

附件 2

（麟游县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

为公路畅通提供养护管理。贯彻农村公路管理养护的政策法规；对管辖区的公路实施养护；拟定年度日常养护和养护工程计划并组织实施。

县农路中心内设综合股、养护股、工程股、财务股。

二、工作任务

1. 日常养护：开展预防性养护、加强路域环境综合治理、规范村道养护管理、村道督查检查、双文明养路队创建、美丽农村路创建、农村公路路况质量检测、电子地图数据采集及更新、路产保护。

2. 工程管理：组织并实施农村公路养护工程、水毁修复工程、安全生命防护工程、通村公路完善工程、隐患治理工程等

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 390643 元，其中一般公共预算拨款收入 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 3906430 元，其中一般公共预算拨款支出 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3906430 元，其中一般公共预算拨款收入 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 3906430 元，其中一般公共预算拨款支出 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资支出增加。

（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 3906430 元，较上年增加 147570 元，主要原因是人员工资增加。

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 3906430 元，其中：

（1）公路养护（2140106）3535370 元，较上年增加 148310 元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116840 元，较上年增加 10360 元，原因是养老保险基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58420

元，较上年减少 28160 元，原因是 2022 年存在职业年金记实业务；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1390 元，较上年增加 10 元，原因是工伤保险基数增长；

（5）事业单位医疗（2101102）60610 元，较上年增加 930 元，原因是医疗保险基数增长；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）22560 元，较上年减少 1680 元，原因是退休 1 人，新招录 1 人；

（7）住房公积金（2210201）111240 元，较上年增加 17800 元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3906430 元，其中：

工资福利支出（301）1314270 元，较上年增加 149250 元，原因是新招录 1 人，人员工资增加；

商品和服务支出（302）49500 元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出（303）51560 元，较上年减少 1680 元，原因是基数减少；

资本性支出（一）2491100 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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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 16 辆，单价 20 元以上的设备 3 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

示例：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 3906430 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 49500 元，较上年无变动。

十、专业名词解释

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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|----------------------------------|
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2023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） | 否 | |
| 表6 | 2023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） | 否 | |
| 表7 | 2023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） | 否 | |
| 表8 | 2023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） | 否 | |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 2023年无政府性基金收入 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 2023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 | 是 | 2023年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 2023年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

- 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“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算 | 3,906,430.00 | 一、部门预算 | 3,906,430.00 | 一、部门预算 | 3,906,430.00 | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 3,906,430.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,415,330.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,906,430.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,314,270.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,491,100.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 49,500.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 51,560.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,491,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 176,650.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 83,170.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 2,491,100.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 3,535,370.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 111,240.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,906,430.00 | 本年支出合计 | 3,906,430.00 | 本年支出合计 | 3,906,430.00 | 本年支出合计 | 3,906,430.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,906,430.00 | 支出总计 | 3,906,430.00 | 支出总计 | 3,906,430.00 | 支出总计 | 3,906,430.00 |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款 | 3,906,430.00 | 一、财政拨款 | 3,906,430.00 | 一、财政拨款 | 3,906,430.00 | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,906,430.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,415,330.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,906,430.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,314,270.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 2,491,100.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 49,500.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 51,560.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,491,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 176,650.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 83,170.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | 2,491,100.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | 3,535,370.00 | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 111,240.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 3,906,430.00 | 本年支出合计 | 3,906,430.00 | 本年支出合计 | 3,906,430.00 | 本年支出合计 | 3,906,430.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,906,430.00 | 支出总计 | 3,906,430.00 | 支出总计 | 3,906,430.00 | 支出总计 | 3,906,430.00 |

表5

2023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）

单位：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 | 3906430 | 1365830 | 49500 | 2491100 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176650 | 176650 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175260 | 175260 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116840 | 116,840.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58420 | 58,420.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1390 | 1,390.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1390 | 1,390.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83170 | 83170 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83170 | 83170 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60610 | 60610 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22560 | 22560 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3535370 | 994770 | 49500 | 2491100 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3535370 | 994770 | 49500 | 2491100 | |
| 2140106 | 公路养护 | 3535370 | 994770 | 49500 | 2491100 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111240 | 111240 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111240 | 111240 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111240 | 111240 | | | |

表6

2023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）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,363,770.00 | 1,314,270.00 | 49,500.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 965,770.00 | 965,770.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116,840.00 | 116,840.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,420.00 | 58,420.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,610.00 | 60,610.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,390.00 | 1,390.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111,240.00 | 111,240.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 49,500.00 | | 49,500.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,500.00 | | 49,500.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 51,560.00 | 51,560.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费、遗属 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 50501 | 对个人和家庭补助 | 22,560.00 | 22,560.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 2,491,100.00 | | | 2,491,100.00 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出（二） | 2,491,100.00 | | | 2,491,100.00 | |

表7

2023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）

单位：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 | 1415330 | 1365830 | 49500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176650 | 176650 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175260 | 175260 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116840 | 116,840.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58420 | 58,420.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1390 | 1,390.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1390 | 1,390.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 83170 | 83170 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83170 | 83170 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60610 | 60610 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22560 | 22560 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1044270 | 994770 | 49500 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 1044270 | 994770 | 49500 | |
| 2140106 | 公路养护 | 1044270 | 994770 | 49500 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111240 | 111240 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111240 | 111240 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 111240 | 111240 | | |

表8

2023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）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,363,770.00 | 1,314,270.00 | 49,500.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 965,770.00 | 965,770.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 116,840.00 | 116,840.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58,420.00 | 58,420.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 60,610.00 | 60,610.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,390.00 | 1,390.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111,240.00 | 111,240.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 49,500.00 | | 49,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 49,500.00 | | 49,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 51,560.00 | 51,560.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费、遗属 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 30307 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,560.00 | 22,560.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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） | |
| | | 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） | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 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 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|---------|--|
| 331002 | 农村公路养护基金 | 2491100 | 项目目标： 1. 全力推进“四好公路”建设工作，为“四好公路”建设工作顺利开展提供支持； 2. 加强县乡公路日常养护，确保良好服务功能； 3. 扎实做好县乡公路管理养护工作； 4. 加强县乡公路路域环境整治。 经费来源： 市县财政按3:7预算。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------|--|
| 项目名称 | | 农村公路养护基金 | | |
| 主管部门 | | 麟游县交通运输局 | | |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 2491100 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2491100 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 支持创建“四好农村路”全国示范县; 目标2: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标3: 扎实做好农村公路管理养护工作; 目标4: 加强农村公路陆域环境整治。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县乡道路里程 | 343.547 | |
| | 质量指标 | 县道MQI值 | 74.50% | |
| | | 乡道MQI值 | 74.50% | |
| | 时效指标 | 项目时效 | 2023年1月1日开始, 2023年12月31日结束 | |
| | 成本指标 | 确保农村路养护到位 | 确保农村公路列养路线养护到 | |
| 确保一线养路工工资足额到位 | | 确保工资足额到位 | | |
| 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 | 新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障 | 农村脱贫攻坚的有力载体 | |
| | 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 | 促进 | |
| 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公路满意 | 对司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品 | |

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

2023年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 麟游县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（元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 农村公路养护基金 | 2491100 | 2491100 | |
| | 任务2 | 人员经费 | 1415330 | 1415330 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 3906430 | 3906430 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：支持创建“四好农村路”全国示范县； 目标2：加强农村公路日常养护，保持良好服务功能； 目标3：扎实做好农村公路管理养护工作； 目标4：加强农村公路陆域环境整治。 | | | | |
| 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 | 县乡道路里程 | | 343.547 |
| | | 质量指标 | 县道MQI值 | | 74.50% |
| | | | 乡道MQI值 | | 74.50% |
| | | 时效指标 | 项目时效 | | 2023年1月1日开始，2023年12月31日结束 |
| | 成本指标 | 确保农村路养护到位 | | 确保农村公路列养路线养护到位 | |
| | | 确保一线养路工工资足额到位 | | 确保工资足额到位 | |
| | 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 | 新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障 | | 农村脱贫攻坚的有力载体 |
| | | 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 | | 促进 |
| | 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公路满意 | | 对司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品 |

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 农村公路养护基金 | | | |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|--|---------|
| 主管部门 | | 麟游县交通运输局 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (元) | | 实施期资金总额: | 2491100 | 年度资金总额: | 2491100 |
| | | 其中:财政拨款 | 2491100 | 其中:财政拨款 | 2491100 |
| | | 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: 支持创建“四好农村路”全国示范县; 目标2: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标3: 扎实做好农村公路管理养护工作; 目标4: 加强农村公路陆域环境整治。 | | | 目标1: 支持创建“四好农村路”全国示范县; 目标2: 加强农村公路日常养护, 保持良好服务功能; 目标3: 扎实做好农村公路管理养护工作; 目标4: 加强农村公路陆域环境整治。 | |
| 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 | 县乡道路里程 | 343.547 | |
| | | 质量指标 | 县道MQI值 | 74.50% | |
| | | | 乡道MQI值 | 74.50% | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年1月1日开始, 2023年12月31日结束 | |
| | 成本指标 | 确保农村路养护到位 | | 确保农村公路列养路线养护到位 | |
| | | 确保一线养路工工资足额到位 | | 确保工资足额到位 | |
| | 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 | 新农村建设有效载体, 农民致富增收有力保障 | 农村脱贫攻坚的有力载体 | |
| | | 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 | 促进 | | |
| 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公路满意 | 对司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品 | | |

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。