

2022年城步县公路建设养护中心预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

城步县公路建设养护中心的主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县关于国、省、县道公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策、法律法规和技术标准规范；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求，操作规程。

2、参与拟订全县国、省、县道公路和农村公路路网发展规划和年度建设计划；承担新建、提质改造公路工程项目实施过程中的相关事务性工作；协同推进公路路网规划和年度建设计划的实施。

3、承担全县公路养护工程项目计划的编制和报审，并负责组织实施；负责公路养护统计报表编制上报工作；承担全县国、省、县道公路及附属设施的日常养护、预防性养护和安全运行工作；承担全县农村公路建设、养护和管理有关事务性、技术性工作。

4、承担国、省、县道公路建设养护的安全生产监督、应急

处置事务性工作；指导乡镇人民政府做好乡、村道的应急处置工作。

5、负责全县公路基础数据库管理，推进“智慧公路”建设(公路信息化建设)；承担国、省、县道公路路况监测相关事务性工作；指导乡镇人民政府开展农村公路路况监测工作。

6、负责县内国、省、县道公路养护建设项目和养护资金的管理；指导乡镇人民政府对乡道、村道建设养护资金的合理使用。

7、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。

(2) 机构设置

1、办公室。负责中心的综合协调、政务公开、意识形态、文明创建、办文办会宣传报道、工作督查、档案管理、建议和提案办理、网络舆情处置、公务用车调配、门面出租管理、办公用房(含家属区)管理、后勤保障(含食堂管理)等工作。

2、人力资源股。负责中心的党建、组织人事、作风建设、绩效考核、统一战线、工青妇团、志愿服务、计划生育、离退休人员服务管理工作。

3、计划统计事务股。参与编制全县公路路网发展规划，参与拟订新建、提质改造公路工程项目年度建设计划；参与拟订全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规程；负责编制上报

国、省、县道和农村公路养护工程计划；负责公路养护工程项目省级补助资金和县级配套资金的申报，协助做好新建、提质改造公路工程项目资金的申报；承担大中修、危桥改造、灾防、安保等养护工程项目库的更新完善；负责审核并下达公路养护工程项目(含农村公路养护工程)年度计划；负责公路统计和指导交通流量调查；协助编制上报公路交通战备项目计划等。

4、干线公路养护股。承担国、省道干线公路危桥改造、安保、灾防、服务区建设、绿化等养护工程项目的组织实施管理工作；负责国、省道干线公路日常养护、预防性养护和安全运行工作的指导、考核；负责国、省干线公路水毁抢险保通、抗冰保畅等应急处置工作；负责国、省道干线公路养护工作经费的定额管理并协助财务股做好对应工作经费和中小型养护工程项目建设经费的支付；组织全县国、省道干线公路的路况检测和评定；负责新建、改建干线公路的移交接养；负责国、省道干线公路统计报表的编制上报工作；。

5、农村公路养护股。承担县道危桥改造、安保、灾防、服务区建设、绿化等养护工程项目的组织实施管理工作；负责县道日常养护、预防性养护和安全运行工作的指导、考核；负责县道养护工作经费的定额管理并协助财务股做好对应工作经费和中小型养护工程项目建设经费的支付；组织考核乡、村道的日

常养护、预防性养护、养护项目实施工作；负责农村公路水毁抢险保通、抗冰保畅等应急处置工作；审核乡镇人民政府申报的乡、村道养护工作经费和养护工程项目经费，并会同财务股做好经费拨付工作；组织实施县道的路况检测和评定；指导乡、村道的路况检测和评定；负责县道养护统计报表的编制上报工作，指导乡镇人民政府做好乡、村道养护统计报表的编制上报。

6、工程建设股。承担公路大中修工程的组织实施；参与新建、提质改造公路工程项目前期工作审查(设计文件、招标文件等)、设计变更审查、后期评估的相关事务性工作；协助计划申报和前期手续办理，协同推进规划和年度建设计划的实施；组织或参与公路工程建设的交(竣)工验收；负责建立完善公路工程项目基建台账；负责公路工程建设项目的技术培训、新工艺推广和新材料应用。

7、安全应急股。贯彻执行公路安全生产法律法规和规章制度，参与全县公路行业生产安全事故调查，分析和处理；负责县公路建设养护中心的安全生产工作考核；参与新建、提质改造公路工程项目的建设质量、安全和进度监测；负责单位养护机械、生产设备的实物管理；监督指导公路标线、安全警示标志标牌等安保设施的设置工作。

8、法务信息服务股。负责中心的普法宣传、依法治县、信

访稳定、综合治理、人民武装等工作；承担智慧公路体系建设相关事务工作；开展公路信息化技术的交流与推广；承担公路信息及网络安全管理事务性工作。

9、财务股。负责拟订中心的财务制度并组织执行；负责部门预算编制和财务决算、内部审计工作；负责会计核算、资金申报和拨付工作；负责非税收入票据管理，收入解缴工作；负责中心固定资产的账务管理、政府采购工作。

10、路产事务股。负责文明示范路创建、路域环境工作；承担县本级路政许可、监管的相关事务性工作，为公路路政许可提供许可技术支撑（含施工方案评审）；协助交通运输主管部门采集涉及路政执法工作的考核评估基础数据；参与路损案件的调查处理，协助收取损坏公路、公路附属设施的赔补偿费并专项用于恢复（修复）事务性工作；承担普通公路服务区运营服务质量监测评估事务性工作。

二、部门预算单位构成

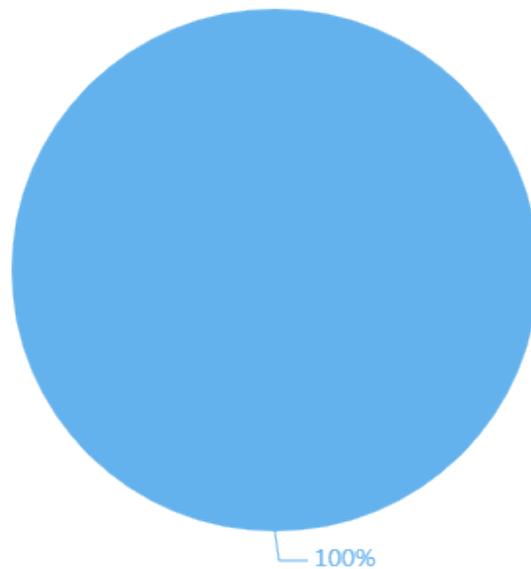
城步苗族自治县公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有城步苗族自治县公路建设养护中心。

三、部门收支总体情况

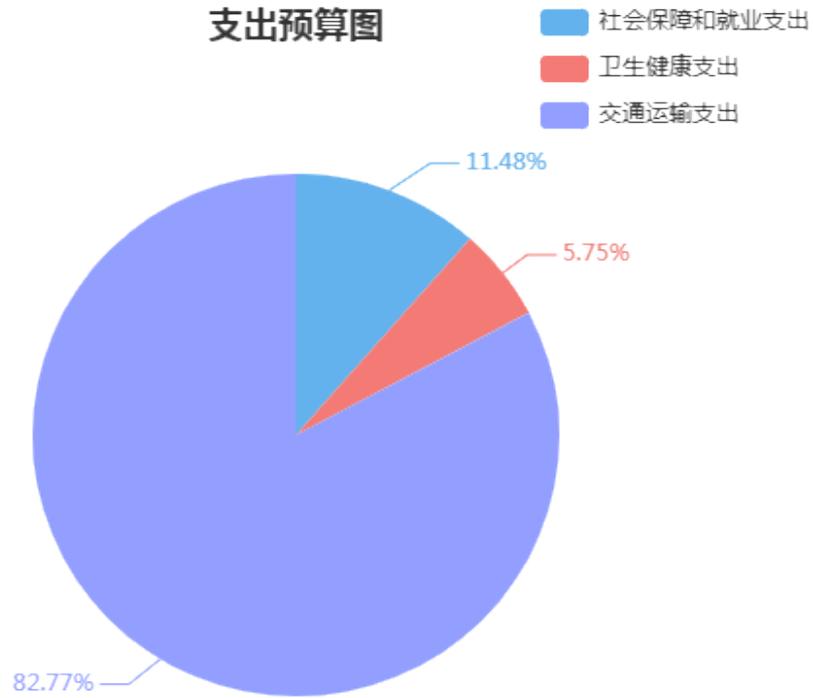
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算889.58万元，其中：一般公共预算拨款889.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2022年收入预算较上年增加179.91万元，主要是因为原县公路管理局和原农村公路管理所合并后，新增加了原农管所26人的人员工资和社保缴费。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 889.58 万元, 其中: 社会保障和就业支出 102.09 万元, 卫生健康支出 51.16 万元, 交通运输支出 736.32 万元。支出较上年预算增加 179.91 万元, 其中: 基本支出增加 229.67 万元, 项目支出减少 49.76 万元, 基本支出增加是因为原县公路管理局和原农村公路管理所合并后, 新增加了原农管所 26 人的人员工资和社保缴费等; 项目支出减少是因为无列入调整预算的项目。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出889.58万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出102.09万元,占11.48%;卫生健康支出51.16万元,占5.75%;交通运输支出736.32万元,占82.77%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2022年本单位基本支出预算数871.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2022年本单位项目支出预算17.70万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路建养中心公路建养专项经费 17.70 万元，主要用于公路建养中心公路建养专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年城步县公路建设养护中心机关运行经费 87.80 万元，较上年预算增加 49.97 万元，上升 132.09%，主要是因为新增加了原农管所 26 人的人员运行经费和新增人员公用经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年城步县公路建设养护中心“三公”经费预算数为 19.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 17.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 17.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 13.30 万元，主要是因为原县公路管理局和原农村公路管理所合并后，新增加了原农管所的车辆使用费，且单位车辆运行年限已经超标，维修保养成本增高。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0.5 万

元，拟召开公路工作会议会议，人数 85 人，内容为原县公路管理局和原农村公路管理所合并后，新成立的机构县公路建设养护中心的工作任务和工作重心，人员的组成等；培训费预算 1 万元，拟开展事业单位专业技术人员网上继续教育培训，人数 60 人，事业单位专业技术人员每年必须在网上进行继续教育培训，取得合格证书；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 490 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 400 万元；服务类采购预算 60 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 16 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 889.58 万

元，其中，基本支出 871.88 万元，项目支出 17.70 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 612001

单位名称： 城步县公路建设养护中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	889.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	871.88	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	752.67	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	87.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	31.40	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	17.70	五、对事业单位经常性补助	858.18
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	17.70	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	102.09	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	31.40
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	51.16	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	736.32	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	889.58	本年支出合计	889.58	本年支出合计	889.58	本年支出合计	889.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	889.58	支出总计	889.58	支出总计	889.58	支出总计	889.58

财政拨款收支总表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	889.58	一、本年支出	889.58
(一) 一般公共预算拨款	889.58	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	102.09
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	51.16
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	736.32
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	

财政拨款收支总表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	889.58	支出总计	889.58

政府性基金预算支出表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2022年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2022年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2022年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
612001	城步苗族自治县公路管理局	17.70												
612001	城步苗族自治县公路建设养护中心	17.70												
612001	公路工作经费	15.00	完成县内公路建设和养护工作，确保公路路况，保障公路畅通。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路工作服务满意度	95	满意度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	百分比	≥			
				效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分，否则不计分	百分比	=			
					社会效益指标	有效加强公路工作提升	90	提升程度	影响程度较高计25分，否则不计分	百分比	≥			
					经济效益指标	促进经济发展	明显	年度内完成	促进经济发展效益明显计10分，否则不计分	明显	定性			
				产出指标	数量指标	公路项目管理数量	3	管理项目数量	管理项目数量达到3个计12分，少一个扣5分	个	>			
					质量指标	质量合格率	100%	百分比	质量合格率达到100%计10分，否则不计分	百分比	=			
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	>			
					社会成本指标	社会成本控制	9万元	金额	社会成本控制在100%计10分，否则不计分	万元	定量			
					经济成本指标	经济成本控制	15万元	金额	经济成本控制在100%计25分，否则不计分	万元	≤			
					时效指标	资金使用及时率	100	百分比	年度内使用完计13分，否则不计分	百分比	≥			
612001	公路建设养护中心非税收入执收成本	2.70	完成年度非税收入任务	效益指标	生态效益指标	达到生态环境标准	100%	百分比	生态环境标准达到100%计10分，否则不计分	百分比	=			
					社会效益指标	有效加强公路工作提升	90	提升程度	影响程度较高计25分，否则不计分	百分比	≥			

项目支出绩效目标表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
612001	公路建设养护中心非税收入执收成本	2.70	完成年度非税收入任务	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	年度内完成	促进经济发展效益明显计10分，否则不计分	明显	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路工作服务满意度	95	满意度	满意度达到95%以上计25分，否则不计分	百分比	≥		
				产出指标	时效指标	资金使用及时率	100	百分比	年度内使用完计20分，否则不计分	百分比	≥		
					数量指标	养护桥梁座数	316座	座	完成桥梁养护计10分，否则不计分	座	=		
					质量指标	质量合格率	100%	百分比	质量合格率达到100%计10分，否则不计分	百分比	=		
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制	2.7万元	金额	经济成本控制在100%计30分，否则不计分	元	≤		
					生态环境成本指标	提高生态环境率	100%	百分比	提高生态环境达到100%计10分，否则不计分	百分比	>		
					社会成本指标	社会成本控制	9万元	金额	社会成本控制在100%计10分，否则不计分	万元	定量		

整体支出绩效目标表

单位：城步县公路建设养护中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出										项目支出
612001	城步苗族自治县公路建设养护中心	889.58	889.58	0.00	0.00	0.00	871.88	17.70	目标1：公路养护实现管养公路年末优良率88.4%，支线优良率85%，完成省市计划的灾害防治和安保工程任务。目标2：公路工程完成省、市下达的大中修改造任务；完成县下达的其它工程任务；工程质量合格率100%；确保优良率95%以上。目标3：安全生产无责任事故，完成率100%。								
									产出指标	数量指标	公路养护里程	≥	1596.026	100%	影响程度		
										效益指标	质量指标	项目合格率	≥	100%	100%	百分百	
											时效指标	项目投资	≥	控制在概算内	100%	影响程度	
											成本指标	项目完成时间	≥	本年度内	100%	影响程度	
									效益指标	经济效益指标	公路畅通	≥	老百姓收入增加	100%	满意度		
										社会效益指标	路网结构完善	≥	老百姓出行方便	100%	影响程度		
										生态效益指标	公路沿线绿化	≥	与周边环境相协调	100%	满意度		
										群众对公路工作服务满意度	95	≥	满意度	100%	满意度		