

西安市雁塔区公路管理站

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

一、贯彻落实农村公路管理养护的法律法规技术政策，具体负责辖区公路的管理和养护工作。

二、编制辖区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，组织养护工程的招投标工作。

三、检查、验收、评比、考核公路建设及养护质量。

四、负责辖区公路路政管理、路产路权保护，指导辖区公路的养护和保护工作。

五、履行市区业务部门赋予的其它职责。

（二）内设机构

西安市雁塔区公路管理站机构设置：公路站内设站长、副站长、办公室、财务室、路政稽查大队、养护管理股、养护工程股。

二、2022年单位工作任务

（一）聚焦农村公路发展突出问题，发挥“路长制”积极作用，协调有关部门共同做好路域环境提升工作。进一步夯实街办村道管理职责，做到村道管理机构与制度齐全，质量监督体系健全，安全生产责任落实到位，无重大安全责任事故发生；

（二）创建“四好农村路”，实现“有路必养、养必到位”的工作目标，农村公路列养率达到 100%；大中修养护工程有序开展，全面解决“畅返不畅”“油返砂”问题；辖区优、良、中等路率不低于 75%，路面技术状况指数逐年上升；

（三）牢固树立公路质量安全，积极创建“平安公路”，在农村公路改扩建工程中，做到公路安全生命防护工程与公路建设主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；

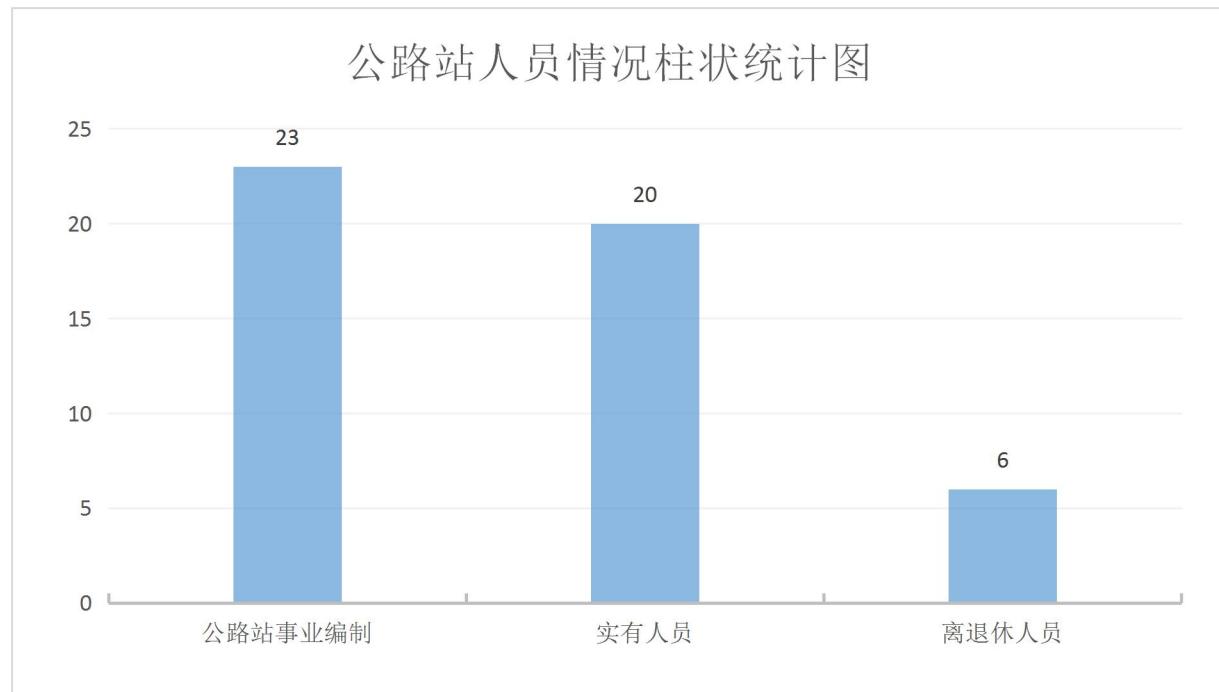
（四）加强与市政道路衔接地区道路的管理，保障与市政道路的无缝衔接，巩固通达率、通畅率、路面铺装率；根据发展需要，对部分老龄路段进行提升改造，满足群众出行与经济发展需要；

（五）保护公路路产路权完整，对规划改造为市政道路的公路协调街办做好移交工作；

（六）做好公路防汛，汛前提前部署，科学研判防汛形势，及时更新防汛预案，重点防范水毁等公路灾害。汛期严肃工作纪律，以最严态度、最实作风、最硬担当，落实防汛各项任务，全力做好防汛准备与值守工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 6 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 450.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、结转资金 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是新增预算单位。

本单位当年预算支出 450.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转资金 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 450.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 450.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是新增预算单位。

本单位当年财政拨款支出 450.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 450.75 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是新增预算单位。

（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 450.75 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是新增预算单位。

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 450.75 万元，其中：

（1）行政运行（2140101）322.69 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位；

（2）公路养护（2140106）95.6 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位；

（3）其他公路水路运输支出（2140199）32.46 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位。

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。

本单位当年一般公共预算支出 450.75 万元，其中：

工资福利支出（301）302.32 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位；

商品和服务支出（302）146.75 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位。

（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 450.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.32 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位；

机关商品和服务支出（502）146.75 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位；

对个人和家庭的补助（509）1.68 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增预算单位。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，

增加（减少）的主要原因是本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是本单位无培训经费预算。

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 0 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

当年本单位政府采购预算共 65.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 65.6 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 128.06 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 18.69 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是新增预算单位。

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

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的基本建设、行业发展、社会事业发展等方面的支出。项目支出预算依据部门年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则，视财力可能安排预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

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		
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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	4,507,450.28	一、部门预算	4,507,450.28	一、部门预算	4,507,450.28	一、部门预算	4,507,450.28
1、财政拨款	4,507,450.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,226,850.28	1、机关工资福利支出	3,023,192.28
(1)一般公共预算拨款	4,507,450.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,023,192.28	2、机关商品和服务支出	1,467,504.00
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	186,904.00	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	16,754.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,280,600.00	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	1,280,600.00	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	16,754.00
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	4,507,450.28	(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					
本年收入合计	4,507,450.28	本年支出合计	4,507,450.28	本年支出合计	4,507,450.28	本年支出合计	4,507,450.28
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	4,507,450.28	支出总计	4,507,450.28	支出总计	4,507,450.28	支出总计	4,507,450.28

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	4,507,450.28	4,507,450.28							
304	西安市雁塔区交通运输局	4,507,450.28	4,507,450.28							
304003	西安市雁塔区公路管理站	4,507,450.28	4,507,450.28							

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	4,507,450.28	一、财政拨款	4,507,450.28	一、财政拨款	4,507,450.28	一、财政拨款	4,507,450.28
1、一般公共预算拨款	4,507,450.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,226,850.28	1、机关工资福利支出	3,023,192.28
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	3,023,192.28	2、机关商品和服务支出	1,467,504.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,904.00	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	16,754.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,280,600.00	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	1,280,600.00	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	16,754.00
		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	4,507,450.28	(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					
本年收入合计	4,507,450.28	本年支出合计	4,507,450.28	本年支出合计	4,507,450.28	本年支出合计	4,507,450.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,507,450.28	支出总计	4,507,450.28	支出总计	4,507,450.28	支出总计	4,507,450.28

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	4,507,450.28	3,039,946.28	186,904.00	1,280,600.00	
214	交通运输支出	4,507,450.28	3,039,946.28	186,904.00	1,280,600.00	
21401	公路水路运输	4,507,450.28	3,039,946.28	186,904.00	1,280,600.00	
2140101	行政运行	3,226,850.28	3,039,946.28	186,904.00		
2140106	公路养护	956,000.00			956,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	324,600.00			324,600.00	

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）

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			4,507,450.28	3,039,946.28	186,904.00	1,280,600.00	
301	工资福利支出			3,023,192.28	3,023,192.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,632.60	928,632.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,960.00	147,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	499,440.00	499,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,092.48	214,092.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,046.24	107,046.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,553.76	229,553.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,467.20	296,467.20			
302	商品和服务支出			1,467,504.00		186,904.00	1,280,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	64,600.00			64,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,203.05		42,203.05		
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,239,980.95		23,980.95	1,216,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,754.00	16,754.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,854.00	15,854.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	3,226,850.28	3,039,946.28	186,904.00	
214	交通运输支出	3,226,850.28	3,039,946.28	186,904.00	
21401	公路水路运输	3,226,850.28	3,039,946.28	186,904.00	
2140101	行政运行	3,226,850.28	3,039,946.28	186,904.00	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出				

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
	合计			3,226,850.28	3,039,946.28	186,904.00	
301	工资福利支出			3,023,192.28	3,023,192.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,632.60	928,632.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147,960.00	147,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	499,440.00	499,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	214,092.48	214,092.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107,046.24	107,046.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,553.76	229,553.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296,467.20	296,467.20		
302	商品和服务支出			186,904.00		186,904.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,203.05		42,203.05	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,980.95		23,980.95	
303	对个人和家庭的补助			16,754.00	16,754.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,854.00	15,854.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	

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	1,280,600.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	1,280,600.00	
304003	西安市雁塔区公路管理站	1,280,600.00	
	专用项目	1,280,600.00	
	其他履职经费	1,280,600.00	
	更换执法制服	64,600.00	用于公路站20人路政执法制服购置
	公路宣传标识	20,000.00	“四好农村公路”宣传, 工作检查目标考核, 制作宣传标识等
	公路养护车辆维护费	240,000.00	农村公路养护专项作业车(道路清扫车、洒水车)费用; 公路业务用车辆保险、维修费、审验费、燃油费
	农村公路日常养护	300,000.00	辖区内农村公路日常养护, 加强日常养护检查和巡查, 维护路产路权不收侵犯。
	农村公路养护工程	656,000.00	2021年、2022年田马路农村公路养护工程, 中修

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

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						656,000.00	
214	01	06	1	全额				1						656,000.00	
214	01	06	304003	西安市雁塔区公路管理站				1						656,000.00	
214	01	06		农村公路养护工程	B99其他建筑工程			1	302	99	502	99		656,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换执法制服		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.46	
	其中: 财政拨款		6.46	
	其他资金			
总体目标	公路站20人路政执法制服装备购置			
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	2022年更换单位20人路政执法制服	20人
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	按照相关标准购买路政执法制服	6.46万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	统一路政执法制服, 树立良好形象	得到提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	确保路政执法人员良好形象	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路宣传标识		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	“四好农村路”宣传, 公路路政宣传标识、工作检查目标考核, 宣传标识等			
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	无	无
		质量指标	农村公路标识标牌明确, 路政宣传	得到提升
		时效指标	2022年全年	2022年1月-12月
		成本指标	控制在预算内	2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	农村公路标识清楚清晰宣传到位	得到提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公路养护车辆维护费		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	1: 农村公路养护专项作业车（道路清扫车、洒水车）驾驶员费用、车辆保险、保洁用水、燃油费、日常保养、维修费 2: 公路业务用车燃油费、车辆保险、维修费			
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	农村公路养护道路清扫车、洒水车；业务用车	4辆
		质量指标	保证辖区内农村公路路面整洁，治污减霾指标在正常范围内	得到提升
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	控制在预算内	24万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	改善农村人居环境、服务乡村振兴战略，维护路产路权不受侵害	得到提升
		生态效益指标	改善农村人居环境、服务乡村振兴战略，维护路产路权不受侵害	得到提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%

表14

2022年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		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	提高路况服务水平, 加强养护检查和巡查, 及时修复沿线设施, 维护路产路权不受侵犯。			
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	辖区内农村公路日常养护, 加强日常养护检查和巡查, 维护路产路权不受侵犯。	20公里
		质量指标	保障辖区内农村公路完好, 群众出行便利	得到提升
		时效指标	2022全年	1-12月
		成本指标	日常养护成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障群众出行便利	得到提升
		生态效益指标	提高道路及周边设施环境的外观标准, 满足市民对环境的审美要求, 治污减霾。	得到提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护工程		
主管部门		西安市雁塔区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65. 60	
	其中: 财政拨款		65. 60	
	其他资金			
总体目标	2021年、2022年田马路农村公路养护工程，中修			
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	公路养护工程	1.87公里、0.31公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	2022年	2022年1月-12月
		成本指标	控制在预算内	65.6万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升
		生态效益指标	提升全区交通路况水平，切实保障全区人民群众安全便捷出行	道路状况得到提升
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程路段出行群众满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区公路管理站			
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	其他资金
	任务1	保障单位机构正常运转的人员工资、社保缴纳、日常公用经费等	322.69	322.69	
	任务2	履行单位职责专项业务：制作执法制式服装、公路宣传标识、公路养护车辆维护费、农村公路日常养护及农村公路养护工程	128.06	128.06	
	金额合计		450.75	450.75	
年度总体目标	<p>一、单位基本支出： 保障单位基本运行。</p> <p>二、单位项目支出： 1、制作执法制式服装：保障公路管理站执法人员执法制服的更换； 2、公路宣传标识：辖区内标识标牌等及时维修； 3、公路养护车辆维护费：保障辖区内农村公路路面清扫、治污减霾等业务正常开展； 4、农村公路日常养护及农村公路养护工程：完成辖区农村公路日常养护及农村公路养护工程正常开展业务。</p>				
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	基本322.69万元；项目128.06万元		完成
		质量指标	保障单位运行及各项业务开展		正常运行
		时效指标	2022年		1-12月
		成本指标	全年预算费用		450.75万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障群众出行便利		得到提升
		生态效益指标	道路通行环境		明显改善
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益对象		95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				