

附件 2

靖边县农村道路养护中心
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

靖边县农村道路养护中心职责：

贯彻执行国家有关农村公路养护的法律、法规和规章；参与拟定全县农村公路养护的发展规划、行业政策、考评办法、日常养护计划和安全生产应急预案，并参与实施；负责全县农村公路养护管理、养护质量监督检查、路况评定等事务性工作；负责组织实施农村公路日常养护、养护工程、水毁抢修等工作；负责全县农村公路养护业务的排查、统计和上报工作；承办县交通运输局交办的其他事项。

内设机构：本单位是靖边县交通运输局的下属正科级单位，内设7个股队室：办公室、财务股、养护股、工程规划股、安巡路保股、巡查一队、巡查二队。

二、工作任务

（一）总体工作思路

2024年全县农村道路养护总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，进一步贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展

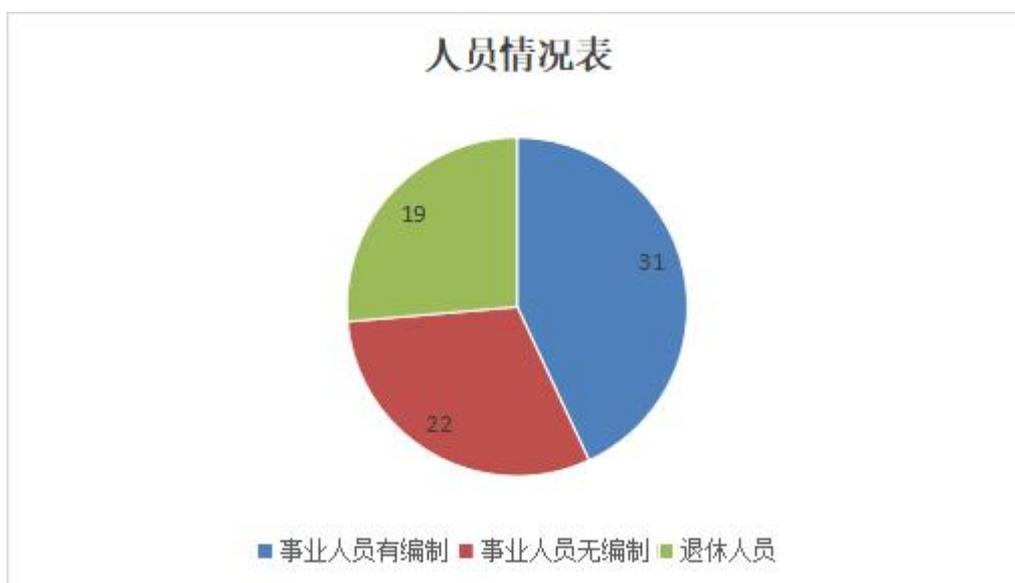
理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，按照“道路畅通、促进生产、保障安全”总要求，继续做农村道路日常养护工作，持续推进全县道路畅通，人民生命财产安全工作，在新起点续写新的篇章。围绕上述总体要求，2024年全县农村道路养护工作总体目标是：以创建“四好路”为重点，坚决守住道路畅通这个底线，统筹抓好农村道路日常养护工作。

（二）重点工作任务计划

2024年列养里程为2222.759公里，其中县道482.025公里（包含新增省道163公里）、乡道517.947公里、村道1222.787公里（日常养护经费336.83万元已列入各乡镇部门预算），桥梁75座，长3452.84延米。共计投入1020.26万元用于日常养护工作，其中县乡道路常规性养护计划投资481.26万元；预防性养护（沥青灌缝、小型维修）计划投资50万元；冬季保畅（防滑沙、融雪剂）计划投资50万元；日常养护防护设施及道路警示标志计划投资20万元；路域环境治理计划投资35万元；道路应急保障计划投资15万元；安巡保障计划投资10万元；修复性养护计划投资359万元。确保县域内道路畅通，人民群众出行安全。

三、人员情况说明

截止上年年底，共有在职职工 53 人（编制 31 人，无编制人员 22 人），退休人员 19 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。2024 年本单位当年预算收入 1736.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1736.90 万元，较上年减少 75.23 万元，主要原因是村道养护经费预算下放到各乡镇；本单位当年预算支出 1736.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1736.90 万元，较上年减少 75.23 万元，主要原因是村道养护经费预算下放到各乡镇。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算支出 1736.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1736.90 万元，较上年减少 75.23 万元，主要原因是村道养护经费预算下放到各乡镇。

(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

本单位一般公共预算拨款支出 1736.90 万元，较上年减少 75.23 万元，主要原因是村道养护经费预算下放到各乡镇。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算拨款支出 1736.90 万元，其中：

(1)公路养护(2140106)1574.65 万元；较上年减少 85.96 万元，村道养护经费预算下放到各乡镇；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.16 万元，较上年度增加 4.48 万元，人员增加，工资调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83 万元，较上年度减少 3.78 万元，列支科目有所调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）43.14 万元，较上年度增加 6.67 万元，人员增加，工资调整；

(5) 住房公积金(2210201)52.12 万元，较上年增加 3.36 万元，人员增加，工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位一般公共预算拨款支出 1736.90 万元，其中：

工资福利支出（301）654.11万元，较上年增加51.12万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）50.5万元，较上年增加5.8万元，增加援藏干部补助5万元，人员有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.03万元，较上年增加0.63万元，原因是增加退休一人医疗补助；

资本性支出（309）1020.26万元，支出较上年减少132.79万元，原因是村道养护经费预算下放到各乡镇。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费、会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无国有资产占有及资产购买情况，并已公开空表。

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财政拨款 1736.90 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 30.5 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是单位净增加 2 人。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县农村道路养护中心

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	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
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	不涉及并公开空表
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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	17369031.40	一、部门预算	17369031.40	一、部门预算	17369031.40	一、部门预算	17369031.40
2	1、财政拨款	17369031.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6966431.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	17369031.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6541139.40	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	305000.00	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	120292.00	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	7046139.40
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	10402600.00	6、对事业单位资本性补助	10202600.00
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	669876.80	(2)商品和服务支出	200000.00	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	120292.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	431421.84	(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	10202600.00	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	15746555.00	(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	521177.76				
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	本年收入合计	17369031.40	本年支出合计	17369031.40	本年支出合计	17369031.40	本年支出合计	17369031.40
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	17369031.40	支出总计	17369031.40	支出总计	17369031.40	支出总计	17369031.40

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	17369031.40	一、财政拨款	17369031.40	一、财政拨款	17369031.40	一、财政拨款	17369031.40
2	1、一般公共预算拨款	17369031.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6966431.40	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	6541139.40	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	305000.00	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	120292.00	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	7046139.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10402600.00	6、对事业单位资本性补助	10202600.00
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	669876.80	(2)商品和服务支出	200000.00	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	120292.00
11			10、卫生健康支出	431421.84	(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	10202600.00	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	15746555.00	(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	521177.76				
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	本年收入合计	17369031.40	本年支出合计	17369031.40	本年支出合计	17369031.40	本年支出合计	17369031.40
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	17369031.40	支出总计	17369031.40	支出总计	17369031.40	支出总计	17369031.40

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

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	17,369,031.40	6,661,431.40	305,000.00	10,402,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	669,876.80	669,876.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	661,571.36	661,571.36			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,571.36	661,571.36			
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,305.44	8,305.44			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,305.44	8,305.44			
7	210	卫生健康支出	431,421.84	431,421.84			
8	21011	行政事业单位医疗	431,421.84	431,421.84			
9	2101102	事业单位医疗	431,421.84	431,421.84			
10	214	交通运输支出	15,746,555.00	5,038,955.00	305,000.00	10,402,600.00	
11	21401	公路水路运输	15,746,555.00	5,038,955.00	305,000.00	10,402,600.00	
12	2140106	公路养护	15,746,555.00	5,038,955.00	305,000.00	10,402,600.00	
13	221	住房保障支出	521,177.76	521,177.76			
14	22102	住房改革支出	521,177.76	521,177.76			
15	2210201	住房公积金	521,177.76	521,177.76			

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

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			17,369,031.40	6,661,431.40	305,000.00	10,402,600.00	
2	301	工资福利支出			6,541,139.40	6,541,139.40			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,359,364.00	2,359,364.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,094.00	941,094.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	474,257.00	474,257.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,185,360.00	1,185,360.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,571.36	661,571.36			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,009.84	390,009.84			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,305.44	8,305.44			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521,177.76	521,177.76			
11	302	商品和服务支出			505,000.00		305,000.00	200,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		80,000.00	40,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		60,000.00	70,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
20	303	对个人和家庭的补助			120,292.00	120,292.00			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,290.00	67,290.00			
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,412.00	41,412.00			
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,590.00	11,590.00			
24	310	资本性支出			10,202,600.00			10,202,600.00	
25	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	10,202,600.00			10,202,600.00	

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：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	6,966,431.40	6,661,431.40	305,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	669,876.80	669,876.80		
3	20805	行政事业单位养老支出	661,571.36	661,571.36		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661,571.36	661,571.36		
5	20899	其他社会保障和就业支出	8,305.44	8,305.44		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	8,305.44	8,305.44		
7	210	卫生健康支出	431,421.84	431,421.84		
8	21011	行政事业单位医疗	431,421.84	431,421.84		
9	2101102	事业单位医疗	431,421.84	431,421.84		
10	214	交通运输支出	5,343,955.00	5,038,955.00	305,000.00	
11	21401	公路水路运输	5,343,955.00	5,038,955.00	305,000.00	
12	2140104	公路建设				
13	2140106	公路养护	5,343,955.00	5,038,955.00	305,000.00	
14	2140110	公路和运输安全				

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

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	6,966,431.40	6,661,431.40	305,000.00	
15	221	住房保障支出	521,177.76	521,177.76		
16	22102	住房改革支出	521,177.76	521,177.76		
17	2210201	住房公积金	521,177.76	521,177.76		

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

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			6,966,431.40	6,661,431.40	305,000.00	
2	301	工资福利支出			6,541,139.40	6,541,139.40		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,359,364.00	2,359,364.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,094.00	941,094.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	474,257.00	474,257.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,185,360.00	1,185,360.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,571.36	661,571.36		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,009.84	390,009.84		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,305.44	8,305.44		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	521,177.76	521,177.76		
11	302	商品和服务支出			305,000.00		305,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			120,292.00	120,292.00		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,290.00	67,290.00		
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,412.00	41,412.00		
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	11,590.00	11,590.00		
24	310	资本性支出						
25	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

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	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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	10,402,600.00	
2	412	靖边县交通运输局	10,402,600.00	
3	412002	靖边县农村道路养护中心	10,402,600.00	
4		专用项目	10,402,600.00	
5		县级专项业务经费	10,402,600.00	
6		2024年农村道路日常养护经费	10,202,600.00	按照县道1.4万元/年/公里，乡道0.7万元/年/公里，桥梁240元/年/延米。
7		道路养护专项经费	150,000.00	独立办公
8		援藏人员补助经费	50,000.00	对援藏人员给予一定的补助

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村道路日常养护经费			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1020.26	
		其中:财政拨款		1020.26	
		其他资金			
总体目标	按时完成全县,县道482.025公里(含新增省道163公里),乡道517.947公里,村道1222.787公里,桥梁75座长3452.84延米,养护任务,保障道路畅通,人民群众出行安全。				
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	养护里程	县道482.025公里(含新增省道163公里),乡道517.947公里,村道1222.787公里,桥梁75座长3452.84延米	
		质量指标	养护合格率	≥85%	
		时效指标	开始时间	2024.1.1	
			结束时间	2024.12.31	
		成本指标	养护费用	1020.26万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农村道路运输能力,增加农民群众收入。	提升	
		社会效益指标	促进城乡结合,稳定区域发展。	提升	
		生态效益指标	美化环境,减少道路扬尘,提升空气质量	提升	
		可持续影响指标	满足当年群众的出行安全,增加农民收入	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农村道路日常养护经费及援藏干部补助			
主管部门		靖边县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保障正常办公开支及援藏干部补助				
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	保障人数	53	
		质量指标	提高办公效率	提升	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	财政预算	200000	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	提升	
		社会效益指标	加快美丽乡村建设	提升	
		生态效益指标	加快“四好农村道路”建设	提升	
		可持续影响指标	调动在职人员工作积极性, 主动性, 创新性。	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		靖边县农村道路养护中心			
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
				1736.90	1736.90
	金额合计		1736.90	1736.90	
年度 总体 目标	1、保障全县，县、乡、村道路及桥梁路面整洁，道路畅通。 2、保障正常办公开支。 3、保障在职职工各项工资福利按时发放				
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	养护里程	2221公里，桥梁75座 3452.84延米	
			保障人数	53人	
		质量指标	养护合格率	≥85%	
		时效指标	开始时间	2024.1.1	
			结束时间	2024.12.31	
		成本指标	财政投资增减率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	提高农村道路运输水平，增加农民收入	提高	
		社会效益指标	促进城乡结合，稳定区域发展	提高	
		生态效益指标	美化环境，减少道路扬尘，提升空气质量	提高	
		可持续影响指标	满足当年群众出行安全，增加区域内群众收入	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金				
主管部门		靖边县交通运输局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1040.26	年度资金总额:	1040.26	
		其中:财政拨款	1040.26	其中:财政拨款	1040.26	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1、按时完成全县,县道482.025公里(含新增省道163公里),乡道517.947公里,村道1222.787公里,桥梁75座长3452.84延米,养护任务,保障道路畅通,人民群众出行安全。 2、保障正常办公开支及援藏补助按时发放			1、按时完成全县,县道482.025公里(含新增省道163公里),乡道517.947公里,村道1222.787公里,桥梁75座长3452.84延米,养护任务,保障道路畅通,人民群众出行安全。 2、保障正常办公开支及援藏补助按时发放		
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	县道482.025公里(含新增省道163公里),乡道517.947公里,村道1222.787公里,桥梁75座长3452.84延米		
			保障人数	53人		
		质量指标	养护合格率	≥85%		
			提高办公效率	提升		
		时效指标	开始时间	2024.1.1		
			开始时间	2024.12.31		
		成本指标	养护费用	1153.05万元		
			专项养护巡查及援藏补助费用	20万元		
	效益指标	经济效益指标	提高农村道路运输能力,增加农民群众收入。	提升		
			带动全县经济发展	提升		
		社会效益指标	促进城乡结合,稳定区域发展。	提升		
			加快美丽乡村建设	提升		
		生态效益指标	美化环境,减少道路扬尘,提升空气质量	提升		
			加快“四好农村道路”建设	提升		
	可持续影响指标	调动在职人员工作积极性,主动性,创新性。	提升			
满足当年群众的出行安全,增加农民收入		提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			
		服务对象满意度	≥98%			

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。