

西安市雁塔区公路管理站
2024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

（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，组织养护工程的招标投标工作。

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、工作任务

（一）抓好四好农村路建设工作，通过路长机制体系，协调相关部门，完成辖区农村公路养护管理，促进农村公路向城市道路转性提升，不断强化辖区路网通行和辐射力度。

（二）顺应城市化进程，完善城市道路和农村公路自然顺接，继续做好城市发展一时涉及不到的农村公路养护工作。2024年度拟对2条公路进行日常养护和小修保养，进一步巩固通达率、通畅率、路面铺装率的先进水平，稳步提升管理力度和水平，不断改善通行环境，方便辖区群众出行。

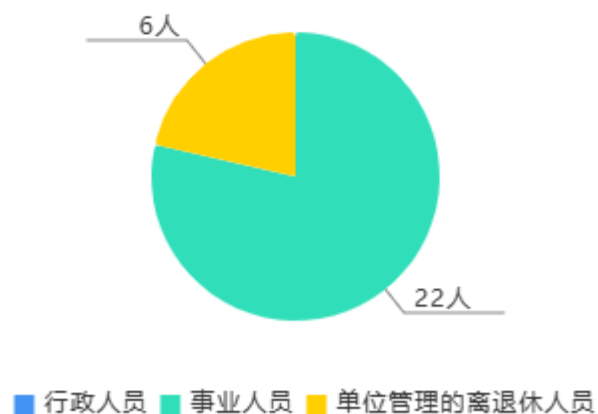
（三）积极协调市、区部门，充分考虑雁塔发展实际，争取政策和资金支持，在做好管理的同时，力争给承担城市道路功能的部分公路增设相关安防及附属设施，进一步提高道路通行环境。

（四）继续做好上级交办的各项工作任务，围绕辖区机构改革，深入谋划职能转变，重点在行业防汛、公路铁路环境整治、大气污染防治、除雪保畅、综合管理等各方面下大力，出全力，促进辖区交通事业高质量发展。

三、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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员6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2024年预算收入537.33万元，其中：一般公共预算拨款537.33万元，较上年增加116.21万元，增长27.60%，增长的主

要原因是：人员经费、公用经费及2024年农村公路养护工程项目经费增加；本单位2024年预算支出537.33万元，其中：一般公共预算拨款537.33万元，较上年增加116.21万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及2024年农村公路养护工程项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入537.33万元，其中：一般公共预算拨款收入537.33万元，较上年增加116.21万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及2024年农村公路养护工程项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出537.33万元，其中：一般公共预算拨款支出537.33万元，较上年增加116.21万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及2024年农村公路养护工程项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出537.33万元，较上年增加116.21万元，增长27.60%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费及2024年农村公路养护工程项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出537.33万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.85万元，较上年增加1.49万元，增长414.00%，增长的主要原因是：2024年度预算进行了支出功能分类细化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.56万元，较上年增加9.57万元，增长39.92%，增长的主要原因是：新增人员社保及养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.78万元，较上年增加4.79万元，增长39.92%，增长的主要原因是：新增人员社保及职业年金基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少1.48万元，下降82.24%，下降的主要原因是：事业单位不缴纳失业保险；

（5）事业单位医疗（2101102）12.34万元，较上年增加0.84万元，增长7.27%，增长的主要原因是：新增人员社保及医疗保险基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）12.06万元，较上年增加0.53万元，增长4.62%，增长的主要原因是：新增人员社保、公务员医疗补助基数调整及定额补助调整；

（7）公路养护（2140106）70.64万元，较上年增加45.44万元，增长180.32%，增长的主要原因是：2024年农村公路养护工程项目经费增加；

（8）其他公路水路运输支出（2140199）356.79万元，较上年增加332.93万元，增长1395.33%，增长的主要原因是：调整支出功能科目；

（9）住房公积金（2210201）33.01万元，较上年增加0.92万元，增长2.86%，增长的主要原因是：新增人员住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

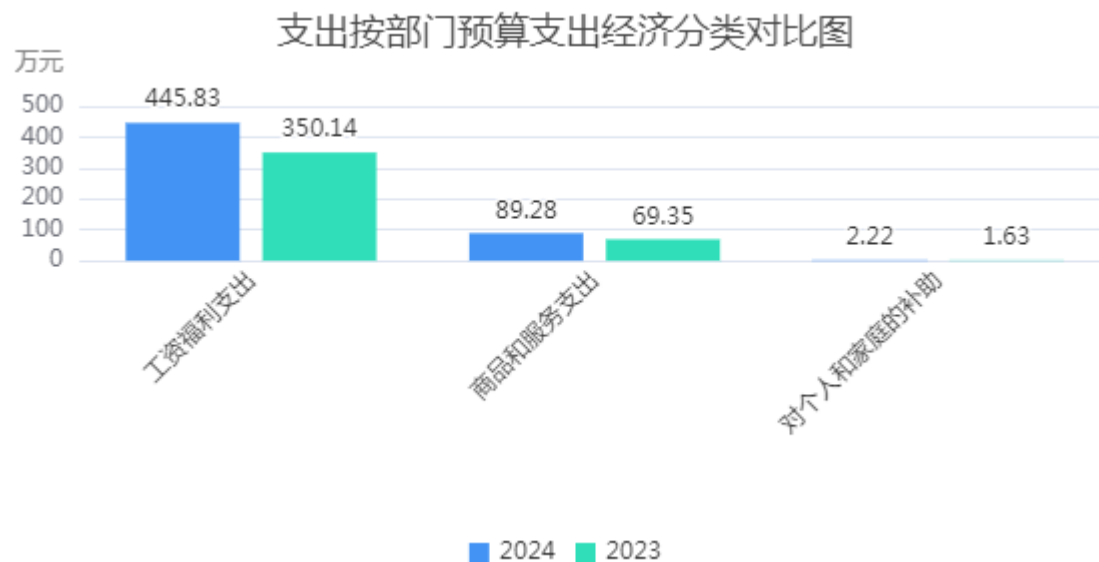
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出537.33万元，其中：

工资福利支出（301）445.83万元，较上年增加95.69万元，增长27.33%，增长的主要原因是：新增人员数及社保基数调整，晋级晋档人员经费增加；

商品和服务支出（302）89.28万元，较上年增加19.93万元，增长28.74%，增长的主要原因是：2024年农村公路养护工程项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年增加0.59万元，增长36.48%，增长的主要原因是：退休人员补贴增加。

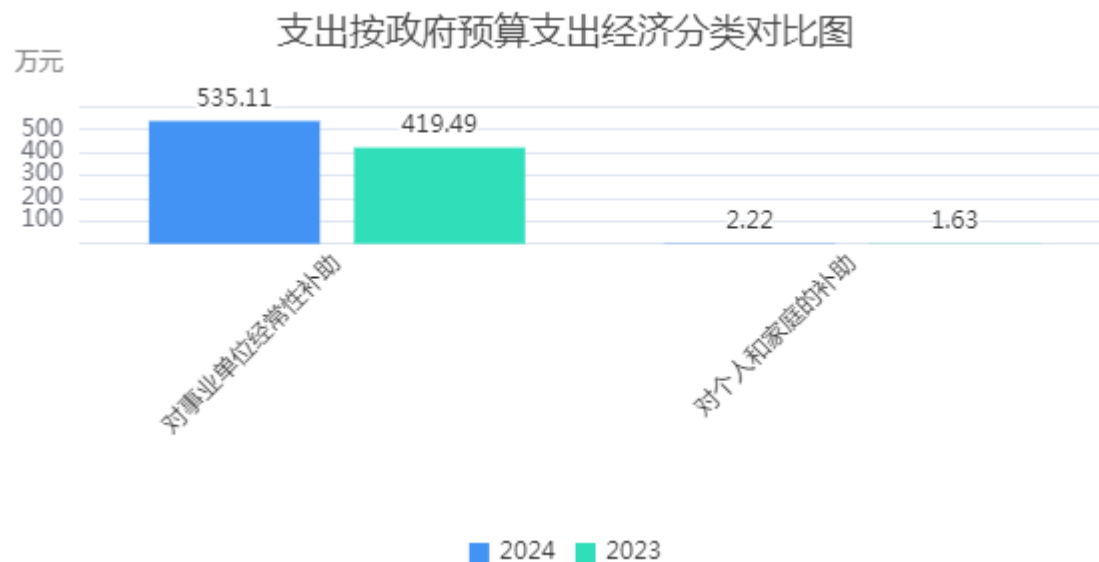


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出537.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）535.11万元，较上年增加115.62万元，增长27.56%，增长的主要原因是：新增人员数及社保基数调整，晋级晋档人员经费增加，2024年农村公路养护工程项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年增加0.59万元，增长36.48%，增长的主要原因是：退休人员补贴增加。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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7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

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

2024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537.33万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.64万元，较上年减少1.65万元，下降8.13%，下降的主要原因是：2024年度预算进行了支出功能分类调整。

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。

2024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

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市雁塔区公路管理站

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	5,373,325.45	一、部门预算	5,373,325.45	一、部门预算	5,373,325.45	一、部门预算	5,373,325.45
1、财政拨款	5,373,325.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,666,925.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,373,325.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,458,295.36	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	186,406.09	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	22,224.00	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	5,351,101.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	706,400.00	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	525,028.00	(2) 商品和服务支出	706,400.00	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	22,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,921.68	(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	4,274,260.57	(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	330,115.20				
		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	5,373,325.45	本年支出合计	5,373,325.45	本年支出合计	5,373,325.45	本年支出合计	5,373,325.45
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	5,373,325.45	支出总计	5,373,325.45	支出总计	5,373,325.45	支出总计	5,373,325.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,373,325.45	5,373,325.45								
304	西安市雁塔区交通运输局	5,373,325.45	5,373,325.45								
304003	西安市雁塔区公路管理站	5,373,325.45	5,373,325.45								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

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	5,373,325.45	一、财政拨款	5,373,325.45	一、财政拨款	5,373,325.45	一、财政拨款	5,373,325.45
1、一般公共预算拨款	5,373,325.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,666,925.45	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	4,458,295.36	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	186,406.09	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	22,224.00	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	5,351,101.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	706,400.00	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	525,028.00	(2)商品和服务支出	706,400.00	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	22,224.00
		10、卫生健康支出	243,921.68	(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	4,274,260.57	(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	330,115.20				
		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	5,373,325.45	本年支出合计	5,373,325.45	本年支出合计	5,373,325.45	本年支出合计	5,373,325.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,373,325.45	支出总计	5,373,325.45	支出总计	5,373,325.45	支出总计	5,373,325.45

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：西安市雁塔区公路管理站

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	5,373,325.45	4,480,519.36	186,406.09	706,400.00	
208	社会保障和就业支出	525,028.00	525,028.00			
20805	行政事业单位养老支出	521,834.40	521,834.40			
2080502	事业单位离退休	18,504.00	18,504.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,553.60	335,553.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,776.80	167,776.80			
20899	其他社会保障和就业支出	3,193.60	3,193.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,193.60	3,193.60			
210	卫生健康支出	243,921.68	243,921.68			
21011	行政事业单位医疗	243,921.68	243,921.68			
2101102	事业单位医疗	123,362.27	123,362.27			
2101103	公务员医疗补助	120,559.41	120,559.41			
214	交通运输支出	4,274,260.57	3,381,454.48	186,406.09	706,400.00	
21401	公路水路运输	4,274,260.57	3,381,454.48	186,406.09	706,400.00	
2140106	公路养护	706,400.00			706,400.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,567,860.57	3,381,454.48	186,406.09		
221	住房保障支出	330,115.20	330,115.20			
22102	住房改革支出	330,115.20	330,115.20			
2210201	住房公积金	330,115.20	330,115.20			

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：西安市雁塔区公路管理站

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	5,373,325.45	4,480,519.36	186,406.09	706,400.00	
301	工资福利支出			4,458,295.36	4,458,295.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,821.48	1,117,821.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,840.00	176,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,528,373.00	1,528,373.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,700.00	554,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,553.60	335,553.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,776.80	167,776.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,362.27	123,362.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,559.41	120,559.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,193.60	3,193.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,115.20	330,115.20			
302	商品和服务支出			892,806.09		186,406.09	706,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	247,400.00			247,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,406.09		54,406.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	459,000.00			459,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,224.00	22,224.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00			

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：西安市雁塔区公路管理站

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	4,666,925.45	4,480,519.36	186,406.09	
208	社会保障和就业支出	525,028.00	525,028.00		
20805	行政事业单位养老支出	521,834.40	521,834.40		
2080502	事业单位离退休	18,504.00	18,504.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,553.60	335,553.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,776.80	167,776.80		
20899	其他社会保障和就业支出	3,193.60	3,193.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,193.60	3,193.60		
210	卫生健康支出	243,921.68	243,921.68		
21011	行政事业单位医疗	243,921.68	243,921.68		
2101102	事业单位医疗	123,362.27	123,362.27		
2101103	公务员医疗补助	120,559.41	120,559.41		
214	交通运输支出	3,567,860.57	3,381,454.48	186,406.09	
21401	公路水路运输	3,567,860.57	3,381,454.48	186,406.09	
2140106	公路养护				
2140199	其他公路水路运输支出	3,567,860.57	3,381,454.48	186,406.09	
221	住房保障支出	330,115.20	330,115.20		
22102	住房改革支出	330,115.20	330,115.20		
2210201	住房公积金	330,115.20	330,115.20		

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）

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

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	4,666,925.45	4,480,519.36	186,406.09	
301	工资福利支出			4,458,295.36	4,458,295.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117,821.48	1,117,821.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,840.00	176,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,528,373.00	1,528,373.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554,700.00	554,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,553.60	335,553.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	167,776.80	167,776.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,362.27	123,362.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,559.41	120,559.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,193.60	3,193.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	330,115.20	330,115.20		
302	商品和服务支出			186,406.09		186,406.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,406.09		54,406.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,224.00	22,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

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：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	706,400.00	
304	西安市雁塔区交通运输局	706,400.00	
304003	西安市雁塔区公路管理站	706,400.00	
	专用项目	706,400.00	
	其他履职经费	706,400.00	
	农村公路日常养护	506,400.00	农村公路日常养护
	农村公路养护工程	200,000.00	2021、2022年农村公路养护工程项目缺项责任期满退还资金，农村公路技术状况自动化检测。

单位名称：西安市雁塔区公路管理站

单位：元

[illegible]

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		西安市雁塔区公路管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	根据西公路发〔2021〕325号、西公路发〔2022〕111号批复文件、陕公路函〔2022〕61号这三个文件批复的任务,对其进行实施并完成。根据资金预算指标维持养护工程现状。					
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	农村公路养护工程里程		1.87公里	
			农村公路养护工程里程		0.31公里	
		质量指标	公路工程退还资金情况完成度		无	
		时效指标	2024年全年		1-12月	
		成本指标	农村公路养护工程预算		12.12万元	
			项目缺陷责任期满退还项目预算资金		6.88万元	
			公路技术状况自动化检测项目预算资金		1万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		得到提升	
		社会效益指标	为辖区人民群众提供安全便捷的出行条件		得到提升	
		生态效益指标	改善辖区道路通行环境		得到提升	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求		得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥95%	

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		西安市雁塔区公路管理站			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.64	
		其中:财政拨款		50.64	
		其他资金			
总体目标		根据雁政发〔2008〕45号,雁重污染应急办〔2018〕21号,市交发〔2021〕28号和市交发〔2023〕47号的指示: 1、农村公路养护专项作业车(道路清扫车、洒水车)燃油费、车辆保险、维修费、驾驶员费用等; 2、道路巡查业务用车车辆保险、维修费、审验费、燃油费等 3、辖区农村公路小修、日常养护18.573公里,及时修复路面坑槽、沉陷、网裂、断板等病害,填补路基小型缺口,处理轻微翻浆或沉陷。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。进一步把农村公路管好、护好,全面提升农村公路通行通畅条件。			
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	养护车辆(扫路车、洒水车)	2辆	
			道路巡查业务用车	1辆	
			辖区农村公路村道日常养护,小修工程,标识标牌更新及突发事	18.573公里	
		质量指标	保障辖区农村公路路面整洁、治污减霾指标在正常范围内	得到提升	
			保障辖区日常道路巡查	正常作业	
			养护质量指数	≥75%	
		时效指标	2024年全年	1-12月	
		成本指标	养护车辆项目预算金额	14.8万元	
			巡查车辆项目预算金额	2.2万元	
农村公路小修、日常养护项目预算金额	33.64万元				

	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	得到提升	
		社会效益指标	为辖区人民群众提供安全便捷的出行条件	得到提升	
		生态效益指标	改善辖区道路通行环境	得到提升	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期交通需求	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	

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 主任 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
	基本支出	事业人员工资、社保、日常公用经费	466.69	466.69	0.00
	项目支出	农村公路养护工程、日常养护	70.64	70.64	0.00
	金额合计		537.33	537.33	0.00
年度 总体 目标	一、基本支出 保障单位人员工资福利、社会保险、日常公用经费正常运转。 二、项目支出 1、保证公路畅通，拟订农村公路养护工程和日常养护计划，并按照批准的计划组织实施； 2、提高路况服务水平，通过加大养护检查和巡查力度，及时发现公路病害，采取有效措施积极治理公路病害，确保人民出行安全。				
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		466.69万元
			项目		70.64万元
		质量指标	保障单位正常运转、农村公路养护工程、日常养护等业务的运行		正常运行
		时效指标	2024年		2024年1-12月份
		成本指标	基本支出资金使用范围内		466.69万元
			项目支出资金使用范围内		70.64万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	维护社会稳定，改善农村人居环境，服务乡村振兴战略		得到提升
		生态效益指标	农村公路稳定发展，改善辖区生态环境条件		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	单位职工满意度		≥95%
			辖区养护路段出行群众满意度		≥95%

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	备注
	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	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:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					