

白河县农村公路养护中心 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

白河县农村公路养护中心为县交通运输局下属正科级财政全额预算事业单位。

(一) 主要职责

1、宣传贯彻农村公路方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订全县农村公路行业发展规划、政策制度、技术标准和规范，编制农村公路养护计划并组织实施。

2、承担全县农村公路建设项目前期设计、计划执行、以及公路服务设施建设管理工作，并协助做好工程用地报批事务性工作。

3、承担全县农村公路大小修工程的计划编制与申报、组织实施；组织全县农村公路养护工程项目的前期设计、计划审核等工作；指导镇对镇道、村道的建设、养护工作；审定镇、村组公路日常养护及中、小修养护工程等工程计划。

4、承担农村公路县级行政许可事项前置勘验和符合性技术审查工作；参与农村公路工程项目的竣交工验收；承担全县农村公路数据库的管理、更新、维护和统计分析工作；承担全县农村公路项目计划、申报、储备等事务性工作。

5、指导全县“四好农村路”创建；指导全县农村公路建设、管理和养护工作并提供技术支持；

开展农村公路行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务；承担全县农村公路绿化美化工作。

6、开展日常养护巡查，承担全县农村公路的抢修保通等应急保障工作；承担全县路网运行监测预警、检测、路况收集、应急管理工作；承担农村公路自然灾害的预防工作，提高公路抗灾能力，指导镇村突发性公路损毁的应急抢修工作。

7、承担县、镇、村道养护人员及路长的业务培训指导工作。

8、承办县交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

1、综合股。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

2、项目股。参与拟订全县农村公路发展规划、政策制度、技术标准和规范；承担全县农村公路养护工程项目计划、申报、储备等前期事务性工作；承担全县农村公路大小修工程的计划编制与申报、组织实施；承担全县农村公路数据库的管理、更新、维护工作；承担全县农村公路统计分析工作；承担全县农村公路路网的运行、信息统计、上报、发布行业指导等工作；指导协调全县农村公路重大交通阻断路网调度保畅工作和“四好农村路”创建等事务性工作。

3、养护股。负责新增省道、县道及部分乡道日常养护工作；指导镇对镇、村道路的日常养护工作；承担农村公路县级行政许可事项前置勘验和符合性技术审查工作；参与农村公路养护工程项目的实施、竣工工验收。

4、应急管理股。承担全县农村公路的抢修保通等应急保障工作；承担全县路网运行监测预警、检测、路况收集、应急管理工作；承担农村公路自然灾害的预防工作，提高公路抗灾能力，指导镇村突发性公路损毁的应急抢修工作。

5、财务股。负责财务会计、出纳、单位现金管理，做好固定资产的管理，编制本单位年度财务预、决算，做好财务报表、劳资等工作。

二、工作任务

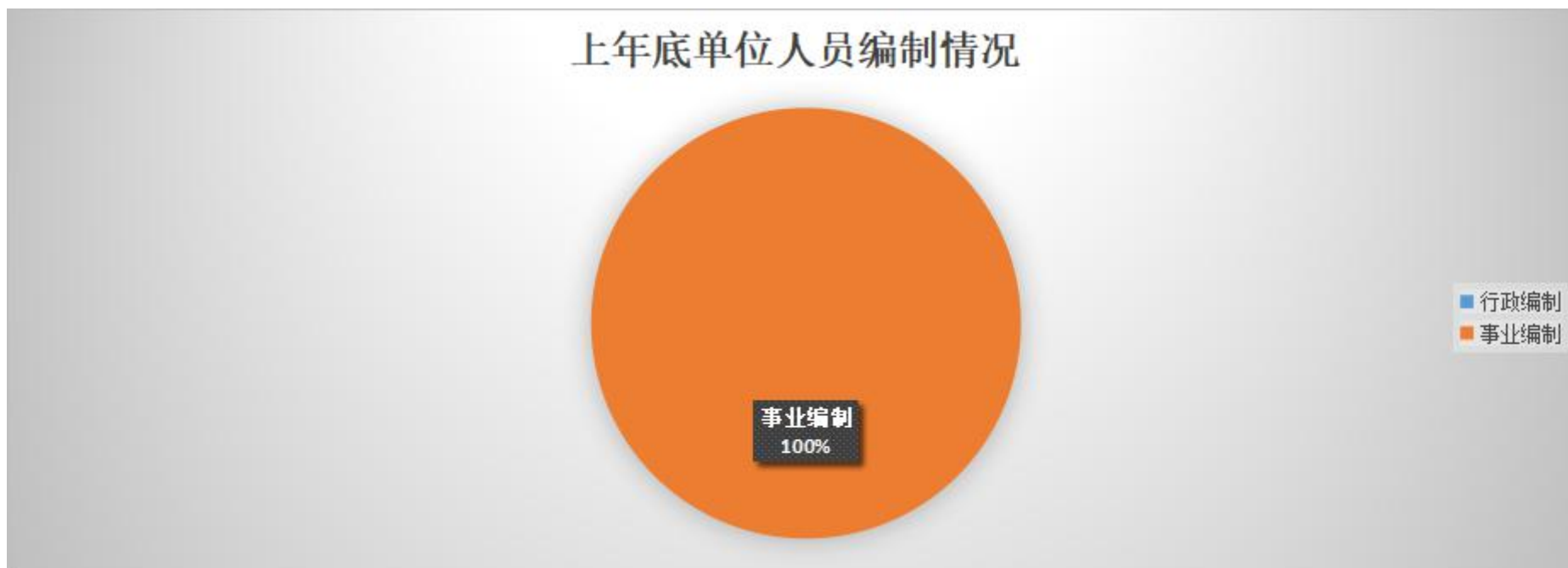
（一）全力抓好农村公路“管养”。进一步巩固“四好农村路”示范县创建成果，一是全面更新县域公路信息，提升养护标准，二是农村公路养护公司化运行走向正规化、标准化，三是加强督促、指导各镇农管所加强村级道路养护管理。四是大力推行农村公路灾毁保险制度，有效减轻政府财政压力，五是加强预防性养护，组织开展好养护工程及路况检测，确保公路安全畅通。

（二）全力推行农村公路“路长制”。通过新闻媒体、宣传标语、电视广播等加大宣传力度，营造人人参与的护路爱路氛围，及时报道管理成效，介绍推广经验，提高路长制管理工作的社会参与度。同时加大新闻媒体的曝光力度，及时曝光有损路容路貌的行为，督促责任部门及时整改。

（三）全力抓好农村公路安全隐患排查治理。汛期期间，重点加强全县农村公路存在的重点安全隐患实施工程治理，及时做好水毁抢险工作，切实保障道路安全畅通。狠抓工程施工安全，坚持不懈开展隐患排查治理工作，全面提升公路安全水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 12 人。遗属人员 1 人。



上年底单位实有人员情况



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 906.69

万元,其中一般公共预算拨款收入 240.86 万元、政府性基金拨款收入 665.83 万元,较上年增加 260.03 万元,主要原因是农村公路日常养护费项目和人员工资预算增加;本单位当年预算支出 906.69 万元,其中一般公共预算拨款支出 240.86 万元、政府性基金拨款支出 665.83 万元,较上年增加 260.03 万元,主要原因是农村公路日常养护费项目和人员工资预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 906.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 240.86 万元、政府性基金拨款收入 665.83 万元,较上年增加 260.03 万元,主要原因是农村公路日常养护费项目和人员工资预算增加;本单位当年财政拨款支出 906.69 万元,其中一般公共预算拨款支出 240.86 万元、政府性基金拨款支出 665.83 万元,较上年增加 260.03 万元,主要原因是农村公路日常养护费项目和人员工资预算增加。

(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 240.86 万元,较上年减少 405.8 万元,主要原因是农村公路日常养护费项目和灾毁保险保费项目本年纳入政府性基金预算。

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 240.86 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.34万元,较上年增加2.71万元,原因:一是工资增长,缴费基数增加;二是人员增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.17万元,较上年增加1.35万元,原因:一是工资增长,缴费基数增加;二是人员增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)11.45万元,较上年增加1.39万元,原因:一是工资增长,缴费基数增加;二是人员增加。

(4) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)4.93万元,较上年增加0.11万元,原因是驻村人员年限补贴增长。

(5) 公路养护(2040106)174.2万元,较上年减少412.79万元,原因是农村公路日常养护项目和灾毁保险保费项目本年纳入政府性基金预算。

(6) 住房公积金(2210201)16.76万元,较上年增加1.42万元,原因:一是工资增长,缴费基数增加;二是人员增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出240.86万元,其中:

工资福利支出(301)216.21万元,较上年增加27.3万元,原因:一是工资增长;二是人员增

加。

商品和服务支出（302）19.36万元，较上年减少433.19万元，原因是农村公路日常养护费项目和灾毁保险保费项目本年纳入政府性基金预算。

对个人和家庭的补助支出（303）5.29万元，较上年增加0.09万元，原因是驻村人员年限补贴增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出240.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）235.57万元，较上年减少405.89万元，原因是农村公路日常养护费项目和灾毁保险保费项目本年纳入政府性基金预算。

对个人和家庭的补助（509）5.29万元，较上年增加0.09万元，原因是驻村人员年限补贴增长。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出641.46万元，较上年增加641.46万元，主要原因是农村公路日常养护费项目和灾毁保险保费项目本年纳入政府性基金预算。

（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 0.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待人次和批次较上年无变化。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待人次和批次较上年无变化；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费和公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

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 4 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

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 240.86 万元、政府性基金预算拨款 665.83 万元、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 12.88 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员增加，增涨了公用经费。

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：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维护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

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县农村公路养护中心

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	否	
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	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	906.69	一、部门预算	906.69	一、部门预算	906.69	一、部门预算	906.69
1、财政拨款	906.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	240.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	216.21	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	12.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	665.83	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	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	901.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	677.25	6、对事业单位资本性补助	
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	33.51	(2)商品和服务支出	672.31	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4.93	9、对个人和家庭的补助	5.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.45	(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	665.83	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.93	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	174.20	(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	16.76				
		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	906.69	本年支出合计	906.69	本年支出合计		本年支出合计	906.69
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	906.69	支出总计	906.69	支出总计	906.69	支出总计	906.69

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	906.69	一、财政拨款	906.69	一、财政拨款	906.69	一、财政拨款	906.69
1、一般公共预算拨款	240.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	229.44	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	216.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	665.83	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.88	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	0.36	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	901.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	677.25	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	33.51	(2)商品和服务支出	672.31	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	4.93	9、对个人和家庭的补助	5.29
		10、卫生健康支出	11.45	(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	665.83	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4.93	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	174.20	(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	16.76				
		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	906.69	本年支出合计	906.69	本年支出合计	906.69	本年支出合计	906.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	906.69	支出总计	906.69	支出总计	906.69	支出总计	906.69

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：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	240.86	216.57	12.88	11.41	
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51			
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17			
210	卫生健康支出	11.45	11.45			
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45			
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45			
213	农林水支出	4.93			4.93	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.93			4.93	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.93			4.93	
214	交通运输支出	174.20	154.85	12.88	6.48	
21401	公路水路运输	174.20	154.85	12.88	6.48	
2140106	公路养护	174.20	154.85	12.88	6.48	
221	住房保障支出	16.76	16.76			
22102	住房改革支出	16.76	16.76			
2210201	住房公积金	16.76	16.76			

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：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			240.86	216.57	12.88	11.41	
301	工资福利支出			216.21	216.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.73	81.73			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.22	18.22			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.70	45.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.34	22.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.76	16.76			
302	商品和服务支出			19.36		12.88	6.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.48			6.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
303	对个人和家庭的补助			5.29	0.36		4.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29	0.36		4.93	

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：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	229.44	216.57	12.88	
208	社会保障和就业支出	33.51	33.51		
20805	行政事业单位养老支出	33.51	33.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17		
210	卫生健康支出	11.45	11.45		
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45		
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
214	交通运输支出	167.72	154.85	12.88	
21401	公路水路运输	167.72	154.85	12.88	
2140106	公路养护	167.72	154.85	12.88	
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	16.76	16.76		
22102	住房改革支出	16.76	16.76		
2210201	住房公积金	16.76	16.76		

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）

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			229.44	216.57	12.88	
301	工资福利支出			216.21	216.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.73	81.73		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.22	18.22		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.70	45.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.34	22.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.17	11.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.45	11.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.76	16.76		
302	商品和服务支出			12.88		12.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	665.83	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	665.83	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	665.83
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	665.83	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	665.83	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	665.83	本年支出合计	665.83	本年支出合计	665.83	本年支出合计	665.83

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	677.25	
160	白河县交通运输局	677.25	
160002	白河县农村公路养护中心	677.25	
	白河县农村公路养护中心	677.25	
	公路养护	197.31	
	2024年农村公路养护协管人员经费	6.48	临聘养护协管员是为了更好的开展全县农村公路日常养护工作，依据《白河县机关事业单位辅助性工作岗位向社会购买服务管理办法（试行）》有关规定，县农村公路养护中心通过向社会购买服务的方式购买辅助性岗位（农村公路养护协管员）4名，预算经费12.96万元，用于工资报酬、养老保险等。本期财政安排农村公路养护协管人员经费6.48万元。
	2024年农村公路灾毁保险保费	190.83	2024年白河县县、乡村公路灾毁保险项目，投保的险种属于财产保险综合险，投保白河县辖区内的农村公路、构筑物及公路附属设施，其中省道3条137.909公里，县道6条195.415公里，乡道13条253.41公里，村道11个镇776条1483.1公里。具体包括路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、安全设施、排水设施、养护管理房屋及建筑物等。
	其他履职	475.00	
	2024年农村公路日常养护经费	475.00	全县农村公路总里程2069.834公里，其中按照省道标准列养3条137.909公里（原县道路网规划提升为省道），县道标准列养6条195.415公里，乡道标准列养13条253.41公里，村道标准列养776条1483.1公里。资金来源为县财政预算拨款。
	乡村振兴	4.93	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	4.93	驻村第一书记和队员3人补助共计49320元，其中：生活补助28800元，乡镇津贴20520元，资金来源全部纳入县财政预算。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农村公路日常养护经费		
主管部门		白河县交通运输局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	854.57	年度资金总额:	475.00
	其中:财政拨款	854.57	其中:财政拨款	475.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 2024年度农村公路日常养护资金854.57万元, 本期预算安排资金475万元。</p> <p>目标2: 按照分级管理原则, 省道和县道实行公司化运营管理, 乡、村道由各镇负责养护管理, 实现了农村公路养护率达到100%。</p> <p>目标3: 农村公路养护质量逐步提升, 路域环境优美整洁, 为人民群众出行提供安全、便利的公路交通环境。</p>		<p>目标1: 2024年度农村公路日常养护资金854.57万元, 本期预算安排资金475万元。</p> <p>目标2: 按照分级管理原则, 省道和县道实行公司化运营管理, 乡、村道由各镇负责养护管理, 实现了农村公路养护率达到100%。</p> <p>目标3: 农村公路养护质量逐步提升, 路域环境优美整洁, 为人民群众出行提供安全、便利的公路交通环境。</p>	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	省道列养里程		137.909km
		县道列养里程		195.415km
		乡道列养里程		253.41km
		村道列养里程		1483.1km
	质量指标	省道MQI		≥91%
		县道MQI		≥83%
		乡道MQI		≥79%
		村道MQI		≥77%
		保持路容路貌状态		≥80分
		政府采购执行率		100%

年度绩效指标	产出指标		合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	854.57万元
			其中：省道养护经费	220.66万元
			县道养护经费	156.33万元
			乡道养护经费	121.64万元
			村道养护经费	355.94万元
			单位成本：省道	1.6万元/公里
			县道	0.8万元/公里
			乡道	0.48万元/公里
			村道	0.24万元/公里
	1期财政安排农村公路日常养护经费		475万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障群众出行畅通	≥98%
			提升路域环境优美整洁	有效提升
			农村公路经常性养护率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标	农村公路养护影响年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农村公路灾毁保险保费		
主管部门		白河县交通运输局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	190.84	年度资金总额:	190.84
	其中:财政拨款	190.84	其中:财政拨款	190.84
	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: 农村公路灾毁保险项目资金190.84万元。 目标2: 健全农村公路防灾抗灾体系, 通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金。 目标3: 充分利用了社会资源, 拓宽农村公路修复资金渠道, 加快了农村公路灾毁恢复进度, 保障了我县农村公路安全畅通。		目标1: 农村公路灾毁保险项目资金190.84万元。 目标2: 健全农村公路防灾抗灾体系, 通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金。 目标3: 充分利用了社会资源, 拓宽农村公路修复资金渠道, 加快了农村公路灾毁恢复进度, 保障了我县农村公路安全畅通。	
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	省道投保里程	137.909km
			县道投保里程	195.415km
			乡道投保里程	253.41km
			村道投保里程	1483.1km
		质量指标	合同执行率	100%
			政府采购执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		产出指标	总成本	190.84万元
			省道保险金额	23.57万元
县道保险金额			33.4万元	

绩效指标	成本指标	乡道保险金额	19.66万元	
		村道保险金额	114.21万元	
		单位成本：省道	0.1709万元/公里	
		县道	0.1709万元/公里	
		乡道	0.0776万元/公里	
		村道	0.077万元/公里	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障本县农村公路安全畅通	≥98%
			确保灾毁保险工作顺利开展	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保险影响年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年农村公路养护协管人员经费			
主管部门		白河县交通运输局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96	年度资金总额:	6.48
		其中:财政拨款	12.96	其中:财政拨款	6.48
		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: 预算资金12.96万元; 用于2024年养护协管人员相关费用支出; 本期预算安排资金6.48万元。 目标2: 聘请有一定工作经历、观察分析能力和表达能力的人员为养护协管人员, 协助养护管理工作。 3: 保障单位养护工作正常运行。		目标1: 预算资金12.96万元; 用于2024年养护协管人员相关费用支出; 本期预算安排资金6.48万元。 目标2: 聘请有一定工作经历、观察分析能力和表达能力的人员为养护协管人员, 协助养护管理工作。 目标3: 保障单位养护工作正常运行。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	养护协管人员人数		4人	
	质量指标	人员出勤率		100%	
		合同执行率		100%	
	时效指标	发放时间		2024年度	
	成本指标	总成本		12.96万元	
		协管人员待遇标准		0.27万元/人/月	
		1期财政安排农村公路养护协管人员经费		6.48万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障单位工作正常运行		100%	
		提高农村公路养护管理质量, 保障公路完好、安全、畅通		≥95%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	养护影响年限		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	协管人员满意度		≥98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县交通运输局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.93	年度资金总额:	4.93
		其中: 财政拨款	4.93	其中: 财政拨款	4.93
		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: 用于2024年驻村第一书记及驻村队员费用支出。 目标2: 发放生活补贴2.88万元, 乡镇工作补贴2.05万元。 目标3: 加强驻村工作人员生活保障是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的有力保证。驻村第一书记和队员补助用于驻村人员的生活补助、乡镇津贴, 严格规范管理使用, 充分发挥驻村帮扶作用并取得成效。		目标1: 用于2024年驻村第一书记及驻村队员费用支出。 目标2: 发放生活补贴2.88万元, 乡镇工作补贴2.05万元。 目标3: 加强驻村工作人员生活保障是巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作的有力保证。驻村第一书记和队员补助用于驻村人员的生活补助、乡镇津贴, 严格规范管理使用, 充分发挥驻村帮扶作用并取得成效。		
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	驻村工作队员人数	3人	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作队员驻村补助	4.93万元	
	生活补助费用		2.88万元		
	乡镇津贴费用		2.05万元		
驻村人员生活补贴标准	0.96万元/年/人				

		驻村人员乡镇津贴	0.056万元/月/2人、0.059万元/月/1人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
		有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%
		驻村工作队员深入基层主动性	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
保障基层政权持续高效运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本单位当年上级提前下达专款资金共计455万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河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	保障单位人员工资福利	216.57	216.57	
	任务2	保障单位正常运转	12.87	12.87	
	任务3	保障养护管理、灾毁保险、乡村振兴等工作开展	1132.25	1132.25	
金额合计			1361.69	1361.69	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本单位正常运转，农村公路经常处于良好的技术状态，达到安全畅通。</p> <p>目标2：按照农村公路“有路必养，养必优良；有路必管，管必到位”的总体目标，逐年提升经常性养护率，实现农村公路经常性养护率达到100%；农村公路养护质量明显提升，路域环境优美整洁，形成“畅、洁、安、舒”的农村公路通行环境，有效提升农村公路综合服务水平。</p> <p>目标3：健全农村公路防灾抗灾体系，通过保险赔付方式筹措灾毁抢修重建资金，充分利用了社会资源，拓宽农村公路修复资金渠道，加快了农村公路灾毁恢复进度，保障了我县农村公路安全畅通。</p> <p>目标4：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年每人生活补助9600元。乡镇津贴2人每月560元，1人每月590元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p> <p style="text-align: right;">目标5： 聘请有一定工作经历、观察分析能力和表达能力的人员为养护协管人员，协助养护管理工作。</p> <p style="text-align: right;">目标6： 2024年农村公路养护工程项目具体为路基防护工程7900m³、路面工程11000m²、；安全生命防护工程1500米，实施桥涵工程31延米。有效提升农村公路通行水平。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员：在职；遗属	合计17人：16人；1人	
			驻村工作队员人数	3人	
			驻村数量	1个	
			每村驻村工作队员人数	3人	
			养护协管人员人数	4人	
			省道列养里程以及投保里程	137.909km	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	县道列养里程以及投保里程	195.415km
	乡道列养里程以及投保里程	253.41km
	村道列养里程以及投保里程	1483.1km
	路基防护工程	7900立方
	路面工程	11000平方
	安防工程	1500米
	桥涵工程	31延米
质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
	文件执行率	100%
	人员出勤率	100%
	合同执行率	100%
	质量合格率	100%
	招投标执行率	100%
	监理执行率	100%
	验收合格率	100%
	省道MQI	≥91%
	县道MQI	≥83%
	乡道MQI	≥79%
	村道MQI	≥77%
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；
	执行时间	2024年度
	补助时间	2024年度
成本指标	总成本	1361.69万元
	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：229.44万元；216.57万元；12.87万元

		项目支出	1132.25万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	良好
		调动驻村工作队员工作积极性	100%
		干部深入基层主动性	≥95%
		提高农村公路养护管理质量，保障公路完好、安全、畅通	≥95%
		保障本县农村公路安全畅通	≥98%
		确保灾毁保险工作顺利开展	100%
		保持路容路貌状态	“良好”以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划与“九定方案”、区域发展匹配度、合理性	匹配、合理
农村公路养护影响年限		≥1年	
保险影响年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	≥98%
		义务监督员、协管人员满意度	≥98%
		单位职工满意度	≥98%
		驻村干部满意度	≥98%
		建设单位满意度	100%
		受益人口满意度	≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

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	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		

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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。