

# 收支总表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,015.72	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	619.02
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	90.17
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	2,000.00
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	1,185.56
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	120.97
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,015.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,015.72</b>
财政拨款结余结转		<b>结转下年</b>	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
<b>收入总计</b>	<b>4,015.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,015.72</b>



## 支出总表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		4,015.72	1,825.72	1,749.22	76.50	2,190.00	190.00	2,000.00
304_长沙市望城区交通运输局	总计：	4,015.72	1,825.72	1,749.22	76.50	2,190.00	190.00	2,000.00
304008	长沙市望城区公路养护中心	4,015.72	1,825.72	1,749.22	76.50	2,190.00	190.00	2,000.00

# 财政拨款收支总表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,015.72	一、本年支出	4,015.72
（一）一般公共预算拨款	2,015.72	一、[201]一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	二、[202]外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出	
二、上年结转		四、[204]公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	619.02
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	90.17
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	2,000.00
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	1,185.56
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	120.97
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	

		二、结转下年	
收入总计	4,015.72	支出总计	4,015.72

# 本年一般公共预算支出表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

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	
208	社会保障和就业支出	619.02	619.02	619.02		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.79	0.79	0.79		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.79	0.79	0.79		
20805	行政事业单位养老支出	591.28	591.28	591.28		
2080501	行政单位离退休	446.34	446.34	446.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.95	101.95	101.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.99	42.99	42.99		
20808	抚恤	26.95	26.95	26.95		
2080801	死亡抚恤	26.95	26.95	26.95		
210	卫生健康支出	90.17	90.17	90.17		
21007	计划生育事务	4.11	4.11	4.11		
2100799	其他计划生育事务支出	4.11	4.11	4.11		
21011	行政事业单位医疗	86.06	86.06	86.06		
2101101	行政单位医疗	68.93	68.93	68.93		
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	15.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07		
214	交通运输支出	1,185.56	995.56	919.06	76.50	190.00
21401	公路水路运输	1,185.56	995.56	919.06	76.50	190.00
2140106	公路养护	1,185.56	995.56	919.06	76.50	190.00
221	住房保障支出	120.97	120.97	120.97		
22102	住房改革支出	120.97	120.97	120.97		
2210201	住房公积金	120.97	120.97	120.97		
合计：		2,015.72	1,825.72	1,749.22	76.50	190.00

# 本年一般公共预算基本支出表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

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	1,271.82	1,271.82	
30101	基本工资	228.82	228.82	
30102	津贴补贴	188.40	188.40	
30103	奖金	469.34	469.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.95	101.95	
30109	职业年金缴费	42.99	42.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	15.06	
30112	其他社会保障缴费	21.62	21.62	
30113	住房公积金	120.97	120.97	
30114	医疗费	23.97	23.97	
30199	其他工资福利支出	32.50	32.50	
302	商品和服务支出	76.50		76.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	18.74		18.74
30239	其他交通费用	35.28		35.28
30299	其他商品和服务支出	22.28		22.28
303	对个人和家庭的补助	477.40	477.40	
30302	退休费	29.52	29.52	
30305	生活补助	31.06	31.06	
30307	医疗费补助	42.96	42.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	373.86	373.86	
合 计		1,825.72	1,749.22	76.50

## 本年“三公”经费支出表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

单位：万元

单位		三公经费					
单位编码	单位名称	“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	公务用车运行费	
总计：		0.20					0.20
304_长沙市望城区交通运输局		0.20					0.20
304008		0.20					0.20

# 政府性基金预算支出表

单位：304008\_长沙市望城区公路养护中心

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
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00
合计：		2,000.00		2,000.00

### 特定目标类项目支出绩效目标表

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	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		
304008	长沙市望城区公路养护中心	2,000.00	实施期绩效目标											
304008	农村公路区级养护	1,000.00	力争实现农村公路畅、安、舒、美	成本指标	经济成本指标	农村公路区级养护	1000				万元	≤		
				成本指标	社会成本指标	短期内造成交通不便	15				天	≤		
				成本指标	生态环境成本指标	影响空气质量	30				天	≤		
				产出指标	数量指标	全区农村公路养护里程	1897.609				km	≥		
				产出指标	质量指标	养护工程合格率	100				%	≥		
				产出指标	时效指标	任务完成时间	60				天	≤		
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		
				效益指标	社会效益指标	农村公路年末路况PQI中等及以上路率	85				%	≥		
				效益指标	生态效益指标	无	无				无	定性		
				效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95				%	≥		
304008	农村公路危桥改造配套	1,000.00	完成市级危桥改造计划15座（不包含望赫过江通道工程）	成本指标	经济成本指标	改造成本	1000				万元	≤		
				成本指标	社会成本指标	降低安全隐患发生率	20%				百分率	≥		
				成本指标	生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	危桥改造数量	15				座	定量		
				产出指标	质量指标	合格率	100%				百分率	=		
				产出指标	时效指标	年末完工	100%				百分率	=		
				效益指标	经济效益指标	建成后的交通便捷率	97%				百分率	≥		
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	100%				百分率	=		
				效益指标	生态效益指标	无	无				无	定性		
				效益指标	可持续影响指标	无	无				无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%				百分率	≥		

部门（单位）整体支出绩效目标表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算冲增						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	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
304008	长沙市望城区公路养护中心	4,015.72	2,015.72	2,000.00			1,825.72	2,190.00	突发事件的应急响应，坚持把预防性、经常性、及时性养护作为养护工作的重点，保障辖区内公路安全畅通；保障农村公路及县道改造省、市、区补助资金	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1825.72	万元	反映基本支出成本控制情况	基本支出控制在预算内计满分，偏离20%扣4分，偏离30%扣3分	5
									成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2190	万元	反映项目支出成本控制情况	项目支出控制在预算内计满分，偏离20%扣4分，偏离30%扣3分	5	
									产出指标	数量指标	干线公路养护里程数	≥	128.646	公里	单位辖区内干线公路养护里程	偏离目标20%扣4分，偏离30%扣3分	5	
									产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥	1897.609	公里	单位辖区内农村公路养护里程	偏离目标20%扣4分，偏离30%扣3分	5	
									产出指标	质量指标	国省道养护优良率	≥	90	%	反映干线公路养护标准	优良率达到90%以上得满分，少于90%扣8分	10	
									产出指标	质量指标	农村公路年末路况Ⅳ等及以上路率	≥	85	%	反映农村公路年末路况	达到85%以上计10分，少于85%扣8分	10	
									产出指标	时效指标	工作完成时效	定性	2024	年	反映全年工作完成时效	常规工作、重点工作在2024年12月底前完成，每有1项滞后1个月扣0.5分，扣完为止	10	
									效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	定性	是	长期	反映对当地经济起到促进作用	促进作用显著计满分，显著效果一般计5分	5	
									效益指标	社会效益指标	提升道路通行条件	定性	提升	长期	反映道路通行是否安全畅通	达到提升目标计满分，不提升不计分	5	
									效益指标	生态效益指标	改善沿线公路环境	定性	改善	长期	反映沿线公路环境改善程度	达到改善目标计满分，未达到改善目标不计分	5	
									效益指标	可持续影响指标	增强公路交通服务保障能力	定性	增强	长期	反映单位对全区公路事业发展的可持续性	具有可持续性计满分，不具有可持续性不计分	5	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工对单位整体运转情况的满意度	职工满意度达95%以上计满分，90%-95%扣8分，以此类推	10	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众对交通环境的满意度	群众满意度达95%以上计满分，达90%-95%扣8分，以此类推	10	