

# 宜春市公路事业发展中心 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市公路事业发展中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宜春市公路事业发展中心 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市公路事业发展中心概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于公路建设和管理的法律法规、各项方针、政策，制定全市公路部门管理制度并组织实施，以促进公路事业的稳步、快速发展。

（二）按照全市公路事业发展规划，负责编制所辖公路的中长期计划和年度计划，编报所辖公路养护、公路改（扩）建及有关公路工作计划，经市政府批准后，组织实施并监督检查。协助上级有关部门搞好所辖公路战备工作；负责做好公路统计工作。

（三）负责所辖公路日常养护管理和大中修工作；负责公路交通量调查和路况登记工作；参照国家公路养护技术规范，组织制定公路养护有关技术规章、标准、办法并组织实施。

（四）负责所辖公路改（扩）建工程项目的建设管理工作，并组织制定相关制度、规定和办法。具体实施所辖公路改（扩）建工程项目的前期立项、测设、施工、监理、交工、竣工验收等日常管理工作。

（五）负责组织制定公路机械装备的长远发展规划、制度和办法并组织实施，提升公路建养机械化水平。同时负责所辖公路机械设备的购置、使用、报废等日常管理工作。

（六）负责管理和保护辖区内公路、公路用地和公路设施，依法查处各种违章利用、侵占、污染、毁坏路产的行为，控制公路两侧红线内埋（设）各种设施，审批跨越公路的其它设施，核批公路的特殊利用及占用，维持公路养护施工作业正常秩序，维护公路养护机构及其工作人员的合法权益；负责辖区内超限超载车辆检查（站）治理工作。

（八）负责所辖公路财务管理和会计核算，对公路资金使用实行全面监督；负责全局国有资产管理；依法收取公路路产损失赔偿费；负责票据的保管、领用、缴销和结存工作。

（九）负责制定公路科技发展规划，加强新技术、新工艺、新结构、新材料的开发研究，大力推广应用公路科技新成果，提高公路科技水平；负责公路资料数据库、公路通信和信息化建设、管理与服务工作。

（十）负责制定公路职工培训计划，组织开展公路职工教育与培训，提高公路职工队伍素质；负责局属单位精神文明建设和行风建设。

## **二、机构设置及人员情况**

宜春市公路事业发展中心共有预算单位 1 个。包括宜春市公路事业发展中心，内设办公室、党群工作科、人事科、宣教科、劳资科、财务科、审计监督科、工程质量监管科、工程科、养护

科、安监科、技术保障科、计划科、法规科、工会、机务供应科等 16 个科室。

编制人数小计 427 人，其中：参照公务员管理的事业编制 67 人、全额补助事业编制 360 人。实有人数 2161 人。其中：在职人数 376 人，包括行政人员 4 人，参照公务员管理的事业编制 58 人、全额补助事业人员 314 人、退休人员 1785 人。

## **第二部分 宜春市 XX 单位 2024 年部门预算表**

（详见附表）

## **第三部分 宜春市 XX 单位 2024 年部门预算情况说明**

### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

2024 年宜春市公路事业发展中心收入预算总额为 29,557.54 万元，较上年预算安排增加 2,846.65 万元，增长 10.66%。其中：财政拨款收入 26,662.57 万元，较上年预算安排减少 48.32 万元，下降 0.18%；其他收入 2,894.97 万元，较上年预算安排增加 2,894.97 万元，增长 100.00%。

## （二）支出预算情况

2024年宜春市公路事业发展中心支出预算总额为29,557.54万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出13,683.54万元，占支出预算总额的46.29%，较上年预算安排增加2,846.65万元，增长26.27%，包括工资福利支出6,798.51万元，商品和服务支出693.87万元，对个人和家庭的补助支出6,176.16万元，资本性支出15.00万元；项目支出15,874.00万元，占支出预算总额的53.71%，较上年预算安排增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，包括商品和服务支出15,874.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.30万元，占支出预算总额的0.02%，较上年预算安排增加8.30万元，增长100.00%；社会保障和就业支出7,296.90万元，占支出预算总额的24.69%，较上年预算安排增加2,768.21万元，增长61.13%；交通运输支出21,644.58万元，占支出预算总额的73.23%，较上年预算安排增加63.83万元，增长0.03%；住房保障支出607.76万元，占支出预算总额的2.06%，较上年预算安排增加6.31万元，增长1.05%。

按支出经济分类划分：工资福利支出6,798.51万元，占支出预算总额的23.00%，较上年预算安排减少16,192.11万元，下降70.43%；商品和服务支出16,567.87万元，占支出预算总额的56.05%，较上年预算安排增加16,192.87万元，增长4318.10%；对个人和家庭的补助6,176.16万元，占支出预算总额的20.90%，较

上年预算安排增加2941.77万元，增长90.95%；资本性支出15.00万元，占支出预算总额的0.05%，较上年预算安排减少95.88万元，下降86.53%。

### （三）财政拨款支出情况

2024年宜春市公路事业发展中心财政拨款支出预算26,662.57万元，占支出预算总额的90.21%，较上年预算安排减少48.32万元，下降0.18%，财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出8.30万元，占财政拨款支出的0.03%；社会保障和就业支出4805.72万元，占财政拨款支出的18.02%；交通运输支出21,240.79万元，占财政拨款支出的79.67%；住房保障支出607.76万元，占财政拨款支出的2.28%。

### （四）政府性基金情况

2024年宜春市公路事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2024年宜春市公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算693.87万元，比2023年预算增加390.23万元，增长128.52%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关

运行费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。

#### （七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）各项目情况说明

##### 1. 日常养护经费项目。

（1）项目概述：为保证公路及其附属设施的服务质量和水平而开展清洁、维护等日常保养，以及对轻微损坏或缺陷等局部一般病害的日常修复作业所需要的费用。

（2）立项依据：根据实际情况按计划进行申报。

（3）实施主体：宜春市公路事业发展中心。



(4) 实施方案：该项目主要内容分为保洁、小修、路域环境整治、应急抢险（灾毁）、养护管理五个方面。其中：保洁资金用于公路各组成部分（包括桥梁、附属设施与服务设施）的日常保洁工作，保洁内容分为道路工程、桥涵工程、房建工程与其他四块；小修资金用于公路各组成部分的小修维护，作业类别分为路面、桥梁、交安、排水及涵洞、防护设施五块；路域环境整治资金用于维护公路路域环境及路产路权；应急抢险（灾毁）资金用于汛期、暴雨、冰冻灾害等恶劣天气下的应急抢险工作；养护管理资金用于桥梁定检、桥梁经检、专项应急与安全运行、其他等工作。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：15,874.00万元。

(7) 绩效目标和绩效指标：目标为2024年在预算资金范围内高效、合理完成日常保洁、小修保养、路域环境整治、应急抢险等各日常养护项目；设定4个一级指标，7个二级指标、7个三级指标，指标明细见《项目支出绩效目标表》。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市公路事业发展中心“三公”经费一般公共预算安排145.80万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增（减）0.00万元，主要原因是：无新增出国（境）计划。

公务接待费 60.00 万元，比上年减少 11.36 万元，主要原因是：积极落实党政各级过“紧日子”的决策部署，严格控制公务接待费“只减不增”。

公务用车运行维护费 85.80 万元，比上年增加 85.80 万元，主要原因是：我部门 2024 年新增公务用车编制 33 辆，按 2.6 万/年/辆标准编制预算。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增（减）0.00 万元，主要原因是：无购车计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一) 其他公路水路运输支出：其他用于公路水路运输方面的支出。

(二) 事业单位离退休：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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费支出。

(四) 其他社会保障和就业：指其他用于社会保障和就业方面支出。

(五) 派驻派出机构：指用于本单位纪检监察事务开展日常工作的相关支出。

## 三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（二）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

## 收支预算总表

填报单位：[205001]宜昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 26,662.57 | 一般公共预算支出      | 8.30      |
| (一) 一般公共预算收入   | 26,662.57 | 社会保障和就业支出     | 7,296.90  |
| (二) 政府性基金预算收入  |           | 交通运输支出        | 21,644.58 |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           | 住房保障支出        | 607.76    |
| 二、教育收费资金收入     |           |               |           |
| 三、事业收入         |           |               |           |
| 四、事业单位经营收入     |           |               |           |
| 五、附属单位上缴收入     |           |               |           |
| 六、上级补助收入       |           |               |           |
| 七、其他收入         | 2,894.97  |               |           |
|                |           |               |           |
| 本年收入合计         | 29,557.54 | 本年支出合计        | 29,557.54 |
| 八、使用非财政拨款结余    |           | 结转下年          |           |
| 九、上年结转(结余)     |           |               |           |
|                |           |               |           |
| 收入总计           | 29,557.54 | 支出总计          | 29,557.54 |

## 部门收入总表

[205001]宜昌市公路事业发展中心

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计        | 上年结转 | 财政拨款      |            |             |            |          |      |          | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |          |        |
|---------|------------------|-----------|------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|------|-----------|----------|--------|
|         |                  |           |      | 小计        | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |      |           | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 |
| **      | **               | 1         | 2    | 3         | 4          | 5           | 2          | 3        | 4    | 5        | 6    | 7         | 8        | 9      |
|         | 合计               | 29,557.54 |      | 26,662.57 | 26,662.57  |             |            |          |      |          |      |           | 2,894.97 |        |
| 201     | 一般公共预算支出         | 8.30      |      | 8.30      | 8.30       |             |            |          |      |          |      |           |          |        |
| 11      | 纪检监察事务           | 8.30      |      | 8.30      | 8.30       |             |            |          |      |          |      |           |          |        |
| 2011105 | 派驻派出机构           | 8.30      |      | 8.30      | 8.30       |             |            |          |      |          |      |           |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,296.90  |      | 4,806.72  | 4,806.72   |             |            |          |      |          |      |           | 2,491.18 |        |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 6,862.43  |      | 4,371.25  | 4,371.25   |             |            |          |      |          |      |           | 2,491.18 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6,176.16  |      | 3,684.98  | 3,684.98   |             |            |          |      |          |      |           | 2,491.18 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.27    |      | 686.27    | 686.27     |             |            |          |      |          |      |           |          |        |
| 99      | 其他社会保障和就业支出      | 434.47    |      | 434.47    | 434.47     |             |            |          |      |          |      |           |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 434.47    |      | 434.47    | 434.47     |             |            |          |      |          |      |           |          |        |
| 214     | 交通运输支出           | 21,644.58 |      | 21,240.79 | 21,240.79  |             |            |          |      |          |      |           | 403.79   |        |

## 部门支出总表

填报单位[205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |           |           |           |
| **       | **               | 1         | 2         | 3         |
|          | 合计               | 29,557.54 | 13,683.54 | 15,874.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.30      | 8.30      |           |
| 11       | 纪检监察事务           | 8.30      | 8.30      |           |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 8.30      | 8.30      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,296.90  | 7,296.90  |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 6,862.43  | 6,862.43  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6,176.16  | 6,176.16  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.27    | 686.27    |           |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 434.47    | 434.47    |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 434.47    | 434.47    |           |
| 214      | 交通运输支出           | 21,644.58 | 5,770.58  | 15,874.00 |
| 01       | 公路水路运输           | 21,644.58 | 5,770.58  | 15,874.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 21,644.58 | 5,770.58  | 15,874.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 607.76    | 607.76    |           |
| 02       | 住房改革支出           | 607.76    | 607.76    |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 607.76    | 607.76    |           |

## 财政拨款收支总表

[205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |           |           |           |            |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 合计        | 一般公共预算支出  | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 26,662.57 | 一、本年支出        | 26,662.57 | 26,662.57 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 26,662.57 | 一般公共服务支出      | 8.30      | 8.30      |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |           | 社会保障和就业支出     | 4,805.72  | 4,805.72  |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |           | 交通运输支出        | 21,240.79 | 21,240.79 |           |            |
|             |           | 住房保障支出        | 607.76    | 607.76    |           |            |
| 二、上年结转      |           | 二、结转下年        |           |           |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |           |               |           |           |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |           |               |           |           |           |            |
| 收入总计        | 26,662.57 | 支出总计          | 26,662.57 | 26,662.57 |           |            |

## 一般公共预算支出表

[205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数  |           |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| **       | **               | 1         | 2         | 3         |
|          | 合计               | 26,662.57 | 10,788.57 | 15,874.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 8.30      | 8.30      |           |
| 11       | 纪检监察事务           | 8.30      | 8.30      |           |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 8.30      | 8.30      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,805.72  | 4,805.72  |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 4,371.25  | 4,371.25  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3,684.98  | 3,684.98  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.27    | 686.27    |           |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 434.47    | 434.47    |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 434.47    | 434.47    |           |
| 214      | 交通运输支出           | 21,240.79 | 5,366.79  | 15,874.00 |
| 01       | 公路水路运输           | 21,240.79 | 5,366.79  | 15,874.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 21,240.79 | 5,366.79  | 15,874.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 607.76    | 607.76    |           |
| 02       | 住房改革支出           | 607.76    | 607.76    |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 607.76    | 607.76    |           |

## 一般公共预算基本支出表

[205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |           |        |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费   |
| **       | **             | 1         | 2         | 3      |
|          | 合计             | 10,788.57 | 10,483.49 | 305.08 |
| 301      | 工资福利支出         | 6,798.51  | 6,798.51  |        |
| 30101    | 基本工资           | 1,639.23  | 1,639.23  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 176.94    | 176.94    |        |
| 30103    | 奖金             | 2,279.39  | 2,279.39  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 969.13    | 969.13    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 686.27    | 686.27    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 291.67    | 291.67    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 128.68    | 128.68    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.86      | 6.86      |        |
| 30113    | 住房公积金          | 607.76    | 607.76    |        |
| 30114    | 医疗费            | 7.26      | 7.26      |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.32      | 5.32      |        |

## 一般公共预算基本支出表

[205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 支出经济分类科目 |             | 2024年基本支出 |          |        |
|----------|-------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称        | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
| **       | **          | 1         | 2        | 3      |
| 302      | 商品和服务支出     | 290.08    |          | 290.08 |
| 30201    | 办公费         | 71.94     |          | 71.94  |
| 30217    | 公务接待费       | 60.00     |          | 60.00  |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 43.70     |          | 43.70  |
| 30239    | 其他交通费用      | 47.74     |          | 47.74  |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 66.70     |          | 66.70  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 3,684.98  | 3,684.98 |        |
| 30302    | 退休费         | 3,261.68  | 3,261.68 |        |
| 30305    | 生活补助        | 348.19    | 348.19   |        |
| 30309    | 奖励金         | 50.88     | 50.88    |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 24.23     | 24.23    |        |
| 310      | 资本性支出       | 15.00     |          | 15.00  |
| 31002    | 办公设备购置      | 15.00     |          | 15.00  |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称        | 合计     | 因公出国(境)费 |            |                   | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|-------------|--------|----------|------------|-------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |             |        | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **          | 1      | 2        | 3          | 4                 | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 205  | 宜春市公路事业发展中心 | 145.80 |          |            |                   | 60.00 | 85.8         | 85.80     |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

备注：没有使用政府性基金



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[205001]宜春市公路事业发展中心

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算支出

## 部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

| 部门名称              | 宜春市公路事业发展中心                     |             |          |
|-------------------|---------------------------------|-------------|----------|
| <b>当年预算情况(万元)</b> |                                 |             |          |
| 收入预算合计            | 29,557.54                       |             |          |
| 其中：财政拨款           | 26,662.57                       | 其他经费        | 2,894.97 |
| 支出预算合计            | 29,557.54                       |             |          |
| 其中：基本支出           | 13,683.54                       | 项目支出        | 15,874   |
| 年度总体目标            | 在2024年预算资金范围内，高效合理的完成国省道建管养等任务。 |             |          |
| <b>年度绩效指标</b>     |                                 |             |          |
| 一级指标              | 二级指标                            | 三级指标        | 目标值      |
| 产出指标              | 数量指标                            | 日常养护里程数     | ≥2000km  |
|                   | 质量指标                            | 质量验收合格率     | 100%     |
|                   | 时效指标                            | 资金拨付及时率     | ≥95%     |
| 效益指标              | 经济效益指标                          | 有效提高国省道交通质量 | 100%     |
|                   | 社会效益指标                          | 促进提升整体交通形象  | 100%     |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                       | 群众满意度       | ≥90%     |

## 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

|  |                 |                 |             |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 项目名称   | 日常养护经费          |                 |             |
| 主管部门及代码  | 205-宜春市公路事业发展中心 | 实施单位            | 宜春市公路事业发展中心 |
| 项目资金<br>(万元)                                       | 年度资金总额          | 15,874          |             |
|  | 其中：财政拨款         | 15,874          |             |
|  | 其他资金            | 0               |             |
|  | 上年结转            | 0               |             |
| <b>年度绩效目标</b>                                      |                 |                 |             |
| 2024年在预算资金范围内高效、合理完成日常保洁、小修保养、路域环境整治、应急抢险等各日常养护项目。 |                 |                 |             |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b>     | <b>指标值</b>  |
| 成本指标   | 经济成本指标          | 成本控制率           | ≥95%        |
| 产出指标   | 数量指标            | 日常养护里程数         | ≥2300km     |
|  | 质量指标            | 质量验收合格率         | =100%       |
|  | 时效指标            | 资金拨付到位及时率       | ≥95%        |
| 效益指标   | 经济效益指标          | 有效提高当地国省道交通环境质量 | =100%       |
|  | 社会效益指标          | 促进提升整体交通形象      | =100%       |
| 满意度指标  | 服务对象满意度         | 驾乘人员满意度         | ≥90%        |