	2,585.00			
210	卫生健康支出	451,683.00	451,683.00			
21011	行政事业单位医疗	451,683.00	451,683.00			
2101102	事业单位医疗	189,290.00	189,290.00			
2101103	公务员医疗补助	262,393.00	262,393.00			
214	交通运输支出	11,031,637.00	3,933,437.00	105,000.00	6,993,200.00	
21401	公路水路运输	11,031,637.00	3,933,437.00	105,000.00	6,993,200.00	
2140106	公路养护	6,643,200.00			6,643,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,388,437.00	3,933,437.00	105,000.00	350,000.00	
221	住房保障支出	405,404.00	405,404.00			
22102	住房改革支出	405,404.00	405,404.00			
2210201	住房公积金	405,404.00	405,404.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	12,401,774.00	5,303,574.00	105,000.00	6,993,200.00	
301	工资福利支出			5,242,974.00	5,242,974.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,486,416.00	1,486,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,970.00	252,970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,083,451.00	1,083,451.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,465.00	510,465.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,290.00	189,290.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,393.00	262,393.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,585.00	2,585.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,404.00	405,404.00			
302	商品和服务支出			455,000.00		105,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,800.00		43,800.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			60,600.00	60,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00			
310	资本性支出			6,643,200.00			6,643,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6,643,200.00			6,643,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,408,574.00	5,303,574.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	513,050.00	513,050.00		
20805	行政事业单位养老支出	510,465.00	510,465.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,465.00	510,465.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,585.00	2,585.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,585.00	2,585.00		
210	卫生健康支出	451,683.00	451,683.00		
21011	行政事业单位医疗	451,683.00	451,683.00		
2101102	事业单位医疗	189,290.00	189,290.00		
2101103	公务员医疗补助	262,393.00	262,393.00		
214	交通运输支出	4,038,437.00	3,933,437.00	105,000.00	
21401	公路水路运输	4,038,437.00	3,933,437.00	105,000.00	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	4,038,437.00	3,933,437.00	105,000.00	
221	住房保障支出	405,404.00	405,404.00		
22102	住房改革支出	405,404.00	405,404.00		
2210201	住房公积金	405,404.00	405,404.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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	5,408,574.00	5,303,574.00	105,000.00	
301	工资福利支出			5,242,974.00	5,242,974.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,486,416.00	1,486,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,970.00	252,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,083,451.00	1,083,451.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,465.00	510,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	189,290.00	189,290.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	262,393.00	262,393.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,585.00	2,585.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	405,404.00	405,404.00		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,800.00		43,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			60,600.00	60,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,600.00	60,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区农村公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,993,200.00	
244	西安市临潼区交通运输局	6,993,200.00	
244002	西安市临潼区农村公路管理站	6,993,200.00	
	专用项目	6,993,200.00	
	其他履职业务经费	6,993,200.00	
	农村公路管理	350,000.00	
	农村公路日常养护区补	6,643,200.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路管理				
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:		35		
		其中：财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	用于站日常支出办公费用及车辆维修加油					
年度绩效指标	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	车辆		10辆	
		质量指标	车辆状况		良好	
			日常办公		正常运转	
		时效指标	开始时间		2023年1月1日	
			结束时间		2023年12月31日	
		成本指标	预算成本		35万元	
			办公费成本		1.66万元/月	
			车辆费用成本		1.5万元辆/年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	促进工作有力发展		良	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护区补			
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:		664. 32	
		其中: 财政拨款		664. 32	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	二级及以上县道	154. 74公里	
			三级及以下县道	234. 066公里	
			县道	279. 97公里	
			乡道	871. 183公里	
		质量指标	二级及以上县道	合格	
			三级及以下县道	合格	
			县道	合格	
			乡道	合格	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023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	
			县道	0. 9万元/公里	
			乡道	0. 3万元/公里	
	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%	

表14

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	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	410.06	410.06	
	农村公路管理	站日常支出办公费用及车辆维修加油	35	35	
	农村公路日常养护区补	全区1539.959公里道路的日常养护	664.32	664.32	
	金额合计		1109.38	1109.38	
年度 总体 目标	目标1：在职人员工资、社保、办公经费及遗属生活补助。 目标2：用于站日常支出办公费用及车辆维修加油。 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。				
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		1084m²
			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
		时效指标	开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	农村公路管理		35万元
			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
			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：		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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			