

附件 1

绥德县农村公路养护站 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

绥德县农村公路养护站站隶属县交通运输局管理，负责全县农村公路的管理和养护工作，农村公路养护工程计划和日常养护计划，组织对农村公路日常维修、保洁、公路绿化、水毁修复等，负责县乡公路路政管理和路产权保护，指导村公路的养护和路政管理工作。

（二）机构设置

养护站共设 5 个股，分别是养护股、工程股、路产保护股、信息统计股、乡村振兴股。

二、2022 年度单位工作任务

（一）目前，省市认可我县农村公路列养里程共计 1746.297km，404 条。其中沥青路面 278.675 km，水泥混凝土路面 1467.559 km。有县道 5 条 152.313km（全为沥青路面）；乡道 13 条 132.067km（沥青路面 74.714km，水泥混凝土路面 57.353km）；专用公路 1 条 3.9km（水泥混凝土路面）；村道 385 条 1458.017km（沥青路面 51.63km，水泥混凝土路面 1406.387km）。全县 15 个乡镇（1 个便民服务中心）全部实现乡乡通油路，村村通水泥路。有养护公司 5 个，养护工区一

个，养护工 459 人，其中县道 41 人，乡道 16 人（公司化养护人员除外），村道 402 人。农村公路养护资金及管理机构运行经费和人员支出全部纳入一般公共预算。

（二）主要指标完成情况：完成公路技术指标数 MQI 值：县道 76.5，乡道 75，村道 74.6，专用公路 75；优良中率 80%；“好路杯”考核自检得分 970 分。

（三）日常养护工作

1、农村公路保养：2022 年预计清理淤泥 35 万平方米，清扫路面 15 平方千米，新开挖土质边沟 15 公里，清理塌方 20 余万方，修补石边沟 2 公里，新修砖边沟 1.6 公里，新建管涵 9 处，疏通涵洞 24 处，硬化砼路肩 4500 米，新修砖拦水带 1500 米，处理安全隐患三处。对吉四路、冯义路、刘韭路、土赵路、何开路的坑槽进行全面修补，修补面积 3200 平方米。调整更换护栏 60 余米、立柱 30 根，划标线 330 余平米，新栽里程碑 20 块、百米牌 95 块，开槽密封胶灌缝 36665 米，整理空地大量种植格桑花，种花面积 3500 平方米。

2、为了提升公路绿化率，今年准备在公路沿线种植花草，每平米补助 5 元，给各镇农管所发放格桑花籽 130 斤，在县乡道整理空地大量种植格桑花。

3、召开 2022 年农村公路养护工作会，站长杨小龙主持召

开“四好农村路示范县创建”业务培训会，特邀榆林市农村公路发展中心养护科高博同志来站召开“加强日常养护管理，推动农村公路高质量发展”主题培训会，给各镇农管所所长培训农村公路日常养护业务知识和桥涵保养维修，可以提高各镇的公路养护知识水平。

4、联合路政执法大队，在全县农村公路范围内开展 2022 年春季、冬季路域环境集中整治活动，扎实推进公路路域环境整治工作，对沿途的脏乱差、田路分家、路宅分家、公路两侧违法修建等进行了全面清理，使农村公路行驶质量指数及路域环境均得到大幅提升，保障了公路畅通和环境的美化。

5、委托第三方开展农村公路自动化检测，共计检测 700 公里道路，争取达到“四好农村路”示范县的指标要求。

（三）水毁工程

完成全县县、乡路水毁修复工程，预计完成投资 300 万元。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县农村公路养护站	

四、单位人员情况说明

截至 2022 年初，本单位人员编制 37 人，事业编制 37 人；

实有人员 37 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1027.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.96 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1132.01 万元，主要原因是水毁工程的减少；2022 年本单位预算支出 1027.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.96 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 1132.01 万元，主要原因是水毁工程的减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1027.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1027.96 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 1132.01 万元，主要原因是水毁工程减少；2022 年本单位财政拨款支出 1027.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1027.96 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1132.01 万元，主要原因是水毁工程减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1027.96万元，较上年减少1132.01万元，主要原因是水毁工程减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1027.96万元，其中：

（一）社会保障和就业支出98.96万元增加50.24万元原因是职工工资增长缴纳社保职业年金增多。

（二）交通运输支出894.26万元，比上年减少1166.19，原因是水毁等工程较少。

（三）住房保障支出34.74万元，较上年减少5.88万元，原因是有人退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1027.96万元，其中：

（一）人员经费493.96万元，较上年减少5.01万元，原因是有人调离本单位。

（二）公用经费5万元，较上年持平。

（三）专项业务经费529万元较上年减少1132万元，原因是水毁等工程的减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年减少 0.1 万元(34%)；减少的主要原因是水毁工程减少出车次数减少。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款529万元，

“本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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和公用支出。

6、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。

第四部分 公开报表

附件：2022 年单位综合预算公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县农村公路养护站

保密审查情况：已审查

部门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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,027.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	498.96	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		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		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		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	529.00	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		(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	98.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	894.26	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.74				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,027.96	本年支出合计	1,027.96	本年支出合计	1027.96	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,027.96	支出总计	1,027.96	支出总计	1027.96	支出总计	

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
		1027.96	493.96	5.00	529.00	
208	社会保障和就业支出	98.96	98.96			
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99			
214	交通运输支出	1296.72	360.26	5.00	529.00	
21401	公路水路运输	1296.72	360.26	5.00	529.00	
2140106	公路养护	1296.72	360.26	5.00	529.00	
221	住房保障支出	34.74	34.74			
22102	住房改革支出	34.74	34.74			
2210201	住房公积金	34.74	34.74			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1027.96		5	529	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	467.53	467.53			
		505	对事业单位经常性补助	31.43	26.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.82	139.82			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.93	112.93			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.63	51.63			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.97	65.97			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.74	34.74			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.43	26.43			
		50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.00		5.00		
		505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	0.92		0.92		
		50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费					
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				1027.96		5	529	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
312	对企业补助	507	对企业补助	529.00			529.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	529.00			529	
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息		国内债务付息					

表7

2022年部门单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
		498.96	498.96	5	
208	社会保障和就业支出	98.96	98.96		
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99		
214	交通运输支出	365.26	360.26	5	
21401	公路水路运输	365.26	360.26	5	
2140106	公路养护	365.26	360.26	5	
221	住房保障支出	34.74	34.74		
22102	住房改革支出	34.74	34.74		
2210201	住房公积金	34.74	34.74		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			498.96	493.96	5	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	467.53	467.53		
		505	对事业单位经常性补助	26.43	26.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.82	139.82		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.93	112.93		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.63	51.63		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.97	65.97		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.99	32.99		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.74	34.74		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.43	26.43		
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.92		0.92	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
		50502	商品和服务支出				
30230	其他交通费用	50201	办公经费				

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-不含上年结转）

单位：万元

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			498.96	493.96	5	
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息		国内债务付息				

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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年部门单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	529	
312003	绥德县农村公路养护站	529.00	
312003	绥德县农村公路养护站	529.00	
	地方公路养护县级配套	317.00	县配套农村公路日常养护费
	农村公路水毁保险费	212.00	水毁修复工程购买保险费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农村公路日常养护经费			
主管部门		绥德县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		317万	
		其中:财政拨款		317万	
		其他资金			
总体目标	实现县乡公路干线化养护,通村公路常态化养护,农村公路县、乡、村公路技术状况指数IQI分别达到74、74、60.				
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	农村公路列养路率	100%	
			农村公路总里程	1746.297	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	
			乡公路技术状况指数	74	
			村公路技术状况指数	60	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
		成本指标	县公路每年每公里日常养护经费	1.4万元	
			乡公路每年每公里日常养护经费	0.7万元	
	村公路每年每公里日常养护经费		0.2万元		
	效益指标	经济效益指标	增加养护资金投入	每年度按照增加公路里程增加养护资金	
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	
		生态效益指标	公路两侧宜林路段绿化率	73%	
	可持续影响指标	巩固“两个纳入”成果	将村公路养管工作纳入各级政府目标考核		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度调查满意度达	80%	

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县农村公路养护站			
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
	地方公路养护县级配套	县配套农村公路日常养护费	317.00	317.00	
	金额合计		317	317	
年度总体目标	目标1: 实现县乡公路干线化养护, 通村公路常态化养护, 农村公路县、乡、村公路技术状况指数IQI分别达到74、74、60。 目标2: 全面加强农村公路日常养护, 提升全县农村公路建设、管理、养护服务水平。 目标3: 保障全县农村公路的安全畅通。				
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	农村公路列养路率		1
			农村公路总里程		1746.297公里
		质量指标	县公路技术状况指数		74
			乡公路技术状况指数		74
			村公路技术状况指数		60
		时效指标	资金支出		年终支出率达100%
	成本指标	县公路每年每公里日常养护经费		1.4万元	
		乡公路每年每公里日常养护经费		0.7万元	
		村公路每年每公里日常养护经费		0.2万元	
	效益指标	经济效益指标	增加养护资金投入		每年度按照增加公路里程增加养护资金
		社会效益指标	提升农村公路服务水平		提升
生态效益指标		公路两侧宜林路段绿化率		73%	
可持续影响指标	巩固“两个纳入”成果		将村公路养管工作纳入各级政府目标考核		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度调查满意度达		80%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。