

神木市农村道路养护中心 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

(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

参与拟订全市公路行业发展规划；负责全市农村公路养护管理、路况评定等事务性工作；负责全市农村公路路网的调度、检测、预警、统计、信息服务；承担全市农村公路基础设施的安全管理、应急处置工作；负责组织农村公路的灾害抢修和保通工作；完成市交通运输局交办的其他工作。

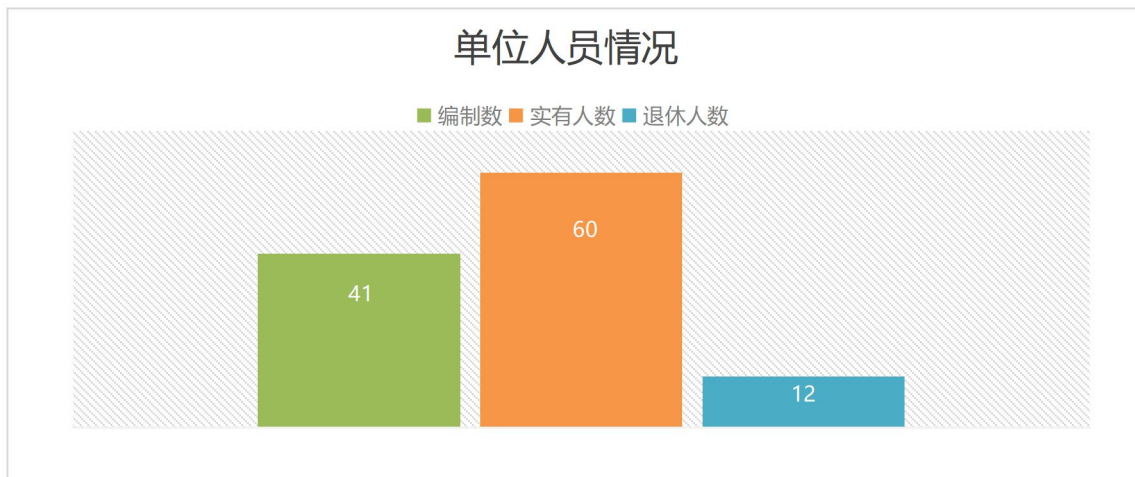
（二）内设机构。

内设综合办公室、财务股、养护股、工程技术股、计划统计股、路产保护股 6 个股室。

二、工作任务

依据三定方案工作职能开展相应工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中事业编制 41 人；实有人员 60 人，其中事业 53 人，协管员 4 人，公共辅助人员 3 人。单位管理的离退休人员 12 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 3739.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 3739.84 万元，较上年减少 1061.19 万元，主要原因是项目预算减少；本单位当年预算支出 3739.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 3739.84 万元，较上年减少 1061.19 万元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3739.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 3739.84 万元，较上年减少 1061.19 万元，主要原因是项目预算减少；本单位当年财政拨款支出 3739.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 3739.84 万元，较上年减少 1061.19 万元，主要原因是项目预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3739.84 万元，较上年减少 1061.19 万元，主要原因是项目预算减少。

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 3739.84 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）7.21 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整；

(4) 公路养护（2140106）3546.5 万元，较上年减少 1116.16 万元，原因是项目预算减少；

(5) 住房公积金（22102101）68.99 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3739.84 万元，其中：

工资福利支出（301）948.41 万元，较上年增加 48.58 万元，原因是工资调整，预算增加；

商品和服务支出（302）2772.99 万元，较上年减少 1098.44 万元，原因是项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.44 万元，较上年减

少 11.33 万元，原因是上年预算新冠疫情防疫工作人员补助，今年无。

（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 6 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化。上年及本年度，本单位无会议、培训经费预算。。

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 6 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

当年本单位政府采购预算共 78.43 万元，其中政府采购货物类预算 48.43 万元、政府采购服务类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 3739.84 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 52.99 万元，较上年增加 1.15 万元，主要原因是新增协管员公用经费预算。

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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市农村道路养护中心

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	本单位为财政全额拨款预算无政府基金预算
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	否	
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	项目（政策）支出绩效目标表	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	本单位本年度不涉及专项资金

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

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	37,398,40 0.00	一、部门预算	37,398,40 0.00	一、部门预算	37,398,40 0.00	一、部门预算	37,398,40 0.00
1、财政拨款	37,398,40 0.00	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经费支 出	10,198,40 0.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,398,40 0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,484,100 .00	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	529,900.0 0	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	184,400.0 0	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,926,00 0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,200,00 0.00	6、对事业单位资本性补助	288,000.0 0
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	1,243,500 .00	(2)商品和服务支出	26,912,00 0.00	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		(3)对个人和家庭补		9、对个人和家庭的补助	184,400.0

		出		助			0
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	288,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	35,465,000.00	(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	689,900.00				
		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	37,398,400.00	本年支出合计	37,398,400.00	本年支出合计	37,398,400.00	本年支出合计	37,398,400.00
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	37,398,400.00	支出总计	37,398,400.00	支出总计	37,398,400.00	支出总计	37,398,400.00

表 4

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 （按大类）	预算数
一、财政拨款	37,398,40 0.00	一、财政拨款	37,398,40 0.00	一、财政拨款	37,398,40 0.00	一、财政拨款	37,398,40 0.00
1、一般公共预算拨款	37,398,40 0.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	10,198,40 0.00	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	9,484,100 .00	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	529,900.0 0	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	184,400.0 0	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,926,00 0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,200,00 0.00	6、对事业单位资本性补助	288,000.0 0
		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	1,243,500 .00	(2)商品和服务支出	26,912,00 0.00	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		9、对个人和家庭的补助	184,400.0

				助			0
		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	288,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	35,465.00 0.00	(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	689,900.00				
		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	37,398,400.00	本年支出合计	37,398,400.00	本年支出合计	37,398,400.00	本年支出合计	37,398,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,398,400.00	支出总计	37,398,400.00	支出总计	37,398,400.00	支出总计	37,398,400.00

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	37398400	9668500	529900	27200000	
208	社会保障和就业支出	1243500	1243500			
20805	行政事业单位养老支出	1243500	1243500			
2080502	事业单位离退休	72100	72100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780900	780900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390500	390500			
214	交通运输支出	35465000	7735100	529900	27200000	
21401	公路水路运输	35465000	7735100	529900	27200000	
2140106	公路养护	35465000	7735100	529900	27200000	
221	住房保障支出	689900	689900			
22102	住房改革支出	689900	689900			
2210201	住房公积金	689900	689900			

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			37398400.00	9668500.00	529900.00	27200000.00	
301	工资福利支出			9484100.00	9484100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5098300.00	5098300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	683600.00	683600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780900.00	780900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390500.00	390500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320900.00	320900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152900.00	152900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53700.00	53700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689900.00	689900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1313400.00	1313400.00			
302	商品和服务支出			27441900.00		529900.00	26912000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395500.00		395500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	26115750.00			26115750.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	196250.00			196250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74400.00		74400.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000.00		60000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000.00			300000.00	
303	对个人和家庭的补助			184400.00	184400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72100.00	72100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000.00	36000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76300.00	76300.00			
310	资本性支出			288000.00			288000.00	
31008	物资储备	50601	资本性支出	288000.00			288000.00	

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	10198400	9668500	529900	
208	社会保障和就业支出	1243500	1243500		
20805	行政事业单位养老支出	1243500	1243500		
2080502	事业单位离退休	72100	72100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780900	780900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390500	390500		
214	交通运输支出	8265000	7735100	529900	
21401	公路水路运输	8265000	7735100	529900	
2140106	公路养护	8265000	7735100	529900	
221	住房保障支出	689900	689900		
22102	住房改革支出	689900	689900		
2210201	住房公积金	689900	689900		

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			10198400	9668500	529900	
301	工资福利支出			9484100	9484100		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5098300	5098300		
30103	奖金	50501	工资福利支出	683600	683600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780900	780900		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	390500	390500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320900	320900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	152900	152900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53700	53700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689900	689900		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1313400	1313400		
302	商品和服务支出			529900		529900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395500		395500	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74400		74400	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

303	对个人和家庭的补助			184400	184400		
30302	退休费	50905	离退休费	72100	72100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000	36000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	76300	76300		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				

表9

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

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	27200000	
602002	神木市农村道路养护中心	27200000	
	通用项目	26900000	
	大型活动	26900000	
	农村公路日常养护经费	26900000	该项目用于全市列养农村公路日常养护和小修保养、养护工工作经费及涉及机械的日常费用。
	专用项目	300000	
	其他类	300000	
	瓦罗、马镇、郟家川隧道电费	300000	该项目用于神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道，天台山观景台供电照明。

表 13-1

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	农村公路日常养护经费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	2690	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神财预发[2023]1号文件将农村公路日常养护经费列入常年预算，及神政发[2021]14号神木市人民政府关于印发《神木市深化农村公路管理养护体制改革推动“四好农村路”高质量发展实施方案》的通知，2024年设立项目以此为依据。				
项目概述	该项目用于全市列养农村公路日常养护和小修保养、养护工工作经费及涉及机械的日常费用。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 县道：856.87 公里*1.6 万元/公里=1371 万元；2. 乡道：1012.6 公里*0.8 万元/公里=810 万元；3. 专用通道：84 公里*1.6 万元/公里=135 万元；4. 村道：266.7 公里*0.5 万元/公里=134 万元；23 年 2560 万元，经费递增 130 万元，合计：2690 万元。				
项目实施方案	该项目具体实施于全市列养县、乡、村道公路，按年度计划主要分两种形式实施：1. 聘用养护工日常清扫维护；2. 当公路路基、边坡、路面遭受零星损坏时具体实施维修维护。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分	评估得分：95		事前绩效评估编号： JXPG2024602002001

		支持 <input type="checkbox"/>				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2690	年度资金总额:	2690	
		其中:财政拨款	2690	其中:财政拨款	2690	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	我市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MQI分别达到74、74、60。		我市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MQI分别达到74、74、60。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路列养率	100%	100%	
			县道里程	≥856.87公里	≥856.87公里	
			乡道里程	≥1012.6公里	≥1012.6公里	
			专用道路里程	≥84公里	≥84公里	
			村道里程	≥266.7公里	≥266.7公里	
		质量指标	县公路技术状况指数	74	74	
			乡公路技术状况指数	74	74	
			专用道路技术状况指数	74	74	
			村公路技术状况指数	60	60	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	
		成本指标	县公路每年每公里日常养护经费	≤1.6万元	≤1.6万元	
			乡公路每年每公里日常养护经费	≤0.8万元	≤0.8万元	

		专用道路每年每公里日常养护经费	≤1.6万元	≤1.6万元	
		村公路每年每公里日常养护经费	≤0.5万元	≤0.5万元	
效益指标	经济效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥85%	≥85%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				

表 13-2

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	瓦罗、马镇、郟家川隧道电费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-12 月	
项目主管部门	神木市交通运输局		项目实施单位	神木市农村道路养护中心	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	我中心新增：神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道、天台山观景台需供电。				
项目概述	该项目用于神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道，天台山观景台供电照明。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 神马路马镇隧道：7000 元/月、瓦罗隧道：5000 元/月；2. 凉河路郟家川隧道：12000 元/月；3. 天台山观景台：1000 元/月，合计：30 万元/年。				
项目实施方案	该项目用于神马路马镇、瓦罗隧道，凉河路郟家川隧道，天台山观景台供电照明。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024602002002	

		支持 <input type="checkbox"/>				
预算 安排 情况	资金金 额 (万 元)	实施期 资金总 额:	30	年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨 款	30	其中: 财政拨款	30	
		其他资 金		其他资金		
	当年预 算变动 情况及 理由	无				
绩效 目标	实施期总体目标		年度目标			
	确保神马路、凉河路隧道及天台山观景台及时照明,保障涉及路段安全畅通。		确保神马路、凉河路隧道及天台山观景台及时照明,保障涉及路段安全畅通。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出 指标	数量指 标	保障路段数 量	4个	4个	
		质量指 标	保障路段照 明率	100%	100%	
			时效指 标	电费支付及 时率	及时	及时
		成本指 标	电费成本	≤30万元/年	≤30万元/ 年	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	保障涉及路 段安全畅通	保障	保障	
		生态效 益指标				
		可持续 影响指				

		标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市农村道路养护中心			
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
	农村公路日常养护	农村公路日常养护	2690	2690	
	瓦罗、马镇、邠家川隧道照明	瓦罗、马镇、邠家川隧道照明	30	30	
	保障单位业务活动	保障单位业务活动	1019.84	1019.84	
	金额合计		3739.84	3739.84	
年度总体目标	<p>目标 1：我市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 MQI 分别达到 74、74、60。</p> <p>目标 2：确保神马路、凉河路隧道及天台山观景台及时照明，保障涉及路段安全畅通。</p>				
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	重点工作实际完成率		≥95%
		质量指标	重点工作质量达标率		≥95%
		时效指标	重点工作完成及时率		及时
	成本指标	公用经费控制率		100%	

效益指 标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	保障涉及路段安全畅通		保障
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	道路通行持续性		持续
满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度		≥85%

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

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。