

西安市灞桥区公路管理站
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

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。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

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。

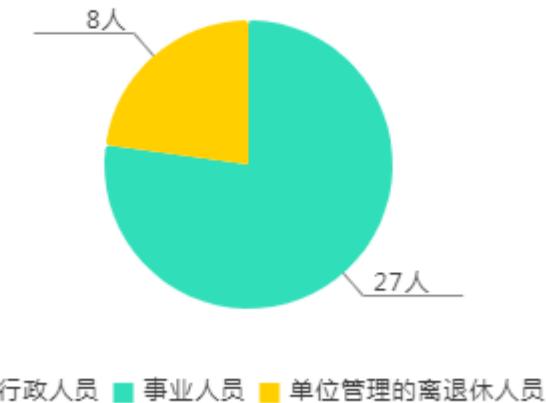
二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截止上年底，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8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759.45万元，其中：一般公共预算拨款759.45万元，较上年减少1,177.56万元，下降60.79%，下降的

主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款；本单位2023年预算支出759.45万元，其中：一般公共预算拨款759.45万元，较上年减少1,177.56万元，下降60.79%，下降的主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入759.45万元，其中：一般公共预算拨款收入759.45万元，较上年减少1,177.56万元，下降60.79%，下降的主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款；本单位2023年财政拨款支出759.45万元，其中：一般公共预算拨款支出759.45万元，较上年减少1,177.56万元，下降60.79%，下降的主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款。

（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759.45万元，较上年减少1,177.56万元，下降60.79%，下降的主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款。

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759.45万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）2.52万元，较上年减少0.33万元，下降11.58%，下降的主要原因是：人员统筹外发放精准化；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.55万元，较上年减少0.69万元，下降1.85%，下降的主要原因是：有退休人员；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.08万元，下降28.57%，下降的主要原因是：有退休人员；
- (4) 事业单位医疗（2101102）15.87万元，较上年减少0.65万元，下降3.93%，下降的主要原因是：医疗核准数精确化；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）15.71万元，较上年增加0.11万元，增长0.71%，增长的主要原因是：社保基数增加；
- (6) 公路养护（2140106）251.28万元，较上年减少1,205.00万元，下降82.75%，下降的主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款；
- (7) 公路运输管理（2140112）393.16万元，较上年增加30.56万元，增长8.43%，增长的主要原因是：工资普调；
- (8) 住房公积金（2210201）44.16万元，较上年减少1.48万元，下降3.24%，下降的主要原因是：有退休人员。

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

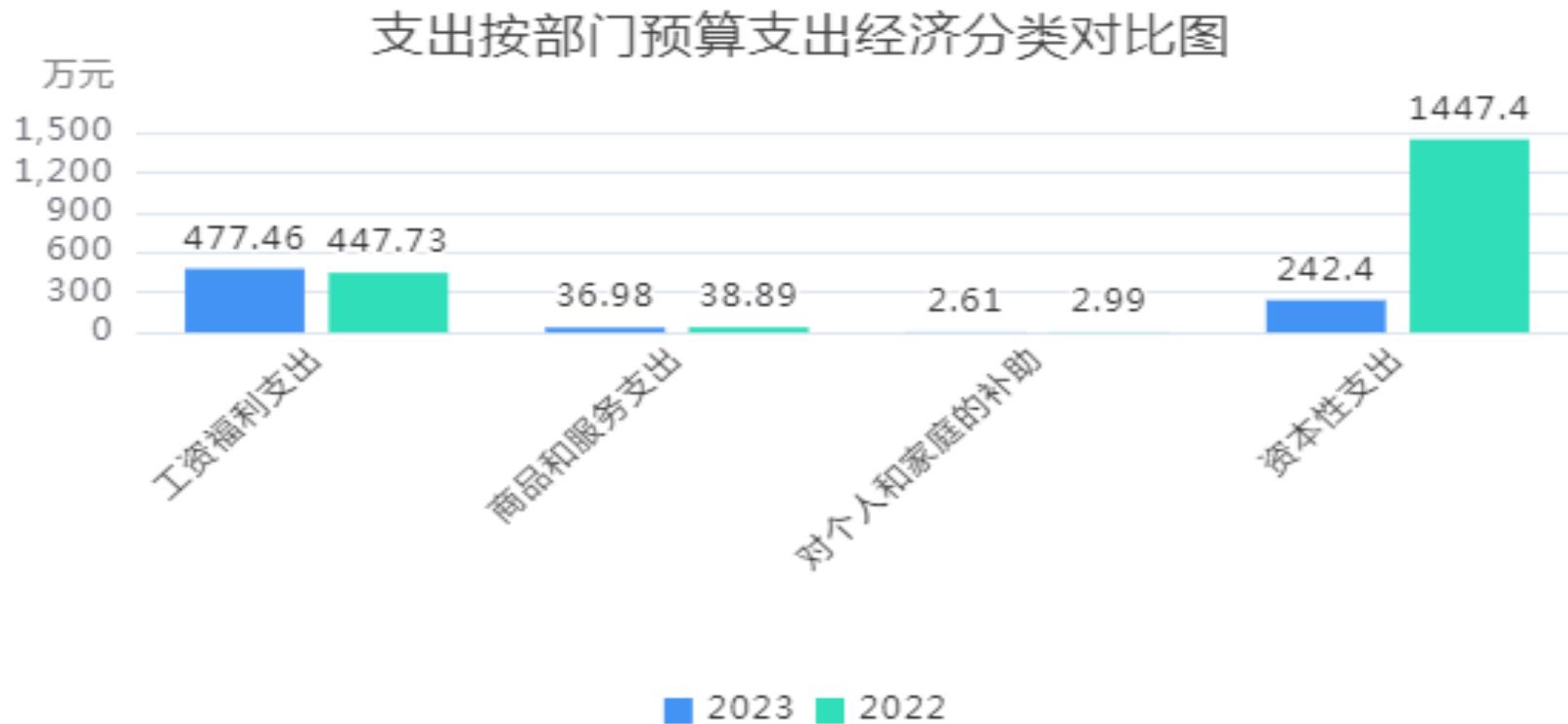
2023年，本单位当年一般公共预算支出759.45万元，其中：

工资福利支出（301）477.46万元，较上年增加29.73万元，增长6.64%，增长的主要原因是：工资普调；

商品和服务支出（302）36.98万元，较上年减少1.91万元，下降4.91%，下降的主要原因是：单位节约开支；

对个人和家庭的补助（303）2.61万元，较上年减少0.38万元，下降12.71%，下降的主要原因是：人员统筹外发放精准化；

资本性支出（310）242.40万元，较上年减少1,205.00万元，下降83.25%，下降的主要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

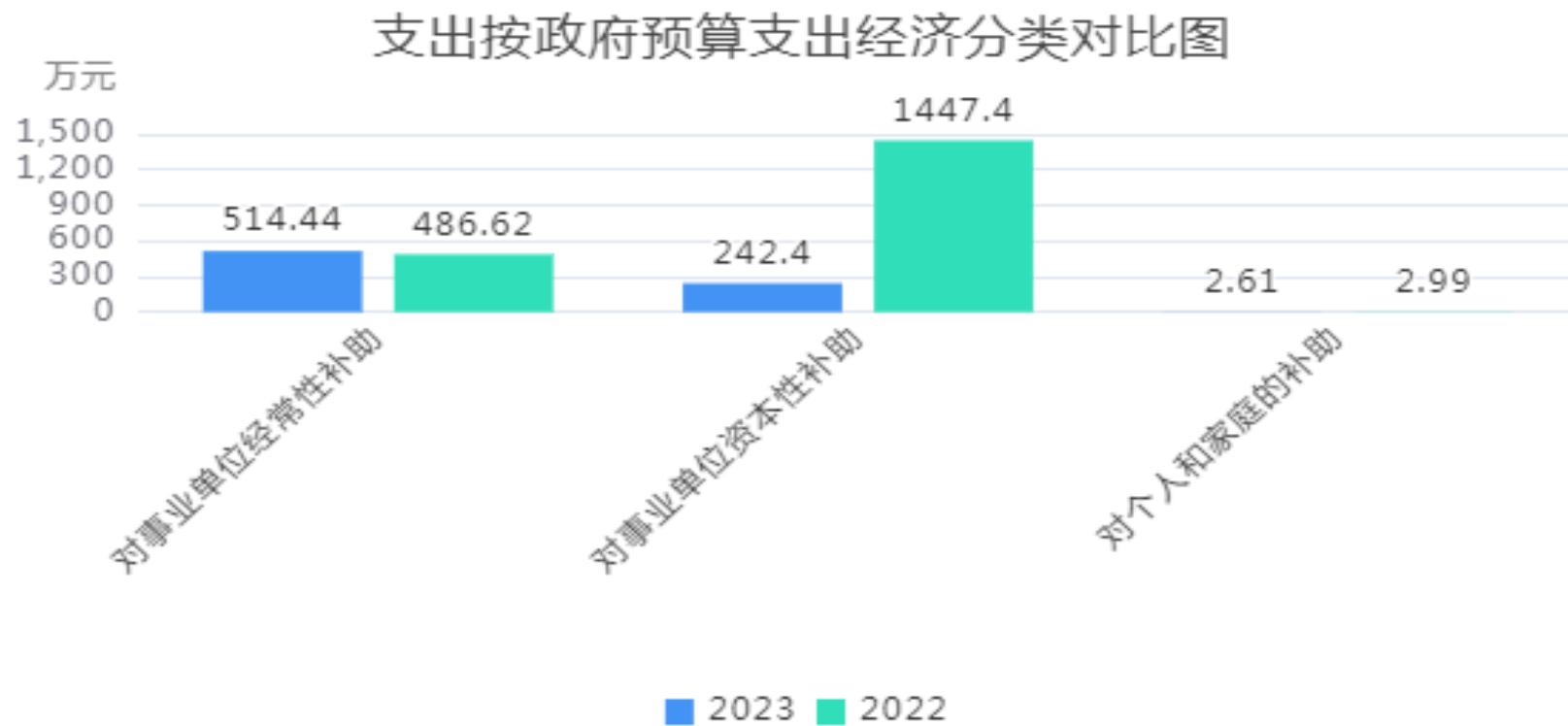
2023年，本单位当年一般公共预算支出759.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.44万元，较上年增加27.82万元，增长5.72%，增长的主要原因是：工资普调；

对事业单位资本性补助（506）242.40万元，较上年减少1,205.00万元，下降83.25%，下降的主

要原因是：2022年有美丽乡村工程项目已完工，支付工程款；

对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年减少0.38万元，下降12.71%，下降的主要原因是：人员统筹外发放精准化。



（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10.00万元，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10.00万元，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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2.45万元，其中政府采购货物类预算2.45万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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251.28万元，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28.10万元，较上年减少1.91万元，下降6.36%，下降的主要原因是：有退休人员，缩减公用经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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

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	单位无政府性基金收支
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

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	7,594,500.00	一、部门预算	7,594,500.00	一、部门预算	7,594,500.00	一、部门预算	7,594,500.00
1、财政拨款	7,594,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,081,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,594,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,774,600.00	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	281,000.00	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	26,100.00	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	5,144,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,512,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,424,000.00
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	392,700.00	(2)商品和服务支出	88,800.00	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	26,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315,800.00	(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	2,424,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,444,400.00	(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	441,600.00				
		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	7,594,500.00	本年支出合计	7,594,500.00	本年支出合计	7,594,500.00	本年支出合计	7,594,500.00
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	7,594,500.00	支出总计	7,594,500.00	支出总计	7,594,500.00	支出总计	7,594,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,594,500.00	7,594,500.00							
110	西安市灞桥区交通运输局	7,594,500.00	7,594,500.00							
110003	西安市灞桥区公路管理站	7,594,500.00	7,594,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

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	7,594,500.00	一、财政拨款	7,594,500.00	一、财政拨款	7,594,500.00	一、财政拨款	7,594,500.00
1、一般公共预算拨款	7,594,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,081,700.00	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	4,774,600.00	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	281,000.00	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	26,100.00	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	5,144,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,512,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,424,000.00
		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	392,700.00	(2)商品和服务支出	88,800.00	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	26,100.00
		10、卫生健康支出	315,800.00	(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	2,424,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,444,400.00	(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	441,600.00				
		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	7,594,500.00	本年支出合计	7,594,500.00	本年支出合计	7,594,500.00	本年支出合计	7,594,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,594,500.00	支出总计	7,594,500.00	支出总计	7,594,500.00	支出总计	7,594,500.00

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：西安市灞桥区公路管理站

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	7,594,500.00	4,800,700.00	281,000.00	2,512,800.00	
208	社会保障和就业支出	392,700.00	392,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	390,700.00	390,700.00			
2080502	事业单位离退休	25,200.00	25,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,500.00	365,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	315,800.00	315,800.00			
21011	行政事业单位医疗	315,800.00	315,800.00			
2101102	事业单位医疗	158,700.00	158,700.00			
2101103	公务员医疗补助	157,100.00	157,100.00			
214	交通运输支出	6,444,400.00	3,650,600.00	281,000.00	2,512,800.00	
21401	公路水路运输	6,444,400.00	3,650,600.00	281,000.00	2,512,800.00	
2140106	公路养护	2,512,800.00			2,512,800.00	
2140112	公路运输管理	3,931,600.00	3,650,600.00	281,000.00		
221	住房保障支出	441,600.00	441,600.00			
22102	住房改革支出	441,600.00	441,600.00			
2210201	住房公积金	441,600.00	441,600.00			

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：西安市灞桥区公路管理站

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	7,594,500.00	4,800,700.00	281,000.00	2,512,800.00	
301	工资福利支出			4,774,600.00	4,774,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,400.00	1,592,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,300.00	212,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765,000.00	765,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,500.00	365,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,700.00	158,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,100.00	157,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,600.00	441,600.00			
302	商品和服务支出			369,800.00		281,000.00	88,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,600.00		129,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	88,800.00			88,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,100.00	26,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			2,424,000.00			2,424,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2,424,000.00			2,424,000.00	

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：西安市灞桥区公路管理站

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	5,081,700.00	4,800,700.00	281,000.00	
208	社会保障和就业支出	392,700.00	392,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	390,700.00	390,700.00		
2080502	事业单位离退休	25,200.00	25,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,500.00	365,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	315,800.00	315,800.00		
21011	行政事业单位医疗	315,800.00	315,800.00		
2101102	事业单位医疗	158,700.00	158,700.00		
2101103	公务员医疗补助	157,100.00	157,100.00		
214	交通运输支出	3,931,600.00	3,650,600.00	281,000.00	
21401	公路水路运输	3,931,600.00	3,650,600.00	281,000.00	
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理	3,931,600.00	3,650,600.00	281,000.00	
221	住房保障支出	441,600.00	441,600.00		
22102	住房改革支出	441,600.00	441,600.00		
2210201	住房公积金	441,600.00	441,600.00		

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：西安市灞桥区公路管理站

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	5,081,700.00	4,800,700.00	281,000.00	
301	工资福利支出			4,774,600.00	4,774,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,400.00	1,592,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,300.00	212,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	765,000.00	765,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,500.00	365,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,700.00	158,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,100.00	157,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,600.00	441,600.00		
302	商品和服务支出			281,000.00		281,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,600.00		129,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,400.00		51,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,100.00	26,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

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：西安市灞桥区公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,512,800.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	2,512,800.00	
110003	西安市灞桥区公路管理站	2,512,800.00	
	专用项目	2,512,800.00	
	其他履职经费	2,512,800.00	
	公路养护村道养护费用	400,000.00	
	公路养护道工经费	1,130,800.00	
	公路养护工具购置及维修费用	82,800.00	
	公路养护垃圾清运费	260,400.00	
	公路养护绿化养护费用	300,000.00	
	公路养护小修保养费用	250,000.00	
	临聘人员经费	88,800.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			4					24,500.00			
214	01	12	1	全额		4					24,500.00			
214	01	12	110003	西安市灞桥区公路管理站		4					24,500.00			
214	01	12		公用经费	A02010105台式计算机		计算机设备	2 302 01 505 02			10,000.00			
214	01	12		公用经费	A02020200投影仪		其他办公设备	1 302 01 505 02			10,000.00			
214	01	12		公用经费	A02061804空调机		办公电器设备	1 302 01 505 02			4,500.00			

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

单位名称：西安市灞桥区公路管理站

单位：元

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护经费		
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:		2512800	
	其中: 财政拨款		2512800	
	其他资金			
总体目标	目标1: 养护国省道(二网)、县道、乡道公路的日常养护, 小修保养, 保证路面安全畅通。 目标2: 公路养护工具购置及维修, 为养护全区国、省、县乡108.091公里路段日常养护提供保障。 目标3: 养护村级道路, 保障路面安全畅通, 环境整洁。			
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: 农村公路养护道工人数	138人
			指标2: 农村公路养护里程	≥108.091公里
			指标3: 清运农村公路垃圾	清理垃圾5500立方米
			指标4: 农村公里绿化数目	行道树52500株、绿地9000 m ²
			指标5: 村级公路养护里程	290.852公里
			指标6: 企业劳动合同签订数	≥10份
	质量指标		指标1: 农村公路经常性养护率	100%
			指标2: 农村公路列养率	100%
			指标3: 清理垃圾及时率	≥98%
			指标4: 村级公路列养率	100%
			指标5: 企业劳动合同签订率	100%
	时效指标		指标1: 适用年度	2023年度
			指标2: 项目实施完成时间	2023年度
			指标3: 劳动能力鉴定办理及时率	100%
	成本指标		指标1: 道工经费成本	1130800元
			指标2: 工具购置及维修费用	82800元
			指标3: 垃圾清运费	260400元
			指标4: 绿化费用	300000元
			指标5: 村级公路养护费用	400000元
			指标6: 养护小修保养费用	250000元
			指标7: 劳动能力鉴定费用标准	31200/人/年
社会效益指标	社会效益指标		指标1: 公路安全水平	≥96%
			指标2: 公路日常养护达标率	≥98%
			指标3: 提高路域环境	≥97%
			指标4: 绿地绿化美化程度	≥93%
			指标5: 保障村级公路安全畅通	≥96%
			指标6: 设计功能恢复率	≥95%
			指标7: 新增加就业人数	≥10人
	生态效益指标		指标1: 符合环评标准	≥98%
			指标2: 提高路域环境	≥97%
			指标3: 建设项目符合环评标准	≥95%
可持续影响指标	可持续影响指标		指标1: 适应未来一定时期内交通需求	≥98%
			指标2: 改善劳动关系	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	≥96%
			指标2: 劳动关系协调服务满意度	≥98%

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。

单位整体支出绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护经费		
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:		2512800	
	其中: 财政拨款		2512800	
	其他资金			
总体目标	目标1: 养护国省道(二网)、县道、乡道路况的日常养护, 小修保养, 保证路面安全畅通。 目标2: 公路养护工具购置及维修, 为养护全区国、省、县乡108.091公里路段日常养护提供保障。 目标3: 养护村级道路, 保障路面安全畅通, 环境整洁。			
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: 农村公路养护道工人数	138人
			指标2: 农村公路养护里程	≥108.091公里
			指标3: 清运农村公路垃圾	清理垃圾5500立方米
			指标4: 农村公里绿化数目	行道树52500株、绿地9000 m ²
			指标5: 村级公路养护里程	290.852公里
			指标6: 企业劳动合同签订数	≥10份
	质量指标		指标1: 农村公路经常性养护率	100%
			指标2: 农村公路列养率	100%
			指标3: 清理垃圾及时率	≥98%
			指标4: 村级公路列养率	100%
			指标5: 企业劳动合同签订率	100%
	时效指标		指标1: 适用年度	2023年度
			指标2: 项目实施完成时间	2023年度
			指标3: 劳动能力鉴定办理及时率	100%
	成本指标		指标1: 道工经费成本	1130800元
			指标2: 工具购置及维修费用	82800元
			指标3: 垃圾清运费	260400元
			指标4: 绿化费用	300000元
			指标5: 村级公路养护费用	400000元
			指标6: 养护小修保养费用	250000元
			指标7: 劳动能力鉴定费用标准	31200/人/年
社会效益指标	社会效益指标		指标1: 公路安全水平	≥96%
			指标2: 公路日常养护达标率	≥98%
			指标3: 提高路域环境	≥97%
			指标4: 绿地绿化美化程度	≥93%
			指标5: 保障村级公路安全畅通	≥96%
			指标6: 设计功能恢复率	≥95%
			指标7: 新增加就业人数	≥10人
	生态效益指标		指标1: 符合环评标准	≥98%
			指标2: 提高路域环境	≥97%
			指标3: 建设项目符合环评标准	≥95%
可持续影响指标	可持续影响指标		指标1: 适应未来一定时期内交通需求	≥98%
			指标2: 改善劳动关系	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	≥96%
			指标2: 劳动关系协调服务满意度	≥98%

- 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。

单位整体支出绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护经费		
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:		2512800	
	其中: 财政拨款		2512800	
	其他资金			
总体目标	目标1: 养护国省道(二网)、县道、乡道路况的日常养护, 小修保养, 保证路面安全畅通。 目标2: 公路养护工具购置及维修, 为养护全区国、省、县乡108.091公里路段日常养护提供保障。 目标3: 养护村级道路, 保障路面安全畅通, 环境整洁。			
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: 农村公路养护道工人数	138人
			指标2: 农村公路养护里程	≥108.091公里
			指标3: 清运农村公路垃圾	清理垃圾5500立方米
			指标4: 农村公里绿化数目	行道树52500株、绿地9000 m ²
			指标5: 村级公路养护里程	290.852公里
			指标6: 企业劳动合同签订数	≥10份
	质量指标		指标1: 农村公路经常性养护率	100%
			指标2: 农村公路列养率	100%
			指标3: 清理垃圾及时率	≥98%
			指标4: 村级公路列养率	100%
			指标5: 企业劳动合同签订率	100%
	时效指标		指标1: 适用年度	2023年度
			指标2: 项目实施完成时间	2023年度
			指标3: 劳动能力鉴定办理及时率	100%
	成本指标		指标1: 道工经费成本	1130800元
			指标2: 工具购置及维修费用	82800元
			指标3: 垃圾清运费	260400元
			指标4: 绿化费用	300000元
			指标5: 村级公路养护费用	400000元
			指标6: 养护小修保养费用	250000元
			指标7: 劳动能力鉴定费用标准	31200/人/年
社会效益指标	社会效益指标		指标1: 公路安全水平	≥96%
			指标2: 公路日常养护达标率	≥98%
			指标3: 提高路域环境	≥97%
			指标4: 绿地绿化美化程度	≥93%
			指标5: 保障村级公路安全畅通	≥96%
			指标6: 设计功能恢复率	≥95%
			指标7: 新增加就业人数	≥10人
	生态效益指标		指标1: 符合环评标准	≥98%
			指标2: 提高路域环境	≥97%
			指标3: 建设项目符合环评标准	≥95%
可持续影响指标	可持续影响指标		指标1: 适应未来一定时期内交通需求	≥98%
			指标2: 改善劳动关系	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 改善通行服务水平群众满意度	≥96%
			指标2: 劳动关系协调服务满意度	≥98%

- 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。