

附件 2

靖边县农村道路养护中心 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

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6个股队室：办公室、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

2023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

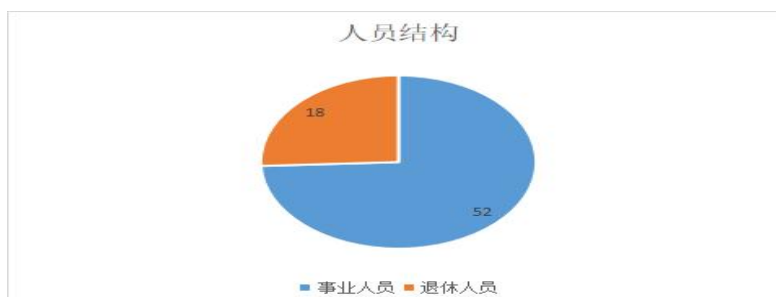
理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，按照“道路畅通、促进生产、保障安全”总要求，继续做农村道路日常养护工作，持续推进全县道路畅通，人民生命财产安全工作，在新起点续写新的篇章。围绕上述总体要求，2023年全县农村道路养护工作总体目标是：以创建“四好路”为重点，坚决守住道路畅通这个底线，统筹抓好农村道路日常养护工作。

（二）重点工作任务计划

2023年列养里程约为2051公里其中县道315公里（不含新增省道163公里）、乡道503公里、村道1070公里，桥梁38座，长1609米，共计投入1153.05万元用于日常养护工作，其中县乡道路常规性养护计划投资422.5万元，村道常规性养护计划投资321.3万元，预防性养护（沥青灌缝、小型维修）计划投资58.8万元，冬季保畅（防滑沙、融雪剂）计划投资26万元，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10万元，道路绿化美化计划投资10万元，道路应急保障计划投资58万元，安巡保障计划投资20万元，修复性养护计划投资206.45万元。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 52 人（编制 31 人，无编制人员 21 人），退休人员 18 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。2023 年本单位当年预算收入 1812.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1812.13 万元，较上年增加 81.97 万元，主要原因是县、乡、村道路养护标准提高；本单位当年预算支出 1812.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.13 万元，较上年增加 81.97 万元，主要原因是县、乡、村道路养护标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算支出 1812.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1812.13 万元，较上年增加 81.97 万元，主要原因是县、乡、村道路养护标准提高。

(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 1812.13 万元，较上年增加 81.97 万元，主要原因是县、乡、村道路养护标准提高。

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 1812.13 万元，其中：

(1)公路养护(2140106)1660.61 万元；较上年减少 24.64 万元，列支科目有所调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.68 万元，较上年度增加 61.68 万元，列支科目有所调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.61 万元，较上年度增加 4.61 万元，列支科目有所调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）36.47 万元，较上年度增加 36.47 万元，列支科目有所调整；

(5) 住房公积金(2210201)48.76 万元，较上年增加 3.86 万元，人员工资变动。

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 1812.13 万元，其中：

工资福利支出（301）602.99 万元，较上年增加 61.251 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）44.7 万元，较上年增加 1.2 万元，

原因是公用经费标准有所提高；

对个人和家庭的补助支出（303）11.4万元，较上年增加4.82万元，原因是增加退休一人伤残金；

资本性支出（309）1153.05万元，支出较上年增加14.7万元，原因是养护标准有所提高。

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出，并已公开空表。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（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财政拨款1812.13万元,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29.7万元,较上年增加16.2万元,主要原因是标准有所提高。

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

2023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	是	不涉及并公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并公开空表

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

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	18121290.00	一、部门预算	18121290.00	一、部门预算	18121290.00	一、部门预算	18121290.00
2	1、财政拨款	18121290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6440790.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	18121290.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6029784.88	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	297000.00	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	114005.12	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	6476784.88
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	11680500.00	6、对事业单位资本性补助	11530500.00
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	662950.36	(2)商品和服务支出	150000.00	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	114005.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	264705.68	(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)	11530500.00	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	0.00	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	16606073.00	(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	487560.96				
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	18121290.00	本年支出合计	18121290.00	本年支出合计	18121290.00	本年支出合计	18121290.00
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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	18121290.00	支出总计	18121290.00	支出总计	18121290.00	支出总计	18121290.00

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	18121290.00	一、财政拨款	18121290.00	一、财政拨款	18121290.00	一、财政拨款	18121290.00
2	1、一般公共预算拨款	18121290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6440790.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6029784.88	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	297000.00	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	114005.12	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	6476784.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11680500.00	6、对事业单位资本性补助	11530500.00
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	662950.36	(2)商品和服务支出	130000.00	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	114005.12
11			10、卫生健康支出	364705.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	11530500.00	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	0.00	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	16606073.00	(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)对社会保险基金补助	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	487560.96				
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	18121290.00	本年支出合计	18121290.00	本年支出合计	18121290.00	本年支出合计	18121290.00
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	18121290.00	支出总计	18121290.00	支出总计	18121290.00	支出总计	18121290.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	18121290	6143790	297000	11680500	
2	208	社会保障和就业支出	662950.36	662950.36			
3	20805	行政事业单位养老支出	616801.12	616801.12			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616801.12	616801.12			
5	20899	其他社会保障和就业支出	46149.24	46149.24			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	46149.24	46149.24			
7	210	卫生健康支出	364705.68	364705.68			
8	21011	行政事业单位医疗	364705.68	364705.68			
9	2101102	事业单位医疗	364705.68	364705.68			
10	214	交通运输支出	16606073	4628573	297000	11680500	
11	21401	公路水路运输	16606073	4628573	297000	11680500	
12	2140106	公路养护	16606073	4628573	297000	11680500	
13	221	住房保障支出	487560.96	487560.96			
14	22102	住房改革支出	487560.96	487560.96			
15	2210201	住房公积金	487560.96	487560.96			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			18121290	6143790	297000	11680500	
2	301	工资福利支出			6029784.88	6029784.88			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2195420	2195420			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881658	881658			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349495	349495			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1126380	1126380			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616801.12	616801.12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364705.68	364705.68			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7764.12	7764.12			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487560.96	487560.96			
11	302	商品和服务支出			447000		297000	150000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	35000			35000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000		20000	100000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58000		58000		
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104000		104000		
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000		
22	303	对个人和家庭的补助			114005.12	114005.12			
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38385.12	38385.12			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75620	75620			
25	309	资本性支出（基本建设）			11530500			11530500	
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	10880500			10880500	
27	30908	物资储备	50602	资本性支出（二）	300000			300000	
28	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	350000			350000	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	6440790	6143790	297000	
2	208	社会保障和就业支出	662950.36	662950.36		
3	20805	行政事业单位养老支出	616801.12	616801.12		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616801.12	616801.12		
5	20899	其他社会保障和就业支出	46149.24	46149.24		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	46149.24	46149.24		
7	210	卫生健康支出	364705.68	364705.68		
8	21011	行政事业单位医疗	364705.68	364705.68		
9	2101102	事业单位医疗	364705.68	364705.68		
10	213	农林水支出				
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
13	214	交通运输支出	4925573	4628573	297000	
14	21401	公路水路运输	4925573	4628573	297000	
15	2140106	公路养护	4925573	4628573	297000	
16	221	住房保障支出	487560.96	487560.96		
17	22102	住房改革支出	487560.96	487560.96		
18	2210201	住房公积金	487560.96	487560.96		

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）

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			6440790	6143790	297000	
2	301	工资福利支出			6029784.88	6029784.88		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2195420	2195420		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881658	881658		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	349495	349495		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1126380	1126380		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	616801.12	616801.12		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364705.68	364705.68		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7764.12	7764.12		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487560.96	487560.96		
11	302	商品和服务支出			297000		297000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出				
14	30206	电费	50502	商品和服务支出				
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58000		58000	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104000		104000	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000		15000	
22	303	对个人和家庭的补助			114005.12	114005.12		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38385.12	38385.12		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75620	75620		
25	309	资本性支出（基本建设）						
26	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
27	30908	物资储备	50602	资本性支出（二）				
28	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				

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	11680500	
2	412	靖边县交通运输局	11680500	
3	412002	靖边县农村道路养护中心	11680500	
4		专用项目	11680500	
5		县级专项业务经费	11680500	
6		2023年农村道路日常养护	11530500	县道314.828公里，1.4万元/公里，乡道503.746公里，0.7万元/公里，村道1070.149公里，0.3万元/公里，桥梁1690米，240元/米。
7		道路养护专项经费	150000	办公区水电气、物业等费用。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		1153.05		
		其中:财政拨款		1153.05		
		其他资金				
总体目标	按时完成全县,县道314.828公里,乡道503.746公里,村道1070.149公里,桥梁1690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314.828公里,乡道503.746公里,村道1070.149公里,桥梁1609米		
		质量指标	养护合格率		≥85%	
		时效指标	开始时间		2023.1.1	
			结束时间		2023.12.31	
	成本指标	养护费用		1153.05万元		
	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%		

- 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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障正常办公开支				
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	51	
		质量指标	提高办公效率	提升	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	
			结束时间	2023. 12. 31	
	成本指标	财政预算	150000		
	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%	

- 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
				1812.13	1812.13
	金额合计		1,812.13	1,812.13	
年度总体目标	保障全县，县、乡、村道路路面整洁，道路畅通。				
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		1933.004公里
		质量指标	养护合格率		≥85%
		时效指标	开始时间		2023.1.1
			结束时间		2023.12.31
	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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	2023年		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	1168.05	年度资金总额:	1168.05		
	其中: 财政拨	1168.05	其中: 财政拨款	1168.05		
	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314.828公里, 乡道503.746公里, 村道1070.149公里, 桥梁1690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		1、按时完成全县, 县道314.828公里, 乡道503.746公里, 村道1070.149公里, 桥梁1690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			
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314.828公里, 乡道503.746公里, 村道1070.149公里, 桥梁1609米		
			保障人数	51		
		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	2023.1.1		
			开始时间	2023.12.31		
	成本指 标	养护费用	1153.05万元			
		财政预算	150000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。