

# 紫阳县农村公路管理局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻落实农村公路养护的法律、法规和技术规范。负责全县农村公路的养护、养护工程建设、水毁抢修保畅等工作。

2. 负责抓好县级道路的养护工作，指导各镇抓好乡村公路的养护工作，并提供考核相关数据资料。

3. 协助完成农村公路、桥梁等项目工程交竣工验收及资料的收集、整理归档工作。

4. 负责全县交通工程质量检测、鉴定工作。

5. 协助做好农村公路养护补助资金及专项资金的监管使用，参与编制全县农村公路养护工作年度计划，并按照批准的计划组织实施。

6. 完成县交通运输局交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

本部门现设有行政综合股、养护生产股、项目管理股、财务股四个股室。

##### 1、行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关党务、政务、事

务工作；负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、接待服务和组织协调工作；负责机关党建、党风廉政建设、精神文明、信访维稳等工作。

## 2、养护生产股

负责农村公路养护的日常工作，制定和下达年度养护计划和各条养护线路的巡查、考核工作以及道路保畅保通工作；落实对养护公司养护目标责任考核，道路安全隐患排查及道路保畅工作，并负责公路养护的资料档案收集整理工作；指导村级道路养护工作。

## 3、项目管理股

负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收；负责农村公路工程项目总体布署，制定养护工程建设计划和项目建设质量验收；负责全县农村公路建设项目施工技术管理，质量管理，安全管理；负责指导监督项目建设招、投标及项目办业务资料归档收集整理；负责安全生产资料整理归档工作；负责水毁工程、养护工程资料管理工作，负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。

## 4、财务股

负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表，整理保管归档各类会计凭证、账簿、报表和其他会计资料，负责本单位国有资产管理。

## 二、2022 年度部门工作任务

(一) 努力打造良好路况，加大农村公路的安全生产大检查，落实隐患整改。定期或不定期召开安全生产会，加大农村公路的巡查工作。

(二) 全力做好公路保畅工作，管养好农村公路，提高路况质量，为道路交通运输提供安全、舒适、快捷、高效的道路条件，是管理养护者的主要职责。为进一步提高我县农村公路养护管理质量。

(三) 强化同村公路养护管理，每年雨季都有大量塌方、水毁等工程保通难度大，资金缺口大，资金难以筹措。下一步完善责任链。落实各级各方面在农村公路管理养护中的责任，特别是发挥好乡、村两级在农村公路管理养护中的作用。

## 三、部门预算单位构成

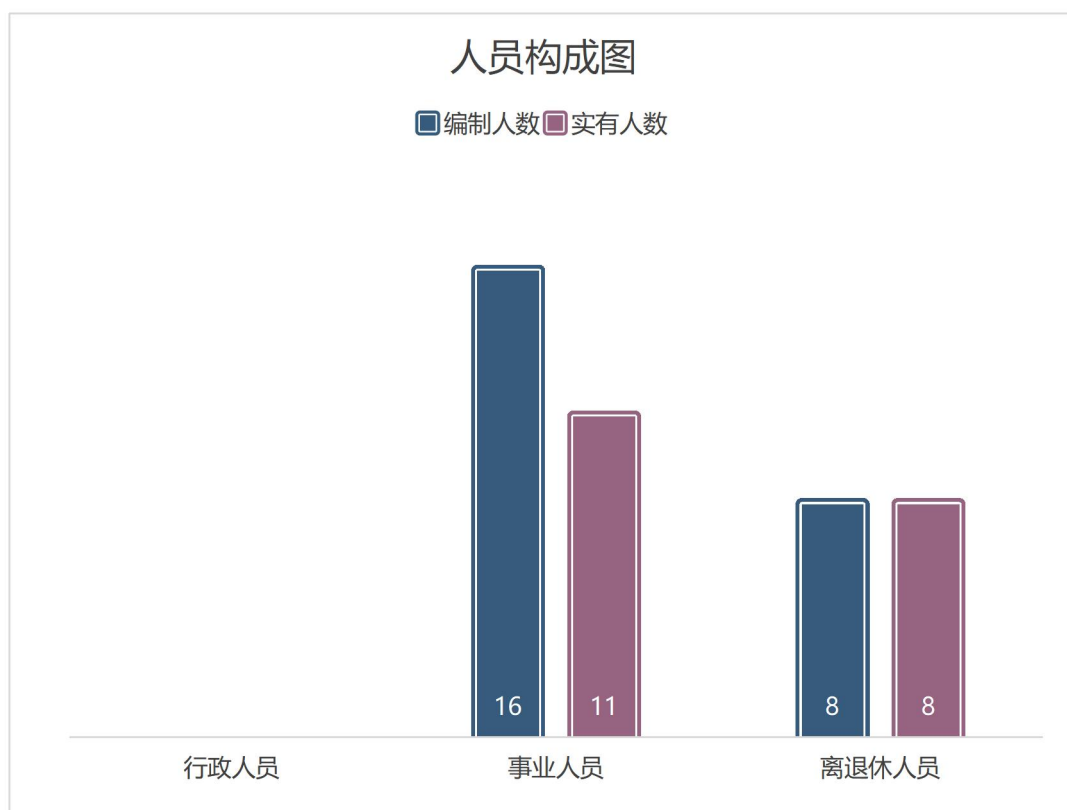
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门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	紫阳县农村公路管理局部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 227.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业

单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.53 万元，主要原因是本单位 2022 年较上年减少一人，人员经费有所减少。2022 年本部门预算支出 227.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.53 万元，主要原因是本单位 2022 年较上年减少一人，人员经费有所减少。

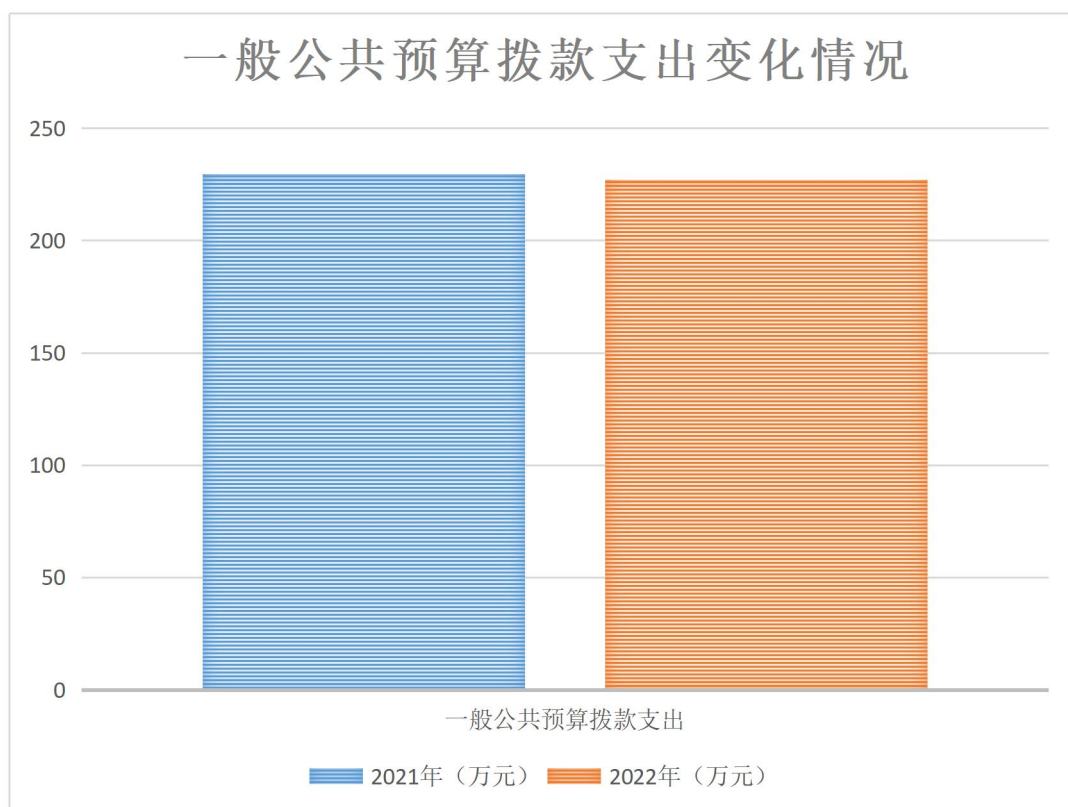
## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 227.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 227.11 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.53 万元，主要原因是本单位 2022 年较上年减少一人，人员经费有所减少。2022 年本部门财政拨款支出 227.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 227.11 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.53 万元，主要原因是本单位 2022 年较上年减少一人，人员经费有所减少。

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出227.11万元，较上年减少2.53万元，主要原因是本单位2022年较上年减少一人，人员经费有所减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出227.11万元，其中：

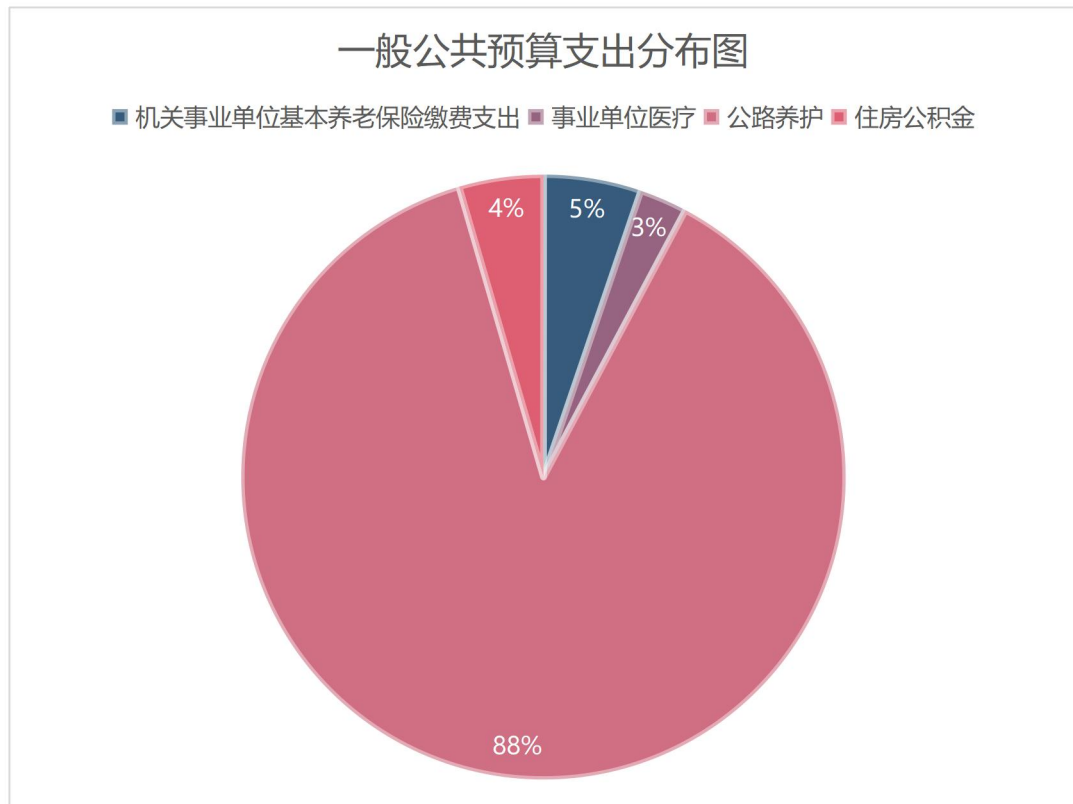
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.87万元，较上年增加11.87万元，原因是根据财政相关规定和要求，本年支出功能科目分类标准较上年有所调整。

(2) 事业单位医疗（2101102）5.81万元，较上年增加0.07

万元，原因是单位部分职工工资调资增加，随之医疗保险单位配套部分增加。

(3) 公路养护 (2140106) 199.18 万元，较上年减少 14.38 万元，原因是本单位 2022 年较上年减少一人，人员经费有所减少和严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

(4) 住房公积金 (2210201) 10.24 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是本单位 2022 年较上年减少一人，住房公积金单位部分减少。



### 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年本部门当年一般公共预算支出227.11万元，其中：

工资福利支出（301）106.66万元，较上年减少1.27元，原因是本单位2022年较上年减少一人，人员经费有所减少。

商品和服务支出（302）115.13万元，较上年减少2.00万元，原因是本单位2022年较上年减少一人，人员经费有所减少和严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

对个人和家庭的补助（303）5.32万元，较上年增加0.74万元，原因是根据财政相关规定和要求将退休人员的降温（取暖）费列入年初一般公共预算支出中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

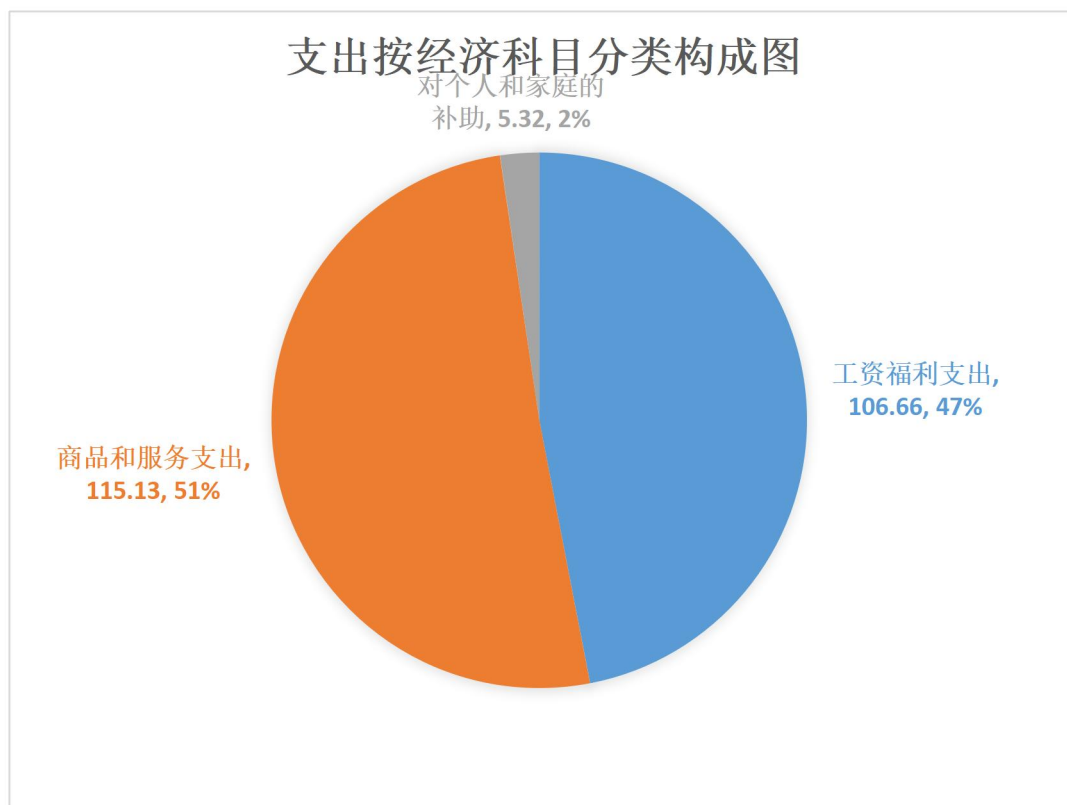
2022年本部门当年一般公共预算支出227.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.66万元，较上年减少1.27元，原因是本单位2022年较上年减少一人，人员经费有所减少。

机关商品和服务支出（502）115.13万元，较上年减少2.00万元，原因是本单位2022年较上年减少一人，人员经费有所减少和严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行了压缩。

对个人和家庭的补助（509）5.32万元，较上年增加0.74万元，原因是根据财政相关规定和要求将退休人员的降温

(取暖) 费列入年初一般公共预算支出中。



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.65 万元，较上年无增减变化（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化（0%），公务接待费 0.65 万元，较上年无增减变化（0%），公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化（0%）。培训费 0.00 万元，较上年无增减变化（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 105 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 105.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 227.11 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.13 万元，较上年增加 2.13 万元，主要原因是人数增加，福利费相应增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县农村公路管理局

2022年4月18日



# 2022年部门综合预算公开报表

周志平

部门名称：紫阳县农村公路管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



周志平

2022.4.18



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门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、市县部门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。









表4

2022年部门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	227.11	一、财政拨款	227.11	一、财政拨款	227.11	一、财政拨款	227.11
1、一般公共预算拨款	227.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	114.53	1、机关工资福利支出	106.66
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	106.66	2、机关商品和服务支出	115.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.13	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	0.74	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	112.58	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	11.87	(2)商品和服务支出	108.00	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	4.58	9、对个人和家庭的补助	5.32
		10、卫生健康支出	5.81	(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	199.18	(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	10.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	227.11	<b>本年支出合计</b>	227.11	<b>本年支出合计</b>	227.11	<b>本年支出合计</b>	227.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	227.11	<b>支出总计</b>	227.11	<b>支出总计</b>	227.11	<b>支出总计</b>	227.11

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-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
	合计	227.11	107.40	7.13	112.58	
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87			
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87			
210	卫生健康支出	5.81	5.81			
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81			
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81			
214	交通运输支出	199.18	79.47	7.13	112.58	
21401	公路水路运输	199.18	79.47	7.13	112.58	
2140106	公路养护	199.18	79.47	7.13	112.58	
221	住房保障支出	10.24	10.24			
22102	住房改革支出	10.24	10.24			
2210201	住房公积金	10.24	10.24			

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
	合计			227.11	107.4	7.13	112.58	
301	工资福利支出			106.65	106.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.08	46.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.16	28.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.24	10.24			
302	商品和服务支出			115.13		7.13	108	
30201	办公费	50201	办公经费	2.78		2.78		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	108			108	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助			5.32	0.74		4.58	
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.58			4.58	

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-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
	合计	114.52	107.40	7.13	
208	社会保障和就业支出	11.87	11.87		
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87		
210	卫生健康支出	5.81	5.81		
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81		
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81		
214	交通运输支出	86.60	79.47	7.13	
21401	公路水路运输	86.60	79.47	7.13	
2140106	公路养护	86.60	79.47	7.13	
221	住房保障支出	10.24	10.24		
22102	住房改革支出	10.24	10.24		
2210201	住房公积金	10.24	10.24		

表8

## 2022年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-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			114.52	107.40	7.13	
301	工资福利支出			106.65	106.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.08	46.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.16	28.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.81	5.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.24	10.24		
302	商品和服务支出			7.13		7.13	
30201	办公费	50201	办公经费	2.78		2.78	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			0.74	0.74		
30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				





表10

## 2022年部门综合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	112.58	**
217001	紫阳县农村公路管理局	112.58	
	专用项目	112.58	
	其他人员	4.58	
	其他人员（差补退休人员）	4.58	
	专项业务经费	108	
	专项业务经费	108	







表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他人员（差补退休人员）		
主管部门		紫阳县交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	4.58		
	其中：财政拨款	4.58		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于差补退休人员的生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	指标1：补助差补退休人员数
		质量指标	指标1：用于差补退休人员的生活补助	98%
			时效指标	指标1：发放及时性
		成本指标	指标1：成本控制数	4.58万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对差补退休人员的生活改善	98%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%
		.....		

备注：1. 绩效指标可选择填写；2. 根据需要可往下续表；3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	108		
	其中：财政拨款	108		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：办好让人民满意交通为发展目标，继续坚持科学办交通的发展理念 目标2：提高交通运输发展质量和效益 目标3：保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	指标1：按照部门职责做好日常道路管理工作 指标2：各重点节假日期间及汛期运输服务保障
		质量指标	指标1：行政许可可执行规范率	100%
			指标2：公路维护合格率	100%
		时效指标	指标1：交通运输部门行政管理工作职能进度	全年
			指标2：按期完成率	100%
	成本指标	指标1：成本控制数	108万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制行政成本，节约财政资金	≥95%
		社会效益指标	指标1：公路安全水平	100%
		生态效益指标	指标1：积极践行绿色环保理念	≥98%
		可持续影响指标	指标1：提供高效优质的道路服务	≥98%
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%
		.....		

备注：1. 绩效指标可选择填写；2. 根据需要可往下续表；3. 专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县农村公路管理局				
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	
年度主要任务	人员经费	人员经费支出	107.40	107.40		
	公用经费	公用经费支出	7.13	7.13		
	其他人员	差补退休人员	4.58	4.58		
	专项业务	专项业务经费	108.00	108.00		
	金额合计			227.11	227.11	
	年度总体目标	目标1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资和其他社会保障缴费等 目标3：办好让人民满意交通为发展目标，继续坚持科学办交通的发展理念 目标4：提高交通运输发展质量和效益 目标5：保障县乡道路的安全，确保公路建设持续健康发展				
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：支付率		100%	
			指标2：按照部门职责做好日常道路管理工作		部门预算单位按职责完成	
			指标3：列养县乡道路里程		县乡公路23条，≥279.5公里	
		质量指标	指标1：发放准确率		100%	
			指标2：项目（工程）验收合格率		100%	
			指标3：公路维护合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目期限		全年	
			指标2：发放及时性		100%	
		成本指标	指标1：成本控制数		227.11万元	
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制行政成本，节约财政资金		100%	
			.....			
		社会效益指标	指标1：保障国民经济建设健康发展的目的		100%	
			.....			
		生态效益指标	指标1：保障国有资产的安全运行		100%	
			.....			
		可持续影响指标	指标1：发放周期		全年	
			.....			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%
				.....		
	.....					

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。