

千阳县农村公路发展服务中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护，路政管理，公路小修理工程建设。

（二）机构设置

单位下设办公室、养护股、工程股、安全股等4个股室。

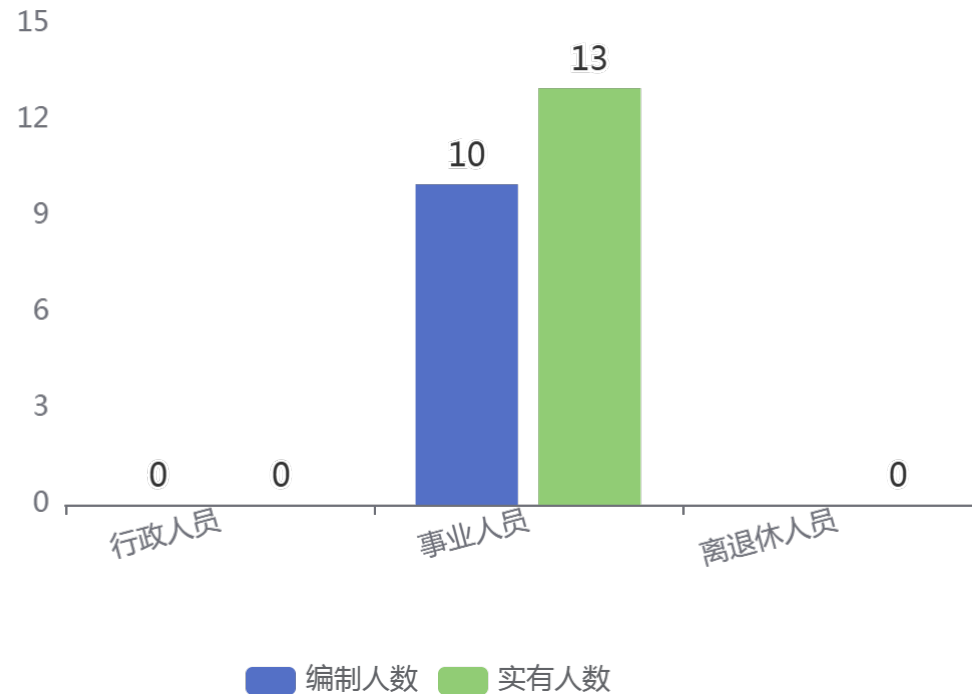
二、工作任务

2026年我单位将以习近平总书记关于建设“四好农村路”的重要指示为指引，认真落实省、市交通工作会议精神，紧紧围绕农村公路养护、工程项目建设、安全生产、路产保护、党风廉政建设等工作，精心谋划，狠抓落实，圆满的完成了各项工作任务，为助力全县乡村振兴和经济高质量发展提供了坚实的交通保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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313.16万元，其中一般公共预算拨款收入313.16万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加16.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资；本单位当年预算

支出313.16万元，其中一般公共预算拨款支出313.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加16.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入313.16万元，其中一般公共预算拨款收入313.16万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加16.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资；本单位财政拨款支出313.16万元，其中一般公共预算拨款支出313.16万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加16.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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313.16万元，较上年增加16.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资。

（二）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313.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.56万元，较上年增加2.00万元，增长10.21%，增长的主

要原因是：人员年度内正常升薪增资，相关社保费随之增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.78万元，较上年增加1.00万元，增长10.21%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资，相关社保费随之增加。

3. 事业单位医疗(2101102)12.25万元，较上年增加12.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

4. 公路养护(2140106)251.57万元，较上年减少0.01万元，下降0.00%，下降的主要原因是：开源节流，压缩支出。

5. 住房公积金(2210201)17.00万元，较上年增加1.50万元，增长9.66%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资，相关社保费随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

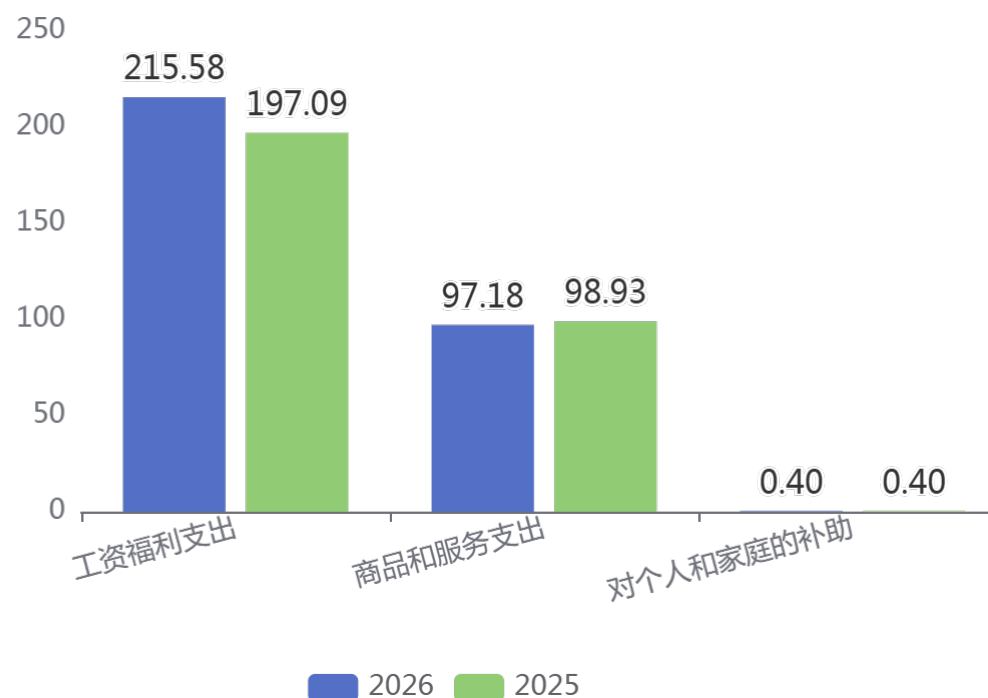
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出313.16万元，其中：

（1）工资福利支出(301)215.58万元，较上年增加18.49万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资及相关社保费增加。

（2）商品和服务支出(302)97.18万元，较上年减少1.75万元，下降1.77%，下降的主要原因是：开源节流，压缩支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.40万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

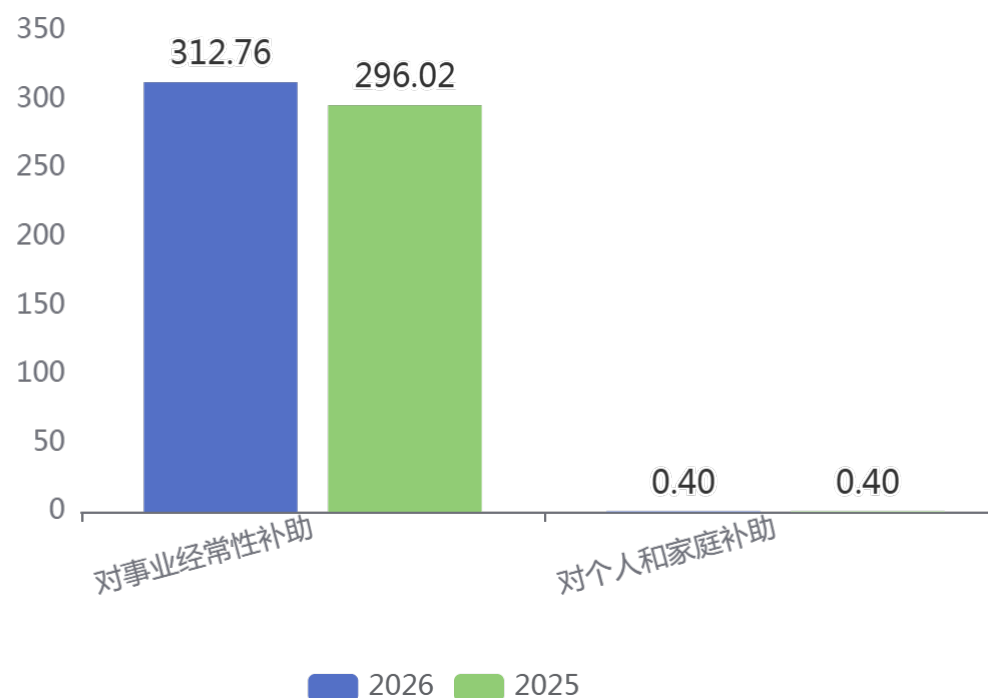


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出313.16万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)312.76万元，较上年增加16.74万元，增长5.65%，增长的主要原因是：人员年度内正常升薪增资及相关社保费增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.40万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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6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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、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313.16万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.18万元，较上年减少1.75万元，下降19.59%，下降的主要原因是：开源节流，压缩支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	3131573.00	一、部门预算	3131573.00	一、部门预算	3131573.00	一、部门预算	3131573.00
1、财政拨款	3131573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2231573.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3131573.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2155772.00	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	71841.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3960.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	3127613.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	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	323334.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122516.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2515678.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	170045.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3131573.00	本年支出合计	3131573.00	本年支出合计	3131573.00	本年支出合计	3131573.00
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	3131573.00	支出总计	3131573.00	支出总计	3131573.00	支出总计	3131573.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3131573	3131573								
315	千阳县交通运输局	3131573	3131573								
315003	千阳县农村公路发展服务中心	3131573	3131573								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	3131573.00	一、财政拨款	3131573.00	一、财政拨款	3131573.00	一、财政拨款	3131573.00
1、一般公共预算拨款	3131573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2231573.00	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	2155772.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71841.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3127613.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900000.00	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	323334.00	(2)商品和服务支出	900000.00	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		9、对个人和家庭的补助	3960.00
		10、卫生健康支出	122516.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	2515678.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	170045.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3131573.00	本年支出合计	3131573.00	本年支出合计	3131573.00	本年支出合计	3131573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3131573.00	支出总计	3131573.00	支出总计	3131573.00	支出总计	3131573.00

表5

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)

单位：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	3131573	2159732	71841	900000	
208	社会保障和就业支出	323334	323334			
20805	行政事业单位养老支出	323334	323334			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215556	215556			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107778	107778			
210	卫生健康支出	122516	122516			
21011	行政事业单位医疗	122516	122516			
2101102	事业单位医疗	122516	122516			
214	交通运输支出	2515678	1543837	71841	900000	
21401	公路水路运输	2515678	1543837	71841	900000	
2140106	公路养护	2515678	1543837	71841	900000	
221	住房保障支出	170045	170045			
22102	住房改革支出	170045	170045			
2210201	住房公积金	170045	170045			

表6

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)

单位：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			3131573	2159732	71841	900000	
301	工资福利支出			2155772	2155772			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745265	745265			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469604	469604			
30103	奖金	50501	工资福利支出	267558	267558			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215556	215556			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107778	107778			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122516	122516			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170045	170045			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45360	45360			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			971841		71841	900000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8600		8600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10800		10800		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28341		28341		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	904500		4500	900000	
303	对个人和家庭的补助			3960	3960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3960	3960			

表7

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)

单位：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	2231573	2159732	71841	
208	社会保障和就业支出	323334	323334		
20805	行政事业单位养老支出	323334	323334		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215556	215556		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107778	107778		
210	卫生健康支出	122516	122516		
21011	行政事业单位医疗	122516	122516		
2101102	事业单位医疗	122516	122516		
214	交通运输支出	1615678	1543837	71841	
21401	公路水路运输	1615678	1543837	71841	
2140106	公路养护	1615678	1543837	71841	
221	住房保障支出	170045	170045		
22102	住房改革支出	170045	170045		
2210201	住房公积金	170045	170045		

表8

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)

单位：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			2231573	2159732	71841	
301	工资福利支出			2155772	2155772		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745265	745265		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469604	469604		
30103	奖金	50501	工资福利支出	267558	267558		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215556	215556		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107778	107778		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122516	122516		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170045	170045		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	45360	45360		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			71841		71841	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8600		8600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	600		600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10800		10800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28341		28341	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4500		4500	
303	对个人和家庭的补助			3960	3960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3960	3960		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		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（一）	
		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）	
		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	
		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	
		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		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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	900000	
315	千阳县交通运输局	900000	
315003	千阳县农村公路发展服务中心	900000	
	专用项目	900000	
	民生保障类	900000	
	千阳县2026年农村公路日常养护费用	900000	对我县养护的335.729公里农村公路进行日常养护，确保农村公路运行正常，促进当地经济快速发展。

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			千阳县2026年农村公路日常养护费		
主管部门			千阳县交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	90	
			其他资金		
年度目标	依据道路管理相关要求,对我县列养的333.527公里农村公路,全面进行日常养护管理,打造绿色、生态、文明的农村公路,使其保持良好的服务功能,为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品,为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	日常养护所需资金	90万元	10
	产出指标	数量指标	日常养护公里里程	333.527公里	10
		质量指标	道路路况等级优良达标率	73%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日	1年%	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展	促进	10
		社会效益指标	为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境	提供	10
		生态效益指标	建设绿色、生态、文明的农村公路,改善运输环境	建设	10
		可持续影响指标	提升运输安全水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路运输功能服务满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		千阳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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转正常，保障职工工资及福利费资产发放。	223.16万元	223.16万元	
	农村公路日常养护费	确保我县管养的333.527公里农村公路养护到位，保持良好的服务功能	90.00万元	90.00万元	
	金额合计		313.16万元	313.16万元	
年度总体目标	全面加强农村公路日常养护，确保我县管养的333.527公里农村公路（其中S219省道3154.77公里，乡道147.095公里）养护到位，保持良好的服务功能，打造农村公路健康可持为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品，使其成为新农村建设的有效载体有力保障，乡村振兴的有力载体，为我县域经济快速发展提供安全、快捷的农村公路运输				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政预算资金		313.16万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对333.527公里农村公路进行日常养护		333.527公里
		质量指标	道路路况等级优良达标率		73%
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日		1年
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展		促进
		社会效益指标	为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境		提供
		生态效益指标	建设绿色、生态、文明的农村公路，改善运输环境		建设
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路运输功能服务满意度		100%

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。

[illegible]

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县2026年农村公路日常养护费				
主管部门		千阳县交通运输局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	90万元	年度资金总额：	90		
	其中：财政拨款	90万元	其中：财政拨款	90		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	依据道路管理相关要求，对我县列养的333.527公里农村公路，全面进行日常养护管理，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的服务功能，为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			依据道路管理相关要求，对我县列养的333.527公里农村公路，全面进行日常养护管理，打造绿色、生态、文明的农村公路，使其保持良好的服务功能，为人民群众出行提供更加优良的农村公路服务产品，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	日常养护所需资金		90万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常养护公路里程		333.527公里	15
		质量指标	道路路况等级优良达标率		73%	10
		时效指标	2026年1月1日至2026年12月31日		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济快速发展		促进	10
		社会效益指标	为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境		提供	10
		生态效益指标	建设绿色、生态、文明的农村公路，改善运输环境		建设	10
可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对现有农村公路运输功能服务满意度	100%	10
--	-------	-----------	----------------------	------	----

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。