

达州市达川区公路管理局 2024 年部门
预算

目 录

第一部分 达州市达川区公路管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区公路管理局 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 达州市达川区公路管理局 2024 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区公路管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区公路管理局职能简介

1.机构组成

达州市达川区公路管理局是达川区二级预算单位，属事业单位，内设机构 6 个，分别是办公室、安全股、财务股、政工股、养护股、工程股，下设 6 个养护站。

2.机构职能

我单位的主要职能职责为：承担达川区境内 G210 线汉渝路，G542 线达巴路、G542 线达开路以及江木路管村至木头场镇共计 108.94 公里的公路日常养护任务，保证水沟畅通，路肩、路面干净整洁；承办主管部门交办的其他工作，为社会提供良好的道路条件。

3.人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 117 名；截至 2022 年年末实有在职人员 105 人，其中：事业编制 105 人。退休人员 151 人，遗属 45 人。

（二）达州市达川区公路管理局 2024 年重点工作

1.坚持党建引领，铸牢理想信念

一是进一步加强思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及

时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神。通过采取专题辅导、理论学习研讨等多种形式学习教育，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。二是建立激励关怀帮扶机制。进一步关心离退休党员思想、学习、工作和生活，了解党员思想动态，及时反馈和解决他们的困难，增强党员的归属感和党组织的凝聚力。三是严格按照党员发展标准和要求，有计划、有目的地培养积极上进的入党积极分子。

2. 加强公路巡查，注重日常考核

日常巡查是公路养护的根本性工作，在日常养护巡查中会掌握隐患态势、公路清洁、人员管理等多项情况。我单位将根据各站人员人事情况进一步充实和调整，确保养护生产一线职工人力的均衡投入和日常养护、巡查、保洁等工作顺利进行。同时要求各股室严格按照管理办法加强对各站站房、站员进行考核监督，确保养护生产日常管理工作不走过场，不流于形式，有效提高公路日常养护质量。

3. 加大经费投入，提升养护质量

养护质量与路面使用性能息息相关，随着公路养护省检、部检更高要求，我单位致力高质量公路养护发展，为落实养护考核目标，更好服务群众出行。一是将加大路面、路基病害的处置力度，进一步多渠道积极向上争取支持，科学

合理运用养护资金，及时修复路面坑洞、网裂、沉陷等路面、路基病害，提高路面使用年限。二是巩固省检成果，加大预防性养护力度，夯实道路基础，确保道路 PQI 值保持在良好以上，全力做好部检准备，为“三年交通大会战”贡献达川公路力量。

4. 严抓桥梁养护，落实管养制度

一是认真贯彻桥梁养护工程师制度，做到桥梁养护日常检查制度化、规范化。二是每月由分管的副局长带队，组织桥梁工程师及检查员对桥梁进行专门的定期检查，发现问题及时上报，完善桥梁档案，做到了一桥一档。三是进一步加强桥梁的日常保洁、维护以及伸缩缝、排水口等日常养护工作，确保桥梁安全运行。

5. 着重防汛抢险，确保道路畅通

一是绷紧思想之弦，牢固树立“生命至上”理念，以“一失万无”的警醒和“万无一失”的决心确保道路安全和谐稳定。二是铆足行动之劲，全力防范化解各类安全风险，以“零容忍”为标尺，用最严的态度抓生产、防汛减灾、隐患排查等安全工作，用最全的角度做好应急保障工作，严防各类事故发生，全力营造安全稳定的道路环境。三是加强值班值守，严格执行 24 小时值班制度，保证通讯畅通，遇到突发事件及险情及时处理并上报，同时做好记录。

6. 助力乡村振兴，强化帮扶力度

一是以第二批“主题教育”为契机，通过认真过好组织生活、坚持理论学习、教育管理党员、发展新党员、执行党的纪律等方式，提高村两委思想认识，强化组织担当。同时，严格按照党章，履行教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众等职责，引导广大党员发挥先锋模范作用，进一步凝聚全村上下振兴合力。二是结合虎溪村实际因地制宜，进一步开展生态养殖、民宿经济、撂荒土地整治、完善基础设施等工作，工作队将帮助项目业主积极拓宽市场，提升“巴河生态鱼”知名度，引导村民种植经济作物，重点保障堡虎路及通村路沿线的撂荒土地全部恢复耕种，用实际行动助力虎溪村乡村振兴向好发展。

二、部门单位构成

达州市达川区公路管理局所属达州市达川区交通运输局下属单位，为二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。

第二部分 达州市达川区公路管理局 2024 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区公路管理局 2024 年收支预算总数 1559.17 万元，比 2023 年收支预算总数减少 0.3 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员所致。

（一）收入预算情况

达州市达川区公路管理局 2024 年收入预算 1559.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1559.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区公路管理局 2024 年支出预算 1559.17 万元，其中：基本支出 1544.17 万元，占 99%；项目支出 15 万元，占 1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区公路管理局 2024 年财政拨款收支预算总数 1559.17 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 0.3 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1559.17 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 154.44 万元、卫生健康支出 63.39 万元、交通运输支出 1212.98 万元、住房保障支出 128.36 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区公路管理局 2024 年一般公共预算当年拨款 1559.17 万元，比 2023 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2023 年新增退休人员所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

单位基本养老保险支出 154.44 万元，占 9.9%；事业单位医疗 63.39 万元，占 4.1%；公路养护支出 15 万元，占 1%；其它公路水路运输支出 1197.98 万元，占 76.8%；住房公积金支出 128.36 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算数为 1197.98 万元，主要用于局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算数为 15 万元，主要用于单位公路日常养护及道班房建设支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为154.44万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为63.39万元，主要用于局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为128.36万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区公路管理局2024年一般公共预算基本支出1544.17万元，其中：

人员经费1373.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费170.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区公路管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费24万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平

(二)公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆，工程作业车辆 4 辆，清洁卫生车辆 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 24 万元，用于 8 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我区国省道路日常养护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区公路管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区公路管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，达州市达川区公路管理局机关运行经费财政拨款预算为 170.91 万元，比 2023 年预算减少 1.17 万元，下降 0.67%。主要原因是我单位涉及行政区划调整，单位职工人数有所下降。

(二) 政府采购情况

达州市达川区公路管理局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区公路管理局共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达州市达川区公路管理局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达州市达川区公路管理局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1559.17 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1373.26 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 170.91 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 15 万元。

第三部分 达州市达川区公路管理局 2024 年 部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门：达州市达川区公路管理局		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,559.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	154.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.39
		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	1,212.98
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	128.36
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,559.17	本年支出合计	1,559.17
七、上年结转			
收 入 总 计	1,559.17	支 出 总 计	1,559.17

表1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 559. 17	1, 544. 17	15. 00
					1, 559. 17	1, 544. 17	15. 00
				达州市达川区公路管理局	1, 559. 17	1, 544. 17	15. 00
208	05	05	142004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 44	154. 44	
210	11	02	142004	事业单位医疗	63. 39	63. 39	
214	01	06	142004	公路养护	15. 00		15. 00
214	01	99	142004	其他公路水路运输支出	1, 197. 98	1, 197. 98	
221	02	01	142004	住房公积金	128. 36	128. 36	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金国有资本经营预算
一、本年收入	1,559.17	一、本年支出	1,559.17	1,559.17	
一般公共预算拨款收入	1,559.17	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	154.44	154.44	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	63.39	63.39	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	1,212.98	1,212.98	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	128.36	128.36	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					央提前通知专项转移支付				上年结转安排			
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款		性基金经营预		公共预算性基金安经营		公共预算性基金安本经营预		年应返还额度结		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	1,559.17	1,559.17	1,559.17	1,544.17	15.00								
				1,559.17	1,559.17	1,559.17	1,544.17	15.00								
			达州市达川区公路管理局	1,559.17	1,559.17	1,559.17	1,544.17	15.00								
			工资福利支出	1,327.44	1,327.44	1,327.44	1,327.44									
301	01	142004	基本工资	405.38	405.38	405.38	405.38									
301	02	142004	津贴补贴	16.96	16.96	16.96	16.96									
301	07	142004	绩效工资	270.37	270.37	270.37	270.37									
301	08	142004	机关事业单位基本养老保险缴费	154.44	154.44	154.44	154.44									
301	10	142004	职工基本医疗保险缴费	63.39	63.39	63.39	63.39									
301	12	142004	其他社会保障缴费	8.88	8.88	8.88	8.88									
301	13	142004	住房公积金	128.36	128.36	128.36	128.36									
301	99	142004	其他工资福利支出	279.67	279.67	279.67	279.67									
			商品和服务支出	163.92	163.92	163.92	163.92									
302	01	142004	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00									
302	05	142004	水费	1.00	1.00	1.00	1.00									
302	06	142004	电费	4.00	4.00	4.00	4.00									
302	07	142004	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00									
302	09	142004	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20									
302	11	142004	差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00									
302	13	142004	维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50									
302	16	142004	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50									
302	28	142004	工会经费	16.55	16.55	16.55	16.55									
302	29	142004	福利费	9.45	9.45	9.45	9.45									
302	31	142004	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00	24.00									
302	99	142004	其他商品和服务支出	49.72	49.72	49.72	49.72									
			对个人和家庭的补助	45.82	45.82	45.82	45.82									
303	05	142004	生活补助	45.79	45.79	45.79	45.79									
303	09	142004	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04									
			资本性支出	21.99	21.99	21.99	6.99	15.00								
310	02	142004	办公设备购置	6.99	6.99	6.99	6.99									
310	06	142004	大型修缮	15.00	15.00	15.00		15.00								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,559.17	1,559.17	
					1,559.17	1,559.17	
				达州市达川区交通运输局本级	1,559.17	1,559.17	
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.44	154.44	
210	11	02	142	事业单位医疗	63.39	63.39	
214	01	06	142	公路养护	15.00	15.00	
214	01	99	142	其他公路水路运输支出	1,197.98	1,197.98	
221	02	01	142	住房公积金	128.36	128.36	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,544.17	1,373.26	170.91
				1,544.17	1,373.26	170.91
		142004	达州市达川区公路管理局	1,544.17	1,373.26	170.91
		301	工资福利支出	1,327.44	1,327.44	
301	01	30101	基本工资	405.38	405.38	
301	02	30102	津贴补贴	16.96	16.96	
301	07	30107	绩效工资	270.37	270.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.44	154.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	63.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.88	8.88	
301	13	30113	住房公积金	128.36	128.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	279.67	279.67	
		302	商品和服务支出	163.92		163.92
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	16.55		16.55
302	29	30229	福利费	9.45		9.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.72		49.72
		303	对个人和家庭的补助	45.82	45.82	
303	05	30305	生活补助	45.79	45.79	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	6.99		6.99
310	02	31002	办公设备购置	6.99		6.99

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
					15.00
				达州市达川区公路管理局	15.00
				公路养护	15.00
214	01	06	142004	2024年公路日常养护项目	15.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	24.00		24.00		24.00
		24.00		24.00		24.00
142004	达州市达川区公路管理局	24.00		24.00		24.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区公路管理局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
空表说明：此项无内容。						

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
142-达州市达川区交通运输局本		15.00									
142004-达州市达川区公路管理局	2024年公路日常养护项目	15.00	应于2024年内用15万元该项目经费对我单位所承担的108.94公里国、省、县、乡道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护性工作，以便为社会提供安全、便捷的出行条件。	效益指标	社会效益指标	通过我单位养护职工每日对管养路面及时清扫，并对破损、危险路段的巡查、处置等工作，为社会提供了更加安全、便利的交通出行条件	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	公路日常养护里程数	≥	108.94	公里	15	
				成本指标	经济成本指标	公路日常养护预算成本控制数	≤	15	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	公路日常养护质量合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	公路日常养护完成及时	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对道路破损的坑洞进行及时有效的修复，得以延长道路的正常使用年限	≥	2	年	10	

表7										
部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2024										
预算（单位）名称：142004-达州市达川区公路管理局本级										
金额单位：万元										
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	1559.17	1544.17	1544.17			15.00	15.00			
整体绩效目标	2024年，使用财政预算资金1559.17万元（其中：公用经费170.91万元，人员类经费1373.26万元，项目类经费15万元）。主要用于对我单位所管辖的108.94公里国、省道路进行日常的清扫、巡查、修补等养护工作，目的为认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	2024年人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	2024年运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	2024年公路日常养护工作				每日组织道路养护工对管养路段进行清扫，并对破损、危险路段进行巡查、处置等工作，目的为认真履行公路养护管理职能，充分发挥公路养护工作主体责任，着力打造畅通、平安、美丽的公路体系，满足全区人民群众对公路服务质量的诉求，为社会提供更加安全、便利的交通出行条件。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量		=	105	人	3		
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	3		
			“公用经费”科目调整次数		≤	5	次	3		
			全年下乡出差人数		≤	4161	人	3		
			当年购买国产电脑设备		=	8	台	3		
			当年购买A4黑白打印机		=	2	台	3		
			当年购买扫描仪		=	1	台	3		
			公路日常养护里程数		≥	108.94	公里	3		
		质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率		=	100	%	5		
			“公用经费”预算编制准确率		≤	5	%	5		
			差旅费报销准确率		=	100	%	5		
			采购国产电脑、A4黑白打印机、扫描仪质量合格率		=	100	%	4		
			公路日常养护质量合格率		=	100	%	4		
			所管养道路达到公路行业标准值		=	100	%	4		
			时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率		=	100	%	3	
				全年各项工作任务完成时限		≤	12	月	3	
	发现道路险情，处置及时率			≤	1	天	3			
	成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数		≤	1559.17	万元	5		
			2024年公路日常养护项目预算成本控制数		≤	15	万元	5		
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率		=	100	%	4		
			“三公经费”控制率		=	100	%	4		
		社会效益指标	为社会提供更加安全、便利的交通出行条件		定性	优		4		
可持续影响指标			单位各项工作长效管理（护）机制健全性		定性	优		4		
		公路日常养护工作长效机制健全性		定性	优		4			
满意度指标		满意度指标	单位职工满意度		≥	95	%	5		
	受益对象满意度		≥	95	%	5				
其他说明										

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路运输方面支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。