

榆林市农村公路发展中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家和省市有关公路的政策法规，负责全市农村公路养护管理，养护质量监督检查，路况评定等事务性工作，负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作。

内设综合办公室、财务科、养护科、工程科、计划科、安全科、试验检测科、路产保护科 8 个科室。

二、工作任务

（一）按照省市有关规定，结合我市农村公路实际，修改完善《农村公路养护考核管理办法》；对市、县、乡镇农村公路养护机构内业资料、上墙图表进行规范统一。

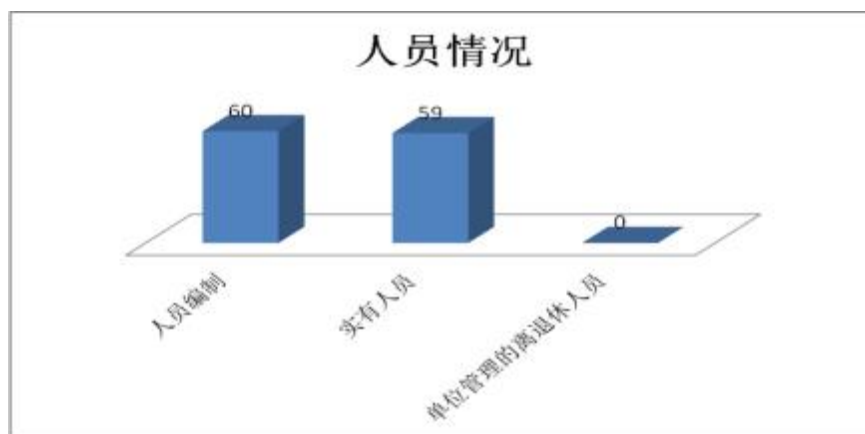
（二）健全和完善县乡村“三级路长”检查考核机制，夯实各级路长职责，推进县乡公路干线化养护、通村公路常态化养护，不断规范农村公路管养工作。

（三）加大养护工程抽检力度，对农村公路养护工程进行 2-3 次质量检测，跟踪监督，严把工程质量关。

（四）完成好市局安排的示范创建、美丽农村路、安全生产等方面的工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 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 1,276.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,276.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.82 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加等；本单位当年预算支出 1,276.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,276.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.82 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加等。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,276.58 万元，其中一般共预算拨款收入 1,276.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.82 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加等；本单位当年财政拨款支出 1,276.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,276.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.82 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加等。

(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 1,276.58 万元，较上年增加 21.82 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加等。

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 1,276.58 万元， 其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度根据工作需要，需对专业技术人员进行业务培训；

(2) 事业单位离退休（2080502）11.95 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是本年度预算将退休人员医保、取暖补贴

由上年度（2140106）调整到本科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.63 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是本年度在职人员退休 1 人，预算收支相应减少导致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.31 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是本年度在职人员退休 1 人，预算收支相应减少导致；

（5）事业单位医疗（2101102）49.92 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是本年度在职人员退休 1 人，预算收支相应减少导致；

（6）公路养护（2140106）956.30 万元，较上年增加 145.27 万元，原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加；

（7）住房公积金（2210201）84.47 万元，较上年减少 137.01 万元，原因是上年度预算包含以前年度补缴部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,276.58 万元，其中：

工资福利支出（301）1,031.47 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是本年度在职人员退休 1 人，预算收支相应减少导致；

商品和服务支出（302）224.55 万元，较上年增加 17.41

万元，原因是本年度专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）20.56 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是本年度预算增加丧葬费和抚恤金支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1,276.58 万元， 其中：

对事业单位经常性补助（505）1,256.02 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员变动、工资标准调整及专项业务经费增加等；

对个人和家庭的补助（509）20.56 万元，较上年增加 7.63 万元， 原因是本年度预算增加丧葬费和抚恤金支出。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”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，较上年减少 0.50 万元（100%），减少的主要原因是严格压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5.00 万元，较上年

增加 5.00 万元（100%），增加的主要原因是本年度根据工作需要，需对专业技术人员进行业务培训。

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
1	农村公路建养业务培训	2024 年 5 月 4 日-5 月 6 日	60 人	5.00	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 1,276.58 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 48.71 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是本年度人员变动及工资标准调整导致工会经费相应的增加。

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. 财政拨款收入： 指财政部门用于一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农村公路发展中心

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购预算
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

单位综合预算收支总表

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、单位预算	12,765,815.24	一、单位预算	12,765,815.24	一、单位预算	12,765,815.24	一、单位预算	12,765,815.24
1、财政拨款	12,765,815.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,015,815.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,765,815.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,314,684.68	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	1,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	495,522.56	3、机关资本性支出	
(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	205,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,560,207.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	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	1,808,912.88	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	205,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	499,180.10	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,563,025.82	(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	844,696.44				
		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	12,765,815.24	本年支出合计	12,765,815.24	本年支出合计	12,765,815.24	本年支出合计	12,765,815.24
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,765,815.24	支出总计	12,765,815.24	支出总计	12,765,815.24	支出总计	12,765,815.24

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	12,765,815.24	一、财政拨款	12,765,815.24	一、财政拨款	12,765,815.24	一、财政拨款	12,765,815.24
1、一般公共预算拨款	12,765,815.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,015,815.24	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,314,684.68	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	495,522.56	3、机关资本性支出	
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	205,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,560,207.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,750,000.00	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	1,808,912.88	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	205,608.00
		10、卫生健康支出	499,180.10	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	9,563,025.82	(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	844,696.44				
		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	12,765,815.24	本年支出合计	12,765,815.24	本年支出合计	12,765,815.24	本年支出合计	12,765,815.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,765,815.24	支出总计	12,765,815.24	支出总计	12,765,815.24	支出总计	12,765,815.24

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）

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	12,765,815.24	10,520,292.68	495,522.56	1,750,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,808,912.88	1,800,512.88	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,808,912.88	1,800,512.88	8,400.00		
2080502	事业单位离退休	119,520.00	111,120.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,261.92	1,126,261.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,130.96	563,130.96			
210	卫生健康支出	499,180.10	499,180.10			
21011	行政事业单位医疗	499,180.10	499,180.10			
2101102	事业单位医疗	499,180.10	499,180.10			
214	交通运输支出	9,563,025.82	7,375,903.26	487,122.56	1,700,000.00	
21401	公路水路运输	9,563,025.82	7,375,903.26	487,122.56	1,700,000.00	
2140106	公路养护	9,563,025.82	7,375,903.26	487,122.56	1,700,000.00	
221	住房保障支出	844,696.44	844,696.44			
22102	住房改革支出	844,696.44	844,696.44			
2210201	住房公积金	844,696.44	844,696.44			

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）

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			12,765,815.24	10,520,292.68	495,522.56	1,750,000.00	
301	工资福利支出			10,314,684.68	10,314,684.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,109,308.00	3,109,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	871,252.00	871,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,237,357.00	3,237,357.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,261.92	1,126,261.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,130.96	563,130.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	499,180.10	499,180.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,498.26	63,498.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	844,696.44	844,696.44			
302	商品和服务支出			2,245,522.56		495,522.56	1,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,050.00		31,050.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,072.56		136,072.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	328,400.00		8,400.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			205,608.00	205,608.00			
30302	退休费	50905	离退休费	111,120.00	111,120.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,488.00	73,488.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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）

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	11,015,815.24	10,520,292.68	495,522.56	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,808,912.88	1,800,512.88	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,808,912.88	1,800,512.88	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	119,520.00	111,120.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126,261.92	1,126,261.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,130.96	563,130.96		
210	卫生健康支出	499,180.10	499,180.10		
21011	行政事业单位医疗	499,180.10	499,180.10		
2101102	事业单位医疗	499,180.10	499,180.10		
214	交通运输支出	7,863,025.82	7,375,903.26	487,122.56	
21401	公路水路运输	7,863,025.82	7,375,903.26	487,122.56	
2140106	公路养护	7,863,025.82	7,375,903.26	487,122.56	
221	住房保障支出	844,696.44	844,696.44		
22102	住房改革支出	844,696.44	844,696.44		
2210201	住房公积金	844,696.44	844,696.44		

表8

单位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			11,015,815.24	10,520,292.68	495,522.56	
301	工资福利支出			10,314,684.68	10,314,684.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,109,308.00	3,109,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	871,252.00	871,252.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,237,357.00	3,237,357.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,126,261.92	1,126,261.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,130.96	563,130.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	499,180.10	499,180.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63,498.26	63,498.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	844,696.44	844,696.44		
302	商品和服务支出			495,522.56		495,522.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,050.00		31,050.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,072.56		136,072.56	
30239	其他交通费用	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	8,400.00		8,400.00	
303	对个人和家庭的补助			205,608.00	205,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	111,120.00	111,120.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,488.00	73,488.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	1,750,000.00	
215	榆林市交通运输局	1,750,000.00	
215002	榆林市农村公路发展中心	1,750,000.00	
	履职专项业务经费	1,750,000.00	
	专项业务经费	1,750,000.00	2024年完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	5000						5000		50000	50000						50000	45000							-5000	50000	
215	榆林市交通运输局	5000						5000		50000	50000						50000	45000							-5000	50000	
215002	榆林市农村公路发展中心	5000						5000		50000	50000						50000	45000							-5000	50000	

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175	
		其中: 财政拨款		175	
		其他资金		0	
总体目标	2024年完成全市农村公路养护监督检查，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	指标1: 完成全市农村公路养护监督检查次数	≥4次	
		质量指标	指标1: 行业规范达标率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年年底	
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动沿线经济发展	有效提升	
		社会效益指标	指标1: 农村公路大幅度畅通	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 环评要求达标	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目适应交通需求	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市农村公路发展中心			
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
	保障单位正常运转	保障单位人员工资及日常正常运转	1101.58	1101.58	0
	完成农村公路监督检查专项任务	完成全市农村公路养护监督检查工作	175	175	0
	金额合计		1276.58	1276.58	0
年度 总体 目标	2024年完成全市农村公路养护监督检查工作，保障单位正常办公及各项工作顺利开展。				
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	指标1：监督检查全市农村公路里程		30000公里
			指标2：完成全市农村公路养护监督检查次数		≥4次
			指标3：完成全市农村公路建养护检测工作		100%
		质量指标	指标1：县乡公路优良路率		≥80%
		时效指标	指标1：按照实际进度及时对各县区养护工作进行检查		每季度完成后7个工作日
			指标2：完成时间		2024年年底
		成本指标	指标1：标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动沿线经济发展		显著提高
		社会效益指标	指标1：农村公路畅通程度		大幅度提升
		生态效益指标	指标1：环评达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目适应交通需求		显著提高
			指标2：农村公路健康发展		大幅度提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众出行满意度		≥90%

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。