

# 西安市灞桥区公路管理站

## 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、机关运行经费安排说明

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

#### (一) 主要职责

贯彻落实农村公路管理养护的法规政策，具体承担本辖区农村公路的管理工作；拟定农村公路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作。按照有关规定做好养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成区交通局交办的其他工作。

#### (二) 机构设置

灞桥区公路管理站是灞桥区交通运输局下属二级单位，科级编制，事业编制 26 名，其中站长 1 名，副站长 1 名，经费来源为区财政全额拨款。

### 二、2022 年单位工作任务

落实农村公路管理养护的法规政策，具体承担本辖区农村公路的管理工作；拟定农村公

路养护工程计划和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施；落实农村公路的日常养护工作。按照有关规定做好养护工程的招投标和发包工作；检查、考核农村公路养护质量，监督农村公路养护资金使用；具体组织实施农村公路路政管理，监督、指导农村公路的管理养护工作；完成区交通局交办的其他工作。

### 三、单位人员情况说明

文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图）

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 9 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 19370100 元，其中一般公共预算拨款收入 19370100 元，较上年减少 3648100 元，主要原

因是工程项目变动；本单位当年预算支出 19370100 元，其中一般公共预算拨款支出 19370100 元，较上年减少 3648100 元，主要原因是工程项目变动。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 19370100 元，其中一般共预算拨款收入 19370100 元，较上年增加 12091298 元，主要原因是工程项目变动；本单位当年财政拨款支出 19370100 元，其中一般公共预算拨款支出 19370100 元，较上年增加 12091298 元，主要原因是工程项目变动。

## （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 19370100 元，较上年增加 12091298 元，主要原因是工程项目变动。

### 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 19370100 元，其中：

- (1) 公路运输管理 (2140112) 4807298 元，较上年减少 320502 元，原因是工资变动；
- (2) 公路养护 (2140106) 1447400 元，较上年增加 12261200 元，原因是工程项目增多；
- (3) 事业单位离退休 (2080502) 28500 元，较上年增加 2200 元，原因是统筹外增多；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)372400元,较上年减少62000元,原因是养老保险缴费精准化。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)1440元,较上年增加740元,原因是其他社会保障和就业精准化。

(6) 事业单位医疗支出(2101102)165200元,较上年增加59800元,原因是事业单位医疗精准化。

(7) 公务员医疗补助(2101103)156030元,较上年增加63230元,原因是工资薪级调整。

(8) 住房公积金(2210201)456400元,较上年减少61300元,原因是事业单位住房公积金数据精准化。

### 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

本单位当年一般公共预算支出19370100元,其中:

工资福利支出(301)4477270元,较上年减少190230元,原因是工资薪资调整;

商品和服务支出(302)388900元,较上年增加17400元,原因是增加公车运行维护费

用。

对个人和家庭的补助支出（303）29940元，较上年增加2940元，原因是统筹外变动。

资本性支出（310）14474000元，较上年增加12261200元，原因是增加工程项目。

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出19370100元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）4477270元，较上年减少190230元，原因是工资薪资调整；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）388900元，较上年增加17400元，原因是节约开支；

对个人和家庭补助（509）29940元，较上年较上年增加17400元，原因是统筹外变动。

对事业单位资本性支出（一）（50601）14474000元，较上年增加12261200元，原因是增加工程项目。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、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 100000 元，较上年增加 60000 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变动；公务接待费费 0 元，较上无变动；公务用车运行维护费 100000 元，较上年增加 60000 元；公务用车购置费 0 元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年无变动。

“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 5 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。

## **七、单位政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 24500 元，其中政府采购货物类预算 24500 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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 14474000 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十、专业名词解释**

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

# **第四部分 公开报表**

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出明细表（按功能科目）

表 6. 一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

表 7. 一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

表 8. 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

表 9. 政府性基金收支表

表 10. 专项业务经费支出表

表 11. 财政拨款结转资金支出表

表 12. 政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 13. 一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

表 14. 部门专项业务经费绩效目标表

表 15. 部门整体支出绩效目标表

表 16. 专项资金总体绩效目标表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19370100	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19370100	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,477,200.00	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	300,100.00	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	29,900.00	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	14,474,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	19370100	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	19370100	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19370100	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	4,477,200.00	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	300,100.00	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	29,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	14,474,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	19370100	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19370100</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19370100</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19370100</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19370100</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19370100</b>	<b>支出总计</b>	<b>19370100</b>	<b>支出总计</b>	<b>19370100</b>	<b>支出总计</b>	<b>19370100</b>

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
		19370098	4507210	300088	14562800.00	**
214	交通运输支出	19370098	4507210	300088	14562800.00	
21401	公路水路运输	19370098	4507210	300088	14562800.00	
2140112	公路运输管理	19370098	4507210	300088	14562800.00	

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）

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
301	工资福利支出			4477270				**
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴		1481200			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴		594440			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴		840000			
30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出		408800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费		372400			
30112	工伤保险缴费	50501	社会保障缴费		2800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费		165200			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费		156030			
30113	住房公积金	50501	住房公积金		456400			
302	商品和服务支出			388900				
30201	办公费	50502	商品和服务支出			134400		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				88800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			64680		
30229	福利费	50502	商品和服务支出			1008		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			100000		
303	对个人和家庭的补助			29940				
30302	退休费	50905	离退休费		28500			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助		1440			
310	资本性支出			14474000				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				14474000	

单位：元

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
			4507210	300088	
214	交通运输支出	4807298	4507210	300088	
21401	公路水路运输	4807298	4507210	300088	
2140112	公路运输管理	4807298	4507210	300088	

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）

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
301	工资福利支出			4477270			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴		1481200		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴		594440		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴		840000		
30107	绩效工资	50501	其他工资福利支出		408800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费		372400		
30112	工伤保险缴费	50501	社会保障缴费		2800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费		165200		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	社会保障缴费		156030		
30113	住房公积金	50501	住房公积金		456400		
302	商品和服务支出			300088			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			134400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			64680	
30229	福利费	50502	商品和服务支出			1008	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			100000	
303	对个人和家庭的补助			29940			
30302	退休费	50905	离退休费		28500		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助		1440		

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
110003	2021年美丽乡村道路大修养护工程	12000000	灞桥区2021年美丽乡村道路大修工程包含狄寨街办13个自然村，合计73条道路，全长共14.375公里，另沥青路面病害处理施工里程12公里。主要是实施内容包括路基路面处理、增设交通安全设施等。灞桥区2021年美丽乡村道路大修工程建设项目招标启动表、美丽乡村大修工程项目建议书的批复（灞发改发〔2021〕59号）工程尾款未付
110003	公路养护村道养护费	400000	村道养护里程297.147公里，每公里3000元/年，计89.14万元。
110003	公路养护道工经费	1130800	养护国省道（二网）49.912公里，县道37.369公里，乡道20.81公里，按照《公路养护定员标准》国省道每公里2人，县乡道每公里1.5人，应配备187人，实际配备138人，每人每月工资1800元，全年共计298.08万元，市财政补185万元，区财政需补113.08万元。
110003	公路养护工具购置及维修	82800	购置工具（扫帚，铁锹，道工标志服等）及维修费每人每月50元，138人，共计8.28万元。
110003	公路养护公路小修保养	300000	预估修补坑槽、沉陷约3000平方米，每平方米200元，计60万元。
110003	公路养护垃圾清运	260400	垃圾清运每立方60元，5500立方，共计33万元。
110003	公路养护绿化养护费	300000	全区现有行道树52500株，绿篱带7000米，绿地9000平方米，行道树养护8元/株/年，绿篱带7元/米/年，绿地5元/平方米/年，按照标准测算，全年共需60万元（不含洒水车购置费及运行费）
110003	公益岗及临聘人员工资	88800	临聘人员13人，每人每月3000元，计46.8万元。

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 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13

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14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护一道工经费、村道养护费、工具购置及维修、绿化养护、垃圾清运、小修保养及公益性岗位		
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		256.28	
	其中: 财政拨款		256.28	
	其他资金			
总体目标	目标1: 养护省道(二网)49.912公里, 县道36.902公里, 乡道20.727公里公路的日常养护, 保证路面安全畅通。 目标2: 养护村道里程296.615公里, 保证村道路面安全畅通, 环境整洁。 目标3: 养护国省县乡公路107.541公里, 保证路面安全畅通。 目标4: 养护国省县乡公路107.541公里, 公路的绿化养护、美化环境。 目标5: 养护国省县乡公路107.541公里, 保证路面安全畅通。 目标6: 养护国省县乡公路107.541公里, 保证路面安全畅通。 目标7: 聘用公益性岗位3人, 长期临聘岗位1人。			
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	指标1: 道工人数	120人	
		指标2: 养护村级道路	296.615公里	
		指标3: 日常养护公路	107.541公里	
		指标4: 绿化养护	行道树52500株, 绿篱带5000米, 绿地9000平方米	
		指标5: 清理垃圾	清理垃圾2980立方	
		指标6: 修复普通公路数量	107.541公里	
		指标7: 人数	4人	
	质量指标	指标: 普通公路技术状况:	100%	
	时效指标	指标: 施工时间	2022年度	
	成本指标	指标1: 项目成本控制	1130800元	
		指标2: 项目成本控制	400000元	
		指标3: 项目成本控制	82800元	
		指标4: 项目成本控制	300000元	
		指标5: 项目成本控制	260400元	
		指标6: 项目成本控制	300000元	
		指标7: 项目成本控制	88800元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标: 成本控制率	100%
		社会效益指标	指标: 质量达标率	100%
		生态效益指标	指标: 符合环评标准	100%
		可持续影响指标	指标: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区公路管理站		
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
	任务1	公路养护一道工经费	113.08	113.08
	任务2	公路养护—村道养护费	40	40
	任务3	公路养护—工具购置及维修	8.28	8.28
	任务4	公路养护—绿化养护	30	30
	任务5	公路养护—垃圾清运	26.04	26.04
	任务6	公路养护—小修保养	25	25
年度总体目标	任务7	公益性岗位	8.88	8.88
	金额合计		251.28	251.28
目标1: 养护省道(二网)49.912公里, 县道36.902公里, 乡道20.727公里公路的日常养护, 保证路面安全畅通。 目标2: 养护村道里程296.615公里, 保证村道路面安全畅通, 环境整洁。 目标3: 养护国省县乡公路107.541公里, 保证路面安全畅通。 目标4: 养护国省县乡公路107.541公里, 公路的绿化养护、美化环境。 目标5: 养护国省县乡公路107.541公里, 保证路面安全畅通。 目标6: 养护国省县乡公路107.541公里, 保证路面安全畅通。 目标7: 聘用公益性岗位3人, 长期临时岗位1人。				
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: 道工人数	120人	
		指标2: 养护村级道路	296.615公里	
		指标3: 日常养护公路	107.541公里	
		指标4: 绿化养护	行道树52500株, 绿篱带5000米, 绿地0000平方米	
		指标5: 清理垃圾	清理垃圾2980立方	
		指标6: 修复普通公路数量	107.541公里	
		指标7: 人数	4人	
	质量指标	指标: 普通公路技术状况:	100%	
		指标1: 施工时间	2022年度	
		指标1: 项目成本控制	1130800元	
	成本指标	指标2: 项目成本控制	400000元	
		指标3: 项目成本控制	82800元	
		指标4: 项目成本控制	300000元	
		指标5: 项目成本控制	260400元	
		指标6: 项目成本控制	300000元	
		指标7: 项目成本控制	88800元	
		指标: 成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	指标: 质量达标率	100%	
		指标: 符合环评标准	100%	
		指标: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		公路养护一道工经费、村道养护费、工具购置及维修、绿化养护、垃圾清运、小修保养及公益性岗位		
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		256.28	年度资金总额:
	其中: 财政拨款		256.28	其中: 财政拨款
	其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 养护省道（二网）49.912公里，县道36.902公里，乡道20.727公里公路的日常养护，保证路面安全畅通。 目标2: 养护村道里程296.615公里，保证村道路面安全畅通，环境整洁。 目标3: 养护国省县乡公路107.541公里，保证路面安全畅通。 目标4: 养护国省县乡公路107.541公里，公路的绿化养护、美化环境。 目标5: 养护国省县乡公路107.541公里，保证路面安全畅通。 目标6: 养护国省县乡公路107.541公里，保证路面安全畅通。			目标1: 养护省道（二网）49.912公里，县道36.902公里，乡道20.727公里公路的日常养护，保证路面安全畅通。 目标2: 养护村道里程296.615公里，保证村道路面安全畅通，环境整洁。 目标3: 养护国省县乡公路107.541公里，保证路面安全畅通。
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: 道工人数	120人
			指标2: 养护村级道路	296.615公里
			指标3: 日常养护公路	107.541公里
			指标4: 绿化养护	行道树52500株，绿篱带 5000米 绿地0000平方米
			指标5: 清理垃圾	清理垃圾2980立方
			指标6: 修复普通公路数量	107.541公里
			指标7: 人数	4人
	成本指标	质量指标	指标: 普通公路技术状况:	100%
			时效指标	指标1: 施工时间
				2022年度
			成本指标	指标1: 项目成本控制
				1130800元
				400000元
				82800元
效益 指标	社会效益	经济效益	指标4: 项目成本控制	300000元
			指标5: 项目成本控制	260400元
			指标6: 项目成本控制	300000元
			指标7: 项目成本控制	88800元
满意度指标	社会效益	经济效益	指标: 成本控制率	100%
		社会效益	指标: 质量达标率	100%
		生态效益	指标: 符合环评标准	100%
		可持续影响	指标: 执行年度	长期
	服务对象 满意度指标	满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%

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。