

附件 3

西安市未央区公路管理站 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 其他说明情况

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

- (1)、行使对未央区管辖内县乡公路养护管理及村属道路的监督指导工作。
- (2)、行使对未央区管辖内公路路产路权的管理及超限车辆的治理工作。
- (3)、行使对未央区管辖内农村公路建设主体职责，负责招投标，工程质量的监管以及工程全过程的管理。
- (4)、负责监督指导农村公路的日常养护、路面养护工作。

2. 机构情况。

本单位是独立核算的全额财政拨款事业单位，内设办公室、财务室、农村公路养护管理股、农村公路工程股、计划统计股、内控及绩效评价股、路政稽查队。

二、工作任务

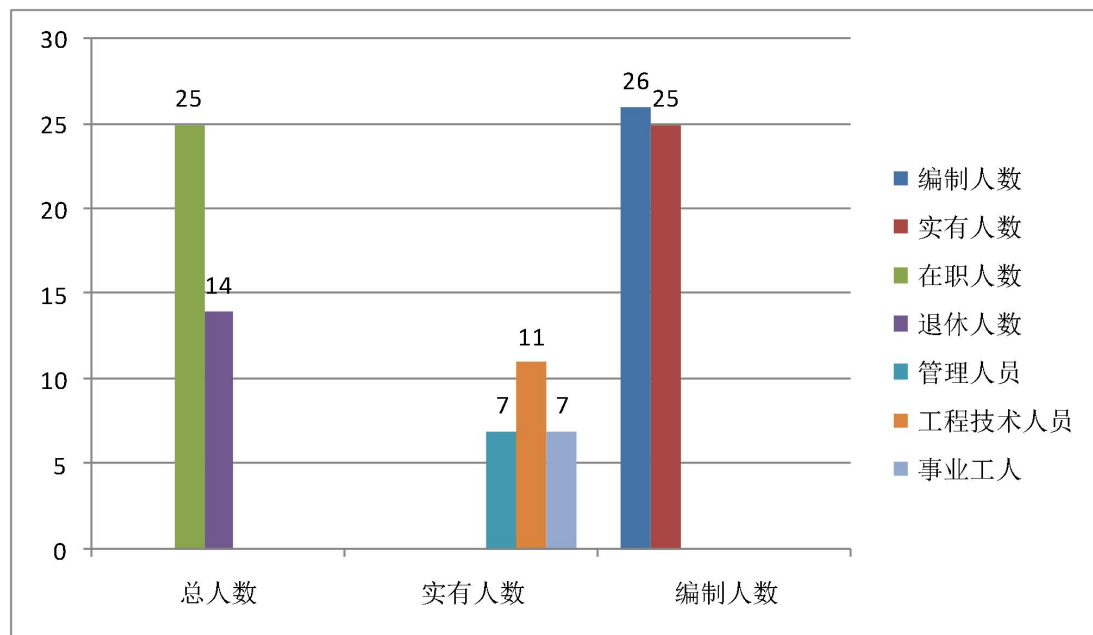
1、养护管理：加强全区农村公路日常养护工作。按照市委要求，继续深化养护体制改革。全年农村公路好路率达到 80%以上，确保道路安全畅通。

2、路政管理：确保未央区农村公路路权不受侵害；确保行政许可和其它案件结案率 100%；确保超限超载率稳控在 3%以内。

3、建设管理：完成市级计划 2023 年尤西路路面中修养护工程；完成上级领导交办的临时任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 25 人，其中管理人员 7 人，工程技术人员 11 人，事业工人 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。



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。本单位当年预算收入 641.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 641.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.60 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 641.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.60 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 641.43 万元，其中一般共预算拨款收入 641.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 129.60 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 641.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 641.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 129.60 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 641.43 万元，较上年增加 129.60 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 641.43 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.25 万元，与上年一致；

（2）公路养护（2140106）122.65 万元，与上年一致；

（3）公路运输管理（2140112）516.53 万元，较上年增加 129.6 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 641.43 万元，其中：

工资福利支出（301）420.78 万元，较上年增加 122.64 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）85.05 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.95 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）122.65 万元，与上年一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 641.43 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）505.83 万元，较上年增加 123.12 万元，原因人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）122.65 万元，与上年一致；

对个人和家庭的补助（509）12.95 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“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 4.0 万元，较上年减少 0.4 万元(6.02%)，

减少的主要原因是由于公务用车运行维护费减少导致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 4.0 万元，较上年减少 0.4 万元（9.09%），减少的主要原因是出车次数减少；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.25 万元，与上年一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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

当年本单位政府采购预算共 122.65 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 122.65 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 641.43 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.0 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是由于本年度公务用车运行维护费减少导致。

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：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

附件4

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区公路管理站

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	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	是	不涉及

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	6414327.00	一、部门预算	6414327.00	一、部门预算	6414327.00	一、部门预算	6414327.00
1、财政拨款	6414327.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4540387.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6414327.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4207789.00	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	203101.00	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	129497.00	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	22,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5058330.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1873940.00	6、对事业单位资本性补助	1226500.00
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		(2)商品和服务支出	647440.00	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	129497.00
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	1226500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6391827.00	(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					
		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	6414327.00	本年支出合计	6414327.00	本年支出合计	6414327.00	本年支出合计	6414327.00
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	6414327.00	支出总计	6414327.00	支出总计	6414327.00	支出总计	6414327.00

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	6414327.00	一、财政拨款	6414327.00	一、财政拨款	6414327.00	一、财政拨款	6414327.00
1、一般公共预算拨款	6414327.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4540387.00	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	4207789.00	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	203101.00	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	129497.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5058330.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1873940.00	6、对事业单位资本性补助	1226500.00
		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		(2)商品和服务支出	647440.00	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	129497.00
		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	1226500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	6391827.00	(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					
		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	6414327.00	本年支出合计	6414327.00	本年支出合计	6414327.00	本年支出合计	6414327.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6414327.00	支出总计	6414327.00	支出总计	6414327.00	支出总计	6414327.00

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	6414327.00	4337286.00	203101.00	1873940.00	
205	教育支出	22500.00			22500.00	
20508	进修及培训	22500.00			22500.00	
2050803	培训支出	22500.00			22500.00	
214	交通运输支出	6391827.00	4337286.00	203101.00	1851440.00	
21401	公路水路运输	6391827.00	4337286.00	203101.00	1851440.00	
2140106	公路养护	1226500.00			1226500.00	
2140112	公路运输管理	5165327.00	4337286.00	203101.00	624940.00	

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			6414327.00	4337286.00	203101.00	1873940.00	
301	工资福利支出			4207789.00	4207789.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1431840.00	1431840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167336.00	167336.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1000000.00	1000000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	669579.00	669579.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320231.00	320231.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154948.00	154948.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50036.00	50036.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2002.00	2002.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411817.00	411817.00			
302	商品和服务支出			850541.00		203101.00	647440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95125.00		95125.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11875.00		11875.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	131875.00		11875.00	120000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	123500.00			123500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22500.00			22500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	351440.00			351440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44226.00		44226.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
303	对个人和家庭的补助			129497.00	129497.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38912.00	38912.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89865.00	89865.00			
310	资本性支出			1226500.00			1226500.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1226500.00			1226500.00	

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	4540387	4337286	203101	
214	交通运输支出	4540387	4337286	203101	
21401	公路水路运输	4540387	4337286	203101	
2140106	公路养护				
2140112	公路运输管理	4540387	4337286	203101	

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：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			4540387	4337286	203101	
301	工资福利支出			4207789	4207789		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1431840	1431840		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167336	167336		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1000000	1000000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	669579	669579		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	320231	320231		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154948	154948		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50036	50036		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2002	2002		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411817	411817		
302	商品和服务支出			203101		203101	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95125		95125	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11875		11875	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11875		11875	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44226		44226	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			129497	129497		
30302	退休费	50905	离退休费	38912	38912		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89865	89865		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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
150004	西安市未央区公路管理站	1873940	
	专用项目	1873940	
	经济建设类项目	1226500	
	2023年农村公路日常养护	1226500	
	其他履职经费	647440	
	临聘人员费用	351440	
	物业管理服务费	273500	
	路政执法人员资格培训	22500	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护费			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		122.65	
		其中:财政拨款		122.65	
		其他资金			
总体目标	未央区现有农村公路113.084公里,其中二级以上农村公路总里程45.425公里,二级以下农村公路67.659公里(县道14.777公里,乡道1.526公里、村道51.356公里)此项费用主要是为了保障辖区内农村公路安全畅通。				
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	总里程	113.084公里	
			二级以上农村公路里程	45.425公里	
			二级以下农村公路(县道)	14.777公里	
			二级以下农村公路(乡道)	1.526公里	
			二级以下农村公路(村道)	51.356公里	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	1226500.0元	
			二级以上农村公路养护标准	21000元/公里	
			二级以下农村公路(县道)	10500元/公里	
			二级以下农村公路(乡道)	6300元/公里	
			二级以下农村公路(村道)	2100元/公里	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	

项目名称		临聘人员费用			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.144	
		其中:财政拨款		35.144	
		其他资金			
总体目标	保证机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行;保证机关院内后勤工作正常运行。				
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	后勤人员	7人	
			门卫	2人	
			保洁	2人	
			厨师	2人	
			锅炉工	1人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	351440.0元	
			门卫工资	4473.4元/人	
			保洁工资	4473.4元/人	
			厨师工资	4981.4元/人	
			锅炉工工资	5581.4元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关院内后勤工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	
			单位满意度	≥95%	

项目名称			物业管理服务费		
主管部门			西安市未央区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.35	
			其中:财政拨款	27.35	
			其他资金		
总体目标	保证机关院内用电正常、采暖正常、垃圾清运及时;保障机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁。				
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	用电量	185676.1千瓦时	
			峰值电量	760.385千瓦时	
			平值电量	61970.6千瓦时	
			谷值电量	47667千瓦时	
			天然气使用量	53600立方米	
			垃圾清运次数	120次	
		质量指标	供电正常	100%	
			天然气使用率	100%	
			垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	273500.0元	
			电费	129000.0元	
			峰值单价	0.8824元/千瓦时	
			平值单价	0.6037元/千瓦时	
			谷值单价	0.3250元/千瓦时	
			天然气单价	2.3元/立方米	
			垃圾清运单价	250元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

项目名称		路政执法人员资格培训			
主管部门		西安市未央区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.25	
		其中: 财政拨款		2.25	
		其他资金			
总体目标	增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平。				
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	培训人数	25人	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	22500.0元	
			培训标准	900元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区公路管理站			
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
	农村公路日常养护	路面保洁、边坡整修、水沟清理、绿化带管护、桥涵构造物养护等；路面病害的处理修复、桥涵构造物的维修及应急工	122.65	122.65	
	临聘人员费用	机关院内安全有序、环境干净整洁、职工用餐安全及时、采暖期锅炉正常运行	35.144	35.144	
	物业管理服务费	机关院内正常用电、采暖、环境卫生干净整洁、办公设备正常使用	27.35	27.35	
	路政执法人员资格培训	增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平	2.25	2.25	
	金额合计		187.394	187.394	
年度 总体 目标	目标1：保障辖区内农村公路安全畅通 目标2：保证机关院内后勤工作正常运行 目标3：保障机关院内工作正常运转、环境卫生干净整洁等 目标4：增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平				
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	总里程		113.084公里
			后勤人员		7人
			用电量		185676.1千瓦时
			天然气使用量		53600立方米
			垃圾清运次数		120次
			培训人数		25人
		质量指标	人员出勤率		100%
			供电正常		100%
			天然气使用率		100%
			垃圾清运及时率		100%
			培训合格率		100%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
		成本指标	日常养护总成本		1226500.0元
			临聘人员费用总成本		351440.0元
			电费		129000.0元
			天然气单价		2.3元/立方米
			垃圾清运单价		250元/次
			培训总成本		22500.0元
			培训标准		900元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区内农村公路安全畅通		100%
			保证机关院内后勤工作正常运行		100%
			保证机关工作正常运行		100%
			增强执法人员依法行政观念，提高行政执法人员综合素质及行政执法水平		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≧1年
		服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≧95%
			临聘人员满意度		≧95%
			单位满意度		≧95%
			干部职工满意度		≧95%
			培训人员满意度		≧95%

表15

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1: 目标2:		
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:			
.....						