

# 宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心

## 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**

1、主要职责：承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

2、内设机构：宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心内设机构 5 个，分别是：办公室、养护股、工程股、财务股、安全及路产保护股。

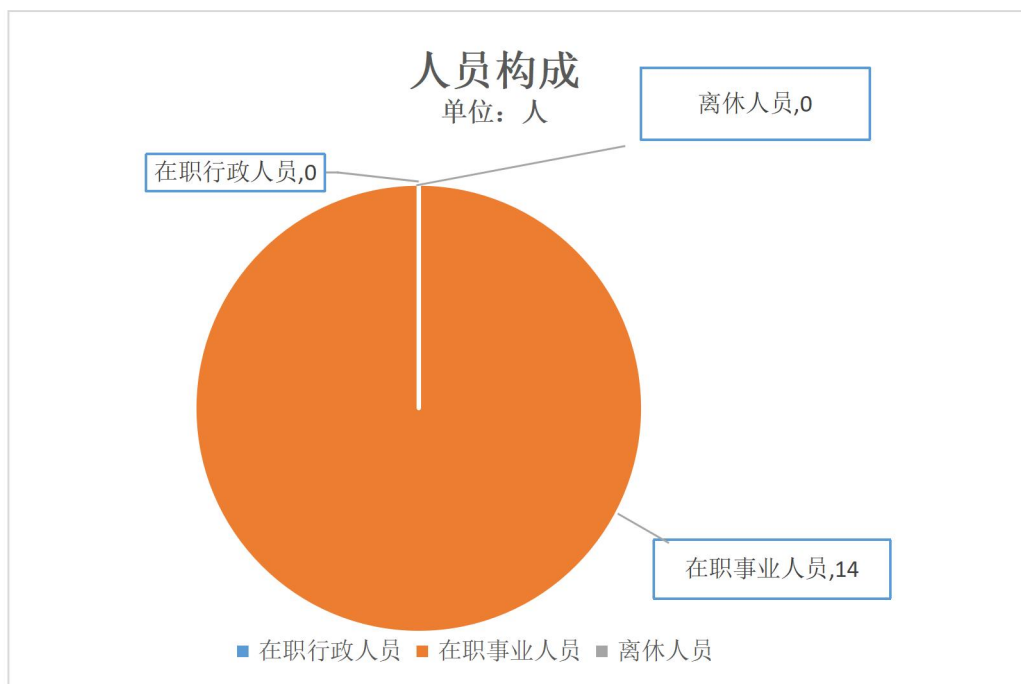
### **二、工作任务**

1、承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）。

2、拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 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 1769.03 万元、其中一般公共预算拨款收入 1769.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 1641.85 万元，主要原因是事业单位新招聘 1 人及专项资金列入部门预算；本单位当年预算支出 1769.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1769.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 1641.85 万元，主要原因是事业单位新招聘 1 人及专项资金

列入部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1769.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1769.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 1641.85 万元，主要原因是事业单位新招聘 1 人及专项资金列入部门预算；本单位当年财政拨款支出 1769.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1769.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 1641.85 万元，主要原因是事业单位新招聘 1 人及专项资金列入部门预算。

## （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 1769.03 万元，较上年增加 1641.85 万元，主要原因是事业单位新招聘 1 人及专项资金列入部门预算。

### 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 1769.03 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.45 万元，较上年保持不变。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.17 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是事业单位新招聘 1 人。

(3) 死亡抚恤（2080801）1.08 万元，较上年保持不变。

(4) 事业单位医疗（2101102）7.86 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是事业单位新招聘 1 人。

(5) 公路养护（2140106）1123.79 万元，较上年增加 1030.05 万元，原因是事业单位新招聘 1 人且专项资金列入部门预算。

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）602 万元，较上年增加 602 万元，原因是专项资金列入部门预算。

(7) 住房公积金（2210201）15.68 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是事业单位新招聘 1 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1769.03 万元，其中：

工资福利支出（301）163.41 万元，较上年增加 40.35 万元，原因是事业单位新招聘 1 人。

商品和服务支出（302）167.4 万元，较上年增加 164.35 万元，原因是事业单位新招聘 1 人且专项资金列入部门预算。

对个人和家庭的补助（303）1.08 万元，较上年保持不变。

资本性支出（310）1437.14 万元，较上年增加 1437.14 万元，原因是专项资金列入部门预算。

(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 1769.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.81 万元，较上年增加 204.71 万元，原因是事业单位新招聘 1 人且专项资金列入部门预算。

对事业单位资本性补助（506）1437.14 万元，较上年增加 1437.14 万元，原因是专项资金列入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）1.08 万元，较上年保持不变。

#### （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 0.08 万元，较上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.08 万元，较上年保持不变；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年保持不变。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年保持不变。

## 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 1 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 1769.03 万元，当年政府性基金预算拨款 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 3.25 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是事业单位新招聘 1 人。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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**

**(具体单位预算公开报表)**

# 2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

## 2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	1769.03	一、部门预算	1769.03	一、部门预算	1769.03	一、部门预算	1769.03
2	1、财政拨款	1769.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	167.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1769.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.41	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	1601.29	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.25	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	1.08	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	330.81
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	1601.29	6、对事业单位资本性补助	1437.14
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	0.00	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	19.70	(2)商品和服务支出	164.15	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	1.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.86	(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	1437.14	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	1,725.79	(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	15.68				
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	1769.03	本年支出合计	1769.03	本年支出合计	1769.03	本年支出合计	1769.03
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	1769.03	支出总计	1769.03	支出总计	1769.03	支出总计	1769.03





## 2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1769.03	一、财政拨款	1769.03	一、财政拨款	1769.03	一、财政拨款	1769.03
2	1、一般公共预算拨款	1769.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	167.74	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	1601.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	163.41	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	3.25	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	1.08	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	330.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1601.29	6、对事业单位资本性补助	1437.14
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.70	(2)商品和服务支出	164.15	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	1.08
11			10、卫生健康支出	7.86	(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	1437.14	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	1,725.79	(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	15.68				
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	本年收入合计	1769.03	本年支出合计	1769.03	本年支出合计	1769.03	本年支出合计	1769.03
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	1769.03	支出总计	1,769.03	支出总计	1769.03	支出总计	1769.03

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

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	1,769.03	164.49	3.25	1,601.29	
2	208	社会保障和就业支出	19.70	19.25	0.45	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.17	0.45	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	
11	214	交通运输支出	1,725.79	121.70	2.80	1,601.29	
12	21401	公路水路运输	1,725.79	121.70	2.80	1,601.29	
13	2140106	公路养护	1,123.79	121.70	2.80	999.29	
14	2140199	其他公路水路运输支出	602.00	0.00	0.00	602.00	
15	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

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			1,769.03	164.49	3.25	1,601.29	
2	301	工资福利支出			163.41	163.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.08	51.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.36	19.36	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			167.40	0.00	3.25	164.15	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165.30	0.00	1.15	164.15	
17	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	0.00	
19	310	资本性支出			1,437.14	0.00	0.00	1,437.14	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	1,437.14	0.00	0.00	1,437.14	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

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	167.74	164.49	3.25	
2	208	社会保障和就业支出	19.70	19.25	0.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.17	0.45	
4	2080502	事业单位离退休	0.45	0.00	0.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	0.00	
6	20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	
8	210	卫生健康支出	7.86	7.86	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	0.00	
11	214	交通运输支出	124.50	121.70	2.80	
12	21401	公路水路运输	124.50	121.70	2.80	
13	2140106	公路养护	124.50	121.70	2.80	
14	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	

## 2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

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			167.74	164.49	3.25	
2	301	工资福利支出			163.41	163.41	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.08	51.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.36	19.36	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.17	18.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.86	7.86	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.25	0.00	3.25	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
17	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0.00	

## 2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,601.29	
2	149	宝鸡市陈仓区交通运输局	1,601.29	
3	149003	宝鸡市陈仓区农村公路发展服务中心	1,601.29	
4		专用项目	1,601.29	
5		省级交通运输发展专项资金	602.00	
6		2023年第一批省级交通运输发展专项资金	602.00	2023年第一批省级交通运输发展专项资金
7		通村公路管护费	547.17	
8		2023年村级基础设施管护费区级配套	383.02	2023年村级基础设施管护费区级配套
9		2023年市级通村公路管护费	164.15	2023年市级通村公路管护费
10		县乡路日常养护费	452.12	
11		2023年农村公路日常养护费	109.62	2023年农村公路日常养护费
12		2023年农村公路养护费区级配套	342.50	2023年农村公路养护费区级配套





表13-1

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年村级基础设施管护费区级配套			
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	383.02		
		其中:财政拨款	383.02		
		其他资金	0.00		
总体目标	推动农村公路健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公路里程	1823.894公里	
		质量指标	养护合格率	80%	
		时效指标	按时完成养护任务	100%	
		成本指标	严格控制养护成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	
		社会效益指标	提高居民生活质量	提升	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	助力乡村振兴	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	

表13-2

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路养护费区级配套			
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		342.50	
		其中:财政拨款		342.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高公路服务水平,推动农村公路健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成农村公路日常养护公里数	566.347公里	
		质量指标	日常养护合格率	100%	
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	
		成本指标	严格控制养护成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	提高农村生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	提高	

表13-3

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级交通运输发展专项资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	602.00		
		其中:财政拨款	602.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	安排农村公路养护工程省级补助资金,支持市县提升农村公路养护服务水平				
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	支持农村公路养护	100%	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	投资按期完成率	100%	
		成本指标	严格控制成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表13-4

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村公路日常养护费			
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		109.62	
		其中:财政拨款		109.62	
		其他资金		0.00	
总体目标	全力推进四好农村路建设,加强农村公路日常养护				
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	完成农村公路日常养护公里数	566.347公里	
		质量指标	日常养护合格率	100%	
		时效指标	按时完成日常养护工作任务	100%	
		成本指标	严格控制养护成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	方便居民出行	提升	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	提高农村生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	提高	

表13-5

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级通村公路管护费			
主管部门		宝鸡市陈仓区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.15	
		其中:财政拨款		164.15	
		其他资金		0.00	
总体目标	推动农村公路健康发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公路里程	2390.241公里	
		质量指标	公路通畅率	100%	
		时效指标	公路修复及时率	100%	
		成本指标	严格控制成本	提升	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区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
	2023年重点工作任务	按时完成陈仓区县乡公路、村道的日常养护、养护工程等任务		1769.03	1769.03	0
	金额合计		1769.03	1769.03	0	
年度总体目标	承担区、镇公路的养护工作，负责通村公路的监管工作（通村公路由各镇管理、各村养护）；拟定公路养护工程建设计划和日常养护建设计划；并按照批准的计划组织实施，组织养护工程招投标和发包工作；检查、验收公路养护质量。					
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	公路里程	2390.241公里		
		质量指标	公路通畅率	100%		
		时效指标	公路修复及时率	100%		
		成本指标	严格控制成本	提升		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		
		社会效益指标	公路安全水平	提升		
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%		
		可持续影响指标	公路建设适应交通发展要求	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对现有农村公路的满意度	100%		

表15

2023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。