

柞水县交通运输发展中心 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县交通运输发展中心 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

制定、审核全县农村公路养护计划，实施农村公路日常养护、管理以及道路运输市场运行监测、统计分析、信用管理、政策评估、从业人员考核、旅客货物运输、机动车维修、客货运输站场、驾驶员培训、企业年度质量信誉考核和日常事务等工作。

(二) 机构设置

柞水县交通运输发展中心(以下简称本部门)内设 5 个股室，分别是：行政办公室，财审股，规划股，养护股及运输股。

二、工作任务

1. **加强日常养护考核改革力度。**制定养护考核办法，将日常养护管理、考核过程再细节化，务必做到“实事求是、严格打分、精准考核”。

2. **实行领导分片包抓制。**由各分管领导负责所包抓区域内的日常养护、路政管理、迎检工作，并实行季度考核制，使我中心掀起竞赛高潮。

3. **提升运输管理业务水平。**我中心将着重于提升运输技术人员的文化素质、形象水平、业务能力。一是实行“每周一讲、每月一考、每季度一总结”制度；二是实行客运、驾驶员培训、海事等专业知识评比制。

4. 扎实做好安全生产工作。一是建立健全安全生产管理的长效机制，对影响道路安全通行的道路隐患勤检查、抓整改，添措施，及时消除的安全隐患，不断增强公路的安全通行能力；二是设安全生产监督热线，举报不安全现象者，做一定程度奖励，以此鼓励沿线群众监督，防患于未然；三是继续加强安全培训力度。

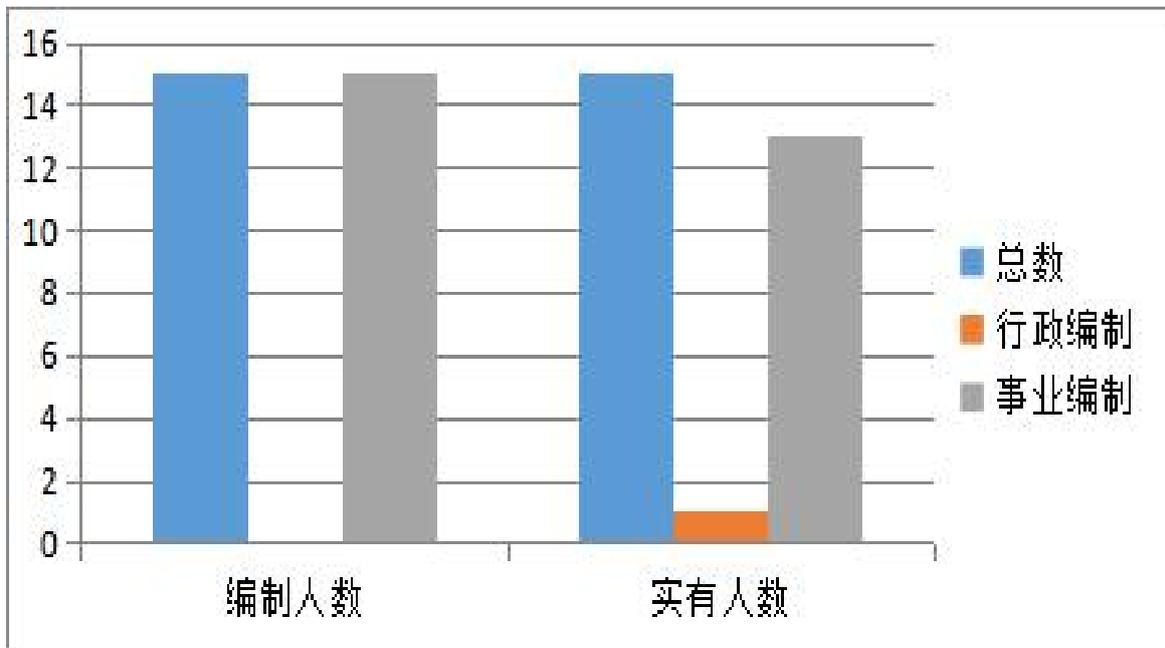
三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县交通运输发展中心（本级）	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 1 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 1 人、事业 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本部门预算收入986.11万元，其中一般公共预算拨款收入986.11万元，无政府性基金预算拨款收入，2024年本部门预算收入较上年减少6.65万元：主要原因是在职人员工资变化，人员经费减少。

2024年本部门预算支出986.11万元，其中一般公共预算拨款支出986.11万元，无政府性基金预算拨款支出，2024年本部门预算支出较上年减少6.65万元：主要原因是在职人员工资变化，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入986.11万元，其中一般公共预算拨款收入986.11万元、无政府性基金拨款收入，2024年本部门财政拨款收入较上年减少6.65万元，主要原因是在职人员工资变化，人员经费减少；2024年本部门财政拨款支出986.11万元，其中一般公共预算拨款支出986.11万元、无政府性基金拨款支出，2024年本部门财政拨款支出较上年减少6.65万元，主要原因是在职人员工资变化，人员经费减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 986.11 万元，较上年减少 6.65 万元，主要原因是在职人员工资变化，人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 986.11 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）17 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是在职人员工资变化导致缴费基数降低。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是上年预算不足。

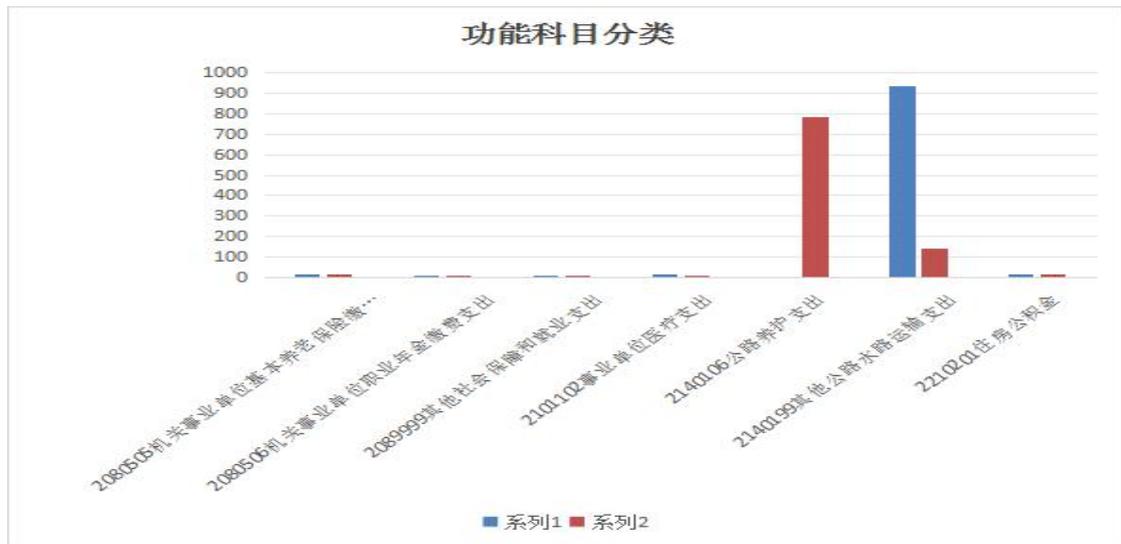
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是上年预算不足。

（4）事业单位医疗支出（2101102）13 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是：上年预算不足。

（5）公路养护支出（2140106）0 万元，较上年降低 784.61 万元。主要原因是 2024 年专项业务经费功能科目类调整至其他公路水运支出。

（6）其他公路水路运输支出（2140199）932.91 万元，较上年增加 791.81 万元，主要原因是 2024 专项业务经费调整至此功能科目下。

（7）住房公积金（2210201）13 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是在职人员工资变化导致缴费基数降低。



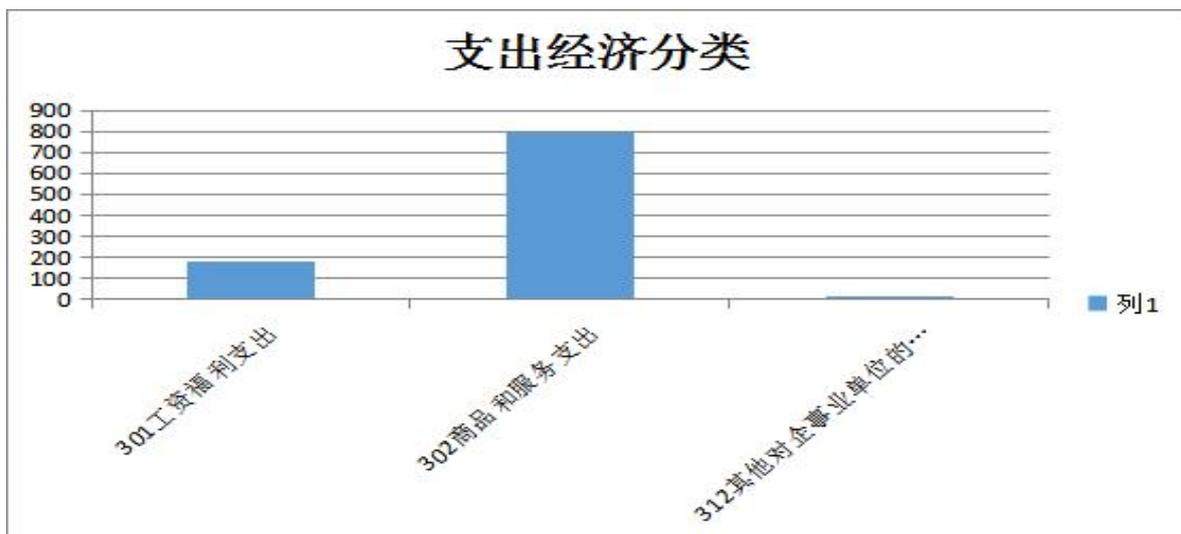
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 986.11 万元，其中：

工资福利支出（301）179 万元，较上年减少 6.65 万元，原因是在职人员工资变化，人员经费减少；

商品和服务支出（302）792.11 万元，较上年无变化；

其他对企事业单位的补贴（312）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度残疾人、老年人免费乘车补贴部门预算经济分类由 318 调整至 312。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是落实“紧日子”要求，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是落实“紧日子”要求，压减支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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
1	无				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 986.11 万元，政府性基金预算拨款 0 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.5 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县交通运输发展中心

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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	是	本年无三公经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

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。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

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	9861100.00	一、部门预算	9861100.00	一、部门预算	9861100.00	一、部门预算	9861100.00
2	1、财政拨款	9861100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1818200.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	9861100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1743200.00	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	75000.00	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		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	9711100.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8042900.00	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	46800.00	7、对企业补助	150000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	272000.00	(2)商品和服务支出	7846100.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130000.00	(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	9329100.00	(8)对企业补助	150000.00	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	130000.00				
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					
33	本年收入合计	9861100.00	本年支出合计	9861100.00	本年支出合计	9861100.00	本年支出合计	9861100.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
	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							
	其中：财政拨款资金结转							
	非财政拨款资金结余							
	收入总计	9861100.00	支出总计	9861100.00	支出总计	9861100.00	支出总计	9861100.00

表 4

2024 年部门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	9861100.00	一、财政拨款	9861100.00	一、财政拨款	9861100.00	一、财政拨款	9861100.00
2	1、一般公共预算拨款	9861100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1818200.00	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	1743200.00	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	75000.00	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		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	9711100.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8042900.00	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	46800.00	7、对企业补助	150000.00
9			8、社会保障和就业支出	272000.00	(2)商品和服务支出	7846100.00	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	
11			10、卫生健康支出	130000.00	(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	9329100.00	(8)对企业补助	150000.00	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	130000.00				
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					
	本年收入合计	9861100.00	本年支出合计	9861100.00	本年支出合计	9861100.00	本年支出合计	9861100.00
	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	收入总计	9861100.00	支出总计	9861100.00	支出总计	9861100.00	支出总计	9861100.00

表 5

2024 年部门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	9861100	1743200	75000	8042900	
2	208	社会保障和就业支出	272000	272000			
3	20805	行政事业单位养老支出	260000	260000			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000	170000			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90000	90000			
6	20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000			
7	2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000			
8	210	卫生健康支出	130000	130000			
9	21011	行政事业单位医疗	130000	130000			
10	2101102	事业单位医疗	130000	130000			
11	214	交通运输支出	9329100	1211200	75000	8042900	
12	21401	公路水路运输	9329100	1211200	75000	8042900	
13	2140199	其他公路水路运输支出	9329100	1211200	75000	8042900	
14	221	住房保障支出	130000	130000			
15	22102	住房改革支出	130000	130000			
16	2210201	住房公积金	130000	130000			

表 6

2024 年部门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			9861100	1743200	75000	8042900	
2	301	工资福利支出			1790000	1743200		46800	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	636000	636000			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106000	106000			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	156000	109200		46800	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360000	360000			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170000	170000			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90000	90000			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130000	130000			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000	12000			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130000	130000			
12	302	商品和服务支出			7921100		75000	7846100	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7846100			7846100	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
16	312	对企业补助			150000			150000	
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	150000			150000	

表 7

2024 年部门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	1818200	1743200	75000	
2	208	社会保障和就业支出	272000	272000		
3	20805	行政事业单位养老支出	260000	260000		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170000	170000		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90000	90000		
6	20899	其他社会保障和就业支出	12000	12000		
7	2089999	其他社会保障和就业支出	12000	12000		
8	210	卫生健康支出	130000	130000		
9	21011	行政事业单位医疗	130000	130000		
10	2101102	事业单位医疗	130000	130000		
11	214	交通运输支出	1286200	1211200	75000	
12	21401	公路水路运输	1286200	1211200	75000	
13	2140199	其他公路水路运输支出	1286200	1211200	75000	
14	221	住房保障支出	130000	130000		
15	22102	住房改革支出	130000	130000		
16	2210201	住房公积金	130000	130000		

表 8

2024 年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-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			1818200	1743200	75000	
2	301	工资福利支出			1743200	1743200		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	636000	636000		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	106000	106000		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	109200	109200		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360000	360000		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170000	170000		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90000	90000		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130000	130000		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000	12000		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130000	130000		
12	302	商品和服务支出			75000		75000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
16	312	对企业补助						
17	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表 9

2024 年部门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	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、政府性基金拨款	0.00	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			
	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

2024 年部门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	8042900	
2	404	柞水县交通运输局	8042900	
3	404007	柞水县交通运输发展中心	8042900	
4	-	柞水县交通运输发展中心	8042900	
5		专用项目	8042900	
6		残疾人、老年人免费乘车补贴	150000	根据县委县政府安排，为残疾人、老年人提供免费乘车服务。
7		绩效奖金 30%	46800	绩效奖金 30%
8		日常养护费	7846100	做好农村公路日常养护工作

表 13

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县交通运输发展中心			
	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	任务 1	加强全县道路日常养护	784.61	784.61	
	任务 2	残疾人、老年人免费乘车补助	15	15	
	任务 3	保障在职人员日常工作发放及社保缴纳	179	179	
	任务 4	保障单位正常运转	7.5	7.5	
	金额合计			986.11	986.11
年度 总体 目标	1. 加强全县道路日常养护； 2. 保障残疾人、老年人免费乘车； 3. 保障在职人员日常工作发放及社保缴纳； 4. 保障到位正常运转。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在职人数	14	
			支付率	100%	
			县乡村道路网结构里程	1895.86km	
			残疾人、老年人免费乘车范围	全县	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	按标准执行	是		
	效益指标	经济效益指标	促进农村公路经济发展成效	显著	
		社会效益指标	保障日常工作运转	是	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	95%		
		单位在职人员满意度	95%		

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常养护费			
主管部门		柞水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		784.61	
		其中:财政拨款		784.61	
		其他资金			
总体目标	按照 2024 年柞水县交通运输工作安排,做好农村公路日常养护工作。				
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	县乡村道路网结构里程	1792.402km	
		质量指标	日常养护工程质量合格率	95%	
		时效指标	农村公路养护时效	全年	
		成本指标	农村公路养护标准	>784.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于促进农村经济发展	是	
		社会效益指标	农村公路养护受益居民人数	>10 万人	
		生态效益指标	公路养护是否符合绿色发展理念	是	
		可持续影响指标	是否有助于实现社会效益与经济效益的同步增长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	>90%	

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		日常养护费			
主管部门		柞水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	784.61		
		其中:财政拨款	784.61		
		其他资金			
总体目标	按照 2024 年柞水县交通运输工作安排,做好农村公路日常养护工作。				
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	县乡村道路网结构里程	1792.402km	
		质量指标	日常养护工程质量合格率	95%	
		时效指标	农村公路养护时效	全年	
		成本指标	农村公路养护标准	>784.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有助于促进农村经济发展	是	
		社会效益指标	农村公路养护受益居民人数	>10 万人	
		生态效益指标	公路养护是否符合绿色发展理念	是	
		可持续影响指标	是否有助于实现社会效益与经济效益的同步增长	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	>90%	

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。