

岐山县农村公路发展服务中心

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

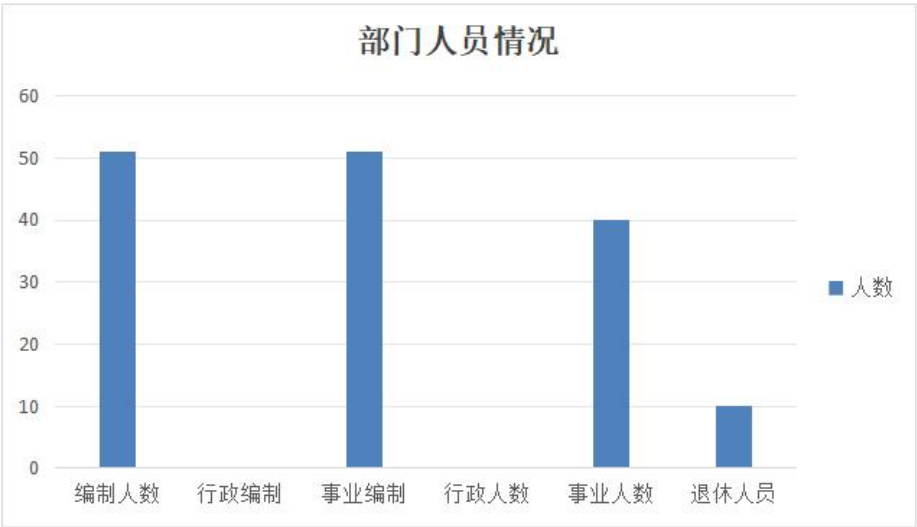
岐山县农村公路发展服务中心，隶属岐山县交通运输局，正科级事业单位，主要承担全县农村公路、桥涵、附属设施的养护和管理，业务指导检查和考核各镇农管所。岐山县农村公路发展服务中心设有办公室、养护股、工程股、财务股、路产股 5 个股室。

二、工作任务

1. 承担全县农村公路中长期养护规划和年度计划的调研和编制工作；
2. 承担全县农村公路、桥涵及附属设施的日常养护和管理，指导检查和考核镇农管所工作；
3. 承担全县农村公路安全生产、公路绿化、双文明建设具体工作；
4. 承担全县农村公路养护工程、安全生命防护工程计划的编制申报、 图纸设计和概预算并具体实施；
5. 保护县乡公路路产路权，并业务指导镇农管所对村道的路产路权的保护工作；
6. 承担农村公路养护资金筹措、使用、管理工作；
7. 完成县交通运输局交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 10 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 683.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 209.40 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 683.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 209.40 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 683.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 209.40 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 683.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 209.40 万元，主要原因是项目减少。

（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 683.61 万元，较上年减少 209.40 万元，主要原因是项目减少。

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 683.61 万元，其中：

（1）公路养护（2140106）149.80 万元，较上年减少 270.20 万元，主要原因是项目减少；

（2）公路运输管理（2140112）533.81 万元，较上年增加 60.80 万元，原因是项目增加。

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 683.61 万元，其中：

工资福利支出（301）517.81 万元，较上年增加 73.73 万元，原因是项目增加；

商品和服务支出（302）16.00 万元，较上年减少 420.30

万元，原因是项目减少；

资本性支出（310）149.80 万元，较上年增加 149.80 万元，原因是新增项目支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 683.61 万元，其中：

工资福利支出（501）517.81 万元，较上年增加 73.73 万元，原因是人员工资福利、社保缴费基数增加；

商品和服务支出（502）16.00 万元，较上年减少 420.30 万元，原因是项目减少；

资本性支出（601）149.80 万元，较上年增加 149.80 万元，原因是新增项目支出。

（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 3.31 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是公务活动增多；无会议费、培训费支出。其中：公务用车运行维护费 3.31 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是公务活动增多。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 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当年拨款 683.61 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 16.00 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少。

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. “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

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县农村公路发展服务中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	6836074.00	一、部门预算	6836074.00	一、部门预算	6836074.00	一、部门预算	6836074.00
2	1、财政拨款	6836074.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4656162.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6836074.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4496162.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1498000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5338074.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2179912.00	6、对事业单位资本性补助	1498000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	681912.00	7、对企业补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1498000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6836074.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6836074.00	本年支出合计	6836074.00	本年支出合计	6836074.00	本年支出合计	6836074.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6836074.00	支出总计	6836074.00	支出总计	6836074	支出总计	6836074

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年 结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	6836074	6836074	1498000	0	0	0	0	0	0	0
2	340	岐山县交通局	6836074	6836074	1498000	0	0	0	0	0	0	0
3	340002	岐山县农村公路 发展服务中心	6836074	6836074	1498000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	6836074.00	一、财政拨款	6836074.00	一、财政拨款	6836074.00	一、财政拨款	6836074.00
2	1、一般公共预算拨款	6836074.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4656162.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1498000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4496162.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	160000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5338074.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2179912.00	6、对事业单位资本性补助	1498000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	681912.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1498000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	6836074.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				

			管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6836074.00	本年支出合计	6836074.00	本年支出合计	6836074.00	本年支出合计	6836074.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6836074.00	支出总计	6836074.00	支出总计	6836074.00	支出总计	6836074.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	6836074	4496162	160000	2179912	
2	214	交通运输支出	6836074	4496162	160000	2179912	
3	21401	公路水路运输	6836074	4496162	160000	2179912	
4	2140106	公路养护	1498000	0	0	1498000	
5	2140112	公路运输管理	5338074	4496162	160000	681912	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			6836074	4496162	160000	2179912	
2	301	工资福利支出			5178074	4496162	0	681912	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3062796	3062796	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94000	0	0	94000	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	550712	0	0	550712	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1115857	1115857	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317509	317509	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37200	0	0	37200	
9	302	商品和服务支出			160000	0	160000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106600	0	106600	0	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	2300	0	2300	0	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33100	0	33100	0	
14	310	资本性支出			1498000	0	0	1498000	
15	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1498000	0	0	1498000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	4656162	4496162	160000	
2	214	交通运输支出	4656162	4496162	160000	
3	21401	公路水路运输	4656162	4496162	160000	
4	2140106	公路养护	0	0	0	
5	2140112	公路运输管理	4656162	4496162	160000	

表 8

2024 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-不含上年结转）

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			4656162	4496162	160000	
2	301	工资福利支出			4496162	4496162	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3062796	3062796	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1115857	1115857	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317509	317509	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			160000	0	160000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106600	0	106600	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	2300	0	2300	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33100	0	33100	
14	310	资本性支出			0	0	0	
15	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0

10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

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
1		合计	2179912	
2	340	岐山县交通局	2179912	
3	340002	岐山县农村公路发展服务中心	2179912	
4		专用项目	2179912	
5		民生保障类专项	681912	
6		个人采暖补贴（在职）	94000	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	37200	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	550712	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资
9		政府投资类专项	1498000	
10		2024 年日常养护费	600000	县乡公路日常养护费和小修保养支出
11		2024 年通村公路公共基础设施管理	898000	2024 年通村公路公共基础设施管理

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2023 年									2024 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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	33000	33000	0	0	33000	0	33000	0	0	33100	33100	0	0	33100	0	33100	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	0
2	340	岐山县交通局	33000	33000	0	0	33000	0	33000	0	0	33100	33100	0	0	33100	0	33100	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	0
3	340002	岐山县农村公路发展服务中心	33000	33000	0	0	33000	0	33000	0	0	33100	33100	0	0	33100	0	33100	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0	0

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐山县农村公路发展服务中心		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1498000	
			其中：财政拨款	1498000	
			其他资金		
总体目标	加强农村公路日常养护，加大路域环境整治力度，保持良好服务功能。				
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	全县农村公路	1531.129 公里	
		质量指标	MQI 指标	80%	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	
		成本指标	确保农村公路养护到位，一线养路 工工资足额到位	确保农村公路列养线路养护到位，养路 工工资到位	
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关 运营需要	农村公路畅洁绿美	
		社会效益指标	新农村建设和有效载体，农民致富增收有力保障	乡村振兴的有力载体	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路、生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意	为广大司乘人员及沿线群众提供优良的农村公路产品	

表 13-2

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			岐山县农村公路发展服务中心		
主管部门			岐山县交通运输局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	681912	
			其中：财政拨款	681912	
			其他资金		
总体目标					
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	单位 40 人工资及工作经费	完全保障	
		质量指标	MQI 指标	80%	
		时效指标	至 2024 年底	完成	
		成本指标	工作人员经费及办公费	减低成本及支出	
	效益指标	经济效益指标	提高农村公路管理机关运营需要	农村公路畅洁绿美	
		社会效益指标	新农村建设有效载体 ， 农民致富增收有力保障	乡村振兴的有力载体	
		生态效益指标	建设生态友好型农村公路	打造绿色公路 、 生态公路	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	打造农村公路健康可持续发展新模式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及沿线群众对现有农村公路满意	非常满意	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县农村公路发展服务中心			
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
			683.61	683.61	0
			683.61	683.61	0
	金额合计		683.61	683.61	0
年度总 体目标	保障人员工资， 日常公用经费按时发放，促进职工绩效为导向的分配奖励机制，充分调动干部职工积极性，保障单位正常运转。				
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	人员工资、 日常公用经费、 日常养护到位		完全保障
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	严格控制计划及成本		
	效益指标	经济效益指标	满足农村公路日常养护及管理机关运营需要		农村公路畅洁绿美
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	单位职能正常运转		100%
		可持续影响指标	工资按月发放，单位正常运转		100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	单位职工满意， 广大群众对现有公路满意		满意度进一步提升

表 15

2024 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		
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			