

佳县农村公路养护中心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

(一) 主要职能

负责农村公路的日常养护工作；开展农村公路巡检工作；抓好群众性养护工作。

(二) 内设机构

佳县农村公路养护中心，为二级预算单位。内设3个单位（包括办公室、财务室、养护室）。

二、工作任务

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，努力完成2023年建设任务和行业管理工作：

1、进一步加强农村公路养护管理工作，确保农村公路安全畅通。

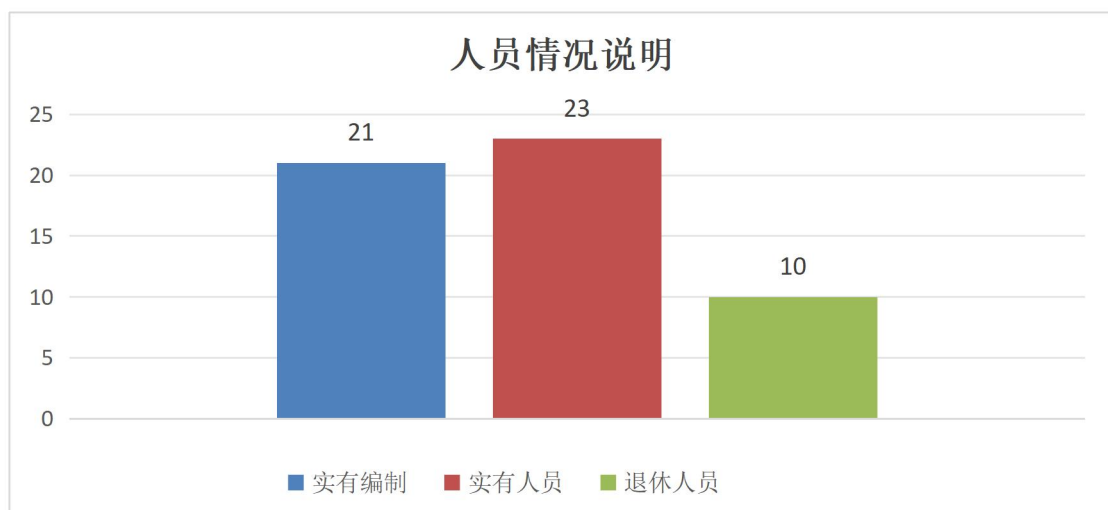
2、继续加大巡查力度。我中心今年将县、乡道路划分为南片、北片两个大片区，分别由冯伍军副主任和王振国副主任担任片长，每周增加了巡查频率，有效督促了日常养护工作，提高了养护质量。

3、积极探索农村公路养管工作新模式。今年我中心继续在各条道路进行“人机结合”、“分段承包”养管模式，采用机

械与人工相配合的办法，进行集中养护。即，小型装载机清理塌方、整理路肩拓宽路基，人工清理边沟和路肩的精细化养护。从日常巡视检查的情况看，“人机结合”这种模式不失为一种较理想的养护管理方法。既能保证养护质量，提高工作效率，又能节约一定的养护经费。

三、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单



位管理的离退休人员10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单位预算管理。本单位当年预算收入923.26万元，其中一般公共预算拨款收入923.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2551.63万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出923.26万元，其中一般公共预算拨款支出923.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2551.63万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入923.26万元，其中一般公共预算拨款收入923.26万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少2551.63万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出923.26万元，其中一般公共预算拨款支出923.26万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少2551.63万元，主要原因是项目减少。

(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923.26万元，较上年减少2551.63万元，主要原因是项目减少。

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923.26万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）31.94万元。较上年减少6.88万元，原因是项目减少；

(2) 卫生健康支出（2101201）6.73万元。较上年增加6.73万元，原因是严格执行新冠疫情防控工作；

(3) 交通运输支出（2140104）860.07万元。较上年减少1687.83万元，原因是项目减少；

(4) 住房保障支出(2210201)24.52万元。较上年增加1.35万元，原因是各类缴费基数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出923.26万元。其中：

工资福利支出(301)305万元，较上年减少154万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)36.58万元，较上年减少104.3万

元，原因是部分经费变少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年增加1.18万元，原因是雇佣人员增加。

资本性支出（310）580万元，较上年减少1980万元，原因是项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出923.26万元，其中工资福利支出（501）305万元，较上年减少154万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）36.58万元，较上年减少104.3万元，原因是部分经费变少。

社会福利和救助（901）1.68万元，较上年增加1.18万元，原因是雇佣人员增加。

资本性支出（601）580万元，较上年减少1980万元，原因是项目减少。

（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

本单位无“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

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

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923.26万元，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5.8万元，较上年减少130.1万元，主要原因是项目减少，例行节俭开支。

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、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：指单位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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县农村公路养护中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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“单位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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9232569.00	一、部门预算	9232569.00	一、部门预算	9232569.00	一、部门预算	9232569.00
2	1、财政拨款	9232569.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3132569.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9232569.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3049969.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3415769.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6100000.00	6、对事业单位资本性补助	5800000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	319353.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16800.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67277.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	8600724.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	245215.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	9232569.00	本年支出合计	9232569.00	本年支出合计	9232569.00	本年支出合计	9232569.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	9232569.00	支出总计	9232569.00	支出总计	9232569.00	支出总计	9232569.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9232569.00	一、财政拨款	9232569.00	一、财政拨款	9232569.00	一、财政拨款	9232569.00
2	1、一般公共预算拨款	9232569.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3132569.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3049969.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3415769.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6100000.00	6、对事业单位资本性补助	5800000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	319353.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16800.00
11			10、卫生健康支出	67277.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	8600724.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	245215.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	9232569.00	本年支出合计	9232569.00	本年支出合计	9232569.00	本年支出合计	9232569.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	9232569.00	支出总计	9232569.00	支出总计	9232569.00	支出总计	9232569.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	9232569	3074569	58000	6100000	
2	208	社会保障和就业支出	319353	319353	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	314868	314868	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	314868	314868	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基	4485	4485	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的	4485	4485	0	0	
7	210	卫生健康支出	67277	67277	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基	67277	67277	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保	67277	67277	0	0	
10	214	交通运输支出	8600724	2442724	58000	6100000	
11	21401	公路水路运输	8600724	2442724	58000	6100000	
12	2140106	公路养护	8600724	2442724	58000	6100000	
13	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	0	
14	21406	车辆购置税支出	0	0	0	0	
15	2140601	车辆购置税用于公路等	0	0	0	0	
16	221	住房保障支出	245215	245215	0	0	
17	22102	住房改革支出	245215	245215	0	0	
18	2210201	住房公积金	245215	245215	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			9232569	3074569	58000	6100000	
2	301	工资福利支出			3049969	3049969	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1269460	1269460	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1062465	1062465	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86199	86199	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	314868	314868	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67277	67277	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4485	4485	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245215	245215	0	0	
10	302	商品和服务支出			365800	7800	58000	300000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	0	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
14	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	
16	310	资本性支出			5800000	0	0	5800000	
17	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5800000	0	0	5800000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	3132569	3074569	58000	
2	208	社会保障和就业支出	319353	319353	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	314868	314868	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	314868	314868	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4485	4485	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4485	4485	0	
7	210	卫生健康支出	67277	67277	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67277	67277	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	67277	67277	0	
10	214	交通运输支出	2500724	2442724	58000	
11	21401	公路水路运输	2500724	2442724	58000	
12	2140106	公路养护	2500724	2442724	58000	
13	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
14	21406	车辆购置税支出	0	0	0	
15	2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	0	0	0	
16	221	住房保障支出	245215	245215	0	
17	22102	住房改革支出	245215	245215	0	
18	2210201	住房公积金	245215	245215	0	

表8

2023年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）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			3132569	3074569	58000	
2	301	工资福利支出			3049969	3049969	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1269460	1269460	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1062465	1062465	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86199	86199	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314868	314868	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67277	67277	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4485	4485	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245215	245215	0	
10	302	商品和服务支出			65800	7800	58000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000	0	58000	
12	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			16800	16800	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
16	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
17	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	
18	310	资本性支出			0	0	0	
19	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6100000	
2	348	佳县交通运输局	6100000	
3	348005	佳县农村公路养护中心	6100000	
4		专用项目	6100000	
5		农村公路日常养护维护	5800000	
6		农村公路日常养护维护	5800000	实现县乡公路干线化养护，通村公路常态化养护，农村公路县、乡、村公路技术状况指数MQI分别达到74、74、60。
7		农村公路养护专项业务	300000	
8		农村公路养护专项业务	300000	对全县县、乡、村级道路2115公里进行养护，每天都租用两辆汽车上路巡查，预计租车费用30万元，保障农村公路的通行安全。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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								
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0
2	348	佳县交通运输局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	348005	佳县农村公路养护中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路日常养护维护			
主管单位		佳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580	
		其中:财政拨款		580	
		其他资金		0	
总体目标	通过农村公路日常养护,提高农村公路的通行质量;确实消除了安全隐患,减少交通事故,保障过往车辆、行人安全通行;通过农村公路水毁修复工程的实施,很好地保障了通行车辆和行人的安全。				
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	指标1:农村公路水毁修复条数	2条	
			指标2:新增国省干线、县乡公路日常养护里程	634公里	
			指标3:村道养护里程	1365公里	
		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%	
			指标2:道路设计及施工	符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准	
			指标3:道路使用年限	≥8年	
		时效指标	指标1:完成施工方招投标时间	2023-8-1	
			指标2:项目竣工时间	2023-12-1	
		成本指标	指标1:新增国省干线、县、乡、村公路日常养护经费成本	580万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进县域经济又好又快发展	≥99%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:受益建档立卡人数	≥47300人	
			指标2:受益建档立卡户数	≥18378户	
		生态效益指标	指标1:全面促进社会经济发展和环境可持续发展。	≥99%	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:交通运输状况有效改善	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益人口满意度	≥98%	
指标2:群众满意度			100%		

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县农村公路养护中心			
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	基本支出	313.26	313.26	0
	任务2	项目支出	610	610	0
	任务3				
金额合计			923.26	923.26	0
年度 总体 目标	目标1：通过农村公路日常养护，提高农村公路的通行质量； 目标2：确实消除了安全隐患，减少交通事故，保障过往车辆、行人安全通行； 目标3：通过农村公路水毁修复工程的实施，很好地保障了通行车辆和行人的安全。				
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	指标1：农村公路水毁修复条数		2条
			指标3：村道养护里程		1365公里
		质量指标	指标1：工程验收合格率		100%
			指标2：道路设计及施工		符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准
			指标3：道路使用年限		≥8年
		时效指标	指标1：完成施工方招投标时间		2023年8月
			指标2：项目竣工时间		2023年12月
		成本指标	指标1：新增国省干线、县、乡、村公路日常养护经费成本		580万元
			指标2：新增公路养护业务经费		30万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济又好又快发展	
	指标2：				
	社会效益指标		指标1：受益建档立卡人数		≥47300人
			指标2：受益建档立卡户数		≥18378户
	生态效益指标		指标1：全面促进社会经济发展和环境可持续发展。		≥99%
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：交通运输状况有效改善		长期
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人口满意度		≥98%
			指标2：群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县农村公路养护中心				
主管单位		佳县交通运输局	实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	580	年度资金总额:	580	
		其中:财政拨款	580	其中:财政拨款	580	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	<p>目标1: 通过农村公路日常养护, 提高农村公路的通行质量;</p> <p>目标2: 确实消除了安全隐患, 减少交通事故, 保障过往车辆、行人安全通行;</p> <p>目标3: 通过农村公路水毁修复工程的实施, 很好地保障了通行车辆和行人的安全。</p>		<p>目标1: 保证全县农村公路安全畅通。</p> <p>目标2: 及时抢修、抢通水毁目标。</p> <p>目标3: 实现县乡公路干线化养护, 通村公路常态化养护。</p>			
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: 农村公路水毁修复条数	2条		
			指标3: 村道养护里程	1365公里		
			指标1: 工程验收合格率	100%		
		质量指标	指标2: 道路设计及施工	符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准		
			指标3: 道路使用年限	≥8年		
			指标1: 完成施工方招投标时间	2023年8月		
		时效指标	指标2: 项目竣工时间	2023年12月		
			成本指标	指标1: 新增国省干线、县、乡、村公路日常养护经费成本	580万元	
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济又好又快发展	≥99%		
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 受益建档立卡人数	≥47300人		
			指标2: 受益建档立卡户数	≥18378户		
		生态效益指标	指标1: 全面促进社会经济发展和环境可持续发展。	≥99%		
	指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 交通运输状况有效改善	长期			
指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益人口满意度	≥98%			
		指标2: 群众满意度	100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。