

## 附件 2

# 渭南市公路工程建设处 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

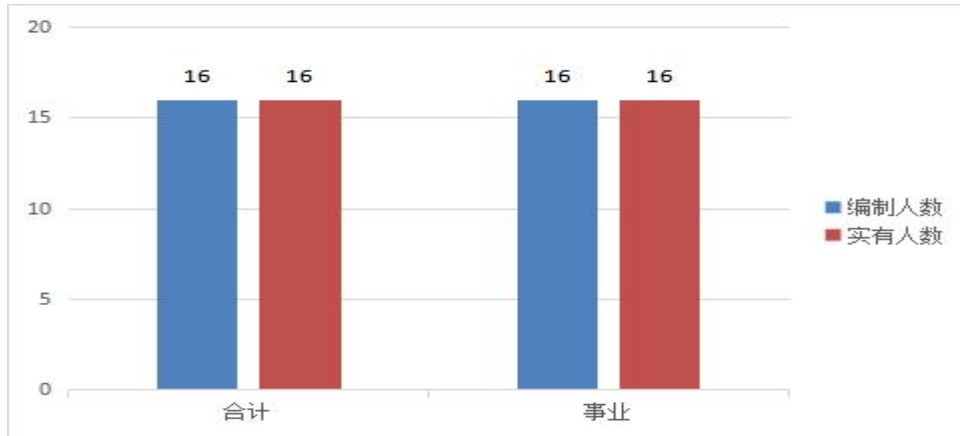
渭南市公路工程建设处是正科级全额拨款公益一类事业单位,属于渭南市交通运输局的二级单位。其主要职能是负责全市重大公路建设项目的前期策划包装,组织实施市级重点公路建设项目,负责项目补助资金申请、配套及自筹资金落实、项目招标等工作。单位内设办公室、工程科、项目科、协调科、资金科五个部门。

### 二、工作任务

- 1、严格工程资金的核算,响应中央八项规定六项禁令压缩费用开支,确保工程资金正常使用。
- 2、合理调配资金,确保本单位资金需要。
- 3、完成了每月报送三公经费统计情况。
- 4、完成了每月发放建设处人员的工资工作。
- 5、完成了公路建设处人员的养老、医保、住房公积金及其他社会保险的上缴工作。
- 6、完成了省、市上级部门交办的其他工作任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 16 人,其中事业编制 16 人;实有人员 16 人,其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 252.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.49 万元，主要原因是人员工资基数增加了基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加；本单位当年预算支出 252.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.49 万元，主要原因是人员工资基数增加了基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 252.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.81 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 93.49 万元，主要原因是人员工资基数增加了基

基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加；本单位当年财政拨款支出 252.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.81 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 93.49 万元，主要原因是人员工资基数增加了基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加及职工缴纳社会保险费基数增加。

### （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 252.81 万元，较上年增加 93.49 万元，主要原因是及职工缴纳社会保险费基数增加及职工缴纳社会保险费基数增加。

#### 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 252.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是职工缴纳社会保险费基数增加；

（2）公路运输管理（2140112）220.28 万元，较上年增加 84.63 万元，原因是人员工资基数增加了基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加。

（3）其他公路水路运输支出（2140199）10 万元，较上年无增加。

#### 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 252.81 万元，其中：

工资福利支出（301）195.93万元，较上年增加71.84万元，原因是人员工资基数增加了基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加。

商品和服务支出（302）53.38万元，较上年增加18.16万元，原因是今年增加了项目建设专家团队费用及安排了会议室信息化建设费用；

资本性支出（310）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是今年新增办公设备购置3.5万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出252.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）249.31万元，较上年增加89.99万元，原因是人员工资基数增加了基础绩效工资及职工缴纳社会保险费基数增加。

对事业单位资本性补助（506）3.5万元，较上年增加3.5万元，原因是今年新增办公设备购置3.5万元。

#### （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0.2万

元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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 0 万元。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 0 万元。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算，上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算，上年及本年度，本单位无会议费经费预算，上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## **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 1 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 5.7 万元，其中政府采购货物类预算 3.5 万元、政府采购服务类预算 2.2 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 252.81 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 11.88 万元,较上年增加 1.67 万元,主要原因是当年人数增加及工会经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,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。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市公路工程建设处

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,528,144.00	一、部门预算	2,528,144.00	一、部门预算	2,528,144.00	一、部门预算	2,528,144.00
1、财政拨款	2,528,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,078,144.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,528,144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,959,393.00	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	118,751.00	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		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	2,493,144.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
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	225,306.00	(2)商品和服务支出	415,000.00	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	
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	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,302,838.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	2,528,144.00	<b>本年支出合计</b>	2,528,144.00	<b>本年支出合计</b>	2,528,144.00	<b>本年支出合计</b>	2,528,144.00
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							
<b>收入总计</b>	2,528,144.00	<b>支出总计</b>	2,528,144.00	<b>支出总计</b>	2,528,144.00	<b>支出总计</b>	2,528,144.00





表4

部门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	2,528,144.00	一、财政拨款	2,528,144.00	一、财政拨款	2,528,144.00	一、财政拨款	2,528,144.00
1、一般公共预算拨款	2,528,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,078,144.00	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	1,959,393.00	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	118,751.00	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		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	2,493,144.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	35,000.00
		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	225,306.00	(2)商品和服务支出	415,000.00	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	
		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	35,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2,302,838.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,528,144.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,528,144.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,528,144.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,528,144.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,528,144.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,528,144.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,528,144.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,528,144.00</b>

表5

## 部门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	2,528,144.00	1,959,393.00	118,751.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	225,306.00	225,306.00			
20805	行政事业单位养老支出	225,306.00	225,306.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	225,306.00	225,306.00			
214	交通运输支出	2,302,838.00	1,734,087.00	118,751.00	450,000.00	
21401	公路水路运输	2,302,838.00	1,734,087.00	118,751.00	450,000.00	
2140112	公路运输管理	2,202,838.00	1,734,087.00	118,751.00	350,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00			100,000.00	

表6

## 部门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			2,528,144.00	1,959,393.00	118,751.00	450,000.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,959,393.00	1,959,393.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,536.00	607,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	437,728.00	437,728.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,900.00	426,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,306.00	225,306.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,172.00	61,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,938.00	23,938.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,133.00	124,133.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			533,751.00		118,751.00	415,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,163.00		28,163.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,900.00		39,900.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,688.00		23,688.00	110,000.00	
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35,000.00			35,000.00	



表7

## 部门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	2,078,144.00	1,959,393.00	118,751.00	
208	社会保障和就业支出	225,306.00	225,306.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,306.00	225,306.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,306.00	225,306.00		
214	交通运输支出	1,852,838.00	1,734,087.00	118,751.00	
21401	公路水路运输	1,852,838.00	1,734,087.00	118,751.00	
2140112	公路运输管理	1,852,838.00	1,734,087.00	118,751.00	
2140199	其他公路水路运输支出				

表8

## 部门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			2,078,144.00	1,959,393.00	118,751.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1,959,393.00	1,959,393.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	607,536.00	607,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	437,728.00	437,728.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426,900.00	426,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,306.00	225,306.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,172.00	61,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,938.00	23,938.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,133.00	124,133.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			118,751.00		118,751.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,163.00		28,163.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,900.00		39,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,688.00		23,688.00	

表9

部门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（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

## 部门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	450,000.00	
301	渭南市交通运输局	450,000.00	
301011	渭南市公路工程建设处	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	部门预算专用项目	450,000.00	
	成品油公路建设经费	315,000.00	成品油公路建设经费
	成品油新增资产购置	35,000.00	成品油新增资产购置
	市级重大公路建设项目前期费	100,000.00	市级重大公路建设项目前期费

表11

## 部门综合预算政府采购（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				12						57,000.00	
214	01	12	301011	渭南市公路工程建设处				12						57,000.00	
214	01	12		成品油新增资产购置	A02020100复印机		复印机	1	310	02	506	01		25,000.00	
214	01	12		成品油新增资产购置	A02021301碎纸机		碎纸机	4	310	02	506	01		4,000.00	
214	01	12		成品油新增资产购置	A02061818饮水机		饮水机	4	310	02	506	01		6,000.00	
214	01	12		公用经费	C050301车辆维修和保养服务		维修	1	302	39	505	02		8,000.00	
214	01	12		公用经费	C050302车辆加油服务		92号	1	302	39	505	02		9,000.00	
214	01	12		公用经费	C081401印刷服务		印刷品	1	302	02	505	02		5,000.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油)公路建设经费			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.5万元	
		其中:财政拨款		31.5万元	
		其他资金			
总体目标	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。				
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	物业服务面积	207平方米	
			会议室信息化建设	一间	
		质量指标	日常工作开展	有效保障	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	2023年12月底	
	成本指标	公路建设工作经费	31.5万元		
	效益指标	社会效益指标	单位服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(成品油) 新增资产购置			
主管部门		渭南市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5万元	
		其中: 财政拨款		3.5万元	
		其他资金			
总体目标	购置日常办公设备, 提升单位在日常服务的能力, 保障日常办公活动正常运行。				
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	复印机	1台	
			饮水机	4台	
			碎纸机	4台	
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	
		时效指标	资金支付率	100%	
			实施期限	2023年12月底	
	成本指标	成本控制数	3.5万元		
	效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公满足需求	有效保障	
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级重大公路建设项目前期费				
主管部门		渭南市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元		
		其中: 财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	为公路建设项目的前期开展提供保障。					
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	项目前期原材料调查	≥1次		
		质量指标	公路建设项目	符合相关标准		
		时效指标	资金支付率		≥95%	
			实施期限		2023年12月底	
	成本指标	市级重大公路建设项目前期费		10万元		
	效益指标	社会效益指标	市级公路建设		全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公路满意度		≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市公路工程建设处			
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
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资及社保费用	195.94	195.94	
	公用经费	保障单位正常运转	11.88	11.88	
	专项业务费	公路建设经费、市级重大公路建设项目前期费	41.50	41.50	
	新增资产购置	购置日常办公设备	3.50	3.50	
	金额合计			252.82	252.82
年度 总体 目标	为公路建设项目的前期开展提供保障。				
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	人员工资及政策性社保资金支付次数		12次
		质量指标	人员工资福利		有效保障
			日常工作开展		有效保障
		时效指标	资金支付率		≥95%
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支		≥95%
		社会效益指标	单位服务水平		提升
		生态效益指标	积极践行绿色、环保、低碳新理念		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。