**2024年单位预算信息公开目录**

[一、文安县地方道路事业发展中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000002)-35

一、文安县地方道路事业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18708409.04 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 303700.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 18404709.04 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18708409.04 | 本年支出合计 | 18708409.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18708409.04 | 支出总计 | 18708409.04 |

单位预算收入总表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18708409.04 | 18708409.04 | 18708409.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 303700.00 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303700.00 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303700.00 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 18404709.04 | 18404709.04 | 18404709.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 18404709.04 | 18404709.04 | 18404709.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 17124000.00 | 17124000.00 | 17124000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1280709.04 | 1280709.04 | 1280709.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18708409.04 | 1584409.04 | 17124000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |  |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 18404709.04 | 1280709.04 | 17124000.00 |  |  |  |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 18404709.04 | 1280709.04 | 17124000.00 |  |  |  |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 17124000.00 |  | 17124000.00 |  |  |  |
| 8 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1280709.04 | 1280709.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18708409.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 18404709.04 | 18404709.04 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18708409.04 | 本年支出合计 | 18708409.04 | 18708409.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18708409.04 | 支出总计 | 18708409.04 | 18708409.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18708409.04 | 1584409.04 | 17124000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303700.00 | 303700.00 |  |
| 5 | 214 | 交通运输支出 | 18404709.04 | 1280709.04 | 17124000.00 |
| 6 | 21401 | 公路水路运输 | 18404709.04 | 1280709.04 | 17124000.00 |
| 7 | 2140106 | 公路养护 | 17124000.00 |  | 17124000.00 |
| 8 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1280709.04 | 1280709.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1584409.04 | 1584409.04 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1584409.04 | 1584409.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 507037.04 | 507037.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 201600.00 | 201600.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 460072.00 | 460072.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303700.00 | 303700.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112000.00 | 112000.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 预算年度：2024 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

文安县地方道路事业发展中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将文安县地方道路事业发展中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

落实全县农村公路建设养护管理的发展战略、法律规章、行业政策、标准规范，为全县农村公路发展提供服务和保障;编制全县农村公路建设初步计划;负责县级公路日常养护管理、桥涵管理、公路沿线设施管理，保持公路、桥梁及设施的完好状态;指导镇村开展乡村公路及桥梁的建设、养护管理工作;贯彻落实上级农村公路相关政策，推进农村公路养护机制改革，确保农村公路的大中修和危桥改造的顺利进行，做到有路必养，巩固农村公路建设和改造成果;落实农村公路安全生产工作;完成县交通运输局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县地方道路事业发展中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入18708409.04元，其中：一般公共预算收入18708409.04元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文安县地方道路事业发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算18708409.04元，其中基本支出1584409.04元，包括人员经费1584409.04元和日常公用经费0.00元；项目支出17124000.00元，主要为2024年县级农村公路养护工程配套资金4740000元、2024年县级农村公路日常养护资金4740000元、2023年农村公路建设养护发展（养护工程）专项资金974000元、2024年文安县农村公路养护工程省级补助资金（基数部分）3010000元、农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）1920000元、农村公路建设养护发展专项资金（示范创建）1080000元、农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）660000元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排18708409.04元，较2023年预算增加184897.04元，其中：基本支出减少55862.96元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加240760.00元，主要为增加公路养护支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费0.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费0.00元)；公务接待费0.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费与2023年持平，主要原因是公车改革及相关工作的开展，厉行节约，相关支出逐渐减少；因公出国（境）费及招待费与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年农村公路建设养护发展（养护工程）专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001108440 | 项目名称 | 2023年农村公路建设养护发展（养护工程）专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 974000.00 | 其中：财政 资金 | 974000.00 | 其他资金 |   |
| 该资金为2023年省级补助资金，项目施工已于2023年完工，2023年未支出。该资金需列入2024年财政预算，用于支付施工的欠拨款项。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 974000.00 | 974000.00 | 974000.00 | 974000.00 |
| 绩效目标 | 1.该资金为2023年省级补助资金，项目施工已于2023年完工，2023年未支出。该资金需列入2024年财政预算，用于支付施工的欠拨款项。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成县、乡、村道中小修挖补工程量 | ≥13000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 97.4万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2024年文安县农村公路养护工程省级补助资金（基数部分）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001109570 | 项目名称 | 2024年文安县农村公路养护工程省级补助资金（基数部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3010000.00 | 其中：财政 资金 | 3010000.00 | 其他资金 |   |
| 完成道路铣刨挖补的工程量不低于20000平方米。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1000000.00 | 2000000.00 | 3010000.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成道路铣刨挖补的工程量 | ≥20000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 301万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2024年县级农村公路日常养护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110953H | 项目名称 | 2024年县级农村公路日常养护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4740000.00 | 其中：财政 资金 | 4740000.00 | 其他资金 |   |
| 2024年1月开展项目，全年完成小修的工程量不低于7000平方米，完成水毁修复不低于20处，完成绿化工程量不低于3000株，预计12月底完成。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 1000000.00 | 2300000.00 | 4740000.00 |
| 绩效目标 | 1.2024年1月开展项目，全年完成小修的工程量不低于7000平方米，完成水毁修复不低于20处，完成绿化工程量不低于3000株，预计12月底完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成挖补项目的工程量 | ≥7000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成水毁修复项目的工程量 | ≥20处 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成绿化工程量 | ≥3000株 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 474万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥0.95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥0.95% | 调查问卷 |

**4、2024年县级农村公路养护工程配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110977P | 项目名称 | 2024年县级农村公路养护工程配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4740000.00 | 其中：财政 资金 | 4740000.00 | 其他资金 |   |
| 完成道路中小修的工程量不低于20000平方米。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 4740000.00 | 4740000.00 | 4740000.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成道路中小修的工程量 | ≥20000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 474万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | 为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110169Q | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金（日常养护补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660000.00 | 其中：财政 资金 | 660000.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路中小修挖补13000平方米，符合施工质量验收相关要求，按期投入使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 300000.00 | 450000.00 | 660000.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成小修的工程量 | ≥6500平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 66万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施正常运转率 | 道路设施正常运转率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、农村公路建设养护发展专项资金（示范创建）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P00000110171P | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金（示范创建） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1080000.00 | 其中：财政 资金 | 1080000.00 | 其他资金 |   |
| 完成创建“四好农村路”省示范镇1个，创建“四好农村路”省美丽农村精品示范路11.5公里，符合施工质量验收相关要求，按期投入使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 300000.00 | 600000.00 | 1080000.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 完成创建“四好农村路”省示范镇 | 1个 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 完成“四好农村路”省美丽农村精品示范路 | ≥11.5公里 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 108万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施正常运转率 | 道路设施正常运转率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13102624P000001101685 | 项目名称 | 农村公路建设养护发展专项资金（养护工程补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1920000.00 | 其中：财政 资金 | 1920000.00 | 其他资金 |   |
| 完成农村公路中小修挖补13000平方米，符合施工质量验收相关要求，按期投入使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 500000.00 | 1000000.00 | 1920000.00 |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，实现农村公路经常处于良好的技术状态，打造舒安畅美农村公路，方便群众安全出行，拉动经济发展，为政府及交通部门树立了良好的社会形象，促使社会和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年实际完成工程量 | 当年实际完成道路中小修挖补工程量 | ≥13000平方米 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 实际完成工程的质量合格情况 | ≥95% | 现场勘验结果 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目计划表 |
| 成本指标 | 农村公路及桥梁养护项目投资完成数 | 当年实际完成施工项目的投资数 | 192万元 | 项目计划表、项目资金支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路设施正常运转率 | 道路设施正常运转率 | ≥95% | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

文安县地方道路事业发展中心上年末固定资产金额为3789160.16元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 157003文安县地方道路事业发展中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3789160.16 |
| 1、房屋（平方米） | 276 | 158080.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 128 | 73300.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 2638340.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 99 | 992740.00 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。