巴中市巴州区公路养护中心

2024年单位预算

目 录

**第一部分 概 况 3**

一、基本职能及主要工作 3

二、部门预算单位构成 10

**第二部分** 2024年部门预算表 11

**第三部分** 2024年部门预算情况说明 26

一、收支预算情况说明 27

二、 财政拨款收支预算情况说明 27

三、一般公共预算当年拨款情况说明 27

三、 一般公共预算基本支出情况说明 27

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 28

六、政府性基金预算支出情况说明 28

七、国有资本经营预算情况说明 28

八、其他重要事项的情况说明 28

**第四部分 名词解释 29**

第一部分 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

巴中市巴州区公路养护中心成立于1959 年5 月，隶属巴中市巴州区交通运输局，主要负责主要负责辖区内4条国道、2条省道、6条县道共计360余公里的养护管理和公路建设改造任务。具体包括路面的日常保洁，公路沿线绿化带、路基、桥涵、隧道、交通量和附属构造物等设施的观测及养护。

内设党政办、项目管理办、工会办、舆情网络办公室、财务股、安保股、人事股、养护股、信访股、设备股、法制监察股。外部机构分别是:通木垭、佑垭口、水宁寺、板登垭、枣儿垭、凌云、寺岭、白云、梁永、果敢、顶山、甘泉、芦山、白庙、中兴养护管理站。

1. 2024年重点工作

（一）加强政治建设，筑牢政治忠诚

1.建强“红色公路”思想根基。坚持领导带头，落实好“第一议题”“第一内容”制度，赓续巴中红色血脉、坚定发展信心、凝聚奋进力量，强化党建工作引领作用，把“一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查”作为中心党建工作的根本标准，以新的姿态、新的干劲、新的作为，锤炼打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的巴州公路人，为推动中心公路管养事业高质量发展积蓄强劲动力。

2.丰富党的组织建设。深入学习贯彻中央及省、市、区及主管局重大决策部署，持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提升学习强国平台参与度、活跃度；按照《支部工作条例》，开展各项党建工作。

3.加强党风廉政建设。认真执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》，制定《党风廉政建设责任清单》，党支部书记认真落实党风廉政建设“第一责任人”责任，各班子成员认真落实好“一岗双责”，有力推进党风廉政建设主体责任坚实落地。紧盯项目建设，资金拨付等风险领域，常态长效开展监督、谈心谈话、警示教育，持续开展招投标领域突出问题专项治理，严肃查处违纪违规行为，坚定不移推进正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展，着力打造“清廉公路”。

4.夯实意识形态责任。坚持意识形态工作常态化纳入议事日程，组织职工开展意识形态领域专题学习和会议，及时学习党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，大力培育和践行社会主义核心价值观，牢牢把握正确的政治方向，严守组织纪律、政治规矩、宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）狠抓安全生产，守住安全防线

5.加强安全监管力度。按照国务院安全生产工作“十五条硬措施”要求，牢固树立“隐患就是事故”理念，坚持底线思维，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“三管三必须”的工作态度，以“事事放心不下”和“事事心中有底”的责任感，严格落实行业监管责任、行业主管部门2024年安全生产目标任务。

6.强化隐患排查整治。加强在建工程、灾害隐患点等重点领域、重要环节开展隐患排查，建立隐患整改工作清单，实行清单销号台账，从严落实安全生产监管。做好国省、县道路安防维护，做好路网运行安全管理，确保危险路段和施工驻地无安全事故。

7.强化应急处突保障。全面检查和保养应急抢险设备，补充购置应急抢险物资，确保物资充分及机械完好。做好天气预警，及时信息传递；修订完善各类应急抢险救援预案，以深入开展安全生产“三项行动”和“平安工地”建设活动为载体，推动在建工程项目安全培训、一线养护人员安全操作规程培训、地质灾害防范培训、地质灾害及火灾应急演练等防灾减灾培训，增强应急抢险救援能力，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

8.严格应急值班值守。认真落实省、市、区值班规定，较大及以上事故10分钟内报告主管局，30分钟内续报，24小时内终报。

9.做好信访稳定工作。依法做好信访群众接待、政策法规解释、矛盾纠纷化解等工作，高质量办理12345（12328）热线工单、市长信箱、书记信箱、居民诉求大起底，力争办结率100%，满意度达到100%。

（三）抓好管养主业，打造优质公路

10.做好载体创建运营。做好巴州区公路机械化养护和应急保通中心机械化队伍建设、保养、应急抢险等工作，强化公路应急保通，全力保障“四好农村路”创建提质战。

11.做好公路日常养护。重点加强国省干线公路及县道公路近200公里的日常养护及小修保养工作，做好路面清扫保洁，及时清除垮塌坍方，疏通涵洞，修复疏通水沟，及时修补路面坑凼，清洗护栏、标志标牌，处置垃圾废弃物，做好行道树修枝，虫害防治刷白，倒伏树清理，桥梁诱导标志涂印等工作。

12抓好公路环境治理。做好所辖路段季节性、连续性、地域特殊性导致的路域环境问题，加强公路法律法规宣传，大力营造全民爱路、依法护路的良好社会氛围。依法保护公路路产路权，配合市交通执法机构严厉打击各类涉路违法行为，提升路域环境形象。

13.抓好桥梁运行管理。坚持以“预防为主、科学养护、安全运行、保障畅通”的原则，按照桥梁安全运行十项制度要求和公路桥涵养护规范(JTG 5120-2021)规定，2024年完成8座桥梁定期检查，持续开展桥梁养护，做到桥面无破损，排水设施通畅，桥下空间无堆占物，无五类病害桥梁。

（四）加紧工程建设，增进民生福祉

14.高质量推动续建项目。全面推动市委、市政府、区委、区政府交办任务，确保X066完成年度目标任务1868万元，G245塔子山灾毁工程2024年全面完工，完成大罗、中兴、白庙场镇过境道路黑化任务。

15.高标准推动开工项目。以群众期盼为目标，持续用力，久久为功，力争S409大中修工程、X061天马山镇（安家坝）至天马山幸福美丽乡村路改建工程、下官桥危桥改造工程、断桥河桥维修工程4个项目在2024年顺利开工建设。

16.高效率完成项目储备。2024-2025年5个储备项目：S222曾口至鼎山果敢大桥段改建工程、金碑大桥、S517天马山镇安家坝至枣林段、S517清江镇断桥段河至白庙乡段改建工程，积极与主管局等部门对接，奋力按时间节点推动前期，完成项目储备投资预计总投资约10.1亿元。

17.严格质量标准建设。严格贯彻落实国务院《质量强国建设纲要》提升建设工程品质要求，强化工程质量保障。严格遵循“三重一大”决策机制、基本建设程序，执行公路技术等级标准，把牢工程质量标准，开展平安工地建设，规范项目建设管理流程，做好项目建设全过程的监督、检查、执行力度，确保建设进度、质量、廉洁和安全。

（五）聚焦工作重点，助推工作服务

18.持续做好创文保卫工作。围绕2024年创文重点任务，结合局创文办要求，在包保社区及管养路段开展创文工作。对国、省、县道公路环境集中整治，营造“畅、洁、绿、美、舒、安”的公路环境。

19..推动乡村振兴工作。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕”为总目标，拓展石岭村脱贫攻坚成果，强化“两不愁、三保障”，细化帮扶措施，促进农民收入增长，做好困难问题排查、政策宣传等，提高帮扶工作的针对性和实效性，使农民获得感、幸福感、安全感更加充实。

二、部门预算单位构成

巴中市巴州区公路养护中心属于二级预算单位。职工总数128人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理人员0人，事业、工勤等人员128人。职工人数较上年增加0人。

第二部分 巴中市巴州区公路养护中心

2024年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表 1 |
| 部门收支总表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | **2223.63** | 一、一般公共服务支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 190.68 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 116.51 |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 1759.46 |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 157.23 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **2223.63** | 本 年 支 出 合 计 | **2223.89** |
| 二、上年结转 | 0.26 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | **2223.89** | 支 出 总 计 | **2223.89** |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-1部门收入总表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
| 单位代码 | 单位名称 (科目) |
|  | 合 计 |  |  |  |
| 163004 | 巴中市巴州区公路养护中心 | 2223.89 | 0.26 | 2223.63 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 1-2部门支出总表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 |  | 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 | 2,223.89 | 2,193.89 | 30.00 |
| 214 | 01 | 06 | 163004 |  公路养护 | 1,759.46 | 1,729.46 | 30.00 |
| 208 | 05 | 05 | 163004 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.68 | 190.68 |  |
| 221 | 02 | 01 | 163004 |  住房公积金 | 157.23 | 157.23 |  |
| 210 | 11 | 02 | 163004 |  事业单位医疗 | 116.51 | 116.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2财政拨款收支预算总表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 | 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 |
| 一、本年收入 | **2223.63** | 一、本年支出 | 2223.89 | 2223.89 |
| 一般公共预算拨款收入 | **2223.63** | 一般公共服务支出 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 190.68 | 190.68 |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 116.51 | 116.51 |
| 二、上年结转 | 0.26 | 十四、交通运输支出 | 1759.46 | 1759.46 |
| 一般公共预算拨款收入 | 0.26 | 二十、住房保障支出 | 157.23 | 157.23 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 2-1财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)部门：巴中市巴州区公路养护中心 金额单位：万元 |
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
| 科目 编码 | 单位 代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 |
| 类 | 款 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 |
|  |  |  | 合 计 | 2,223.89 | 2,223.89 | 2,223.89 | 2,193.89 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  对事业单位经常性补助 | 1,964.63 | 1,964.63 | 1,964.63 | 1,934.63 | 30.00 |  |  |  |  |
| 505 | 01 | 163004 |  工资福利支出 | 1,782.39 | 1,782.39 | 1,782.39 | 1,782.39 |  |  |  |  |  |
| 505 | 02 | 163004 |  商品和服务支出 | 182.24 | 182.24 | 182.24 | 152.24 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  对个人和家庭的补助 | 259.25 | 259.25 | 259.25 | 259.25 |  |  |  |  |  |
| 509 | 01 | 163004 |  社会福利和救助 | 259.25 | 259.25 | 259.25 | 259.25 |  |  |  |  |  |
| 509 | 05 | 163004 |  离退休费 | 2,223.89 | 2,223.89 | 2,223.89 | 2,193.89 | 30.00 |  |  |  |  |
| 509 | 99 | 163004 |  其他对个人和家庭补助 | 1,964.63 | 1,964.63 | 1,964.63 | 1,934.63 | 30.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 部门公开表 3 |
| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 |  |  | 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 | 2,223.89 | 2,223.89 |  |
| 214 | 01 | 06 | 163004 |  公路养护 | 1,759.46 | 1,759.46 |  |
| 208 | 05 | 05 | 163004 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.68 | 190.68 |  |
| 221 | 02 | 01 | 163004 |  住房公积金 | 157.23 | 157.23 |  |
| 210 | 11 | 02 | 163004 |  事业单位医疗 | 116.51 | 116.51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 表 3-1 |
| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 |  |  | 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 |
|  |  | **163004** | **合 计** | 2,193.89 | 2,041.65 | 152.24 |
|  |  | 163004 |  对事业单位经常性补助 | 1,934.63 | 1,782.39 | 152.24 |
| 505 | 01 | 163004 |  工资福利支出 | 1,782.39 | 1,782.39 |  |
| 505 | 02 | 163004 |  商品和服务支出 | 152.24 |  | 152.24 |
|  |  | 163004 |  对个人和家庭的补助 | 259.25 | 259.25 |  |
| 509 | 01 | 163004 |  社会福利和救助 | 259.25 | 259.25 |  |
| 509 | 05 | 163004 |  离退休费 | 2,193.88 | 2,041.64 | 152.24 |
| 509 | 99 | 163004 |  其他对个人和家庭补助 | 1,934.63 | 1,782.39 | 152.24 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-2一般公共预算项目支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 | 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 | **30.00** |
|  |  |  |  |  公路养护 | **30.00** |
| 214 | 01 | 06 | 163004 |  国省、县道公路养护维护经费 | **30.00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 部门公开表 3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 | 部门公开表 4政府性基金预算支出表金额单位：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 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空表说明：无此项内容 |

|  |
| --- |
| 部门公开表 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门：巴中市巴州区公路养护中心 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：巴中市巴州区公路养护中心 | 部门公开表 5国有资本经营预算支出表金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 科目编码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

空表说明：无此项内容

|  |
| --- |
| 部门公开表 6部门预算项目支出绩效目标表 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 巴中市巴州区公路养护中心 | 国省、县道公路养护维护经费 | 30.00 | 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设交通强国，进一步提升国省、县道公路畅、洁、绿、美、安及路域形象和管养水平，完善公路安全风险防控体系。根据相关文件规定，落实国省干线公路经常检查、日常养护和维护。 | 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数的单位成本 | ≤ | 30 | 万元 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 |  时效指标 |  本年度完成 | ≤ | 365 | 天 | 10% | 反向指标 |
| 产出指标 |  效果指标 |  保障路面畅、洁、绿、美、安，完成率达到95%以上 | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |
| 产出指标 |   安全指标 | 降低事故发生率，达到0事 | ≥ | 100 | % | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆正常通行 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好道路养护维护 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10% | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥ | 95 | % | 10% | 正向指标 |

 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 7

部门整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门名称 | 巴中市巴州区公路养护中心 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 国省、县道公路养护维护经费 | 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设交通强国，进一步提升国省、县道公路畅、洁、绿、美、安及路域形象和管养水平，完善公路安全风险防控体系。根据相关文件规定，落实国省干线公路经常检查、日常养护和维护。 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 30 | 30 |  |
| 年度总体目标 | 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，加快建设交通强国，进一步提升国省、县道公路畅、洁、绿、美、安及路域形象和管养水平，完善公路安全风险防控体系。根据相关文件规定，落实国省干线公路经常检查、日常养护和维护。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 成本指标 | 达到目标数的单位成本 | 30万元 |
| 产出指标 |  时效指标 |  本年度完成 | ≤365天 |
| 产出指标 |  效果指标 |  保障路面畅、洁、绿、美、安，完成率达到95%以上 | ≥95% |
| 产出指标 |   安全指标 | 降低事故发生率，达到0事 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障车辆正常通行 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好道路养护维护 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 符合可持续发展要求 | 优良中低差 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 优良中低差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到95% | ≥95% |

第三部分 巴中市巴州区公路养护中心

2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

 2024年本年收入合计：2223.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入2223.89万元，占100%；

1. 支出预算情况

 2024年一般公共预算拨款支出 2223.89万元，其中，社会保障和就业支出190.68万元，卫生健康支出116.51万元，交通运输支出1759.46万元，住房保障支出157.23万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

 2024年一般公共预算拨款收入 2223.89万元。2024年一般公共预算拨款支出 2223.89万元，其中，社会保障和就业支出190.68万元，卫生健康支出116.51万元，交通运输支出1759.46万元，住房保障支出157.23万元。

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

2024年本年收入合计：2223.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入2223.89万元，占100%；

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

 2024年一般公共预算拨款收入 2223.89万元。其中项目收入30万元，占1%。基本支出收入2193.89万元，占99%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 巴中市巴州区公路养护中心，职工总数128人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理人员0人，事业、工勤等人员128人。职工人数较上年增加0人。

2024年部门预算支出总额2223.89万元，其中：人员经费1782.39万元，日常公用经费152.24万元，对个人和家庭的补助259.25万元，项目经费30万元。项目经费主要是：国省、县道公路养护维护经费项目经费30万元。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出共计2193.88万元，其中：人员经费1782.39万元，日常公用经费152.24万元，对个人和家庭的补助259.25万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

(一) 公务接待费与 **2023** 年预算对比情况。无

(二) 公务用车购置及运行维护费与 **2023** 年预算对比情况。无

六、政府性基金预算支出情况说明 无

七、国有资本经营预算情况说明 无

八、其他重要事项的情况说明 无

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元。

1. 政府采购情况

 无

(三) 国有资产占有使用情况

固定资产总额474.28万元。

(四) 预算绩效情况

根据2024年度财政决算编制口径，我单位认真组织力量，编制了部门预算并按预算批复严格执行。按照资金性质的要求，我们精打细算、对号入座、注重实效并按时检查、填报绩效目标落实情况，对于专项支出提前认真测算到具体事项，做到有的放矢，同时对结余结转资金认真梳理、严格管理。

1. 名词解释
2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.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）：指机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）行政单位医疗（项）：指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗等（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.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的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。