

# 巩留县养路队预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于巩留县养路队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巩留县养路队 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于巩留县养路队 2024 年支出预算情况说明

四、关于巩留县养路队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巩留县养路队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巩留县养路队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巩留县养路队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巩留县养路队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巩留县养路队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巩留县养路队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于巩留县养路队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责对巩留县境内的县、乡、村、道所管养的公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修；每年编制公路和改造的规划和计划，经上级批准后组织实施；管理和使用好公路养护费。

(2) 认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。

(3) 加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁、隧道的使用情况进行观察、调查，整理上报工作，并对桥梁、隧道建立一桥、一隧一个档案，一桥、一隧一个应急预案；并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查。

(4) 负责全县公路大中修工程和专项工程，检查与督导大中修工程的质量和进度情况。加强省县道大中修的安全管理监督；全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。

(5) 负责全县冬季路面清扫雪工程；通过合理的维修养护工作，才能够有效地将沥青路面，水泥路面维持在一个较高的服务水平上，并延长其使用年限。

(6) 负责巩留县重要农村公路和乡，村，队，农村公开建设、改善农牧民道路交通环境。

## 二、机构设置及人员情况

巩留县养路队无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、养护队。

巩留县养路队编制数 11，实有人数 26 人，其中：在职 5 人，增加 1 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	350.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	50.99	202 外交支出	
其中：一般财力	50.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.62
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	333.58
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>350.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>350.99</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	16.62	16.62	16.62								
208	05		行政事业单位养老支出	14.89	14.89	14.89								
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98	13.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61	0.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.30								
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73								
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73								
210			卫生健康支出	0.30	0.30	0.30								
210	11		行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30								

210	11	02	事业单位医疗	0.30	0.30	0.30									
214			交通运输支出	333.58	33.58	33.58							300.00		
214	01		公路水路运输	333.58	33.58	33.58							300.00		
214	01	06	公路养护	333.58	33.58	33.58							300.00		
221			住房保障支出	0.49	0.49	0.49									
221	02		住房改革支出	0.49	0.49	0.49									
221	02	01	住房公积金	0.49	0.49	0.49									
			<b>合 计</b>	<b>350.99</b>	<b>50.99</b>	<b>50.99</b>							<b>300.00</b>		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16.62	16.62	
208	05		行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	0.30	0.30	
210	11		行政事业单位医疗	0.30	0.30	
210	11	02	事业单位医疗	0.30	0.30	
214			交通运输支出	333.58	33.58	300.00
214	01		公路水路运输	333.58	33.58	300.00
214	01	06	公路养护	333.58	33.58	300.00
221			住房保障支出	0.49	0.49	
221	02		住房改革支出	0.49	0.49	
221	02	01	住房公积金	0.49	0.49	
			合 计	350.99	50.99	300.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	50.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	50.99	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.62	16.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	0.30	0.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	33.58	33.58		
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	0.49	0.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	50.99	支 出 总 计	50.99	50.99		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16.62	16.62	
208	05		行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
208	05	02	事业单位离退休	13.98	13.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.61	0.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	0.30	0.30	
210	11		行政事业单位医疗	0.30	0.30	
210	11	02	事业单位医疗	0.30	0.30	
214			交通运输支出	33.58	33.58	
214	01		公路水路运输	33.58	33.58	
214	01	06	公路养护	33.58	33.58	
221			住房保障支出	0.49	0.49	
221	02		住房改革支出	0.49	0.49	
221	02	01	住房公积金	0.49	0.49	
			合 计	50.99	50.99	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35.21	35.21	
301	01	基本工资	13.27	13.27	
301	02	津贴补贴	5.77	5.77	
301	03	奖金	7.87	7.87	
301	07	绩效工资	6.57	6.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.61	0.61	
301	09	职业年金缴费	0.30	0.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.30	0.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	0.49	0.49	
302		商品和服务支出	0.07		0.07
302	28	工会经费	0.03		0.03
302	29	福利费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	15.71	15.71	
303	02	退休费	13.98	13.98	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	50.99	50.92	0.07

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
				合计											

备注：巩留县养路队2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：巩留县养路队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：巩留县养路队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：巩留县养路队 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：巩留县养路队

单位：万元

项 目 名 称	总 计	财 政 拨 款				非 财 政 拨 款			
		合 计	基 本 支 出		项 目 支 出	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
			人 员 经 费	公 用 经 费			人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计									

备注：巩留县养路队 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于巩留县养路队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巩留县养路队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 350.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于巩留县养路队 2024 年收入预算情况说明

巩留县养路队收入预算 350.99 万元，其中：

一般公共预算 50.99 万元，占 14.53%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 8.63%，主要原因是 2023 年 10 月调入 1 人，2024 年人员工资、社保及住房公积金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 300.00 万元，占 85.47%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将自有资金纳入预算。

### **三、关于巩留县养路队 2024 年支出预算情况说明**

巩留县养路队 2024 年支出预算 350.99 万元，其中：

基本支出 50.99 万元，占 14.53%，比上年预算增加 4.05 万元，增长 8.63%，主要原因是 2023 年 10 月调入 1 人，2024 年人员工资、社保及住房公积金增加。

项目支出 300.00 万元，占 85.47%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将自有资金纳入预算。

### **四、关于巩留县养路队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 50.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 50.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.62 万元，主要用于在职人员养老保险、退休人员取暖费和基础性绩效、遗嘱人员生活补助。卫生健康支出 0.30 万元，主要用于在职人员医疗保险。交通运输支出 33.58 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、13 月奖励工资和工伤保险、失业保险。住房保障支出 0.49 万元，主要用于在职人员住房公积金。

### **五、关于巩留县养路队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巩留县养路队 2024 年一般公共预算拨款合计 50.99 万元，其中：基本支出 50.99 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 8.63%。主要原因是：2023 年 10 月调入 1 人，2024 年人员工资、社保及住房公积金增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：与上年一致，未安排项目预算支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）16.62 万元，占 32.59%。
- 2、卫生健康支出（类）0.30 万元，占 0.59%。
- 3、交通运输支出（类）33.58 万元，占 65.86%。
- 4、住房保障支出（类）0.49 万元，占 0.96%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 13.98 万元，比上年预算增加 13.98 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，将退休人员取暖费和基础性绩效工资由交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)调至为此科目。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.07 万元,增长 12.96%，主要原因是：一是本年调入 1 人，二是机关事业单位养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为0.30万元,比上年预算增加0.03万元,增长11.11%,主要原因是:一是本年调入1人,二是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 2024年预算数为1.73万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:遗属人员无变动,本年预算与上年一致。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为0.30万元,比上年预算减少9.35万元,下降96.89%,主要原因是:本年度因退休人员不用缴纳医疗保险,导致医疗保险预算减少。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 2024年预算数为33.58万元,比上年预算减少0.75万元,下降2.18%,主要原因是:科目调整,本年将退休人员取暖费和基础性绩效工资预算由交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)调至社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为0.49万元,比上年预算增加0.07万元,增长16.67%,主要原因是:本年调入1人和住房公积金缴费基数上调。

## 六、关于巩留县养路队2024年一般公共预算基本支出

## 情况说明

巩留县养路队 2024 年一般公共预算基本支出 50.99 万元，其中：

人员经费 50.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.07 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于巩留县养路队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

巩留县养路队 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于巩留县养路队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巩留县养路队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于巩留县养路队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巩留县养路队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于巩留县养路队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巩留县养路队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00

万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

## **十一、关于巩留县养路队 2024 年上年结转结余预算情况说明**

巩留县养路队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

巩留县养路队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年与上年运行经费预算一致，无变化。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，巩留县养路队政府采购预算 0.00 万元，其中：

政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，巩留县养路队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巩留县养路队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 369.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 17 辆，价值 369.45 万元。
3. 办公家具价值 7.61 万元。
4. 其他资产价值 1,026.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 350.98 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（章）		巩留县养路队			
部门（单位）联系人		段莲芝	联系电话：	18099811681	
年度绩效目标		<p>深入贯彻落实中央和自治区的相关文件精神，紧紧围绕巩留县委、县政府中心工作，按照巩留县交通运输局总体部署，进一步加强城乡道路建设养护管理工作，负责全县以内县乡公路养护管理工作、检查抢修公路、恢复路况，保障县乡公路安全畅通，在工作标准上坚持“养一条公路，塑一道风景”，养护、管理、服务为一体，营造“畅、安、舒、美”的公路礼貌通道，全面提升我县公路养护工作新格局。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	50.98	
		其他资金 （万元）	其他	300.00	
		合计：		350.98	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	养护县道里程	≥75.44 公里	《关于印发自治州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》伊政办发（2020）34号	10
		养护乡道里程	≥570.41 公里	《关于印发自治州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》伊政办发（2020）34号	15
		养护村道里程	≥193.17 公里	《关于印发自治州深化农村公路	15

				管理养护体制改革实施方案的通知》伊政办发（2020）34号	
		维修波形护栏工程量	≥8534 米	关于印发《巩留县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（巩政发（2021）176号）	15
		抗雪保交通里程	≥292 公里	关于印发《巩留县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（巩政发（2021）176号）	15
		修复道路损坏面积	≥21856 平方米	关于印发《巩留县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（巩政发（2021）176号）	10
履职效能	质量指标	交通道路设施安全隐患排查覆盖率	≥98%	巩留县冬春季道路交通隐患排查整治工作实施方案	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巩留县养路队						
项目名称		自有资金项目			项目负责人		马成	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	300.00	
项目总体目标		2024 年该项目计划养护县道 75.44 公里, 养护乡道 570.41 公里, 养护村道 87.75 公里, 养护专用公路 193.17 公里, 保障工程车 17 辆. 通过该项目, 提升农村公路技术等级, 通行群众满意度不低于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护县道里程	≥75.44 公里	计划标准	=75.44 公里	4	按照完成比例赋分	工作资料
		养护乡道里程	≥570.41 公里	计划标准	=570.41 公里	8	按照完成比例赋分	工作资料
		养护村道里程	≥87.75 公里	计划标准	=87.75 公里	4	按照完成比例赋分	工作资料
		养护专用公路	≥193.17 公里	计划标准	=193.17 公里	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障工程车辆数	≥17 辆	计划标准	=17 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交工验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	45280	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	养护成本	≤300 万元	预算支出标准	=361.49 万元	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	提升农村公路	四级	计划标准	四级	20	按照评判等级	工作资料

		技术等级					赋分	
满意度指标	满意度指标	通行群众满意度	>90%	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

**(五) 其他需说明的事项**

我单位本年度无政府采购预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

巩留县养路队

2024年03月06日