

附件 2

(府谷县农村公路养护中心) 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

(1) 主要职责

1. 贯彻执行中省市县有关农村公路养护的发展战略、方针和法规政策，参与拟订全县农村公路养护行业的发展规划、技术标准及地方性政策；
2. 承担农村公路养护工作年度及中长期计划上报，负责行业发展调查研究的事务性工作；
3. 承担全县农村公路养护管理工作，拟订农村公路养护生产与管理相关制度，负责全县县乡公路日常养护工作，按计划组织实施县乡公路养护工程并监督工程质量，定期组织检查评比考核；负责指导乡镇农村公路管理所做好通村公路的养护管理工作并对养护管理情况进行检查监督与考核评比；
4. 承担农村公路日常养护从业人员的业务技能培训和安全管理等事务的技术性指导服务工作；
5. 负责调查采集整理农村公路大中修工程、安保、水毁、地质灾害、桥梁工程等建设资料，定期开展公路技术状况评定工作并定期更新数据库，为拟定上报年度计划、中长期规划提供基础数据；

6. 负责农村公路中小修工程、安防工程、水毁修复工程项目的前期、组织实施、检查监督、初验等工作；
7. 负责农村公路安全隐患排查、综合治理、应急抢修、路域环境、保通保畅等工作；
8. 承担农村公路保护路产路权的宣传工作；
9. 负责农村公路养护管理新机制、新技术、新材料、新工艺的推广应用；
10. 承担上级公路部门及县交通局交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设综合办公室（党建办公室）、财务后勤科、工程项目科、计划统计科、路长办公室、道路养护暨路产保护中队。

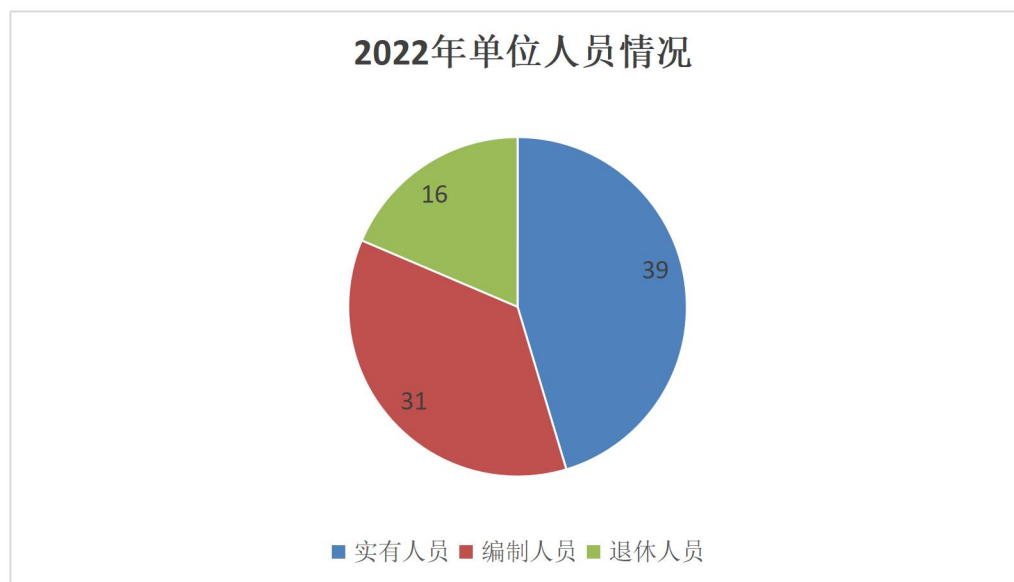
二、工作任务

1. 召开养护工作会。
2. 农村公路养护工程建议计划。
3. 危桥改造工程项目计划。
4. 日常小修保养。
5. 实施府准公路陈家畔高危边坡地质灾害专项整改工程。

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 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人；

单位管理的离退休人员 16 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 1933.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1933.39 万元，较上年增加 292.84 万元，主要原因是专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 1933.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1933.39 万元，较上年增加 292.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1933.39 万元，其中一般共预算

拨款收入 1933.39 万元，较上年增加 292.84 万元，主要原因是专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1933.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1933.39 万元，较上年增加 292.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 1933.39 万元，较上年增加 292.84 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 1933.39 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2140102）35 万元，较上年增加 35 万元，原因是上年无一般行政管理事务支出。

（2）公路养护（2140106）742.39 万元，较上年减少 413.61 万元，原因是与上年指标分配不同。

（3）公路运输管理（2140112）1156 万元，较上年无变化。

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。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1933.39 万元，其中：

工资福利支出（301）509.04 万元，较上年增加 64.6 万

元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）266.73 万元，较上年增加 226.62 万元，原因是 2022 年商品和服务支出包括专项业务经费支出 228.08 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 23.15 万元，原因是 2021 年增加退休人员抚恤金；

资本性支出（一）（310）1156 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1933.39 万元，其中：

工资福利支出（501）509.04 万元，较上年增加 64.6 万元，原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（502）266.73 万元，较上年增加 226.62 万元，原因是 2022 年商品和服务支出包括专项业务经费支出 228.08 万元；

社会福利和救助（901）1.62 万元，较上年减少 23.15 万元，原因是 2021 年增加退休人员抚恤金；

资本性支出（一）（601）1156 万元，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 8 万元，与上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 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 1933.39 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 38.65 万元，较上年减少 1.46 万元，主要原因是单位人员减少。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农村公路养护中心

保密审查情况：已审查

部门（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	是	本单位不涉及
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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
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。

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

2022 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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	19333875	一、部门预算	19333875	一、部门预算	19333875	一、部门预算	19333875
1、财政拨款	19333875	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5493075	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19333875	2、外交支出		(1)工资福利支出	5090407	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	386468	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	16200	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	19333875
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13840800	6、对事业单位资本性补	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(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		(2)商品和服务支出	2280800	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		(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11560000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本			
		14、交通运输支出	19333875	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补			
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	19333875	本年支出合计	19333875	本年支出合计	19333875	本年支出合计	19333875
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	19333875	支出总计	19333875	支出总计	19333875	支出总计	19333875

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：
元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 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	预算数
一、财政拨款	19333875	一、财政拨款	19333875	一、财政拨款	19333875	一、财政拨款	19333875
1、一般公共预算拨款	19333875	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5493075	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	5090407	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	386468	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	16200	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	19333875
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13840800	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		(2)商品和服务支出	2280800	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		(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	11560000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	19333875	(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					
		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	19333875	本年支出合计	19333875	本年支出合计	19333875	本年支出合计	19333875
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19333875	支出总计	19333875	支出总计	19333875	支出总计	19333875

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）

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	19333875	5106607	386468	13840800	
214	交通运输支出	19333875	5106607	386468	13840800	
21401	公路水路运输	19333875	5106607	386468	13840800	
2140102	一般行政管理事务	350000			350000	
2140106	公路养护	7423875	5106607	386468	1930800	
2140112	公路运输管理	11560000			11560000	

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）

单位：元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名	合计	人员经费支	公用经费支	专项业务经费	备注
	合计			19333875	5106607	386468	13840800	
301	工资福利支出			5090407	5090407			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1503660	1503660			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125780	125780			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116415	116415			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1285332	1285332			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418812	418812			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209406	209406			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298745	298745			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5578	5578			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334679	334679			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	792000	792000			
302	商品和服务支出			2667268		386468	2280800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174000		174000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2800		2800		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33468		33468		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2288800		8000	2280800	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			
310	资本性支出			11560000			11560000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	11560000			11560000	

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）

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	5493075	5106607	386468	
214	交通运输支出	5493075	5106607	386468	
21401	公路水路运输	5493075	5106607	386468	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护	5493075	5106607	386468	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出				

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）

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			5493075	5106607	386468	
301	工资福利支出			5090407	5090407		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1503660	1503660		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125780	125780		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116415	116415		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1285332	1285332		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	418812	418812		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209406	209406		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298745	298745		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5578	5578		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334679	334679		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	792000	792000		
302	商品和服务支出			386468		386468	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174000		174000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2800		2800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1200		1200	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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	33468		33468	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目（按	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、政府性基金拨		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支	
		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	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性	
		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		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	
		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

2022 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
	合计	13840800	
841	府谷县交通运输局	13840800	
841006	府谷县农村公路养护中心	13840800	
	专用项目	13840800	
	一般性专项	2280800	
	2020 年“四好农村路”示范镇、示范县配套资金	1600000	我中心对照“四好农村路”示范镇、示范路创建标准积极开展“四好农村路”创建工作，2020 年重点打造了哈镇、木瓜镇两个示范镇和府准路、野大路等 120 公里示范县乡村道。
	公务用车购置经费	330800	购置公务用车保障单位公务出行
	煤炭秩序整顿安装限高架等设施资金	350000	整治煤泥煤矸石外运秩序混乱的问题，在重点路段设置限高限宽设施治理煤炭运输规费流失。
	政策补贴类资金	11560000	
	农村公路养护经费（含水毁保险）	11560000	我县农村公路 2022 年养护里程达到 3106.716 公里，其中县道 437.397 公里，乡道 20 公里，村道 2649.319 公里。

表 11

2022 年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 12

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

单位:元

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护经费（含水毁保险）			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1156	
		其中：财政拨款		1156	
		其他资金			
总体目标	我县农村公路 2022 年养护里程达到 3106.716 公里，其中县道 437.397 公里，乡道 20 公里，村道 2649.319 公里。实施积极养护，农村公路养护工作要做到路面路肩整洁，边坡稳定，边沟、桥涵排水畅通，设施完好，绿化协调发展。				
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	农村公路养护里程	≥3106.716	
		质量指标	路面行驶质量指数	≥3000 公里	
		时效指标	公路养护项目投资完成率	≥3000 公里	
		成本指标	养护项目成本控制	≥3000 公里	
	效益指标	经济效益指标	养护合格率	≥98%	
		社会效益指标	改善通行服务水平	≥99%	
		生态效益指标	项目建设标准	符合	
		可持续影响指标	适应未来一定时期交通需求	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	满意	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“四好农村路”示范镇、示范县配套资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中: 财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	创建哈镇、木瓜镇两个示范镇和府准路、野大路等 120 公里示范县乡村道,“四好农村路”是重要的民生工程,提升了群众的获得感、幸福感、安全感。进一步完善政策体制机制,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。				
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	“四好农村路”创建里程数	≥120 公里	
		质量指标	路面技术状况指数 PQI	80	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%	
		成本指标	投入资金金额	160 万元	
	效益指标	经济效益指标	农村公路	带动农村公路向高质量发展迈进	
		社会效益指标	“四好农村路”创建畅通率	≥95%	
		生态效益指标	宜林路段绿化率	≥80%	
		可持续影响指标	巩固示范成果	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范乡镇、示范路人口满意度调查满意度	满意	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		煤炭秩序整顿安装限高架等设施资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	整治煤泥煤矸石外运秩序混乱的问题，治理煤炭运输规费流失。				
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	设置限高限宽数	9 处	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	项目投资完成率	9 处	
		成本指标	投入资金金额	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率	100%	
		社会效益指标	“四好农村路”创建畅通率	≥99%	
		生态效益指标	改善通行服务水平	符合	
		可持续影响指标	巩固成果	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车购置经费		
主管部门			府谷县交通运输局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33.08	
			其中：财政拨款	33.08	
			其他资金		
总体目标	保障公务出行				
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	购置公务用车	2 辆	
		质量指标	购置车辆配置标准	越野车	
		时效指标	车辆购置时间	12 月前	
		成本指标	每辆车购置成本	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障公务出行	持续保持	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	满意	

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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷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）		
	基本支出和项目支出	人员经费、公用 经费、项目经费	总额	财政拨款	其他资金
			1933. 39	1933. 39	
			1933. 39	1933. 39	
金额合计					
年度 总体 目标	确保单位正常运行				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障公务正常出行		260 次
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	完成时间		2022 年
		成本指标	成本控制率		有效控制
	效益指标	经济效益 指标	2022 年部门预算支出		1933. 39 万元
		社会效益 指标	保障全县农村公路有效运行		长期有效
		生态效益 指标	有效维护本县内生产生活环境		长期有效
		可持续影响 指标	促进经济文化可持续发展		长期有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众服务满意度		≥98%

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。

表 15

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:					
.....					

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。