

西安市高陵区公路管理站
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

主要职责：具体承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策；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，组织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；完成上级部门交办的其他工作。

机构设置：名称为西安市高陵区农村公路管理站，为西安市高陵区交通运输局下属事业单位，财政全额拨款单位。

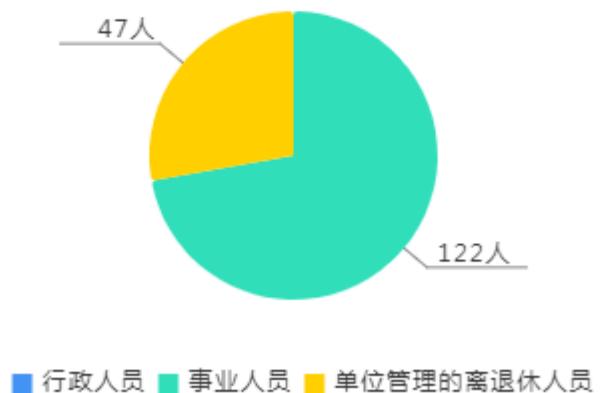
二、工作任务

承担本辖区农村公路的管理工作，落实农村公路管理养护的法规政策；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，组织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；完成上级部门交办的其他工作。

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122人，其中行政0人，事业122人。单位管理的离退休人员47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4,948.98万元，其中：一般公共预算拨款2,724.49万元、政府性基金拨款2,224.49万元，较上年增加

727.00万元，增长17.22%，增长的主要原因是：预算项目增加；本单位2023年预算支出4,948.98万元，其中：一般公共预算拨款2,724.49万元、政府性基金拨款2,224.49万元，较上年增加727.00万元，增长17.22%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,948.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2,724.49万元、政府性基金拨款收入2,224.49万元，较上年增加727.00万元，增长17.22%，增长的主要原因是：预算项目增加；本单位2023年财政拨款支出4,948.98万元，其中：一般公共预算拨款支出2,724.49万元、政府性基金拨款支出2,224.49万元，较上年增加727.00万元，增长17.22%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,724.49万元，较上年增加664.19万元，增长32.24%，增长的主要原因是：预算项目增加。

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2,724.49万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未设置此项支出功能分类；

（2）其他公路水路运输支出（2140199）2,626.83万元，较上年增加736.37万元，增长38.95%，增长的主要原因是：预算项目增加；

（3）住房公积金（2210201）96.73万元，较上年减少73.12万元，下降43.05%，下降的主要原因是：公积金缴费基数降低。

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2,724.49万元，其中：

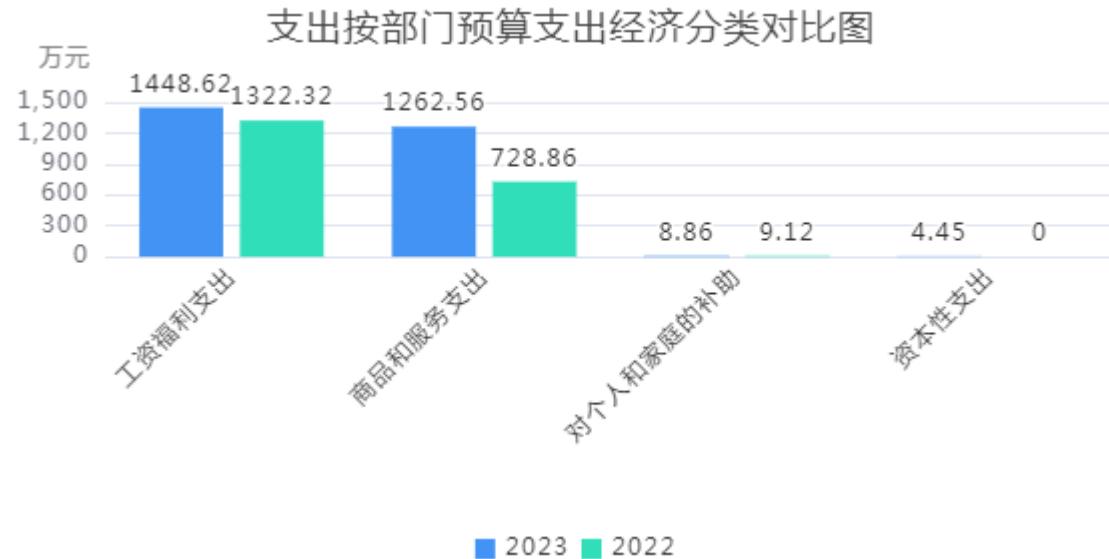
工资福利支出（301）1,448.62万元，较上年增加126.30万元，增长9.55%，增长的主要原因是：人员工资社保增加；

商品和服务支出（302）1,262.56万元，较上年增加533.70万元，增长73.22%，增长的主要原因是：办公费，维修维护费等费用增加；

对个人和家庭的补助（303）8.86万元，较上年减少0.26万元，下降2.85%，下降的主要原因是：

离退休费减少；

资本性支出（310）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未设置该经济科目。



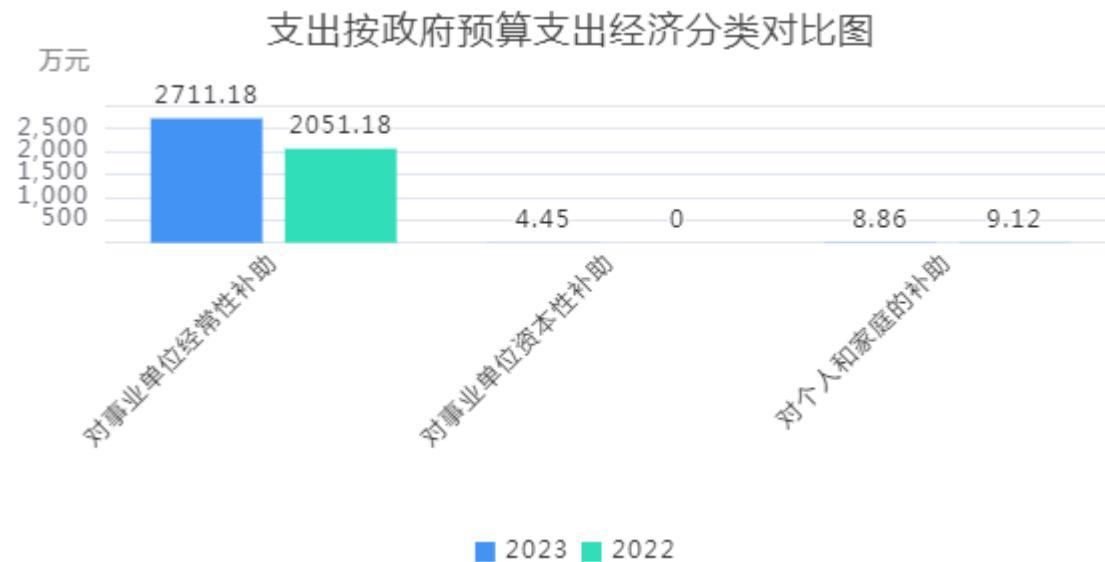
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,724.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,711.18万元，较上年增加660.00万元，增长32.18%，增长的主要原因是：人员项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未设置该经济科目；

对个人和家庭的补助（509）8.86万元，较上年减少0.26万元，下降2.85%，下降的主要原因是：离退休费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出2,224.49万元，较上年增加62.81万元，增长2.91%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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30.00万元，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30.00万元，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25辆，单价20万元以上的设备9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

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2,724.49万元，当年政府性基金预算当年拨款2,224.49万元，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126.01万元，较上年减少6.40万元，下降4.83%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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. 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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区公路管理站

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		
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	是	不涉及政府采购预算
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：西安市高陵区公路管理站

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	49,489,834.14	一、部门预算	49,489,834.14	一、部门预算	49,489,834.14	一、部门预算	49,489,834.14
1、财政拨款	49,489,834.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,834,934.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,244,934.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,486,177.05	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	7,899,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,260,125.09	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	22,244,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	88,632.00	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	49,356,702.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,654,900.00	6、对事业单位资本性补助	44,500.00
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	9,400.00	(2)商品和服务支出	33,610,400.00	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	88,632.00
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	22,244,900.00	(6)资本性支出	44,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26,268,283.26	(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	967,250.88				
		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	49,489,834.14	本年支出合计	49,489,834.14	本年支出合计	49,489,834.14	本年支出合计	49,489,834.14
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	49,489,834.14	支出总计	49,489,834.14	支出总计	49,489,834.14	支出总计	49,489,834.14

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区公路管理站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00						
151	西安市高陵区交通运输局	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00						
151003	西安市高陵区农村公路管理站	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区公路管理站

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	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00					
151	西安市高陵区交通运输局	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00					
151003	西安市高陵区农村公路管理站	49,489,834.14	27,244,934.14	7,899,900.00	22,244,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区公路管理站

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	49,489,834.14	一、财政拨款	49,489,834.14	一、财政拨款	49,489,834.14	一、财政拨款	49,489,834.14
1、一般公共预算拨款	27,244,934.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,834,934.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,899,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,486,177.05	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	22,244,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,260,125.09	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	88,632.00	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	49,356,702.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,654,900.00	6、对事业单位资本性补助	44,500.00
		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	9,400.00	(2)商品和服务支出	33,610,400.00	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	88,632.00
		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	22,244,900.00	(6)资本性支出	44,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	26,268,283.26	(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	967,250.88				
		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	49,489,834.14	本年支出合计	49,489,834.14	本年支出合计	49,489,834.14	本年支出合计	49,489,834.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,489,834.14	支出总计	49,489,834.14	支出总计	49,489,834.14	支出总计	49,489,834.14

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：西安市高陵区公路管理站

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	27,244,934.14	14,574,809.05	1,260,125.09	11,410,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,400.00		9,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,400.00		9,400.00		
2080502	事业单位离退休	9,400.00		9,400.00		
214	交通运输支出	26,268,283.26	13,607,558.17	1,250,725.09	11,410,000.00	
21401	公路水路运输	26,268,283.26	13,607,558.17	1,250,725.09	11,410,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	26,268,283.26	13,607,558.17	1,250,725.09	11,410,000.00	
221	住房保障支出	967,250.88	967,250.88			
22102	住房改革支出	967,250.88	967,250.88			
2210201	住房公积金	967,250.88	967,250.88			

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：西安市高陵区公路管理站

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	27,244,934.14	14,574,809.05	1,260,125.09	11,410,000.00	
301	工资福利支出			14,486,177.05	14,486,177.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,976,245.20	4,976,245.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881,500.00	881,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,578,180.00	2,578,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,999,760.00	2,999,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,289,667.84	1,289,667.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765,740.28	765,740.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,832.85	27,832.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	967,250.88	967,250.88			
302	商品和服务支出			12,625,625.09		1,260,125.09	11,365,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	854,000.00		854,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7,899,900.00			7,899,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,725.09		96,725.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,475,000.00		9,400.00	3,465,600.00	
303	对个人和家庭的补助			88,632.00	88,632.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,512.00	4,512.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,120.00	84,120.00			
310	资本性支出			44,500.00			44,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	44,500.00			44,500.00	

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：西安市高陵区公路管理站

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	15,834,934.14	14,574,809.05	1,260,125.09	
208	社会保障和就业支出	9,400.00		9,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,400.00		9,400.00	
2080502	事业单位离退休	9,400.00		9,400.00	
214	交通运输支出	14,858,283.26	13,607,558.17	1,250,725.09	
21401	公路水路运输	14,858,283.26	13,607,558.17	1,250,725.09	
2140199	其他公路水路运输支出	14,858,283.26	13,607,558.17	1,250,725.09	
221	住房保障支出	967,250.88	967,250.88		
22102	住房改革支出	967,250.88	967,250.88		
2210201	住房公积金	967,250.88	967,250.88		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市高陵区公路管理站

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	15,834,934.14	14,574,809.05	1,260,125.09	
301	工资福利支出			14,486,177.05	14,486,177.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,976,245.20	4,976,245.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881,500.00	881,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,578,180.00	2,578,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,999,760.00	2,999,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,289,667.84	1,289,667.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	765,740.28	765,740.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,832.85	27,832.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	967,250.88	967,250.88		
302	商品和服务支出			1,260,125.09		1,260,125.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	854,000.00		854,000.00	
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	96,725.09		96,725.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
303	对个人和家庭的补助			88,632.00	88,632.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,512.00	4,512.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,120.00	84,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区公路管理站

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	22,244,900.00	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	22,244,900.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	22,244,900.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	22,244,900.00	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	22,244,900.00	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	22,244,900.00	本年支出合计	22,244,900.00	本年支出合计	22,244,900.00	本年支出合计	22,244,900.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区公路管理站

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	33,654,900.00	
151	西安市高陵区交通运输局	33,654,800.00	
151003	西安市高陵区农村公路管理站	33,654,900.00	
	专用项目	33,654,900.00	
	其他履职专项业务费	33,654,900.00	
	2023年第一批省级交通运输发展专项资金(农村公路养护工程费)	2,290,000.00	
	2023年中央燃油税转移支付农村公路养护工程市级配套资金	1,671,600.00	
	2023年中央燃油税转移支付农村公路养护市级配套资金	3,938,300.00	
	道路清扫冲洗车辆采购	44,500.00	
	法律服务费	35,000.00	
	法律诉讼费	20,000.00	
	公路安全生命防护设施	1,000,000.00	
	公路养护工程	945,000.00	
	固定资产购置	389,900.00	
	建设设备等项目资金1	9,544,900.00	
	鹿苑大道应急防汛资金	80,000.00	
	绿化养护费	8,525,000.00	
	农村公路养护车辆司机工资	116,000.00	
	农村公路养护车辆司机工资2	904,000.00	
	农村公路养护车辆运行费	1,326,000.00	
	赔偿费	19,000.00	
	日常养护费	2,673,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	宣传费	132,600.00	

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：西安市高陵区公路管理站

单位: 元

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：西安市高陵区公路管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		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	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	公务用车购置	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	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	公务用车运行 维护费			
	合计	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00			
151	西安市高陵区交通运输局	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00			
151003	西安市高陵区农村公路管理站	300,000.00	300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

单位专项业务经费绩效目标表					
项目名称	单位专项业务经费绩效目标表				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	3365.49万元			
	其中：财政资金	3365.49万元			
	其他资金	0			
总体目标	对全区农村公路进行养护，使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。				
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	专项业务经费项目	专项业务经费预算项目18个		
	质量指标	项目完成合格率	100%		
	时效指标	项目按期完成率	100%		
	成本指标	业务经费项目成本	3365.49万元		
效益指标	经济效益指标	农村公路养护，促进区域发展	促发展		
	社会效益指标	农村公路养护，保证人民群众安全出行	保民生		
	生态效益指标	农村公路养护，减少扬尘	改善环境		
	可持续影响指标	可持续影响时间	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

单位整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表					
项目名称	单位整体支出绩效目标表				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	4948.98万元			
	其中：财政资金	4948.98万元			
	其他资金	0			
总体目标	保证单位正常运转，并对全区农村公路进行养护，使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。				
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	单位业务运转	1个		
	质量指标	项目完成合格率	100%		
	时效指标	单位业务按期完成率	100%		
	成本指标	成本	4948.98万元		
效益指标	经济效益指标	养护农村公路，促进区域发展	促发展		
	社会效益指标	养护农村公路，改善群众出行环境	有所改善		
	生态效益指标	养护农村公路，减少扬尘	环境改善		
	可持续影响指标	可持续影响时间	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表					
项目名称	专项资金总体绩效目标表				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	396.16万元			
	其中：财政资金	396.16万元			
	其他资金	0			
总体目标	对全区农村公路进行日常养护和养护工程施工，使所有农村公路达到畅、美、绿、洁、安的标准。				
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	全区农村公路	235公里		
	质量指标	项目完成合格率	100%		
	时效指标	项目按期完成率	100%		
	成本指标	项目成本	396.19万元		
效益指标	经济效益指标	农村公路养护，促进区域发展	促发展		
	社会效益指标	农村公路养护，改善群众出行环境	有所改善		
	生态效益指标	农村公路养护，减少扬尘	改善环境		
	可持续影响指标	可持续影响时间	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		