

西乡县农村公路管理站

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

西乡县农村公路管理站的主要职责：

- 1、负责全县农村公路管理、养护工作；
- 2、编制全县农村公路养护年度计划并组织实施；
- 3、负责全县农村公路养护补助资金和专项资金的使用管理；
- 4、负责全县农村公路养护工作及工程质量的检查验收，并对全县农村公路养护计划的执行情况进行监督检查；
- 5、负责全县农村公路的管理工作；
- 6、负责指导乡镇做好乡村公路的养护和管理工作；
- 7、负责完成上级公路管理部门及县交通主管部门交办的其他工作任务。本单位为副科级事业单位，隶属于县交通运输局。内设办公室、财务室、养护生产股、公路管理股 4 个职能股室

二、工作任务

本单位年度工作的主要任务有两点：

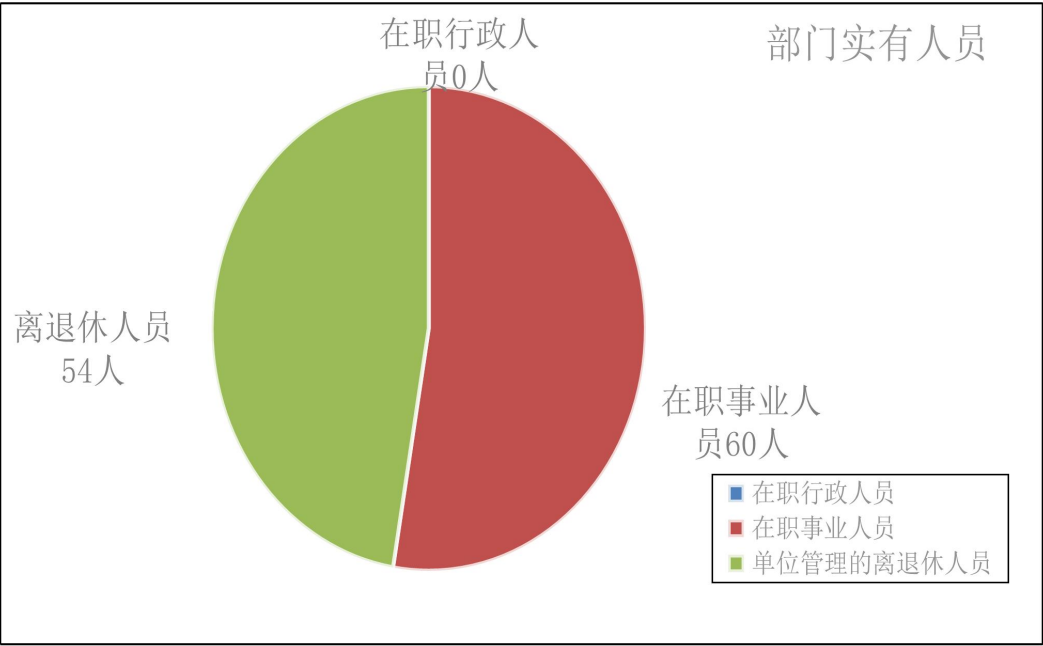
- 1、公路养护管理工作：完成全年养护目标任务，列养线路达到路面整洁，水沟、涵洞畅通，路肩平整无杂物。较 2023 年公路养护质量稳步上升，年末农村公路技术状况评定指数 MQI 达到或超过市、县目标责任考核要求。加强镇（街

道办)列养农村公路的检查督导和技术服务,确保全县农村公路安全畅通。

2、工程建设任务:加快各项在建工程实施进度,完成2023年养护工程、2023年新增养护工程和2023年安防工程的交竣工等收尾工作,做好2024年养护工程和安防工程项目编制计划。狠抓工程质量,完善质量监督体系,确保完成年度工程建设任务。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制25人,其中行政编制0人、事业编制25人;实有人员60人,其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员54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 1112.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 406.42 万元，主要原因是基本建设支出预算减少；本单位当年预算支出 1112.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 406.42 万元，主要原因是基本建设支出预算减少。

本单位当年财政拨款收入 1112.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 406.42 万元，主要原因是基本建设支出预算减少；本单位当年财政拨款支出 1112.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 406.42 万元，主要原因是基本建设支出预算减少。

（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 1112.19 万元，较上年减少 406.42 万元，主要原因是基本建设支出预算减少。

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 1112.19 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.88 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是 2024 年本单位纳入全额财政；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），64.52 万元，较上年增加 64.52 万元，原因是 2024 年本单位纳入全额财政；

（3）事业单位医疗（2101102）26.21 万元，较上年增加 26.21 万元，原因是 2024 年本单位纳入全额财政；

（4）公路养护（2140106）822.19 万元，较上年增加 136.86 万元，原因是 2024 年本单位全部人员纳入全额财政支付；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）150 万元，较上年减少 652 万元，原因是基本建设支出预算减少；

（6）住房公积金（2210201）48.39 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是 2024 年本单位全部人员纳入全额财政支付。

（备注：部分科目今年未使用，因此按照功能分类科目明细增减金额之和与总一般公共预算增减金额不一致）

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

本单位当年一般公共预算支出 1112.19 万元，其中：

工资福利支出（301）571.33 万元，较上年增加 188.34 万元，原因是 2024 年本单位全部人员纳入全额财政支付；

商品和服务支出（302）410.36 万元，较上年减少 78.64 万元，原因是 2024 年市级日常养护费未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10.5 万元，较上年减少 17.12 万元，原因是医保改革，单位不再支付退休人员的医疗补助；

资本性支出（基本建设）（309）120 万元，较上年减少 499 万元，原因是基本建设支出预算减少；。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1112.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）981.7 万元，较上年增加 109.7 万元，原因是 2024 年本单位全部人员纳入全额财政支付；

对事业单位资本性补助（506）120 万元，较上年减少 499 万元，原因是基本建设支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）10.5 万元，较上年减少 17.12 万元，原因是医保改革，单位不再支付退休人员的医疗补助。

（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。

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，与上年持平，主要原因是上年与当年无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，的主要原因是上年与当年无出国境计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无会议费用安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年与当年无培训费用安排。

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
1	无				
2	无				
....					

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 0。

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拨款 1112.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 13.75 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是本单位上年无公用经费预算。

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、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县农村公路管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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

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	11,121,932.00	一、部门预算	11,121,932.00	一、部门预算	11,121,932.00	一、部门预算	11,121,932.00
1、财政拨款	11,121,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,955,832.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,121,932.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,713,348.00	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	137,500.00	3、机关资本性支出	
(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	104,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,816,948.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,166,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
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		(2)商品和服务支出	3,966,100.00	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	104,984.00
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）	1,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,638,036.80	(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	483,895.20				
		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	11,121,932.00	本年支出合计	11,121,932.00	本年支出合计	11,121,932.00	本年支出合计	11,121,932.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,121,932.00	支出总计	11,121,932.00	支出总计	11,121,932.00	支出总计	11,121,932.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	11,121,932.00	一、财政拨款	11,121,932.00	一、财政拨款	11,121,932.00	一、财政拨款	11,121,932.00
1、一般公共预算拨款	11,121,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,955,832.00	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	5,713,348.00	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	137,500.00	3、机关资本性支出	
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	104,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,816,948.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,166,100.00	6、对事业单位资本性补助	1,200,000.00
		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	654,038.40	(2)商品和服务支出	3,966,100.00	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	104,984.00
		10、卫生健康支出	262,110.00	(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)	1,200,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	9,721,888.40	(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	483,895.20				
		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	11,121,932.00	本年支出合计	11,121,932.00	本年支出合计	11,121,932.00	本年支出合计	11,121,932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,121,932.00	支出总计	11,121,932.00	支出总计	11,121,932.00	支出总计	11,121,932.00

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	11,121,932.00	5,818,332.00	137,500.00	5,166,100.00	**
208	社会保障和就业支出	654,038.40	654,038.40			
20805	行政事业单位养老支出	654,038.40	654,038.40			
2080502	事业单位离退休	8,844.00	8,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,194.40	645,194.40			
210	卫生健康支出	262,110.00	262,110.00			
21011	行政事业单位医疗	262,110.00	262,110.00			
2101102	事业单位医疗	262,110.00	262,110.00			
214	交通运输支出	9,721,888.40	4,418,288.40	137,500.00	5,166,100.00	
21401	公路水路运输	9,721,888.40	4,418,288.40	137,500.00	5,166,100.00	
2140106	公路养护	8,221,888.40	4,418,288.40	137,500.00	3,666,100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
221	住房保障支出	483,895.20	483,895.20			
22102	住房改革支出	483,895.20	483,895.20			
2210201	住房公积金	483,895.20	483,895.20			

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	**	**	11,121,932.00	5,818,332.00	137,500.00	5,166,100.00	**
301	工资福利支出			5,713,348.00	5,713,348.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267,112.00	2,267,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,500.00	138,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,932.00	183,932.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,581,420.00	1,581,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,194.40	645,194.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,110.00	262,110.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,384.40	95,384.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483,895.20	483,895.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00			
302	商品和服务支出			4,103,600.00		137,500.00	3,966,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,350.00		15,350.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,966,100.00			3,966,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,650.00		80,650.00		
303	对个人和家庭的补助			104,984.00	104,984.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	28,820.00	28,820.00			
309	资本性支出（基本建设）			1,200,000.00			1,200,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设	1,200,000.00			1,200,000.00	

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	5,955,832.00	5,818,332.00	137,500.00	**
208	社会保障和就业支出	654,038.40	654,038.40		
20805	行政事业单位养老支出	654,038.40	654,038.40		
2080502	事业单位离退休	8,844.00	8,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,194.40	645,194.40		
210	卫生健康支出	262,110.00	262,110.00		
21011	行政事业单位医疗	262,110.00	262,110.00		
2101102	事业单位医疗	262,110.00	262,110.00		
214	交通运输支出	4,555,788.40	4,418,288.40	137,500.00	
21401	公路水路运输	4,555,788.40	4,418,288.40	137,500.00	
2140106	公路养护	4,555,788.40	4,418,288.40	137,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	483,895.20	483,895.20		
22102	住房改革支出	483,895.20	483,895.20		
2210201	住房公积金	483,895.20	483,895.20		

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	**	**	5,955,832.00	5,818,332.00	137,500.00	**
301	工资福利支出			5,713,348.00	5,713,348.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,267,112.00	2,267,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138,500.00	138,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	183,932.00	183,932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,581,420.00	1,581,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,194.40	645,194.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,110.00	262,110.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,384.40	95,384.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	483,895.20	483,895.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55,800.00	55,800.00		
302	商品和服务支出			137,500.00		137,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,350.00		15,350.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	80,650.00		80,650.00	
303	对个人和家庭的补助			104,984.00	104,984.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,844.00	8,844.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,800.00	64,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,820.00	28,820.00		
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

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	
		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

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	5,166,100.00	
504	西乡县交通运输局	5,166,100.00	
504002	西乡县农村公路管理站	5,166,100.00	
-	西乡县农村公路管理站	5,166,100.00	
	上级专项	5,166,100.00	
	经建股上年结转指标	1,500,000.00	经建股上年结转指标
	农村公路日常养护费	3,666,100.00	农村公路日常养护费县级配套

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村公路日常养护费县级配套			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		366.61	
		其中:财政拨款		366.61	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于农村公路日常养护,主要目标是保持管养路段路面干净整洁,水沟涵洞畅通,路肩平顺整洁无杂草,公路沿线绿化协调、美观,公路安保、安防设施、标志牌等公路附属设施完好。加大公路巡查力度,降低破坏路产、侵害路权的违法行为,做好安全防范措施,保障道路安全畅通,公路技术状况评定优良中路率达到80%以上,优良路率达到40%以上。				
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	公路养护里程	≥2400KM	
		质量指标	公路技术状况评定	优良中路率≥80% 优良路率≥40%	优良
		时效指标	农村公路日常养护完成时限	2024年全年	
		成本指标	日常养护费用	≤366.61万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	建立健全管养路段日常养护制度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 80%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年通村公路安防、2022年新增国省道和农村公路养护工程项目			
主管部门		西乡县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于2023年通村公路安防、2022年新增国省道和农村公路养护工程等上年结转工程项目的圆满完成				
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	公路养护里程	≥20KM	
		质量指标	公路技术状况评定	≥ 80%	
		时效指标	公路养护项目完成时限	年	
		成本指标	养护工程项目成本控制	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	投资额	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	建设项目符合环评标准	符合	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务的满意度	≥ 80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县农村公路管理站			
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
	任务1	保障机关正常运行	595.5832	595.5832	
	任务2	全县农村公路养护	366.61	366.61	
	任务3	上年结转工程实施	150	150	
	金额合计		1112.1932	1112.1932	
年度 总体 目标	保障单位正常工作，提高干部工作积极性，全县农村公路养护维护县区经济发展正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构数量		1个
		质量指标	工作完成合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
		时效指标	资金支付及时率		及时
		成本指标	整体预算金额		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		是
		社会效益指标	保障单位正常运行		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	切实做到为民服务		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥ 80%
		服务对象满意度指标	公众对服务的满意度		≥ 80%

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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。