

附件 2

吴堡县农村公路养护中心 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

农村公路养护中心主要职责：贯彻落实市、县有关道路运输、水路交通和农村公路管理养护的法律法规；参与拟定全县道路客货运、城市客运、水陆交通等行业管理办法、发展规划、标准规范；承担机动车、道路运输市场服务工作；承担道路运输行业信息化、信用体系建设与应用等工作；承担城市公共汽车、出租汽车等行业服务性工作；协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理工作；承担全县航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目有关工作；承担全县船舶、渔船检验登记的技术服务；协助船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；负责县道的养护工作，负责农村公路安全生命防护工程；负责组织县道的灾害抢修和保通工作；完成各项养护目标任务，指导镇村道路的养护工作；完成县交通运输局交办的其他工作任务。

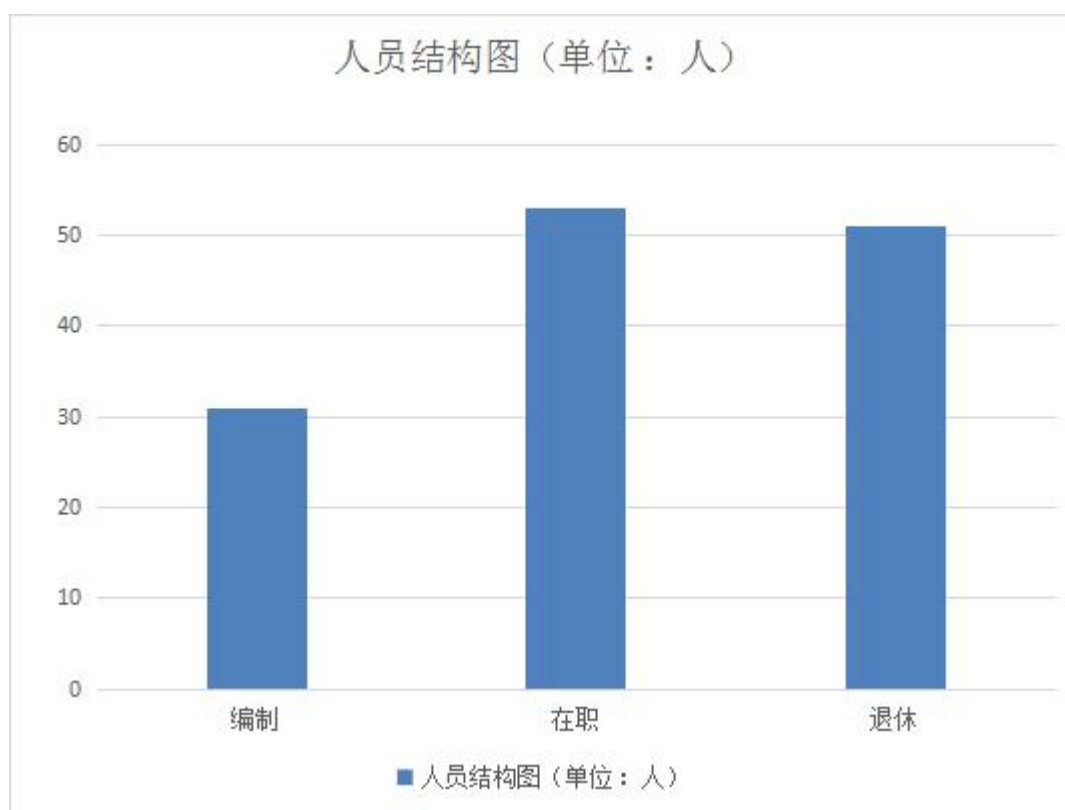
榆编办发【2020】48号吴文件，堡县农村公路养护中心，正科级建制，事业编制31名，领导职数1正3副，经费财政全额预算。

二、工作任务

2023 年，吴堡县农村公路养护中心将坚持以以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，一是以科学发展观为统领，牢固树立更好地为公众服务、让人民群众走更好的路的工作理念全面加强公路管理各项工作，推动公路服务品质和服务水平实现新跃升。在规范管理上实现新突破，在公路创新上实现新突破，在服务公众上实现新突破，努力做到临沂全线公路更畅通、更安全、更和谐、更高效，集中展示阳光和谐的吴堡公路新形象。二是加强学习，提升养护理念，强化精细化养护公路，组织养护人员认真学习养护知识。通过学习提高养护工作理念，从而达到养护方式的转变，提高养护人员的素质和技术水平，对下一步养护施工管理工作起到积极的推动作用。

三、人员情况说明

截止上年底， 本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、 事业编制 31 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 51 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 1207.973516 万元，其中一般公共预算拨款收入 1207.973516 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 162.72406 万

元，主要原因是单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。本单位 当年预算支出 1207.973516 万元，其中一般公共预算拨款支出 1207.973516 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 162.72406 万元，主要原因是单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1207.973516 万元，其中一般公共预算 拨款收入 1207.973516 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资 本经营预算收入 0 万元，较上年增加 162.72406 万元，主要原因是单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。； 本单位当 年财政拨款支出 1207.973516 万元，其中一般公共预算拨款支出 1207.973516 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 162.72406 万元，主要原因是单位机构改革，业务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。

（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 1207.973516 万元，较上年 增加 162.72406 万元， 主要原因是单位机构改革，业

务数量增加、人员调入、人员工资正常调整。

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 1207.973516 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.496008 万元，较上年增加 78.496008 万元，主要原因为此科目为本年新增；

（2）事业单位医疗（2101102）17.581596 万元，较上年增加 17.581596 万元，主要原因为此科目为本年新增；

（3）公路养护（2140106）1051.7318 万元，较上年增加 6.48235 万元，主要原因为此科目为本年新增；

（4）住房公积金（2210201）60.164112 万元，较上年增加 60.164112 万元，主要原因为此科目为本年新增。

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 1207.973516 万元，其中：工资福利支出（301）770.875516 万元，较上年增加 88.92 万元，原因是单位人员新增和人员工资正常增加、生活补助费本年预算在此科目、住房公积金基数增加；

商品和服务支出（502）49.40 万元，较上年减少 43.83 万元。

对个人和家庭的补助支出（999）8.642 万元，较上年增加

8.64 万元，原因是上年生活补助费本年预算在其他工资福利支出科目；

资本性支出（310）304.4560 万元，较上年增加 34.40185 万元，原因是项目金额增加。

对企业补助（312）74.6 万元，较上年增加 74.6 万元，原因是新增（吴堡-佳县沿黄旅游专线）项目。

（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

本单位无“三公”经费及培训费、会议费预算，并已公开空表。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 1207.973516 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.4 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是办公用房取暖费增加。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县农村公路养护中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	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14	部门整体支出绩效目标表		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15	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。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. 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

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	12079735.16	一、部门预算	12079735.16	一、部门预算	12079735.16	一、部门预算	12079735.16
1、财政拨款	12079735.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7889175.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12079735.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7708755.16	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		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	94000.00	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	86420.00	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	8202755.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4190560.00	6、对事业单位资本性补助	3044560.00
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	746000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	784960.08	(2) 商品和服务支出	400000.00	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	86420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	175815.96	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3044560.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10517318.00	(8) 对企业补助	746000.00		
		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	601641.12				
		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	12079735.16	本年支出合计	12079735.16	本年支出合计	12079735.16	本年支出合计	12079735.16
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	12079735.16	支出总计	12079735.16	支出总计	12079735.16	支出总计	12079735.16

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	12079735.16	一、财政拨款	12079735.16	一、财政拨款	12079735.16	一、财政拨款	12079735.16
1、一般公共预算拨款	12079735.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7889175.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7708755.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94000	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	86420	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	8202755.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4190560	6、对事业单位资本性补助	3044560
		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	746000
		8、社会保障和就业支出	784960.08	(2)商品和服务支出	400000	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	86420
		10、卫生健康支出	175815.96	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3044560		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10517318	(8)对企业补助	746000		
		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	601641.12				
		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	12079735.16	本年支出合计	12079735.16	本年支出合计	12079735.16	本年支出合计	12079735.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12079735.16	支出总计	12079735.16	支出总计	12079735.16	支出总计	12079735.16

单位：元

表5

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	12079735.16	7795175.16	94000	4190560	
208	社会保障和就业支出	784960.08	784960.08			
20805	行政事业单位养老支出	784960.08	784960.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784960.08	784960.08			
210	卫生健康支出	175815.96	175815.96			
21011	行政事业单位医疗	175815.96	175815.96			
2101102	事业单位医疗	175815.96	175815.96			
214	交通运输支出	10517318	6232758	94000	4190560	
21401	公路水路运输	10517318	6232758	94000	4190560	
2140106	公路养护	10517318	6232758	94000	4190560	
221	住房保障支出	601641.12	601641.12			
22102	住房改革支出	601641.12	601641.12			
2210201	住房公积金	601641.12	601641.12			

表6

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
	合计			12079735.16	7795175.16	94000	4190560	
301	工资福利支出			7708755.16	7708755.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2632512	2632512			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2165768	2165768			
30103	奖金	50501	工资福利支出	506596	506596			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	784960.08	784960.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000	195000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175815.96	175815.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601641.12	601641.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646462	646462			
302	商品和服务支出			494000		94000	400000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	494000		94000	400000	
303	对个人和家庭的补助			86420	86420			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86420	86420			
310	资本性支出			3044560			3044560	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3044560			3044560	
312	对企业补助			746000			746000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	746000			746000	

表7

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	7889175.16	7795175.16	94000	
208	社会保障和就业支出	784960.08	784960.08		
20805	行政事业单位养老支出	784960.08	784960.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784960.08	784960.08		
210	卫生健康支出	175815.96	175815.96		
21011	行政事业单位医疗	175815.96	175815.96		
2101102	事业单位医疗	175815.96	175815.96		
214	交通运输支出	6326758	6232758	94000	
21401	公路水路运输	6326758	6232758	94000	
2140106	公路养护	6326758	6232758	94000	
221	住房保障支出	601641.12	601641.12		
22102	住房改革支出	601641.12	601641.12		
2210201	住房公积金	601641.12	601641.12		

表8

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
	合计			7889175.16	7795175.16	94000	
301	工资福利支出			7708755.16	7708755.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2632512	2632512		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2165768	2165768		
30103	奖金	50501	工资福利支出	506596	506596		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	784960.08	784960.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195000	195000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175815.96	175815.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	601641.12	601641.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	646462	646462		
302	商品和服务支出			94000		94000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94000		94000	
303	对个人和家庭的补助			86420	86420		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86420	86420		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

表10

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
	合计	4190560	
348004	吴堡县农村公路养护中心	4190560	
	专用项目	4190560	
	交通发展专项资金	896000	
	冬季取暖资金	100000	根据吴农路字[2022]12号申请文件和县级主要领导批示，对农村公路养护中心的天然气、电费取暖等办公经费项目
	农村公路除雪保畅资金	50000	根据吴农路字[2022]11号文件和县级主要领导的批示，为确保道路行驶安全申请资金7万元，用于冬季除雪保畅工作，以便提高冬季道路通行能力，确保出行安全。
	吴堡佳县沿黄旅游专线	746000	2022年《吴堡县人民政府常务会议纪要》第一次会议
	专项业务经费	3294560	
	2023年日常养护资金	2500000	为保障全县乡农村公路路面畅通
	8辆纯电动公交车运营补贴	240000	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元，共合计24万元
	吴堡县公共交通IC卡平台维护及技术人员费用和I	400000	加快转变城市交通发展方式，突出公共交通的公益性，着力提升全县城市公共交通保障水平。
	吴堡县建制村通客车营运补贴	154560	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		8辆纯电动公交车运营补贴			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元，共合计24万元				
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	8辆纯电动公交车每辆车每年运营补贴3万元，共合计24万元	24万元	
		质量指标	符合国家城市公交战略要求	8辆纯电动公交车每10分钟一班车	
		时效指标	经常性实施	长期	
		成本指标	公交车充电桩建设，电费等	8辆纯电动公交车每10分钟一班车	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	节能环保，使用寿命长	零排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便携群众出行	95%以上	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年日常养护资金			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	提高公路服务质量、保障人民安全畅通出行				
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	对我县620公里通村公路进行日常养护工作	250万元/620公里	
		质量指标	养护质量情况合格率	98%	
		时效指标	2023年12月底前完成全部养护工作	2023年12月前	
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	≤250万元	
	效益指标	社会效益指标	日常养护	为社会提供良好的交通出行保障	
		经济效益指标	促进沿线经济增长	提高农民收入	
		生态效益指标	减少公路安全隐患	保障出行安全, 路面畅通	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡-佳县沿黄旅游专线			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		74.6	
		其中：财政拨款		74.6	
		其他资金			
总体目标	推动沿黄景点旅游发展，确保沿黄旅游专线营运车辆正常运行补贴目标任务				
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	吴堡-佳县沿黄旅游专线车辆营运第一年补贴资金	5辆专车	
		质量指标	补贴情况	100%	
		时效指标	12月份前完成补贴	100%	
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出	≤74.6万元	
	效益指标	社会效益指标	方便人民群众旅游出行	为社会提供良好的交通出行保障	
		经济效益指标	提高沿途群众收益	效果明显	
		可持续影响指标	对人和环境的影响	服务人民群众安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县公共交通IC卡平台维护及技术人员费用和IC卡惠民补贴			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	加快转变城市交通发展方式，突出公共交通的公益性，着力提升全县城市公共交通保障水平。				
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	公交IC卡平台维护，IC卡刷卡惠民补贴	公共交通IC卡系统平台维护费每年5万元，技术人员费用每年5万元， 2021年IC卡惠民补贴30万元	
		质量指标	提升推进全国交通一卡通互联互通工资以及便民惠民服务水平	合格	
		时效指标	长期有效	长期有效	
		成本指标	全国一卡通系统平台，以及技术人员费用	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	多领域和跨区域	全国260个地级以上城市实施互联互通，并可以在市区全部公交线和地铁使用。	
		经济效益指标	有利于公共交通运输事业发展	“一卡多能、一卡多用“ 与全国260个地级以上城市实施互联互通，并可以在市区全部公交线和地铁使用。	
		可持续影响指标	城市公交发展战略	IC卡实施方便群众。推进了公交发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	便携出行，满意度达到90%以上	≥90%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县建制村通客车营运补贴			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.456	
		其中:财政拨款		15.456	
		其他资金			
总体目标	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务				
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	解决吴堡县22个行政村通班车的运营任务	每年运营补贴7.6万元,从2020年1月1日起,每年再增加运营补贴3.928万元	
		质量指标	签约班车必须保障每周至少去一次,方便村民出行	根据精准扶贫任务,解决42个未通班车行政村的运营任务	
		时效指标	经常性实施	长期	
		成本指标	9座客车与政府签约,至少每周去一次	每年运营补贴7.6万元	
	效益指标	社会效益指标	便携全县农村居民出行	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	节能减排,安全出行	减少污染排放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决城乡居民出行问题	90%以上	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬季取暖资金			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据吴农路字[2022]12号申请文件和县级主要领导批示, 对农村公路养护中心的天然气、电费取暖等办公经费项目				
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	天然气、电费	2000平米办公室取暖	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	2023年	2023年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	提高农村公路养护中心工作效率	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	为单位职工提供良好的办公环境, 加快公路事业发展	服务人民群众, 畅通出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路除雪保畅资金			
主管部门		交通局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	根据吴农路字[2022]11号文件和县级主要领导的批示，为确保道路行驶安全申请资金5万元，用于冬季除雪保畅工作，以便提高冬季道路通行能力，确保出行安全。				
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	佳吴路、大清路、薛辛路、豁呼路、横幕路除雪工作	5条路合计113公里	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	2023年1-3月	2023年3月底前完成	
		成本指标	资金支出	≤7万	
	效益指标	社会效益指标	保障人民出行安全	为社会提供良好的交通出行保障	
		可持续影响指标	对人的影响	服务人民群众，安全出行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%以上	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县农村公路养护中心			
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
	任务1	人员及公用经费	788.917516	788.917516	
	任务2	专项业务经费支出	419.056	419.056	
	金额合计		1207.973516	1207.973516	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展，加强道路养护、全县航道、港口及通航设施建设、承担全县船舶、渔船检验登记技术服务。 目标2：持续做好道路养护工作、协助开展道路运输行业生态环保、信息咨询、投诉处理等工作，完成各项养护目标任务，指导镇村道路的养护工作。				
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	县乡村道路养护、全县航道、港口及通航设施建设 100%全覆盖		100%
		质量指标	按照养护程序完成相关养护工作，在监督下指导工程 质量达标		行业标准
		时效指标	严格按照道路养护规定时间内完成		按时完成
		成本指标	合理安排养护工作、严格管理资金支出		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济增长		提高农民收入
		社会效益指标	日常养护		为社会提供良好的交通出行保障
		生态效益指标	减少公路安全隐患		保障出行安全，路面畅通
		可持续影响指标	对人和环境的影响		服务人民群众安全出行
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及施工单位满意度		90%以上

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。

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：		
					

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。