

宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心

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

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、路产股、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429万元的2024年农村公路养护工程项目。

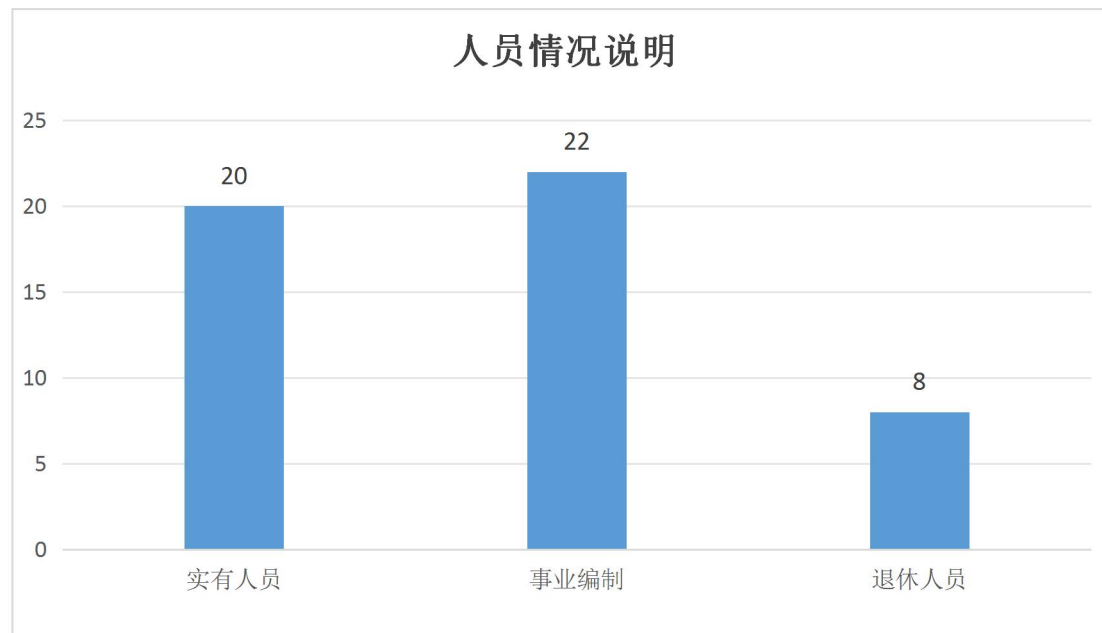
3、完成投资160万元的通村路完善工程项目。

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20人。单位管理的退休人员8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555.08万元，其中一般公共预算拨款收入555.08万元、，较上年减少4.53万元，主要原因是农村公路养护工程费减少；本单位当年预算支出555.08万元，其中一般公共预算拨款支出555.08万元，较上年减少4.53万元，主要原因是农村公路养护工程费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入555.09万元，其中一般共预算拨款收入555.08万元，较上年减少4.53万元，主要原因是农村公路养护工程费减少；本单位当年财政拨款支出555.08万元，其中一般公共预算拨款支出555.08万元，较上年减少4.53万元，主要原因是农村公路养护工程费减少。

（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555.08万元，较上年减少4.53万元，主要原因是农村公路养护工程费减少。

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555.08万元，其中：事业运行（2010650）较上年减少4.53万元，主要原因是农村公路养护工程费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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555.08万元，其中：

（一）工资福利支出（301）234.09万元，较上年减少4.93万元，原因是人员增减工资变动；

（二）商品和服务支出（302）4万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增减增加2人；

（三）对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年无变化，原因是遗属供养人员无变化。

（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555.08万元，其中：

（一）机关工资福利支出（501）233.73万元，较上年减少4.93万元，原因是人员增减工资变动；

（二）机关商品和服务支出（502）4万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增加2人；

（三）机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。

（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，较上年无变化。其中：公务接待费0.6万元，较上年无变化；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3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555.08万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加2人。

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

2024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：已保密审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目 录			
	报表	报 表 名 称	是 否 空 表	公开空表理由
1	表1	单位综合预算收支总表	否	
2	表2	单位综合预算收入总表	否	
3	表3	单位综合预算支出总表	否	
4	表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性预算基金
10	表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	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
12	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	
13	表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	单位整体支出绩效目标表	否	
15	表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024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	555.08	一、部门预算	555.08	一、部门预算	555.0868	一、部门预算	555.08
2	1、财政拨款	555.08	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	238.0868	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	555.08	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	233.7268	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	4	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	554.72
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	317	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	24.75	(2)商品和服务支出	317	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	11.32	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	501.5	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	17.48		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0

23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	555.08	本年支出合计	555.08	本年支出合计	555.0868	本年支出合计	555.08
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	555.08	支出总计	555.08	支出总计	555.0868	支出总计	555.08

2024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										
			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	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目								
2	347	合计	555.08	555.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	347002	宝鸡市凤翔区交通运输 局	555.08	555.08	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	555.08	555.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024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			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
				小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 的项 目						
1		合计	555.08	555.08	0	0	0	0	0	0	0
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	555.08	555.08	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	555.08	555.08	0	0	0	0	0	0	0

2024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	555.08	一、财政拨款	555.08	一、财政拨款	555.08	一、财政拨款	555.08
2	1、一般公共预算拨款	555.08	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	238.08	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	233.72	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	4	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	554.72
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	317	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0

9		0	8、社会保障和就业支出	24.75	(2)商品和服务支出	317	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
11		0	10、卫生健康支出	11.32	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	501.52	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	17.48		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0

24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	555.08	本年支出合计	555.08	本年支出合计	555.08	本年支出合计	555.08
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	555.08	支出总计	555.08	支出总计	555.08	支出总计	555.08

2024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)

金额单位：万元

表5

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	555.08	234.08	4	317	555.08
2	208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0	0	24.75
3	20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0	0	24.75
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0	0	24.75
5	210	卫生健康支出	11.32	11.32	0	0	11.32
6	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0	0	11.32
7	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0	0	11.32
8	214	交通运输支出	501.52	180.52	4	317	501.52
9	21401	公路水路运输	501.52	180.52	4	317	501.52
10	2140106	公路养护	501.52	180.52	4	317	501.52
11	221	住房保障支出	17.48	17.48	0	0	17.48
12	22102	住房改革支出	17.48	17.48	0	0	17.48
13	2210201	住房公积金	17.48	17.48	0	0	17.48

2024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

金额单位：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			555.08	234.08	4	317
2	301	工资福利支出			233.72	233.72	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.14	69.14	0	0
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.54	89.54	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32	0	0
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0	0
9	302	商品和服务支出			321	0	4	317
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	4	0	1	3

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4	0	1	3
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.44	0	0.5	3.94
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.8	0	0	3.8
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.5	0	1.5	10
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125	0	0	125
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	147	0	0	147
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5	0	0	2.5
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.16	0	0	3.16
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0

2024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

金额单位：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	238.08	234.08	4	
2	208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	0	
5	210	卫生健康支出	11.32	11.32	0	
6	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	0	
7	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	0	
8	214	交通运输支出	184.52	180.52	4	
9	21401	公路水路运输	184.52	180.52	4	
10	2140106	公路养护	184.52	180.52	4	
11	221	住房保障支出	17.48	17.48	0	
12	22102	住房改革支出	17.48	17.48	0	
13	2210201	住房公积金	17.48	17.48	0	

2024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金额单位：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
1		合计			238.08	234.08	4
2	301	工资福利支出			233.72	233.72	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.46	21.46	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.14	69.14	0
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.54	89.54	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.75	24.75	0
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.32	11.32	0
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0
9	302	商品和服务支出			4	0	4
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	1

13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	1
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0
22	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：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	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
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

2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

金额单位：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	
2	347	宝鸡市凤翔区交通运输局	317	
3	347002	宝鸡市凤翔区农村公路发展服务中心	317	
4		专用项目	317	
5		交通运输专用项目	317	
6		S104纸坊街道日常养护费	3	S104纸坊街道日常养护费
7		农村公路养护管理工作经费	20	农村公路养护管理工作经费
8		西府大道日常养护费	20	14公里西府大道2023年日常养护费
9		县乡公路日常养护经费	274	县乡公路日常养护经费

2024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			

2024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						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						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					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.76	3.76	0	0.6	3.16	0	3.16	0	0	3.76	3.76	0	0.6	3.16	0	3.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表13 金额单位：万元

项目名称		宝汉高速连接线（西府大道）养护费			
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			
总体目标	做好16公里西府大道日常养护，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	西府大道里程	16公里	
		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%	

		成本指标	公里养护费用	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、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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			农村公路日常养护费		
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	
			其中：财政拨款	274	
			其他资金		
总体目标	做好493公里县乡公路日常养护工作，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	县乡公路里程	493公里	
		质量指标	县乡公路日常养护IQ值	80%	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		S104纸坊街道日常养护费			
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	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
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公里	
		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%	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2023年第一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		
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		
总体目标	支持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	电子地图更新维护	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	项目成本	符合实际	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	
		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、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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年第一批省级交通运输发展专项资金（养护工程）		
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：	429	
			其中：财政拨款	429	
			其他资金		
总体目标	2024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	农村公路养护工程	按期完成	
		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%	
		成本指标	养护工程成本	下降	
	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、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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023年通村路完善工程			
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：		69	
		其中：财政拨款		69	
		其他资金			
总体目标	完成通村路完善工程及村道安防工程，支持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	完成通村路完善工程16公里	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	工程投资成本	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	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、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。

2024年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称		单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		238.08	238.08	0
	项目支出		317	317	0
	金额合计		555.08	555.08	0
年度 总体 目标	目标1：宝汉高速连接线（西府大道）养护费 目标2：农村公路日常养护费 目标3：S104纸坊街道日常养护费 目标4：通村路完善工程16公里				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	西府大道里程		16公里
			县乡公路里程		493公里

			完成通村路完善工程16公里	1个
		质量指标	验收合格率	100%
			完工项目验收合格率	100%
		时效指标	投资按期完成率	100%
		成本指标	养护工程成本	下降
			公路养护费用	降低
		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	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
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提升

2024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：	

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:		
			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:		
					