

附件 1

曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 (概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、负责曾都区内农村公路的建设、养护、管理，逐步建立县、乡、村三级路长体系。

2、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村公路建设养护管理的法律法规和政策。

3、编制全区农村公路养护规划、年度养护计划；指导、督促、协调乡镇人民政府农村公路养护计划的编制和执行。

4、负责全区农村公路养护管理资金的申报和拨付，监督、管理、使用好农村公路资金。

5、负责对全区农村公路养护工作进行监督检查、技术

指导和验收评定。

6、负责全区农村公路大中修等专项工程检查、验收，定期组织对农村公路养护质量进行检查、验收、考核、评定。

7、做好受灾县道的抢修和恢复工作，汇总核实辖区内农村公路受灾情况，并向上线交通运输主管部门报送受灾损毁情况。

8、负责实施县道的安全隐患排查、上报、整改工作。

9、负责县道、乡道养护登记，建立健全养护管理档案。

10、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

二、部门基本情况

根据《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1号）文件精神，曾都区道路水路运输事业发展中心于2019年4月24日成立，公益二类事业单位。机构设立的有办公室、财务科、政工科、工程计划科、养护科、工会、城区工作站、淅河工作站、何店工作站、洛阳工作站、府河工作站、万店工作站。

纳入预算管理人员：事业单位在职104人，退休人员52人。

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心2024年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 11402 万元（上年收入总计 11160 万元，同比增加 242 万元，同比增加 21.68 %）。其中财政拨款收入 11402 万元（含上一年结转结余 2918 万元），为区本级财政拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 11402 万元（上年支出总计 11160 万元，同比增加 242 万元，同比增加 21.68 %）。 包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 交通运输支出 11402 万元：主要用于曾都区农村公路的建设、养护项目支出（含人员及公用支出）。

2. 社会保障和就业（类）0 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元。

4. 住房保障支出（类）0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 0 万元。

2. 商品和服务支出 0 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 项目支出 11402 万元，主要用于公共基础设施建设 10642 万元，人员及公用经费 760 万元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 242

万元，其中基本支出增加 0 万元，基本支出无变化，项目支出增加 242 万元，项目支出增加的主要原因是农村公路建设资金和农村公路养护资金投入增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 11402 万元，比去年预算 11160 万元增加 242 万元，同比增加 2.17%，其中：基本支出 0 万元，比去年增加 0 万元（同比增加 0%），基本支出无变化；项目支出 11402 万元，比去年预算 11160 万元增加 242 万元（同比增加 2.17%）。项目支出增加的主要原因是农村公路建设资金和农村公路养护资金投入增加。

（四）政府性基金情况

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年本单位无机关运行经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年本单位预算采购总额 9866.79 万元，其中货物类采购预算金额 14.89 万元，份额比例 0.15%；工程类采购预算金额 9842 万元，份额比例 99.75%；服务类采购预算金额 9.9 万元，份额比例 0.1%；面向中小企业及小微企业采购金额 2972.39 万元（部分工程类项目采购金额超出政府采购限

额，预留该部分项目预算总额的 30%面向中小企业采购)，份额比例 30.12%。比上年预算安排的增加 8753.39 万元，同比增加 786%，主要原因是农村公路建设项目投入增加。

（八）国有资产占用情况

本单位 2024 年初资产总额 116729.76 万元，其中：流动资产 180.11 万元，固定资产净值 25.79 万元，公共基础设施原值 116523.86 万元。较上年资产总额增加 114141.60 万元，同比增加 4410.14%，增加的主要原因是市区资产划转，补计公共基础设施入账。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费年初预算安排 9 万元，比上年减 20.5 万元，同比减少 69.49%，主要原因是：减少公务用车购置费和公务用车运行费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无出国（境）需求。

公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位公务接待无变化。

公务用车购置费 0 万元，比上年减 12 万元，同比减少 100%，主要原因是：本单位本年度暂无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年减少 8.5 万元，同比减少 51.52%，主要原因是：本单位本年度压缩公务车辆开支。

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年
部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,484.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	11402.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,484.00	本年支出合计	11402.00
上年结转结余	2,918.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,402.00	支 出 总 计	11402.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	11402.00	8484.00	8484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	曾都区交通运输局	11402.00	8484.00	8484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心	11402.00	8484.00	8484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2918.00	2118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11402.00	0.00	11402.00			
214	交通运输支出	11402.00	0.00	11402.00			
21401	公路水路运输	11402.00	0.00	11402.00			
2140102	一般行政管理事务	760.00	0.00	760.00			
2140104	公路建设	5443.00	0.00	5443.00			
2140106	公路养护	5199.00	0.00	5199.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8484.00	一、本年支出	11402.00
（一）一般公共预算拨款	8484.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	2918.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	2918.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	11402.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11402.00	支 出 总 计	11402.00

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,402.00	0.00	0.00	0.00	11,402.00
214	交通运输支出	11,402.00	0.00	0.00	0.00	11,402.00
21401	公路水路运输	11,402.00	0.00	0.00	0.00	11,402.00
2140102	一般行政管理事务	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00
2140104	公路建设	5,443.00	0.00	0.00	0.00	5,443.00
2140106	公路养护	5,199.00	0.00	0.00	0.00	5,199.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00	0.00	8.00	0.00	8.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			11,402.00	8,484.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	曾都区交通运输局		11,402.00	8,484.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055003	曾都区道路水路运输事业发展中心		11,402.00	8,484.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055Y000000102	中心人员及公用经费(上级转移支付资金用于其	曾都区道路水路运输事业发展中心	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,642.00	7,724.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000100	农村公路建设及提档升级项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	4,218.00	2,800.00	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000101	县乡道改造项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000102	农村公路桥梁(渡改桥)项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000103	农村公路危桥改造项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	2,313.00	1,813.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000104	农村公路养护项目上级转移支付资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000105	农村公路建设及提档升级项目地方配套资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000109	农村公路养护项目地方配套资金(含农村客运地	曾都区道路水路运输事业发展中心	1,143.00	943.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324055T000000113	一般债券资金	曾都区道路水路运输事业发展中心	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来 源	资金性质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面 向小微 企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										98667900	29526000	247900
06	经济建设股										98667900	29526000	247900
055	曾都区交通运输局										98667900	29526000	247900
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[A05040101]复印纸	[2140102]一般行政管理	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补	22	340	包	7480		7480
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[A05040201]鼓粉盒	[2140102]一般行政管理	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补	9	800	个	7200		7200
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[A05049900]其他办公用品	[2140102]一般行政管理	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补	1	1320	个	1320		1320
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[A02010108]便携式计算机	[2140102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补	1	7000	台	7000		7000
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[C23120301]车辆维修和保养服	[2140102]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护	上级专项	经费拨款补	5	6000	次	30000		30000
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[C23120302]车辆加油、添加燃	[2140102]一般行政管理	[30231]公务用车运行维护	上级专项	经费拨款补	5	10000	次	50000		50000
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[A02030501]轿车	[2140102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补	1	119900	1	119900		119900
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[A05040202]墨粉盒	[2140102]一般行政管理	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补	10	600	个	6000		6000
05	曾都区道路	中心人员及公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补	5	3800	个	19000		19000
05	曾都区道路	县乡道改造项目上级转	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补	1	9750000	公里	9750000	2925000	
05	曾都区道路	农村公路建设及提档	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	预算安排	经费拨款补	1	1000000	公里	1000000	300000	
05	曾都区道路	农村公路桥梁(渡改桥)	[B02070200]公路桥梁工程施工	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补	1	1500000	公里	1500000	450000	
05	曾都区道路	农村公路建设及提档	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	预计上级	经费拨款补	1	14180000	公里	14180000	4254000	
05	曾都区道路	农村公路建设及提档	[B02020000]公路工程施工	[2140104]公路建设	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补	1	28000000	公里	28000000	8400000	
05	曾都区道路	农村公路危桥改造项目	[B02070200]公路桥梁工程施工	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	预计上级	经费拨款补	1	5000000	公里	5000000	1500000	
05	曾都区道路	农村公路养护项目地	[B02020000]公路工程施工	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	预算安排	经费拨款补	1	9430000	公里	9430000	2829000	
05	曾都区道路	农村公路养护项目上	[B02020000]公路工程施工	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补	1	9430000	公里	9430000	2829000	
05	曾都区道路	农村公路养护项目地	[B02020000]公路工程施工	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	预计结转	经费拨款补	1	2000000	公里	2000000	600000	
05	曾都区道路	农村公路危桥改造项	[B02070200]公路桥梁工程施工	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补	1	18130000	公里	18130000	5439000	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：

目标 1：加快农村公路交通基础设施建设，为群众打造致富路、民心路、幸福路，改善广大群众出行环境。

目标 2：按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。

目标 3：抓好农村公路养护管理，营造“设施美、环境美、服务美、管理美”的农村公路标杆，增强沿线群众获得感。

目标 4：加强工程项目安全和应急管理水平，努力打造平安交通。

2、本单位长期目标为：

目标 1：加大农村公路及桥梁建设，完善农村公路路网结构，方便居民出行。

目标 2：抓好曾都区农村公路日常养护，营造良好的农村公路出行环境。

目标 3：提高农村公路的安防和应急管理水平，为群众服务。

目标 4：做好曾都美丽农村路的宣传报道。

3、本单位年度目标为：

目标 1：加快农村公路项目建设，不断改善当地群众出行环境。

产出指标：完成县乡道改造 50 公里；新建及提档升级通村公路 100 公里；完成农村公路桥梁改造 30 座。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众的出行环境，提升公共服务水平，让人民群众满意。

目标 2：抓好农村公路的日常养护，为当地居民营造良好的出行条件，提高居民的生活质量。

产出指标：完成农村公路养护里程 2652 公里。

效益指标：提升当地居民出行环境及生活满意度。

目标 3：抓好农村公路的安全，助力特色农产品外销，服务乡村振兴。

产出指标：在临水临崖、急弯陡坡等事故易发、多发路段设置减速带、农村公路安全标志标识牌、防护栏等安防基础设施。

效益指标：提高农村公路安全管理水平，助力特色农产品外销，服务乡村振兴。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	管部区道路水路运输事业发展中心				
填报人	赵良平		联系电话	13329890556	
部门职能概述	1、负责管部区内农村公路的建设、养护、管理，逐步建立县、乡、村三级路长体系。 2、宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村公路建设养护管理的法律法规和政策。 3、编制管部区农村公路养护规划、年度养护计划；指导、督促、协调乡镇人民政府农村公路养护计划的编制和执行。 4、负责管部区农村公路养护管理资金的申报和拨付，监督、管理、使用好农村公路资金。 5、负责对管部区农村公路养护工作进行监督检查、技术指导 and 验收评定。 6、负责管部区农村公路大中修等专项工程验收、验收，定期组织对农村公路养护质量进行检查、验收、考核、评定。 7、做好受灾易涝的抢险和恢复工作，汇总管部区内农村公路受灾情况，并向上级交通运输主管部门报送受灾损毁情况。 8、负责实施易涝的安全隐患排查、上报、整改工作。 9、负责易涝、乡道养护登记，建立健全养护管理档案。 10、负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	104			104	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	11402	11160	242
		其他资金			
		合 计	11402	11160	242
	支出构成	基本支出			
		项目支出	11402	11160	242
		合 计	11402	11160	242
年度整体绩效总目标	目标1：加快农村公路交通基础设施建设，为群众打通致富路、民心路、幸福路，改善广大群众出行环境。 目标2：按照预算项目合理支出，确保单位正常运转。目标3：抓好农村公路养护管理，管养“设施美、环境美、服务美、管理美”的农村公路标杆，增强沿线群众获得感。 目标4：加强工程项目安全和应急管理，努力打通平安交通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	完成农村公路建设及提档升级里程（公里）	≥100	
			完成农村公路日常养护里程（公里）	≥2652	
		公共管理	资金使用合规性	合规	
			完工验收合格率	≥90%	
		公共产品	完成县乡道改造（公里）	≥50	
			农村公路桥梁改造（座）	≥30	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	对经济发展促进作用	促进	
			农村公路出行环境	提高	
		社会效益	公共服务水平	提升	
			农村公路安全水平	提高	
		生态效益	交通建设符合环境要求	符合	
			适应未来一段时期交通需求	适应	
	社会公众或服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	保障工作开展	≥85%	

二、重点项目绩效目标编制情况

目标 1：抓好农村公路日常养护，深入乡镇调研，谋划突破、解决难题，为推进农村公路管理养护工作把舵护航，保障农村公路畅、洁、绿、美、安，营造良好的路域交通环境。

产出指标：完成农村公路养护里程 2652 公里，挂靠“美丽农村路”。

效益指标：进一步提升农村公路能行能力，营造良好的农业生产运输环境，为加快建设现代化高品质城市提供交通运输保障。

目标 2：加快农村公路建设，改善广大群众出行环境，打造致富路、民心路、幸福路。

产出指标：完成农村公路新建及提档升级 100 公里。

效益指标：对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公共服务水平。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
2024年农村公路养护地方配套资金	完成农村公路日常养护，保持农村公路畅洁绿美安	预计完成农村公路养护2619公里	产出指标	数量指标	完成养护里程（公里）	≥	2652	公里		
				质量指标	资金使用合规性		合规			
					完工验收合格率	≥	90%			
				时效指标	按期完成投资		按期			
			效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进			
				社会效益指标	基本公共服务水平		提升			
					公路安全水平		提高			
				生态效益指标	符合环评要求		符合			
				可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应			
				社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85%			
2024年农村公路建设及提档升级地方配套资金	提升当地居民出行环境	预计完成农村公路建设公里	产出指标	数量指标	完成建设里程（公里）	≥	100	公里		
				质量指标	资金使用合规性		合规			
					完工验收合格率	≥	90%			
				时效指标	按期完成投资		按期			
			效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进			
					提高农村公路出行环境		提高			
				社会效益指标	基本公共服务水平		提升			
					公路安全水平		提高			
				生态效益指标	符合环评要求		符合			
				可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应			
				社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	85%			

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。