

重庆市綦江区公路事务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,649.45	一、本年支出	9,021.67	6,872.67	2,149.00	
一般公共预算拨款	3,595.45	社会保障和就业支出	1,134.41	1,134.41		
政府性基金预算拨款	2,054.00	卫生健康支出	139.65	139.65		
国有资本经营预算拨款		交通运输支出	5,577.98	5,482.98	95.00	
二、上年结转	3,372.22	城乡社区支出	2,054.00		2,054.00	
一般公共预算拨款	3,277.22	住房保障支出	115.63	115.63		
政府性基金预算拨款	95.00					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	9,021.67	支出总数	9,021.67	6,872.67	2,149.00	

重庆市綦江区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
合计		3,493.45	2,992.65	500.80
301	工资福利支出	2,122.18	2,122.18	
30101	基本工资	520.18	520.18	
30102	津贴补贴	21.39	21.39	
30107	绩效工资	1,060.42	1,060.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.18	154.18	
30109	职业年金缴费	77.09	77.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.09	121.09	
30112	其他社会保障缴费	25.11	25.11	
30113	住房公积金	115.63	115.63	
30114	医疗费	18.56	18.56	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	497.80		497.80
30201	办公费	26.70		26.70
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	11.10		11.10
30215	会议费	2.40		2.40

重庆市綦江区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
30216	培训费	14.45		14.45
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	57.50		57.50
30228	工会经费	99.27		99.27
30229	福利费	175.61		175.61
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30299	其他商品和服务支出	48.27		48.27
303	对个人和家庭的补助	870.47	870.47	
30307	医疗费补助	69.60	69.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	800.86	800.86	
310	资本性支出	3.00		3.00

附件4-4

重庆市綦江区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
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	
33.00		33.00		31.50	1.50

附件4-5

重庆市綦江区公路事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	2,149.00		2,149.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,149.00		2,149.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,054.00		2,054.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.00		95.00

重庆市綦江区公路事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,595.45	社会保障和就业支出	1,134.40
政府性基金预算拨款收入	2,054.00	卫生健康支出	139.65
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	2,149.00
事业收入预算		交通运输支出	5,482.99
事业单位经营收入预算		住房保障支出	115.63
其他收入预算			
本年收入合计	5,649.45	本年支出合计	9,021.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3,372.22		
收入总计	9,021.67	支出总计	9,021.67

重庆市綦江区公路事务中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		9,021.67	3,372.22	3,595.45	2,054.00						

重庆市綦江区公路事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	9,021.67	3,493.45	5,528.22			

2024年重庆市綦江区公路事务中心整体支出绩效目标表

预算部门	重庆市綦江区公路事务中心								
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
	9021.67	3493.45	3493.45			5528.22	5528.22		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	确保834.177公里国省县道高效，高质量的养护，为社会提供安全畅通的出行环境，101座桥梁及时维护，保障桥梁通畅，让单位遗属人员生活得到基本保障，115名退休工人信访工资按时发放，维护社会安定。							
	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	保障退休工人、遗属人数	≥	156	人	10		
	产出指标	成本指标	平均养护成本	≥	2.47	万元/公里	30		
	效益指标	社会效益	公路通畅度	≥	98	%	25		
	效益指标	社会效益	抢险排危时效	≤	24	小时	25		
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	2	%	10		
其他说明									

附件4-11

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元



申报单位	重庆市綦江区公路事务中心			项目编号	50011024T000004131152			
项目名称	2024年信访遗留退休工人经费							
项目类型				联系人			联系电话	
当年预算（万元）	23.00			上级资金				
				本级资金		23.00		
				其他资金				
项目概况	2010年9月原綦江县公路管理所单位经费形式由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位，原县人力							
立项依据	2010年9月原綦江县公路管理所单位经费形式由自收自支事业单位转为全额拨款事业单位，原县人力							
当年实施进度计划								
当年整体绩效目标	确保115名退休工人工资得到保障，维护社会安定							
当年绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	安抚人数	≥	115	人	25	
	产出指标	成本指标	平均工资	≤	167	元/人*月	25	
	效益	社会效益	信访问题减少率	≥	98	%	15	
	效益	经济效益	信访成本减少率	≥	90	%	15	
	满意度	满意度指标	投诉率	≤	2	%	10	

申报单位	重庆市綦江区公路事务中心			项目编号	50011024T000004131091			
项目名称	2024年国省县道养护经费							
项目类型				联系人			联系电话	
当年预算（万元）	2,054.00			上级资金				
				本级资金		2,054.00		
				其他资金				
项目概况	2024年国省县道养护里程834.177公里，经费共计2320.4056万元，其中：国道经费1521.4535万元							
立项依据	2024年国省县道养护里程834.177公里，经费共计2320.4056万元，其中：国道经费1521.4535万元							
当年实施进度计划								
当年整体绩效目标	确保834.177公里国省县道 保质保量养护，为社会提供安全畅通的出行环境。							
当年绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	年养护里程	≥	834.177	公里	25	
	产出指标	成本指标	平均养护成本	≤	2.47	万元/公	25	
	效益	社会效益	公路通畅度	≥	98	%	15	
	效益	社会效益	抢险牌危时效	≤	24	小时	15	
	满意度	满意度	投诉率	≤	2	%	10	

申报单位	重庆市綦江区公路事务中心			项目编号	50011024T000004131104			
项目名称	2024年公路桥梁维修（护）							
项目类型				联系人			联系电话	
当年预算（万元）	34.00			上级资金				
				本级资金		34.00		
				其他资金				
项目概况	用于101座桥梁，5663.77延米（国道90座，其他11座）进行日常维护							
立项依据	用于101座桥梁，5663.77延米（国道90座，其他11座）进行日常维护							
当年实施进度计划								

当年整体绩效目标	确保101座桥梁及时养护，保障车辆出行安全畅通。						
当年绩效指标	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
	产出指标	数量指标	年养护量	≥	101	座	25
	产出指标	成本指标	平均养护成本	≤	3366.34	元/个	25
	效益指标	社会效益	出行安全通畅度	≥	98	%	15
	效益指标	社会效益	抢险排危时效	≤	24	小时	15
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	2	%	10

申报单位	重庆市綦江区公路事务中心			项目编码	50011024T000004131140		
项目名称	2024年遗属、长赡人员生活补助						
项目类型				联系人			
当年预算（万元）	45.00			上级资金			
				本级资金		45.00	
				其他资金			
项目概况	我单位现有遗属、长赡人员41人，每人每月70-1050月，大约需要45万元						
立项依据	我单位现有遗属、长赡人员41人，每人每月70-1050月，大约需要45万元						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	确保遗属人员生活得到基本保障						
当年绩效指标	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
	产出指标	数量指标	安抚遗属人数	≥	41	人	25
	产出指标	成本指标	平均补助	≤	914.64	元/人*月	25
	效益指标	社会效益	基本生活保障度	≥	90	%	15
	效益指标	社会效益	社会安定维护度	≤	95	%	15
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	2	%	10