



子洲县农村公路服务中心 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

子洲县农村公路服务中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属子洲县交通运输局。单位在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的指导下，以建设“四好农村路”示范路、示范乡镇为重点，通过强化管养模式，严格施工管理，加强路政执法，坚持安全生产，不断巩固我县农村公路“机械化、精细化、智能化、规范化”养管水平，道路通行能力继续提高，路容路貌继续美化，实现了以道路通畅促进产业发展，以道路优美保障人居环境。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻党的二十大、十九大及十九届六中全会精神，全力落实县委县政府“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”战略部署，夯实前期规划，加快公路建设，加强公路养护。

（一）坚定政治思想教育

以党史学习教育为契机，强化新时代中国特色社会主义思想理论和马克思主义中国化教育，引导广大干部职工坚定理想信念，坚定政治立场，坚定“两个维护”和“两个确立”，强化干部职工

的政治担当和政治思想。抓好干部作风教育整顿，严肃工作纪律，优化工作作风，提高服务水平。

（二）持续加强日常养护

进一步提升机械化养护水平，指导乡镇农管所开展预防性养护和常态化养护，推动“路长制”抓细落实。

（三）高效完成工程建设

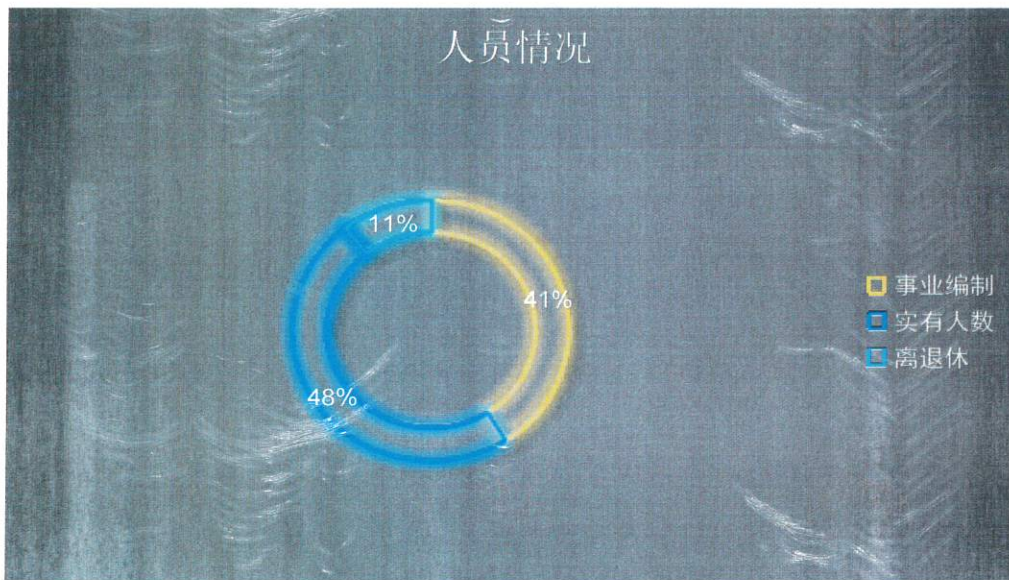
完成瓜李路养护工程，危桥改造工程、安全生命防护工程，保障工程进度，保证工程质量，打造放心工程、暖心工程。

（四）坚决抓好安全生产

严格落实值班值守制度，做好夏季防汛冬季防滑工作，盯紧日常养护和工程建设过程中的安全操作，强化安全隐患治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 13 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 1348.02 万元,其中一般公共预算拨款收入 1348.02 万元,较上年增加 49.06 万元,主要原因是人员调动、工资调资,人员经费增加;专项业务增加。本单位当年预算支出 1348.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 1348.02 万元,较上年增加 49.06 万元,主要原因是人员调动、工资调资,人员经费增加,专项业务增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1348.02 万元,其中一般公共预算拨款收入 1348.02 万元,较上年增加 49.06 万元,主要原因是人

员调动、工资调资,人员经费增加;专项业务增加。本单位当年预算支出 1348.02 万元,其中一般公共预算拨款支出 1348.02 万元,较上年增加 49.06 万元,主要原因是人员调动、工资调资,人员经费增加,专项业务增加。

(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 1348.02 万元,较上年增加 49.06 万元,主要原因是人员调动、工资调资,人员经费增加,专项业务增加。

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 1348.02 万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.77 万元,较上年减少 1.68 万元原因是人员变动,经费减少;

(2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.38 万元,较上年减少 0.11 万元,原因是机构改革,人员调动;

(3)其他社会保障和就业支出(2089999)0.87 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是人员变动等增加;

(4)突发公共卫生事件应急处置(2100410)支出 5.6 万元,较上年增加 5.6 原因是上年无此科目;

(5)事业单位医疗(2101102)支出 19.65 万元,较上年增加 4.28 原因是机构改革,人员调动;

(6)公路养护(2140106)支出 1163.40 万元,较上年增

加 246.45 万元，原因是日常养护资金增加；

(7) 住房公积金(2210201) 58.35 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是公积金基数增加了绩效工资，故缴费金额变大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1348.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 683.22 万元，较上年减少 16.11 万元，原因是机构改革，人员调动；

(2) 商品和服务支出(302) 92.4 万元，较上年增加 66.92 万元，原因是支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 24.4 万元，较上年增加 9.25 万元，原因是公积金基数增加了绩效工资，故缴费金额变大；

(4) 资本性支出(基本建设)(309) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是上年无此科目；

资本性支出(310) 398 万元，较上年减少 161 万元，原因是专项资金减少；

本单位当年一般公共预算支出 1348.02 万元，其中：

(1) 工资福利支出(50501) 683.22 万元，较上年减少 16.114 万元，原因是机构改革，人员调动，调出 13 人；

(2) 事业商品服务支出(50502) 92.4 万元，较上年增加 66.92 万元，原因是支出增加；

(3) 其他对个人和家庭的补助(50999) 24.4 万元，较

上年增加 24.4 万元，原因是上年无此科目；

(4) 资本性支出（基本建设）(50602) 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是支出功能科目变更；

(5) 资本性支出 (50601) 398 万元，较上年增加 398 万元，原因是上年无此科目；

(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 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是上年及本年

度，本单位无公务用车购置经费预算。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（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。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（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 4 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

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 1348.02 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 27 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是业务经费指标增加。

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：是指用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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表



单位名称：子洲县农村公路服务中心

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	无政府性基金预算
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	无采购预算
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	是	无三公经费预算
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	是	无专项资金预算

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。

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	13480175.40	一、部门预算	13480175.40	一、部门预算	13480175.40	一、部门预算	13480175.4
1、财政拨款	13,480,175.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7290175.40	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	13480175.40	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6832165.4	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	270000.00	3、机关资本性支出	0.00
（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	188010	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（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、对事业单位经常补助	7756165.4
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	6190000.00	6、对事业单位资本性补助	5480000
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1010317.82	（2）商品和服务支出	654000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	56000.00	9、对个人和家庭的补助	244010
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	252635.10	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
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）	1500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	3980000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	11633689.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保险基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	583533.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13480175.40	本年支出合计	13480175.40	本年支出合计	13480175.40	本年支出合计	13480175.40
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13480175.40	支出总计	13480175.40	支出总计	13480175.40	支出总计	13480175.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	13480175.40	一、财政拨款	13480175.40	一、财政拨款	13480175.40	一、财政拨款	13480175.40
1、一般公共预算拨款	13480175.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7290175.40	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6832165.40	2、机关商品和服务支出	0.00
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	270000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	188010.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	7756165.40
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6190000.00	6、对事业单位资本性补助	5480000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	1010317.82	(2)商品和服务支出	654000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	56000.00	9、对个人和家庭的补助	244010.00
		10、卫生健康支出	252635.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3980000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	11633689.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	583533.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13480175.40	本年支出合计	13480175.40	本年支出合计	13480175.40	本年支出合计	13480175.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13480175.40	支出总计	13480175.40	支出总计	13480175.40	支出总计	13480175.40

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	13480175.4	7020175.4	270000	6190000	
208	社会保障和就业支出	1010317.82	1010317.82			
20805	行政事业单位养老支出	1001490	1001490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667660	667660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333830	333830			
20899	其他社会保障和就业支出	8827.82	8827.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	8827.82	8827.82			
210	卫生健康支出	252635.1	196635.1		56000	
21004	公共卫生	56000			56000	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	56000			56000	
21011	行政事业单位医疗	196635.1	196635.1			
2101102	事业单位医疗	196635.1	196635.1			
214	交通运输支出	11633689	5229689	270000	6134000	
21401	公路水路运输	11633689	5229689	270000	6134000	
2140106	公路养护	11633689	5229689	270000	6134000	
221	住房保障支出	583533.48	583533.48			
22102	住房改革支出	583533.48	583533.48			
2210201	住房公积金	583533.48	583533.48			

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			13480175.4	7020175.4	270000	6190000	
301	工资福利支出			6832165.4	6832165.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4413912	4413912			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178900	178900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	187507	187507			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261360	261360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667660	667660			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333830	333830			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196635.1	196635.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8827.82	8827.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583533.48	583533.48			
302	商品和服务支出			924000		270000	654000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44000			44000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	880000		270000	610000	
303	对个人和家庭的补助			244010	188010		56000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	244010	188010		56000	
309	资本性支出（基本建设）			1500000			1500000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	1500000			1500000	
310	资本性支出			3980000			3980000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	3980000			3980000	

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	7290175.4	7020175.4	270000	
208	社会保障和就业支出	1010317.82	1010317.82		
20805	行政事业单位养老支出	1001490	1001490		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667660	667660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333830	333830		
20899	其他社会保障和就业支出	8827.82	8827.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	8827.82	8827.82		
210	卫生健康支出	196635.1	196635.1		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	196635.1	196635.1		
2101102	事业单位医疗	196635.1	196635.1		
214	交通运输支出	5499689	5229689	270000	
21401	公路水路运输	5499689	5229689	270000	
2140106	公路养护	5499689	5229689	270000	
221	住房保障支出	583533.48	583533.48		
22102	住房改革支出	583533.48	583533.48		
2210201	住房公积金	583533.48	583533.48		

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			7290175.4	7020175.4	270000	
301	工资福利支出			6832165.4	6832165.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4413912	4413912		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178900	178900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	187507	187507		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	261360	261360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	667660	667660		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333830	333830		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196635.1	196635.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8827.82	8827.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583533.48	583533.48		
302	商品和服务支出			270000		270000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	270000		270000	
303	对个人和家庭的补助			188010	188010		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	188010	188010		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
140002	子洲县农村公路服务中心	6190000	
-	子洲县农村公路服务中心	6190000	
	专项资金项目	6190000	
	2022年10月12月疫情防控经费	56000	2022年10月-12月疫情防控经费
	2024年村级公路养护考核奖补	610000	2024年村级公路养护考核奖补
	2024年县级日常养护费	3980000	2024年县级日常养护费
	工会经费（留用）	26400	工会经费（留用）部分
	工会经费（上解）部分	17600	工会经费（上解）部分
	水毁修复工程短缺资金	1000000	水毁修复工程短缺资金
	子米路灾后重建修复工程短缺资金	500000	子米路灾后重建修复工程短缺资金

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：元

[illegible]

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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年村级公路养护考核奖补			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中: 财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	进一步落实地方政府责任, 完善政策体制机制, 强化质量安全管理, 全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平; 完成县乡公路养护任务和养护中心管理考核工作; 确保完成市农管处下达的管养任务指标				
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	奖补乡镇个数(个)	≥15个	
		质量指标	县公路技术状况指数(%)	≥74%	
			乡公路技术状况指数(%)	74	
			专用公路技术状况指数(%)	74	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤61	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.64		
		其中：财政拨款		2.64		
		其他资金				
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。					
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	开展慰问活动次数		≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率		100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限		12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）		≤3.29	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况		显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.76	
		其中：财政拨款		1.76	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.19	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年日常养护费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		398	
		其中: 财政拨款		398	
		其他资金			
总体目标	完成县乡农村公路的日常养护, 促进农村公路安全畅通。				
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	养护里程 (公里)	114.8	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	
		成本指标	预算控制数 (万元)	≤398	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水毁修复工程短缺资金			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	支持县乡公路7.26水毁修复改造工程				
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	7.26水毁修复工程数量	≥5	
		质量指标	水毁工程质量合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤100	
	效益指标	经济效益指标	增加水毁资金投入	按照市级水毁资金补助比例, 增加配套资金投入	
		社会效益指标	农村公路灾后修复	修复任务完成, 道路畅通	
		生态效益指标	防治水土流失	预防农村公路塌方滑坡等灾害发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		子米路灾后重建修复工程			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	农村公路防御抗灾害能力进一步加强,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	子米路灾后重建修复里程	12.4公里	
		质量指标	质量合格,达到设计使用年限。	合格	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤100	
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展,改善投资环境。	促进提升	
		社会效益指标	完善城区路网,方便市民出行,提升城市品味	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意	≥ 95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年10月-12月疫情防控经费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	做好疫情期间来岳外来人员隔离工作,打赢疫情防控战役				
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	定点接待人数	≤200人次	
		质量指标	疫情发生率	=0次	
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	365天	
		成本指标	疫情防控物资费用	2.06万元	
	效益指标	社会效益指标	防止聚集性疫情感染	=0次	
			保障外来人员生活正常开展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农村公路服务中心			
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
	人员经费		702.01754	702.01754	
	公用经费		27	20	
	专项业务经费		619	619	
	金额合计		1348.01754	1341.01754	
年度 总体 目标	1.按时足额发放职工工资等人员经费。2.做好日常办公、维修等服务工作。3.做好县乡公路日常养护工作				
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	县乡公路安全隐患排查		覆盖率100%
			县乡公路养护日常巡查		覆盖率100%
		质量指标	县乡公路优良路率		≥86%
		时效指标	完成项目及时性		100%
		成本指标	预算控制数（万元） ≤100		≤1298.9607
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展，改善投资环境。		促进提升
		社会效益指标	创造并维护畅安舒美的公路出行环境		创造并维护畅安舒美的公路出行环境
		生态效益指标	有效减轻汽车尾气污染环境		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意		≥ 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。