202024年度**巴彦淖尔公路养护中心**预算公开

批复时间：2024年 1月 25日

公开时间： 2024年 2月 2日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市公路养护中心是贯彻党中央关于公路养护工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担全市国省干线和边防公路养护的综合经济部门。

（二）单位主要职责

（1）贯彻落实公路养护法律法规和规章，参与拟订相关地方性法规和规章制度，参与编制我市交通运输发展规划、计划。

（2）承担普通国省道、边防公路日常养护、绿化及公路维护的技术支撑和辅助工作。

（3）承担普通国省道、边防公路交通量调查、公路路况普查、公路社会经济效益的调查及行业统计工作。

（4）承担普通国省道、边防公路的服务设施、公路安全生命防护工程的建设维护工作。

（5）承担公路行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、节能减排、环境保护等相关工作。

（6）承担普通国省道、边防公路基础设施的安全管理、抢险救灾、应急保通等工作。

（7）承担市本级政府收费还贷公路的运营服务、调度指挥、运行预算申报、通行费审核结算、通信系统的维护管理等工作。

（8）完成市交通运输局交办的其他任务。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括巴彦淖尔市公路养护中心下设独立预算单位共有1家。本单位无下属单位。
3. 从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市公路养护中心。

详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | 公益二类事业单位 |
| 2 | 本单位无下属单位 |  |

1. 2024年度单位主要工作任务及目标

一、全面加强公路日常巡查、日常保养和维修等日常性养护工作，注重预防性养护，强化应急养护，继续保持较好的路况质量水平。

二、各项工程建设程序完善，建设管理办法、制度齐全，养护大中修工程优良率100%。

三、制定节能减排实施方案，把节能减排工作纳入日常养护工程管理中，使干线公路路面养护工程废旧材料回收达到98%。

四、加强和规范资金使用与管理，按要求做好年度预（决）算编制、内控制度的建立和资产清查工作，严格预算执行和“三公经费支出，重大项目资金支出严格按“三重一大”制度规定集体研究决定，执行职工绩效工资制度，保障职工的合法收益。不发生超（无）预算、超标准、超范围及乱发津贴补贴等违规使用资金问题。

五、加强党风廉政建设，如发生单位职工违法违纪行为，受到党纪政纪及其相关部门处分的，取消单位当年评优资格。抓好新闻宣传和行业精神文明建设，加强政务信息报送。

六、不发生重大安全生产、环境污染责任事故和违法违纪问题；及时化解职权范围内能够解决的单位内部矛盾，保持职工队伍稳定，发现群体越级上访事件及时制止和处置。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度收入、支出预算总计 20340.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加19780.72万元，增加97.25%。

其中：

**（一）收入预算总计**20340.7**万元。包括：**

1．本年收入合计20340.7万元。

（1）一般公共预算拨款收入20340.7万元，与上年相比增加20340.7万元，增加100%。主要原因是：上年度未安排我单位预算，本年度安排我单位预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少559.98万元，减少100%。主要原因：上年度无结转。

**（二）支出预算总计**20340.7**万元。包括：**

1．本年支出合计20340.7万元。

（1）交通运输（类）支出20340.7万元。与上年相比增加20340.7万元，增加100%。主要原因是：上年度未安排我单位预算，本年度安排我单位预算。

2．年终结转结余0万元，主要原因：上年度无结转。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度收入预算总计 20340.7万元，包括本年收入20340.70万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入20340.7万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度支出预算合计20340.7万元，其中：

基本支出4159.7万元，占20.45%；

项目支出16181万元，占79.55%；

事业单位经营支出0万元，占0%；；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度财政拨款收、支总预算20340.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加19780.72万元，增加97.25%。主要原因是：上年度未安排我单位预算，财政拨款收、支总预算为2022年结转，本年度安排我单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加19780.72万元，增加97.25%。具体情况如下：

**（一）**交通运输**（类）**

交通运输类年初预算数为20340.7万元，与上年相比增加19780.72元。其中：

公路水路运输（款）

1.公路建设（项）。年初预算8万元，与上年相比增加8万元，增加100%。主要原因是：上年度未安排我单位预算，本年度安排我单位预算。

2.公路养护（项）。年初预算20332.7万元，与上年相比增加20332.7万元，增加100%。主要原因是：上年度未安排我单位预算，本年度安排我单位预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算20340.7万元，其中：

**（一）人员经费 4159.70万元**。主要包括：基本工资4159.70万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

**（二）公用经费0万元**。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0%；公务接待费支出 0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，比上年预算增加0减少 0万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0元，比上年预算增加0万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出 0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长0 %。主要原因不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度预算安排项目5个，项目预算总金额 16181万元。其中，财政本年拨款金额16181万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因：不存在此项内容。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出 0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心共有车辆 232辆，其中，一般公务用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车 9辆、其他用车 223辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 5台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 6台（套）

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市公路养护中心2024年度填报绩效目标的预算项目 6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 20340.7万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 韩娜 联系电话：0478-8237463

## 第五部分 2024年度巴彦淖尔市公路养护中心预算表

公开01表

**收支总表**

 编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 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 | 20340.7 | 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、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | 20340.7 |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 20340.7 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 20340.7 | 支出总计 | 20340.7 |

公开02表

**收入总表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 20340.7 | 20340.7 | 20340.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 巴彦淖尔市交通运输局（部门） | 20340.7 | 20340.7 | 20340.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302008 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | 20340.7 | 20340.7 | 20340.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开03表

**支出总表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 214 | 交通运输支出 | 20340.7 | 4159.7 | 16181 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 20340.7 | 4159.7 | 16181 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 20332.7 | 4159.7 | 16173 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 20340.7 | 4159.7 | 16173 |  |  |  |

公开04表

**财政拨款收支总表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 20340.7 | 一、本年支出 | 20340.7 |
| （一）一般公共预算拨款 | 20340.7 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （十四）交通运输支出 | 20340.7 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 20340.7 | 支出总计 | 20340.7 |

公开05表

**一般公共预算支出表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 214 | 交通运输支出 | 20340.7 | 4159.7 | 4159.7 |  | 16181 |
| 21401 | 公路水路运输 | 20340.7 | 4159.7 | 4159.7 |  | 16181 |
| 2140104 | 公路建设 | 8 |  |  |  | 8 |
| 2140106 | 公路养护 | 20332.7 | 4159.7 | 4159.7 |  | 16173 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 559.98 | 4159.7 | 4159.7 |  | 16173 |

公开06表

**一般共预算基本支出表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 4159.7 | 4159.7 |  |
| 30101 | 基本工资 | 4159.7 | 4159.7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质**分类款级科目**。

公开07表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 单位名称 | XX-2年预算数 | XX-1年预算数 | XX年预算数 |
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

2.分别填列XX年（本年）、XX-1年（前一年）、XX-2（前二年）预算数。

公开08表

**政府性基金预算支出表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 0 | 0 | 0 |

注：政府性基金预算支出表如为空表，合计数需填“0”，并且在本表下方说明“我部门（单位）本年无政府性基金预算支出。”

公开09表

**国有资本经营预算支出表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

注：国有资本经营预算支出预算表如为空表，合计数需填“0”，并在本表下方说明“我部门（单位）本年无国有资本经营预算支出。”

公开10表

**项目支出表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |  |
| 专项资金项目 | 普通国省道日常养护-内财建【2023】1743号 | 302008 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | **4,287.00** | 4,287.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 普通省道危桥改造-内财建【2023】1876号 | 302008 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | **8.00** | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 普通国省道养护工程（内财建【2023】1743号） | 302008 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | **9,685.00** | 9,685.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 普通国省道养护工程（往年项目尾款）-内财建【2023】1853号 | 302008 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | **2,161.00** | 2,161.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 国边防公路养护（内财建【2023】1875号） | 302008 | 巴彦淖尔市公路养护中心 | **40.00** | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | **16,181.00** | **16,181.00** |  |  |  |  |  |  |  |

公开11表

**项目绩效目标表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 公路养护人员经费 | 302008-巴彦淖尔市公路养护中心 | 专项资金项目 | 4159.7 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 普通国省道日常养护-内财建【2023】1743号 | 302008-巴彦淖尔市公路养护中心 | 专项资金项目 | 4287 | 全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道日常养护公里数 | 正向 | 等于 | 2348 | 公里 | 10 |
| 普通国省道日常养护养护天数 | 正向 | 大于等于 | 365 | 天 | 5 |
| 质量指标 | 完工项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 公路使用寿命 | 定性 |  | 延长 |  | 10 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 年度目标按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 控制在资金预算内 | 定性 |  | 控制 |  | 5 |
| 资金使用合规性 | 定性 |  | 合规 |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 定性 |  | 促进 |  | 10 |
| 社会效益 | 公路安全水平 | 定性 |  | 提升 |  | 5 |
| 生态效益 | 交通建设符合环评审批要求 | 定性 |  | 符合 |  | 10 |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 定性 |  | 适应 |  | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 |  | 满意 |  | 10 |
| 普通国省道养护工程（内财建【2023】1743号） | 302008-巴彦淖尔市公路养护中心 | 专项资金项目 | 9685 | 全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道日常养护天数 | 正向 | 大于等于 | 365 | 天 | 10 |
| 普通国省道日常养护公里数 | 正向 | 等于 | 155 | 公里 | 5 |
| 质量指标 | 公路使用寿命 | 定性 |  | 延长 |  | 10 |
| 完工项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 年度目标按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 |  | 合规 |  | 5 |
| 控制在资金预算内 | 定性 |  | 是 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公路安全水平 | 定性 |  | 提升 |  | 10 |
| 生态效益 | 符合环评审批要求 | 定性 |  | 符合 |  | 5 |
| 可持续影响 | 适应未来一定时期内交通需求 | 定性 |  | 适应 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平 | 定性 |  | 改善 |  | 10 |
| 国边防公路养护（内财建【2023】1875号） | 302008-巴彦淖尔市公路养护中心 | 专项资金项目 | 40 | 全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 边防公路日常养护天数 | 正向 | 大于等于 | 360 | 天 | 5 |
| 边防公路日常养护公里数 | 正向 | 等于 | 415.46 | 公里 | 10 |
| 质量指标 | 完工验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 资金使用合规性 | 定性 |  | 合规 |  | 5 |
| 时效指标 | 按时完成年度目标 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 资金支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 控制在资金预算内 | 定性 |  | 是 |  | 5 |
| 资金使用合规性 | 定性 |  | 合规 |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 定性 |  | 明显 |  | 10 |
| 社会效益 | 公路安全水平 | 定性 |  | 提升 |  | 5 |
| 生态效益 | 符合环保要求 | 定性 |  | 符合 |  | 10 |
| 可持续影响 | 未来一定时期内交通要求 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | 定性 |  | 满意 |  | 10 |
| 普通省道危桥改造-内财建【2023】1876号 | 302008-巴彦淖尔市公路养护中心 | 专项资金项目 | 8 | 全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道危桥改造数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 处 | 5 |
| 普通国省道危桥改造天数 | 正向 | 大于等于 | 365 | 天 | 10 |
| 质量指标 | 危桥改造完工项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 危桥改造使用寿命 | 定性 |  | 延长 |  | 10 |
| 时效指标 | 目标按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 |  | 合规 |  | 5 |
| 控制在资金预算内 | 定性 |  | 是 |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 定性 |  | 提升 |  | 5 |
| 社会效益 | 通行安全性 | 定性 |  | 安全 |  | 10 |
| 可持续影响 | 持续保持省道公路安全畅通 | 定性 |  | 畅通 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 定性 |  | 满意 |  | 10 |
| 普通国省道养护工程（往年项目尾款）-内财建【2023】1853号 | 302008-巴彦淖尔市公路养护中心 | 专项资金项目 | 2161 | 全面实行公路养护的标准化、规范化、精细化，改善公路路况质量，提升公路服务水平，满足公众日益增长的出行服务需求，构建和谐公路通行环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通国省道养护工程天数 | 正向 | 大于等于 | 365 | 天 | 10 |
| 普通国省道养护工程公里数 | 正向 | 大于等于 | 108 | 公里 | 5 |
| 质量指标 | 公路使用寿命 | 定性 |  | 延长 |  | 10 |
| 完工项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 年度目标按时完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 百分比 | 5 |
| 成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 |  | 合规 |  | 5 |
| 控制在资金预算内 | 定性 |  | 是 |  | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | 定性 |  | 促进 |  | 5 |
| 社会效益 | 对经济发展的促进作用 | 定性 |  | 明显 |  | 5 |
| 生态效益 | 公路安全水平 | 定性 |  | 提升 |  | 10 |
| 可持续影响 | 交通假设符合环评审批要求 | 定性 |  | 符合 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 定性 |  | 满意 |  | 10 |
| 合计 |  |  | 20340.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开12表

**政府采购预算表**

编制单位：巴彦淖尔市公路养护中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 |
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |