

# 平利县农村公路养护中心 2023 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

#### （一）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. 协助县交通运输局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，并按照县交通运输局批准的计划组织实施。
4. 完成县交通运输局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

根据上述职责，本单位内设 2 个股室：办公室和养护股。

### 二、工作任务

1. 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

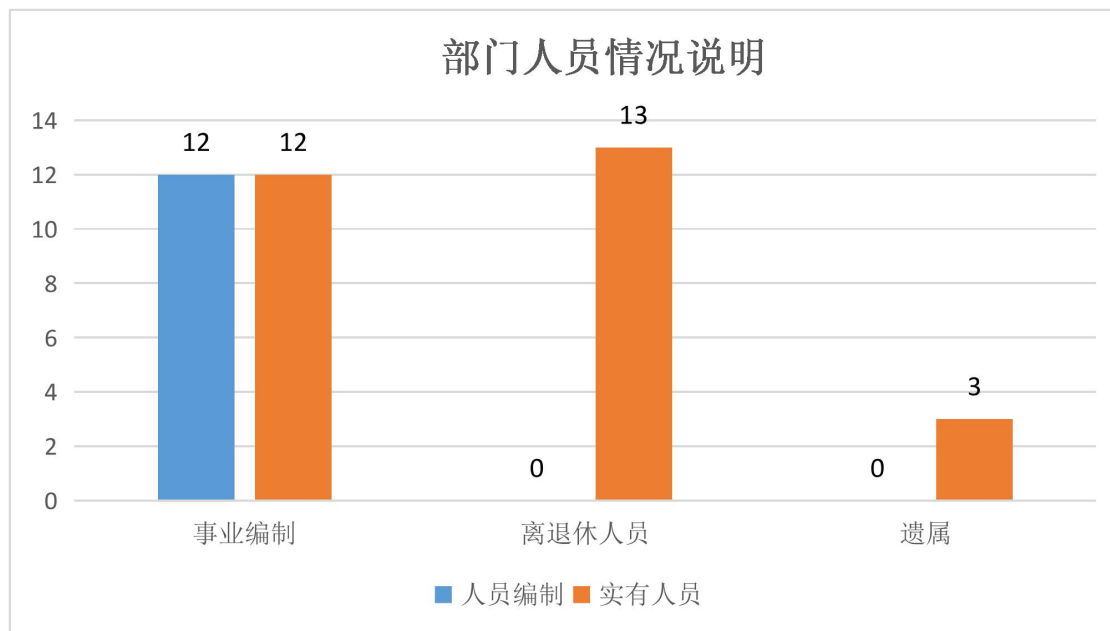
生产会，加大农村公路的巡查工作。

2. 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。

3. 督促落实各级在农村公路管理养护中的主体责任，特别是发挥好镇、村两级在农村公路管理养护中的作用。

### 三、人员情况说明

至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。遗属 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 160.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.68 万元，较上年增加 18.29 万元，主要原因是人员工资基数、

基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增加；本单位当年预算支出 160.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.68 万元，较上年增加 18.29 万元，主要原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 160.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.68 万元，较上年增加 18.29 万元，主要原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 160.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.68 万元，较上年增加 18.29 万元，主要原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增加。

## （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 160.68 万元，较上年增加 18.29 万元，主要原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增加。

### 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 160.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.61 万元，较上年增加 14.61 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在公路养护（2140106）一个功能科目安排；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.3 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在公路养护（2140106）一个功能科目安排；

（3）伤残抚恤（2080802）4.31 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在公路养护（2140106）一个功能科目安排；

（4）事业单位医疗（2101102）5.12 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在公路养护（2140106）一个功能科目安排；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.65 万元，较上年增 1.65 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在公路养护（2140106）一个功能科目安排；

（6）公路养护（2140106）116.73 万元，较上年减少 25.66 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在“公路养护”一个功能科目安排，本年分 7 个功能分类。（实际同比增加

18.29 万元，主要原因是人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增加）

（7）住房公积金（2210201）10.96 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是上下年功能分类科目不同，上年所有资金均在公路养护（2140106）一个功能科目安排。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 160.68 万元，其中：

工资福利支出（301）139.53 万元，较上年增加 17.5 万元，人员工资基数、基础性绩效奖及各类社保保险基数调整，人员经费增长；

商品和服务支出（302）13.07 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是上年将降温取暖费纳入福利费归入商品服务支出范畴，本年纳入工资福利支出津补贴范畴；

对个人和家庭的补助支出（303）8.07 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是本年将伤残抚恤金纳入年初预算范围。

（2）按政府经济分类科目，本单位当年一般公共预算支出 160.68 万元，其中：

工资福利支出（50501）139.53 万元，较上年增加 17.5 万元，人员工资基数、基础性绩效奖及



各类社保保险基数调整，人员经费增长；

商品和服务支出（50502）13.07万元，较上年减少3.72万元，原因是上年将降温取暖费纳入福利费归入商品服务支出范畴，本年纳入工资福利支出津补贴范畴；

对个人和家庭的补助支出（509）8.07万元，较上年增加4.5万元，原因是本年将伤残抚恤金纳入年初预算范围。

#### **（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”经费及会议费、培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

## 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拨款 160.68 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 13.07 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是上年将降温取暖费纳入福利费归入商品服务支出范畴，本年纳入工资福利支出津补贴范畴，预算编制更规范。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：指单位运转经费，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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 三公经费：指使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县农村公路养护中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	1606830.00	一、部门预算	1606830.00	一、部门预算	1606830.00	一、部门预算	1606830.00
2	1、财政拨款	1606830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1606830.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1606830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1395349.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	130743.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	80738.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	1526092.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	262265.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	80738.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67683.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	1167299.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	109583.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1606830.00	本年支出合计	1606830.00	本年支出合计	1606830.00	本年支出合计	1606830.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1606830.00	支出总计	1606830.00	支出总计	1606830.00	支出总计	1606830.00







## 单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1606830.00	一、财政拨款	1606830.00	一、财政拨款	1606830.00	一、财政拨款	1606830.00
2	1、一般公共预算拨款	1606830.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1606830.00	1、机关工资福利支出	
3	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	1395349.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130743.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	80738.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1526092.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	262265.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	80738.00
11			10、卫生健康支出	67683.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	1167299.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	109583.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1606830.00	本年支出合计	1606830.00	本年支出合计	1606830.00	本年支出合计	1606830.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1606830.00	支出总计	1606830.00	支出总计	1606830.00	支出总计	1606830.00

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）

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1606830	1476087	130743		
2	208	社会保障和就业支出	262265	262265			
3	20805	行政事业单位养老支出	219165	219165			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146110	146110			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73055	73055			
6	20808	抚恤	43100	43100			
7	2080802	伤残抚恤	43100	43100			
8	210	卫生健康支出	67683	67683			
9	21011	行政事业单位医疗	67683	67683			
10	2101102	事业单位医疗	51175	51175			
11	2101103	公务员医疗补助	16508	16508			
12	214	交通运输支出	1167299	1036556	130743		
13	21401	公路水路运输	1167299	1036556	130743		
14	2140106	公路养护	1167299	1036556	130743		
15	221	住房保障支出	109583	109583			
16	22102	住房改革支出	109583	109583			
17	2210201	住房公积金	109583	109583			

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）

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1606830	1476087	130743		
2	301	工资福利支出			1395349	1395349			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	472452	472452			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39260	39260			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39371	39371			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440736	440736			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146110	146110			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73055	73055			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51175	51175			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16508	16508			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7099	7099			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109583	109583			
13	302	商品和服务支出			130743		130743		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000		56000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24000		24000		
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10743		10743		
19	303	对个人和家庭的补助			80738	80738			
20	30302	退休费	50905	离退休费	12090	12090			
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43100	43100			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12948	12948			

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1606830	1476087	130743	
2	208	社会保障和就业支出	262265	262265		
3	20805	行政事业单位养老支出	219165	219165		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146110	146110		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73055	73055		
6	20808	抚恤	43100	43100		
7	2080802	伤残抚恤	43100	43100		
8	210	卫生健康支出	67683	67683		
9	21011	行政事业单位医疗	67683	67683		
10	2101102	事业单位医疗	51175	51175		
11	2101103	公务员医疗补助	16508	16508		
12	214	交通运输支出	1167299	1036556	130743	
13	21401	公路水路运输	1167299	1036556	130743	
14	2140106	公路养护	1167299	1036556	130743	
15	221	住房保障支出	109583	109583		
16	22102	住房改革支出	109583	109583		
17	2210201	住房公积金	109583	109583		

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）

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1606830	1476087	130743	
2	301	工资福利支出			1395349	1395349		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	472452	472452		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39260	39260		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39371	39371		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	440736	440736		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146110	146110		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73055	73055		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51175	51175		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16508	16508		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7099	7099		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109583	109583		
13	302	商品和服务支出			130743		130743	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	56000		56000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24000		24000	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10743		10743	
19	303	对个人和家庭的补助			80738	80738		
20	30302	退休费	50905	离退休费	12090	12090		
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43100	43100		
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12948	12948		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介





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

预算单位：平利县农村公路养护中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
3	504003	平利县农村公路养护中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		质量指标		
	效益指标	时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	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、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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1负责抓好县级道路的养护工作 任务2指导各镇抓好乡村公路的养护工作	保证机关正常运转	160.68	160.68	
	金额合计		160.68	160.68	
年度总体目标	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、协助县交通运输局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，并按照县交通运输局批准的计划组织实施。 4、完成县交通运输局交办的其他工作。				
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	人员经费支出	147.61万元	
			公用经费支出	13.07万元	
		质量指标	年度工作完成率	100%	
			预算执行进度	≥90%	
			时效指标	年度目标任务完成时间	2023年底
	社会效益指标	社会效益指标	公路养护率	提质增效	
			公共交通出行	有效改善	
		生态效益指标	交通便利	进一步优化	
		可持续影响指标	道路通行率	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%		

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15

专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
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		
		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。