

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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

1、负责全县农村公路的管理和养护工作；

2、负责编制农村公路养护工程和日常养护计划，并组织实施，以及组织养护工程的招投标和发包工作；

3、负责检查、验收、评比、考核农村公路养护质量；

4、履行市、区业务部门赋予的其它职责。

本单位内设一室三股，即：办公室、养护股、路政股、工程股。

二、工作任务

1、执行年度养护计划，农村公路技术状况评定指数（MQI值）优良占比48%、优良中占比80%。

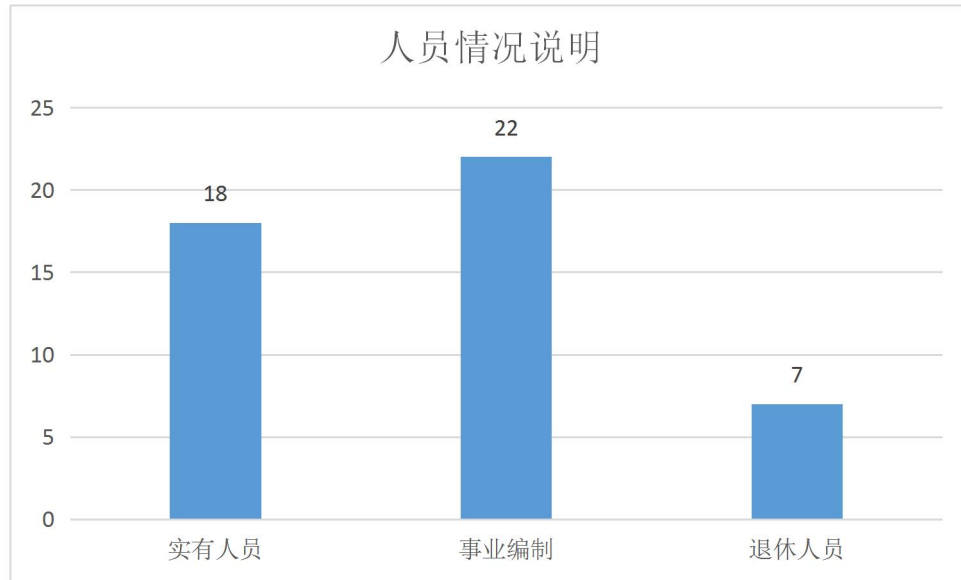
2、完成投资511万元的2023年农村公路养护工程。

3、完成投资2500万元的渭北环线、桶三路、洛西路县乡公路改造项目。

- 4、认真做好公路防汛及冬季防滑保畅工作。
- 5、扎实开展安全生产管理工作，确保全年无安全责任事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员事业编制22人，实有人员18人。单位管理的退休人员7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559.62万元，其中一般公共预算拨款收入559.62万元、，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加；本单位当年预算支出559.62万元，其中一般公共预算拨款支出559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入559.62万元，其中一般共预算拨款收入559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加；本单位当年财政拨款支出559.62万元，其中一般公共预算拨款支出559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加。

（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559.62万元，较上年增加223.39万元，主要原因是农村公路日常养护费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出559.62万元，其中：事业运行（2010650）较上年增加223.39万元，原因是农村公路日常养护费及人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出559.62万元，其中：

（一）工资福利支出（301）189.57万元，较上年增加70.2万元，原因是人员增加；

（二）商品和服务支出（302）3.6万元，较上年增加1万元，原因是人员增加；

（三）对个人和家庭的补助支出（303）49.45万元，较上年增加39.8万元，原因是人员增加及补发工资；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出559.62万元，其中：

(一) 机关工资福利支出(501) 189.57万元, 较上年增加70.19万元, 原因是人员增加;

(二) 机关商品和服务支出(502) 3.6万元, 较上年增加1万元, 原因是人员增加;

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.76万元，较上年增加（减少）0.01万元（0.2%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：公务接待费0.6万元，较上年减少0.01万元（1.6%），减少的主要原因是预算减少；公务用车运行维护费3.16万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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8辆，单价20万元以上的设备2台。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（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拨款559.62万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

）

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. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性预算基金
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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
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	否	
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	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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年单位综合预算收支总表

表1

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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、部门预算	559.62	一、部门预算	559.62	一、部门预算	559.62	一、部门预算	559.62
2	1、财政拨款	559.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.62	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	559.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	238.66	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	3.60	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	0.36	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	559.26
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	317.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	22.00	(2)商品和服务支出	317.00	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	0.36

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.16	(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		0.00	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		0.00	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		0.00	14、交通运输支出	511.90	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	15.56		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	本年收入合计	559.62	本年支出合计	559.62	本年支出合计	559.62	本年支出合计	559.62
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	收入总计	559.62	支出总计	559.62	支出总计	559.62	支出总计	559.62

2023年单位综合预算收入总表

表2

金额单位：万元

序号													单位编码
1		单位名称	部门预算										其他收入
			合计			政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目								
2	347	合计	559.62	559.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	347002	宝鸡市凤翔区交通运输 局	559.62	559.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		宝鸡市凤翔区农村公路 发展服务中心	559.62	559.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年单位综合预算支出总表

表3

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	小计		政府性基金拨款	事业收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	559.62	559.62	0	0	0	0	0	0	0
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	559.62	559.62	0	0	0	0	0	0	0
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	559.62	559.62	0	0	0	0	0	0	0

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济分科目（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	559.62	一、财政拨款	559.62	一、财政拨款	559.62	一、财政拨款	559.62
2	1、一般公共预算拨款	559.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	242.62	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	238.66	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	3.60	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		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	559.26
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	317.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	22.00	(2)商品和服务支出	317.00	8、对企业资本性支出	0.00

10		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	0.36
11		0.00	10、卫生健康支出	10.16	(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		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		0.00	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		0.00	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		0.00	14、交通运输支出	511.90	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		0.00	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		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		0.00	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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	15.56		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00

26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31	本年收入合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	上年结转	559.62	本年支出合计	559.62	本年支出合计	559.62	本年支出合计	559.62
33	收入总计	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2023年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）

表5

单位：万元

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	559.62	239.02	3.60	317.00	
2	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	
8	214	交通运输支出	511.90	191.30	3.60	317.00	
9	21401	公路水路运输	511.90	191.30	3.60	317.00	
10	2140106	公路养护	511.90	191.30	3.60	317.00	
11	221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	

2023年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）

表6

单位：万元

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			559.62	239.02	3.60	317.00	
2	301	工资福利支出			238.66	238.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.45	70.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.47	21.47	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.41	94.41	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.56	15.56	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			320.60	0.00	3.60	317.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	0.30	11.00	

12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.30	4.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.30	3.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.30	3.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.14	0.00	0.20	3.94	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.20	3.80	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	125.00	0.00	0.00	125.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147.00	0.00	0.00	147.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.16	0.00	0.00	3.16	
23	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

2023年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）

表7

单位：万元

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	242.62	239.02	3.60	
2	208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	10.16	10.16	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	
8	214	交通运输支出	194.90	191.30	3.60	
9	21401	公路水路运输	194.90	191.30	3.60	
10	2140106	公路养护	194.90	191.30	3.60	

11	2140199	其他公路水路 运输支出	0.00	0.00	0.00	
12	21406	车辆购置税支 出	0.00	0.00	0.00	
13	2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	

2023年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）

表8

单位：万元

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			242.62	239.02	3.60	
2	301	工资福利支出			238.66	238.66	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.45	70.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.47	21.47	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.41	94.41	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.00	22.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.56	15.56	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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			十三、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			十四、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								
21	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	317.00	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	317.00	
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	317.00	
4		专用项目	317.00	
5		交通运输专用项目	317.00	
6		S104纸坊街道日常养护经费	3.00	1.2公里纸坊街道日常养护
7		农村公路养护管理专项经费	20.00	农村公路养护管理专项经费
8		西府大道（宝汉高速连接线）日常养护	20.00	16公里西府大道2023年日常养护工作
9		县乡公路（含新增省道）日常养护经费	274.00	495.23公里县乡公路日常养护

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项					类	款	类	款			

2023年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（不含上年结转）

表12

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年							2024年							增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费				培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					会议费	培训费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		会议费	培训费
							小计	公务用车运行费									小计	公务用车购置费									公务用车运行费	小计		
1		合计	3.78	3.78	0	0.62	3.16	0	3.16	0	0	3.76	3.76	0	0.6	3.16	0	3.16	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0		
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	3.78	3.78	0	0.62	3.16	0	3.16	0	0	3.76	3.76	0	0.6	3.16	0	3.16	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0		
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	3.78	3.78	0	0.62	3.16	0	3.16	0	0	3.76	3.76	0	0.6	3.16	0	3.16	0	0	-0.02	-0.02	0	-0.02	0	0	0	0		

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称		宝市财办建（2023）94号2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	69.00	年度资金总额：	69.00
		其中：财政拨款	69.00	其中：财政拨款	69.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金			2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金	
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	交通运输项目工程	100%	

		质量指标	县乡公路(含新增省道) 日常养护IQ值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
		成本指标	控制成本	控制良好	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	
		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		宝市财办建（2023）102号2023年第三批省级交通运输发展专项资金			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2023年第三批省级交通运输发展专项资金			2023年第三批省级交通运输发展专项资金	
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	支持农村公路基础数据及电子地图更新维护费	100%	

		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	控制成本	符合	
	效益 指标	经济效益指标	对经济的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称			2023年第一批交通运输发展专项资金			
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	425.00	年度资金总额：	425.00
			其中：财政拨款	425.00	其中：财政拨款	425.00
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	做好2023年农村公路养护工作			做好2023年农村公路养护工作		
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	支持县区个数	≥9		

		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	年投资完成率	100%	
		成本指标	确保农村路养护到位	确保农村公路列养线路养护到位	
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	
		社会效益指标	是否提高公路服务水平	是	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村公路路况水平 周围群众满意度	≥80%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		宝市财办建202241号2022年第一批省级交通运输发展专项资金成品油			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	501.22	年度资金总额：	501.22
		其中：财政拨款	501.22	其中：财政拨款	501.22
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2022年农村公路养护工程，提升农村公路养护服务水平			2023年农村公路养护工程，提升农村公路养护服务水平	
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	支持农村公路养护服务水平	县乡公路	

		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	符合环评标准	100%	
		可持续影响指标	适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		2022年第一批车辆购置税收入补助地方			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.76	年度资金总额:	108.76
		其中: 财政拨款	108.76	其中: 财政拨款	108.76
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	2022年第一批车辆购置税收入补助地方			2022年第一批车辆购置税收入补助地方	
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	交通运输项目工程	100%	

		质量指标	县乡公路(含新增省道) 日常养护IQ值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
		成本指标	控制成本	控制良好	
	效益 指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提高	
		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-6

项目名称		2023年农村公路养护市级财政补助资金			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.70	年度资金总额:	87.70
		其中: 财政拨款	87.70	其中: 财政拨款	87.70
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	做好2023年农村公路养护工作			做好2023年农村公路养护工作	
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	省、县道里程	2499.125公里	

			乡道里程	1878.022公里	
		质量指标	县道MQI值	81.0%	
			乡道MQI值	80.0%	
		时效指标	农村公路日常养护开始于2022年1月1日	完成期一年	
			完成于2023年12月31日	完成期一年	
	成本指标	确保农村路养护到位	确保农村路列养线路养护到位		
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	
		社会效益指标	路政治超超限率控制额	≤3%	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意度	为司乘人员及沿线群众提供通行便利	
--	-------	-----------	-----------------------	------------------	--

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-7

项目名称			2023年农村公路日常养护市级补助资金			
主管部门			宝鸡市凤翔区交通运输局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.83	年度资金总额 ：	71.83
			其中：财政拨款	71.83	其中：财政拨款	71.83
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	做好2023年农村公路养护工作			做好2023年农村公路养护工作		
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	指标1：国、省、县道里程	2494.125公里		
			指标2：乡道里程	1878.022公里		
		质量指标	指标1：县道MQI值	81.0%		
			指标2：乡道MQI值	80.0%		
		时效指标	指标1：农村公路日常养护开始于2022年1月1日	完成期一年		
			指标2：完成于2023年12月31日	完成期一年		
		成本指标	指标1：确保农村路养护到位	确保农村公路列养线路养护到位 养护到位		
			指标2：确保一线养路工工资足额到位	确保临聘养路工人工资足额到位		
		效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	

	社会效益指标	路政治超超限率控制额	≤3%	
	生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	
	可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-8

项目名称		S104纸坊街道日常养护经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好1.2公里纸坊街道日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
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	纸坊街道里程	1.2	
		质量指标	纸坊街道日常养护IQ值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提升	

		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

备注：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、市县部门也应公开。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-9

项目名称		农村公路养护管理专项经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好495.23公里县乡公路（含新增省道）日常巡查工作，保障公路安防设施完好、公路安全畅通，路况良好，指导考核1239.238公里通村公路日常管护工作。				
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	农村公路（含新增省道）里程	1734.47	
		质量指标	日常安全巡查、路产保护	路产完好	
		时效指标	投资期按期完成率	保护维修及时	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提升	

		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

备注：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、市县部门也应公开。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-10

项目名称		西府大道（宝汉高速连接线）日常养护			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好16公里西府大道（宝汉高速连接线）日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
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	西府大道（宝汉高速连接线）里程	16	
		质量指标	西府大道日常养护IQ值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提升	

		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

备注：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、市县部门也应公开。

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-11

项目名称		县乡公路（含新增省道）日常养护经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	274.00		
		其中：财政拨款	274.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好495.23公里县乡公路（含新增省道）日常养护工作，保障安全畅通，路况良好。				
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	县乡公路（含新增省道）里程	495.23	
		质量指标	县乡公路（含新增省道）日常养护IQ值	80%	
		时效指标	投资期按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
			公路安全水平	提升	

		生态效益指标	公路养护符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

备注：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、市县部门也应公开。

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心			
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
	农村公路日常养护管理	完成日常养护管理任务，保障公路安全畅通	559.62	559.62	0
	金额合计		559.62	559.62	0
年度 总体 目标	完成444公里县乡公路日常养护管理任务，保障公路安全畅通。				
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	县乡公路里程		444公里
		质量指标	路面平整度检测与调查频次		≥360 公里
		时效指标	投资期按期完成率		100%

		成本指标	公路养护费用	降低
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	公路安全水平	提升
		生态效益指标	公路养护符合环评标准	100%
		可持续影响指标	公路养护适应交通发展要求	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

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
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1： 目标2： 目标3：

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益	指标1:		

		指标	指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
	指标2:				
				