



子洲县农村公路服务中心
2022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

子洲县农村公路服务中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县交通运输局。单位在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的指导下，以建设“四好农村路”示范路、示范乡镇为重点，通过强化管养模式，严格施工管理，加强路政执法，坚持安全生产，不断巩固我县农村公路“机械化、精细化、智能化、规范化”养管水平，道路通行能力继续提高，路容路貌继续美化，实现了以道路通畅促进产业发展，以道路优美保障人居环境。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来榆考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻党的二十大、十九大及十九届六中全会精神，全力落实县委县政府“生态立县、产业富民、教育强基、创新驱动”战略部署，夯实前期规划，加快公路建设，加强公路养护。

（一）坚定政治思想教育

以党史学习教育为契机，强化新时代中国特色社会主义思想理论和马克思主义中国化教育，引导广大干部职工坚定理想信念，坚定政治立场，坚定“两个维护”和“两个确立”，强化干部职工



的政治担当和政治思想。抓好干部作风教育整顿，严肃工作纪律，优化工作作风，提高服务水平。

(二) 持续加强日常养护

进一步提升机械化养护水平，指导乡镇农管所开展预防性养护和常态化养护，推动“路长制”抓细落实。

(三) 高效完成工程建设

完成养护工程，危桥改造工程、安全生产防护工程，保障工程进度，保证工程质量，打造放心工程、暖心工程。

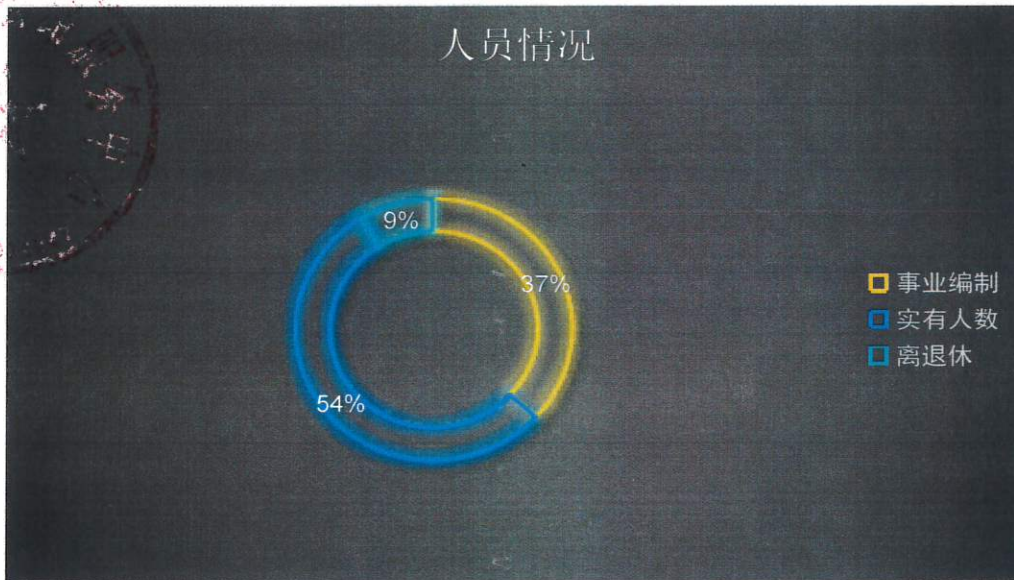
(四) 坚决抓好安全生产

严格落实值班值守制度，做好夏季防汛冬季防滑工作，盯紧日常养护和工程建设过程中的安全操作，强化安全隐患治理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员情况



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单位预算管理。本单位当年预算收入 1343.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.1 万元，较上年增加 126.55 万元，主要原因是增加工会经费及专项业务经费；本单位当年预算支出 1343.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.1 万元，较上年增加 126.55 万元，主要原因是增加工会经费及专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位



预算管理。本单位当年预算收入 1343.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.1 万元，较上年增加 126.55 万元，主要原因是增加工会经费及专项业务经费；本单位当年预算支出 1343.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.1 万元，较上年增加 126.55 万元，主要原因是增加工会经费及专项业务经费。

(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 1343.1 万元，较上年增加 126.55 万元，主要原因是增加工会经费及专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1343.1 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.83 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是有人人员调出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.42 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是有人人员调出；

其他社会保障和就业支出（2089999）1.10 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是有人人员调出；

事业单位医疗（2101102）支出 18.74 万元，较上年减少 0.24 原因是有人人员调出；

一般行政管理事务（2140102）支出 626.64 万元，较上年



增加 626.64 万元，原因是养护项目增加；

公路建设（2140104）支出 83.83 万元，较上年减少 116.17 万元，原因是其他养护项目减少；

公路养护（2140106）支出 419.15 万元，较上年减少 497.8 万元，原因是支出功能类科目更改；

住房公积金（2210201）69.39 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是有人人员调出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1343.1 万元，其中：

工资福利支出（301）819.97 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是有人人员调出；

商品和服务支出（302）384.26 万元，较上年增加 365.26 万元，原因是公用经费增加，增加了工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）55.04 万元，较上年减少 43.36 万元，原因是有人人员调出；

基础设施建设（310）83.83 万元，较上年减少 83.83 万元，原因是变更了经济科目；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1343.1 万元，其中：

工资福利支出（50501）819.97 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是有人人员调出；

事业商品服务支出（50502）384.26 万元，较上年增加 365.26 万元，原因是公用经费增加，增加了工会经费；



社会福利和救助（50905）6.39万元，较上年无变动；
其他对个人和家庭补助（30999）48.65万元，较上年减少
45.77万元，原因是支出功能科目变更；

基础设施建设（50601）83.83万元，较上年增加83.83
万元，原因是变更了经济科目；

（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。

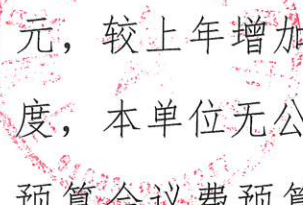
（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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0万元，
较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，
本单位无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，
较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，
本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，
较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，
本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，
较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，
本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万



元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

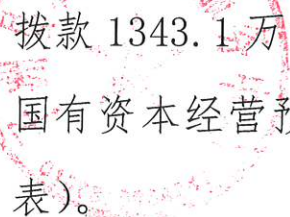
截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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



拨款 1343.1 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 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 20 万元,较上年增加 0.3 万元,主要原因是业务经费指标增加。

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。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县农村公路服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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6	2022年部门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7	2022年部门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8	2022年部门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9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门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。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1343.1	一、财政拨款	1343.10	一、财政拨款	1343.10	一、财政拨款	1343.10
1、一般公共预算拨款	1343.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	894.71	1、机关工资福利支出	0.00
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	819.97	2、机关商品和服务支出	0.00
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	19.7	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	55.04	4、机关资本性支出（二）	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	1204.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	448.39	6、对事业单位资本性补助	83.83
		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
		8、社会保障和就业支出	125.36	(2)商品和服务支出	364.57	8、对企业资本性支出	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	55.04
		10、卫生健康支出	18.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	83.82	12、债务还本支出	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
		14、交通运输支出	1129.61	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	69.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1343.10	本年支出合计	1343.10	本年支出合计	1343.10	本年支出合计	1343.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1343.10	支出总计	1343.10	支出总计	1343.10	支出总计	1343.10

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	13430964.51	8750142.56	197000	4483821.95	
208	社会保障和就业支出	1253557.11	1253557.11			
20805	行政事业单位养老支出	1242577.2	1242577.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828384.8	828384.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414192.4	414192.4			
20899	其他社会保障和就业支出	10979.91	10979.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	10979.91	10979.91			
210	卫生健康支出	187432.42	187432.42			
21011	行政事业单位医疗	187432.42	187432.42			
2101102	事业单位医疗	187432.42	187432.42			
214	交通运输支出	11296083.95	6615262	197000	4483821.95	
21401	公路水路运输	11296083.95	6615262	197000	4483821.95	
2140102	一般行政管理事务	6266366	6210766		55600	
2140104	公路建设	838221.95			838221.95	
2140106	公路养护	4191496	404496	197000	3590000	
221	住房保障支出	693891.03	693891.03			
22102	住房改革支出	693891.03	693891.03			
2210201	住房公积金	693891.03	693891.03			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			13430964.51	8750142.56	197000	4483821.95	
301	工资福利支出			8199746.56	8199746.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5546127	5546127			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217500	217500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	301239	301239			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835125.8	835125.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414192.4	414192.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180691.42	180691.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10979.91	10979.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693891.03	693891.03			
302	商品和服务支出			3842600		197000	3645600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197000		197000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3590000			3590000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55600			55600	
303	对个人和家庭的补助			550396	550396			
30301	离休费	50905	离退休费	63900	63900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	486496	486496			
310	资本性支出			838221.95			838221.95	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	838221.95			838221.95	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	8947142.56	8750142.56	197000	
208	社会保障和就业支出	1253557.11	1253557.11		
20805	行政事业单位养老支出	1242577.2	1242577.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828384.8	828384.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414192.4	414192.4		
20899	其他社会保障和就业支出	10979.91	10979.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	10979.91	10979.91		
210	卫生健康支出	187432.42	187432.42		
21011	行政事业单位医疗	187432.42	187432.42		
2101102	事业单位医疗	187432.42	187432.42		
214	交通运输支出	6812262	6615262	197000	
21401	公路水路运输	6812262	6615262	197000	
2140102	一般行政管理事务	6210766	6210766		
2140104	公路建设				
2140106	公路养护	601496	404496	197000	
221	住房保障支出	693891.03	693891.03		
22102	住房改革支出	693891.03	693891.03		
2210201	住房公积金	693891.03	693891.03		

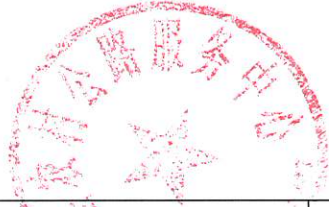
表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			8947142.56	8750142.56	197000	
301	工资福利支出			8199746.56	8199746.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5546127	5546127		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217500	217500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	301239	301239		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	835125.8	835125.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	414192.4	414192.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180691.42	180691.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10979.91	10979.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693891.03	693891.03		
302	商品和服务支出			197000		197000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197000		197000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			550396	550396		
30301	离休费	50905	离退休费	63900	63900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	486496	486496		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

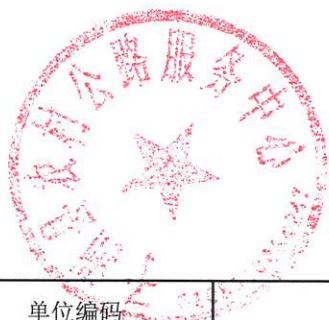


2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十四、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
		十五、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10



2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4483821.95	
140	子洲县交通运输局	4483821.95	
140002	子洲县农村公路服务中心	4483821.95	
	专用项目	4483821.95	
	履职项目	4483821.95	
	2022年村级公路日常养护考核及奖励补助费	610000	村级公路日常养护考核及奖励
	工会经费（留用部分）	33400	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	22200	工会经费（上解部分）
	日常养护县配套费	2980000	2022年日常养护县配套费
	续高路建设缺口资金	838221.95	续高路建设缺口资金

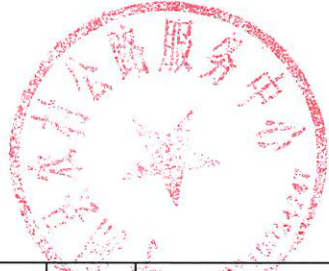


表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村级公路养护考核奖补			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61	
		其中:财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	进一步落实地方政府责任,完善政策体制机制,强化质量安全管理,全面提升农村公路建设、管理、养护、运营水平;完成县乡公路养护任务和养护中心管理考核工作;确保完成市农管处下达的管养任务指标				
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	奖补乡镇个数(个)	15	
		质量指标	县公路技术状况指数(%)	74	
			乡公路技术状况指数(%)	74	
			专用公路技术状况指数(%)	74	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤61	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%		

- 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。



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.34	
		其中：财政拨款		3.34	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3.29	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

- 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。



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.22	
		其中：财政拨款		2.22	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2.19	
	效益指标	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%		

- 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。

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年日常养护费			
主管部门		子洲县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298	
		其中: 财政拨款		298	
		其他资金			
总体目标	完成县乡农村公路的日常养护, 促进农村公路安全畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护里程(公里)	114.8	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	
		时效指标	2023年资金支出率	年终支出率达100%	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤298	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林绿化率	73%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		续高路建设缺口资金				
主管部门		子洲县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.82		
		其中: 财政拨款		83.82		
		其他资金				
总体目标	支持县乡公路修复改造工程					
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	续高路建设工程数量	≥ 5		
		质量指标	水毁工程质量合格率	100%		
		时效指标	资金支出及时率	100%		
		成本指标	预算控制数(万元)	≤ 100		
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展, 改善投资环境。		促进提升	
		社会效益指标	完善城区路网, 方便市民出行, 提升城市品味		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		$\geq 80\%$	

- 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。



部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县农村公路服务中心			
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
	人员经费		875.01	875.01	
	公用经费		19.7	19.7	
	专项业务经费		448.39	448.39	
金额合计			1343.1	1343.1	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好日常办公、维修等服务工作。3. 做好县乡公路日常养护工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	县乡公路安全隐患排查	覆盖率100%	
			县乡公路养护日常巡查	覆盖率100%	
			县乡道路况评定	114.8公里	
		质量指标	县乡公路优良路率	≥86%	
		时效指标	完成项目及时性	100%	
		成本指标	预算控制数（万元） ≤100	≤1343.1	
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展，改善投资环境。	促进提升	
		社会效益指标	创造并维护畅安舒美的公路出行环境	创造并维护畅安舒美的公路出行环境	
		生态效益指标	有效减轻汽车尾气污染环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象非常满意	≥ 95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表



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		指标1:			
		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:			
				

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。