

西安市灞桥区公路管理站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

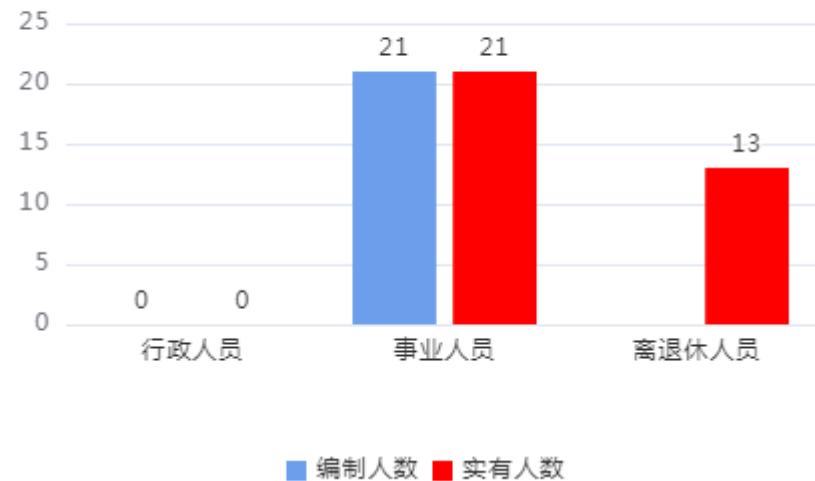
二、工作任务

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

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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750.04万元，其中：一般公共预算拨款750.04万元，较上年减少17.54万元，下降2.29%，下降的主要原因是：工程项目减少；本单位当年预算支出750.04万元，其中：一般公共预算拨款750.04万元，较上年减少17.54万元，下降2.29%，下降的主要原因是：工程项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入750.04万元，其中：一般公共预算拨款收入750.04万元，较上年减少17.54万元，下降2.29%，下降的主要原因是：工程项目减少；本单位当年财政拨款支出750.04万元，其中：一般公共预算拨款支出750.04万元，较上年减少17.54万元，下降2.29%，下降的主要原因是：工程项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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750.04万元，较上年减少17.54万元，下降2.29%，下降的主要原因是：工程项目减少。

（二）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750.04万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.15万元，较上年增加0.54万元，增长14.96%，增长的主要原因是：退休人员增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.39万元，较上年减少9.57万元，下

降21.29%，下降的主要原因是：基本养老保险下降；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.03万元，下降15.00%，下降的主要原因是：社会保障下降；

4. 事业单位医疗（2101102）13.55万元，较上年减少2.97万元，下降17.98%，下降的主要原因是：事业单位医疗下降；

5. 公务员医疗补助（2101103）14.31万元，较上年减少1.67万元，下降10.45%，下降的主要原因是：公务员医疗下降；

6. 公路养护（2140106）257.15万元，较上年增加14.75万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工程项目增加；

7. 公路运输管理（2140112）386.82万元，较上年减少11.84万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员变动；

8. 住房公积金（2210201）38.50万元，较上年减少6.75万元，下降14.92%，下降的主要原因是：住房公积金下降。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出750.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）425.11万元，较上年减少15.07万元，下降3.42%，下降的主要

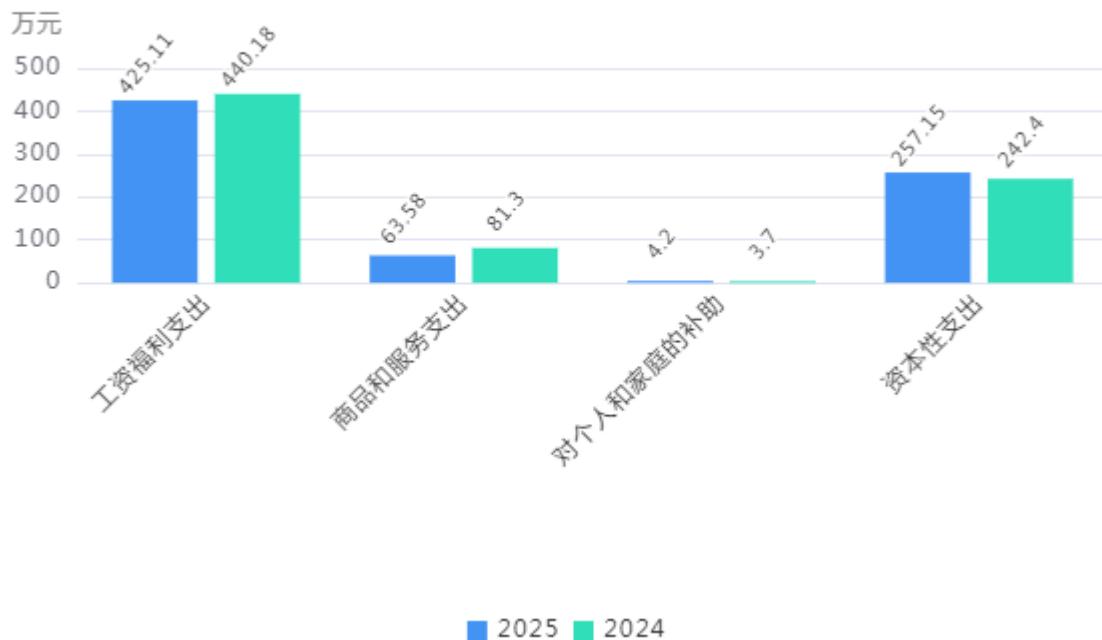
原因是：退休人员增多；

(2) 商品和服务支出（302）63.58万元，较上年减少17.72万元，下降21.80%，下降的主要原因是：劳务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.20万元，较上年增加0.50万元，增长13.51%，增长的主要原因是：退休人员增多；

(4) 资本性支出（310）257.15万元，较上年增加14.75万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工程项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



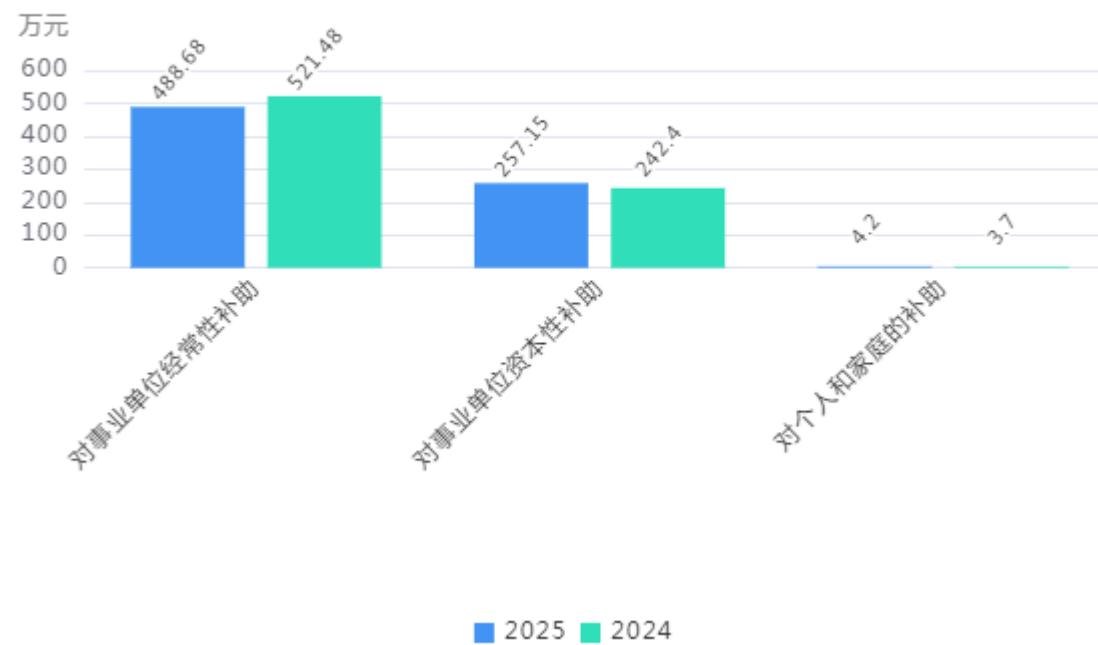
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出750.04万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）488.68万元，较上年减少32.80万元，下降6.29%，下降的主要原因是：社保医疗下降；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）257.15万元，较上年增加14.75万元，增长6.08%，增

长的主要原因是：工程项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.20万元，较上年增加0.50万元，增长13.51%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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10.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；
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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。
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。
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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2.50万元，其中政府采购货物类预算2.50万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款750.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.26万元，较上年减少3.32万元，下降12.49%，下降的主要原因是：节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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支出，包括人员经费和公用经费。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	7,500,395.00	一、部门预算	7,500,395.00	一、部门预算	7,500,395.00	一、部门预算	7,500,395.00
1、财政拨款	7,500,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,525,675.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,500,395.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,251,078.00	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	232,554.00	3、机关资本性支出	
(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	42,043.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,886,832.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,974,720.00	6、对事业单位资本性补助	2,571,520.00
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	397,081.00	(2)商品和服务支出	403,200.00	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	42,043.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,632.00	(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	2,571,520.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	6,439,717.00	(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	384,965.00				
		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	7,500,395.00	本年支出合计	7,500,395.00	本年支出合计	7,500,395.00	本年支出合计	7,500,395.00
使用非财政拨款结余		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	7,500,395.00	支出总计	7,500,395.00	支出总计	7,500,395.00	支出总计	7,500,395.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	7,500,395.00	一、财政拨款	7,500,395.00	一、财政拨款	7,500,395.00	一、财政拨款	7,500,395.00
1、一般公共预算拨款	7,500,395.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,525,675.00	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	4,251,078.00	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	232,554.00	3、机关资本性支出	
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	42,043.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,886,832.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,974,720.00	6、对事业单位资本性补助	2,571,520.00
		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	397,081.00	(2) 商品和服务支出	403,200.00	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	42,043.00
		10、卫生健康支出	278,632.00	(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	2,571,520.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6,439,717.00	(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	384,965.00				
		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	7,500,395.00	本年支出合计	7,500,395.00	本年支出合计	7,500,395.00	本年支出合计	7,500,395.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,500,395.00	支出总计	7,500,395.00	支出总计	7,500,395.00	支出总计	7,500,395.00

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：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	7,500,395.00	4,293,121.00	232,554.00	2,974,720.00	
208	社会保障和就业支出	397,081.00	397,081.00			
20805	行政事业单位养老支出	395,359.00	395,359.00			
2080502	事业单位离退休	41,503.00	41,503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,856.00	353,856.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00			
210	卫生健康支出	278,632.00	278,632.00			
21011	行政事业单位医疗	278,632.00	278,632.00			
2101102	事业单位医疗	135,517.00	135,517.00			
2101103	公务员医疗补助	143,115.00	143,115.00			
214	交通运输支出	6,439,717.00	3,232,443.00	232,554.00	2,974,720.00	
21401	公路水路运输	6,439,717.00	3,232,443.00	232,554.00	2,974,720.00	
2140106	公路养护	2,571,520.00			2,571,520.00	
2140112	公路运输管理	3,868,197.00	3,232,443.00	232,554.00	403,200.00	
221	住房保障支出	384,965.00	384,965.00			
22102	住房改革支出	384,965.00	384,965.00			
2210201	住房公积金	384,965.00	384,965.00			

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：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, 500, 395.00	4, 293, 121.00	232, 554.00	2, 974, 720.00	
301	工资福利支出			4, 251, 078.00	4, 251, 078.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1, 579, 197.00	1, 579, 197.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169, 202.00	169, 202.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	880, 000.00	880, 000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603, 504.00	603, 504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353, 856.00	353, 856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135, 517.00	135, 517.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143, 115.00	143, 115.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 722.00	1, 722.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384, 965.00	384, 965.00			
302	商品和服务支出			635, 754.00		232, 554.00	403, 200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94, 600.00		94, 600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	403, 200.00			403, 200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37, 954.00		37, 954.00		
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			42, 043.00	42, 043.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41, 503.00	41, 503.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			2, 571, 520.00			2, 571, 520.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	2, 571, 520.00			2, 571, 520.00	

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：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	4,525,675.00	4,293,121.00	232,554.00	
208	社会保障和就业支出	397,081.00	397,081.00		
20805	行政事业单位养老支出	395,359.00	395,359.00		
2080502	事业单位离退休	41,503.00	41,503.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,856.00	353,856.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,722.00	1,722.00		
210	卫生健康支出	278,632.00	278,632.00		
21011	行政事业单位医疗	278,632.00	278,632.00		
2101102	事业单位医疗	135,517.00	135,517.00		
2101103	公务员医疗补助	143,115.00	143,115.00		
214	交通运输支出	3,464,997.00	3,232,443.00	232,554.00	
21401	公路水路运输	3,464,997.00	3,232,443.00	232,554.00	
2140106	公路养护				
2140110	公路和运输安全				
2140112	公路运输管理	3,464,997.00	3,232,443.00	232,554.00	
221	住房保障支出	384,965.00	384,965.00		
22102	住房改革支出	384,965.00	384,965.00		
2210201	住房公积金	384,965.00	384,965.00		

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）

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			4,525,675.00	4,293,121.00	232,554.00	
301	工资福利支出			4,251,078.00	4,251,078.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,579,197.00	1,579,197.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,202.00	169,202.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	603,504.00	603,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,856.00	353,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,517.00	135,517.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143,115.00	143,115.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,722.00	1,722.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,965.00	384,965.00		
302	商品和服务支出			232,554.00		232,554.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,600.00		94,600.00	
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	37,954.00		37,954.00	
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			42,043.00	42,043.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,503.00	41,503.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,974,720.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	2,974,720.00	
110003	西安市灞桥区公路管理站	2,974,720.00	
	专用项目	2,974,720.00	
	其他履职经费	2,974,720.00	
	临聘人员经费	403,200.00	
	临聘人员经费（农村公路道工领养费）	1,501,520.00	
	农村公路日常维修及路域环境整治经费	770,000.00	
	农村公路日常养护经费	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					25,000.00
214 01 12 1		全额				1					25,000.00
214 01 12	110003	西安市灞桥区公路管理站				1					25,000.00
214 01 12		公用经费	A02020400多功能一体机		黑白一体机	1	302	01	505	02	25,000.00

表13

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费
		合计	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			
110	西安市灞桥区交通运输局	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00				
110003	西安市灞桥区公路管理站	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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:	257.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	257.15			
		其他资金				
年度目标	养护国省道49.912公里，县道36.902公里，乡道20.727公里，村道296.615公里，保障路面安全畅通。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	养护成本		257.15万元 10分	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村公路里程		404.156公里 10分	
		质量指标	优良中等路率		≥75% 15分	
		时效指标	完成年限		2025年 10分	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公路安全使用水平		有所提升 10分	
		生态效益指标	改善道路通行环境		有所提升 10分	
		可持续影响指标	路面使用性能指数保持在80年以上年限		≥5年 10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益沿线群众满意度		≥90% 10分	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	2025年农村公路日常养护经费	257.15	257.15		
	金额合计		257.15	257.15		
年度总体目标	养护国省道49.912公里，县道36.902公里，乡道20.727公里，村道296.615公里，保障路面安全畅通。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	养护成本			257.15万元 10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	农村公路里程			404.156公里 10分
		质量指标	优良中等路率			≥75% 15分
		时效指标	完成年限			2025年 10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公路安全使用水平			有所提升 10分
		生态效益指标	改善道路通行环境			有所提升 10分
		可持续影响指标	路面使用性能指数保持在80年以上年限			≥5年 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益沿线群众满意度			≥90% 10分

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年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		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	257.15	年度资金总额: :	257.15		
		其中: 财政拨款	257.15	其中: 财政拨款	257.15		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	养护国省道49.912公里，县道36.902公里，乡道20.727公里，村道296.615公里，保障路面安全畅通。			养护国省道49.912公里，县道36.902公里，乡道20.727公里，村道296.615公里，保障路面安全畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	养护成本			257.15万元	10分
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	农村公路里程			404.156公里	10分
		质量指标	优良中等路率			≥75%	15分
		时效指标	完成年限			2025年	10分
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村公路安全使用水平			有所提升	10分
		生态效益指标	改善道路通行环境			有所提升	10分
		可持续影响指标	路面使用性能指数保持在80年以上年限			≥5年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益沿线群众满意度			≥90%	10分