

宝鸡市渭滨区农村公路管理站
2024 年单位综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、负责贯彻落实农村公路管理养护法规和政策，具体负责全区农村公路的管理和养护工作；
- 2、负责编制农村公路日常养护计划，并按照计划组织实施；
- 3、负责编制农村公路养护工程计划，并按照批准的计划组织实施；
- 4、负责承担上级有关部门交办的其他事项。

本单位内设公路管养股。

二、工作任务

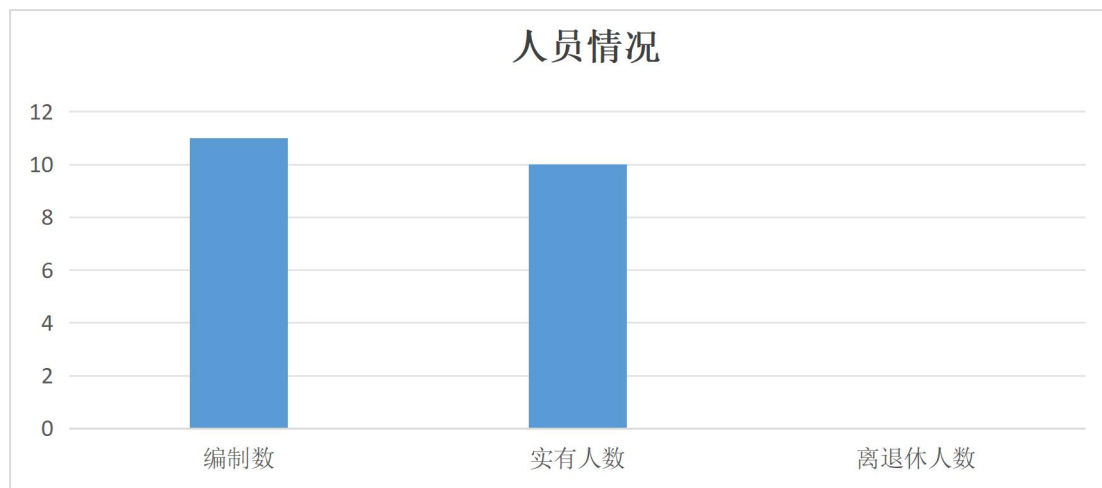
1、渭滨区 301 库路-310 国道 K1340+100 公路路面改造工程。对 3.4 公里农村公路进行病害路面处置、面板接缝；封层采取热沥青下封层，全部面层加铺 5cm 厚中粒式沥青混凝土。2023 年 12 月确定施工单位进场组织实施，2024 年 4 月完成全部建设任务。

2、渭滨区 2024 年农村公路养护工程。实施一批农村公路养护工程建设任务，整治路面病害、完

善附属设施，保障农村公路通行安全。2023年10月上报正式计划，同步开展施工图设计；2024年4月正式计划下达后组织招标实施，年底完成全部建设任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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部门预算管理。本单位当年预算收入 272.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.19 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员调整和社会保险缴费基数增加；本单位当年预算支出 272.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.19 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员调整和社会保险缴费基数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 272.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 272.19 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员调整和社会保险缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出 272.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 272.19 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员调整和社会保险缴费基数增加。

(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 272.19 万元，较上年增加 4.34 万元，主要原因是人员调整和社会保险缴费基数增加。

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 272.19 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15 万元，较上年增加 3 万元，原因是人员调整和社会保险缴费基数变化；

（2）事业单位医疗（2101102）7 万元，较上年减少 1 万元，原因是人员调整和社会保险缴费基数变化；

（3）公路养护（2140106）134.05 万元，较上年减少 40.8 万元，原因是专项业务经费减少；

（4）其他公路水路运输支出（2140199）106.49 万元，较上年减少 136.31 万元，原因是专项业务经费减少。

（5）住房公积金（2210201）9.65 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资调整，住房公

积金缴费基数变化。

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 272.19 万元，其中：

工资福利支出（301）123.69 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（302）145.67 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是人员调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 272.19 万元，其中：

工资福利支出（50501）123.69 万元，较上年增加 4.42 万元，原因是人员调整；

商品和服务支出（50502）145.67 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（50901）2.83 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员调整。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况说明

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 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当年拨款 272.19 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 11.62 万元，与上年持平。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	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、市县单位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1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	272.19	一、部门预算	550.97	一、部门预算	550.97	一、部门预算	550.97
2	1、财政拨款	272.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.14	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	272.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.69	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.62	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	2.83	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	308.26
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	412.83	6、对事业单位资本性补助	239.88
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	15.00	(2)商品和服务支出	172.95	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	2.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.00	(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)	18.15	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	221.73	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	519.32	(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	9.65				
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	272.19	本年支出合计	550.97	本年支出合计	550.97	本年支出合计	550.97
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	278.78						
37	其中：财政拨款资金结转	278.78						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	550.97	支出总计	550.97	支出总计	550.97	支出总计	550.97

表2

2024年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	550.97	272.19	0	0	0	0	0	0	0	278.78	0	0
2	208	宝鸡市渭滨区交通运输局	550.97	272.19	0	0	0	0	0	0	0	278.78	0	0
3	208002	宝鸡市渭滨区农村公路管理站	550.97	272.19	0	0	0	0	0	0	0	278.78	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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	272.19	一、财政拨款	550.97	一、财政拨款	550.97	一、财政拨款	550.97
2	1、一般公共预算拨款	272.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	138.14	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.69	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	11.62	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	2.83	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	308.26
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	412.83	6、对事业单位资本性补助	239.88
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	15.00	(2)商品和服务支出	172.95	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	2.83
11			10、卫生健康支出	7.00	(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)	18.15	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	221.73	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	519.32	(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	9.65				
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	272.19	本年支出合计	550.97	本年支出合计	550.97	本年支出合计	550.97
33	上年结转	278.78	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	550.97	支出总计	550.97	支出总计	550.97	支出总计	550.97

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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	272.19	126.53	11.62	134.05	
2	208	社会保障和就业支出	15	15	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	15	15	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0	0	
5	210	卫生健康支出	7	7	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	7	7	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	7	7	0	0	
8	214	交通运输支出	240.54	94.88	11.62	134.05	
9	21401	公路水路运输	240.54	94.88	11.62	134.05	
10	2140106	公路养护	134.05	0	0	134.05	
11	2140199	其他公路水路运输支出	106.49	94.88	11.62	0	
12	221	住房保障支出	9.65	9.65	0	0	
13	22102	住房改革支出	9.65	9.65	0	0	
14	2210201	住房公积金	9.65	9.65	0	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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			272.19	126.52	11.62	134.05	
2	301	工资福利支出			123.69	123.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.28	38.28	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.15	21.15	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15	15	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0	0	
11	302	商品和服务支出			145.67	0	11.62	134.05	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0	2.85	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97	0	0.97	0	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.6	0	6.6	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134.05	0	0	134.05	
17	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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	138.14	126.53	11.62	
2	208	社会保障和就业支出	15	15	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	15	15	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	0	
5	210	卫生健康支出	7	7	0	
6	21011	行政事业单位医疗	7	7	0	
7	2101102	事业单位医疗	7	7	0	
8	214	交通运输支出	106.49	94.88	11.62	
9	21401	公路水路运输	106.49	94.88	11.62	
10	2140106	公路养护	0	0	0	
11	2140199	其他公路水路运输支出	106.49	94.88	11.62	
12	221	住房保障支出	9.65	9.65	0	
13	22102	住房改革支出	9.65	9.65	0	
14	2210201	住房公积金	9.65	9.65	0	

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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			138.14	126.52	11.62	
2	301	工资福利支出			123.69	123.69	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.28	38.28	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	21.15	21.15	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15	15	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7	7	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0	
11	302	商品和服务支出			11.62	0	11.62	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0	2.85	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.97	0	0.97	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.6	0	6.6	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			2.83	2.83	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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

本单位不涉及政府性基金

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：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	134.05	
2	208	宝鸡市渭滨区交通运输局	134.05	
3	208002	宝鸡市渭滨区农村公路管理站	134.05	
4	-	宝鸡市渭滨区农村公路管理站	134.05	
5		部门履职专项	134.05	
6		渭滨区2024年农村公路日常养护（区级）	111.05	渭滨区列养农村公路，共计197条386.644公里，组织人员做好路面保洁、路肩培植、排水渠清理、行道树修剪等工作，同时做好县乡公路小修病害处置等养护管理工作，提高全区村级公路养护管理水平。
7		渭滨区2024年农村公路养护工程（区级）	23	渭滨区2024年农村公路养护工程计划由市农路中心下达，主要对辖区农村公路路面、路基病害进行处置，消除安全隐患，提升通行质量。

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区农村公路管理站

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算

表13

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭滨区2024年农村公路日常养护（区级）			
主管部门		宝鸡市渭滨区交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		111.05	
		其中：财政拨款		111.05	
		其他资金			
总体目标	渭滨区2024年全区列养农村公路，共197条365.025公里，主要组织人员做好路面保洁、路肩培植、排水渠清理、行道树修剪等工作，同时做好县乡公路小修病害处置工作等，提高全区村级公路养护管理水平。				
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	辖区农村公路里程	365.025公里	
		质量指标	总MQI值	81%	
		时效指标	农村公路日常养护开始于2024年1月1日，完成于2024年12月31日	100%	
		成本指标	2024年农村公路日常养护费	141.05万	
	效益指标	经济效益指标	新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障	显著提升	
		社会效益指标	满足农村公路日常养护管理机关运营需要，实现农村公路畅洁绿美	≥90%	
		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	≥90%	
		可持续影响指标	农村公路健康可持续发展	≥95%	
	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率	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门（单位）也应公开。					

项目名称		渭滨区2024年农村公路养护工程（区级）			
主管部门		宝鸡市渭滨区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中：财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	渭滨区2024年农村公路养护工程计划由市农路中心下达，主要对辖区农村公路路面、路基病害进行处置，消除安全隐患，提升通行质量。				
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	完成市农路中心下达的农村公路养护工程计划	100%	
		质量指标	符合农村公路养护工程要求，消除农村公路路面、路基病害隐患	100%	
		时效指标	农村公路养护工程开始于2024年1月1日，完成于2024年12月31日	100%	
		成本指标	2024年农村公路养护工程费	23万元	
	效益指标	经济效益指标	新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障	显著提升	
		社会效益指标	有效解决群众出行条件	≥90%	
		生态效益指标	符合建设环保要求，建设生态友好型农村公路	≥90%	
		可持续影响指标	适应公路建设发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区农村公路管理站			
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	保工资	保证在职职工工资按时足额发放	126.52	126.52	
	保运转	维持单位机构正常运转和履行工作职责所必需的经常性公共支出	11.62	11.62	
	专项业务	2024年农村公路日常养护	111.05	111.05	
	专项业务	2024年农村养护工程	23	23	
	金额合计			272.19	272.19
年度总体目标	目标1：保证2024年度单位在编人员工资按时足额发放。 目标2：维持单位机构正常运转和履行工作职责。 目标3：完成省交通厅下达的农村公路养护工程任务。 目标4：提高全区农村公路养护管理水平。				
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：在编人员工资发放		正常发放
			指标2：维持单位机构正常运转和履行工作职责		保证正常运转
			指标3：完成省交通厅下达的农村公路养护工程任务		完成
			指标4：农村公路公里数		365.025公里
		质量指标	指标1：工资发放及时性		及时发放
			指标2：维持单位机构正常运转和履行工作职责		正常维持
			指标3：符合养护标准		符合
			指标4：是否合格工程		是
	时效指标	指标1：工资发放时间		每月月底	
		指标2：及时履行工作职责		及时履行	
		指标3：按期完成投资率		按期	
		指标4：养护时间		2024年度	
	效益指标	成本指标	指标1：在编人员工资福利支出		126.52万元
			指标2：维持单位机构正常运转和履行工作职责		11.62万元
			指标3：渭滨区2024年农村公路日常养护（区级）		111.05万元
			指标4：渭滨区2024年农村公路养护工程（区级）		23万元
		经济效益指标	满足农村公路日常养护需要		农村公路畅洁美绿
		社会效益指标	指标1：保证机构正常运转和正常履行职责		正常履职
		指标2：新农村建设有效载体，农民致富增收有力保障		农村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	指标1：单位内部工作人员满意度		大于90%	
		指标2：广大司乘人员及沿线群众对现有农村公路满意		大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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(单位),应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

本单位不涉及