

2023 年滑县公路事业发展中心

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法规，按《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责；承担全县境内干线公路的建设、养护、管理；负责普通干线公路改造、大修、危桥改造计划的编制与申报；负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报；负责干线公路年度中修计划的编制与申报；负责干线公路大中修项目设计的编制与申报；按照管理权限进行公路工程施工招标投标管理；按照管理权限进行公路工程施工监理招标投标管理；负责公路工程设计变更的受理与申报；负责公路工程施工许可的受理与申报；负责省干线公路的养护管理大、中修工程的组织、实施；负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量及沿线附属设施检查验收、招投标预决算、公路巡查、损毁公路案件进行民事索赔或报请相关执法部门依法处理等业务工作。

二、部门机构设置情况

滑县公路事业发展中心机关及归口预算管理单位共有编制 169 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室、人事科、财务科、养护科、路政科、工程科、计统科、安监科。在职职工 265 人，离退休人员 219 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县公路事业发展中心本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县公路事业发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 17178.78 万元，支出总计 17178.78 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 9947.70 万元，增长 137.57%。主要原因是：含 2022 年结转资金及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 17178.78 万元，其中：一般公共预算 16999.28 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 179.50 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 17178.78 万元，其中：基本支出 736.00 万元，占 4.28%；项目支出 16442.78 万元，占 95.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 16999.28 万元，与 2022 年相比，增加 9947.70 万元，增长 141.07%。主要原因是结转资金及项目资金增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 179.50 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是政府性基金收支预算无变动。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 16999.28 万元。其中：基本支出 736.00 万元，占 4.33%；项目支出 16263.28 万元，占 95.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 736.00 万元，其中：人员经费支出 734.38 万元，占 99.78%；公用经费支出 1.62 万元，占 0.22%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 734.38 万元，商品和服务支出 80.07 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出(基本建设) 778.00 万元，资本性支出 14224.43 万元，其他支出 1361.90 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年增加 0

万元。具体支出情况如下：

(一) 2023 年因公出国(境) 费用 0 万元,较上年增加 0 万元, 主要原因是无因公出国(境)费用。

(二) 2023 年公务接待费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法, 不断规范公务接待管理, 严格接待审批控制, 厉行勤俭节约, 不断压缩公务接待费支出。

(三) 2023 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因是无公务用车购置及公车运行维护费。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因: 无公务用车购置费。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元, 较上年增加 0 万元, 主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后, 公务用车运行维护费降低; 二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施, 加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 179.50 万元, 支出具体情况如下: 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 179.50 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业) 单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算1.62万元, 主要保障机构

正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，涉及778.00万元，主要包括：2023年成品油价格和税费改革补助资金(管理经费、小修保养经费)项目778.00万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县公路事业发展中心 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,999.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,221.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	179.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	179.50
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	15,767.10
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.71
		二十二、粮油物资储备支出	1,224.00
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,178.78	本年支出合计	17,178.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,178.78	支出总计	17,178.78

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17,178.78	17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50													
069	滑县公路事业发展中心	17,178.78	17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50													
069001	滑县公路事业发展中心	17,178.78	17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17,178.78	736.00	734.38		1.62		16,442.78		16,442.78
			069	滑县公路事业发展中心	17,178.78	736.00	734.38		1.62		16,442.78		16,442.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	3.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	02		事业单位医疗	1.67	1.67	1.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.50						179.50		179.50
214	01	04		公路建设	49.65						49.65		49.65
214	01	06		公路养护	10,612.45	727.82	726.20		1.62		9,884.63		9,884.63
214	01	99		其他公路水路运输支出	38.99						38.99		38.99
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,066.00						5,066.00		5,066.00
221	02	01		住房公积金	2.71	2.71	2.71						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,224.00						1,224.00		1,224.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	17,178.78	一、本年支出	17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50	
(一)一般公共预算拨款	16,999.28	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,221.28	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	179.50	(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	3.77	3.77	3.77		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	1.71	1.71	1.71		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	179.50			179.50	
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出	15,767.10	15,767.10	14,989.10		
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.71	2.71	2.71		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,224.00	1,224.00	1,224.00		
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	17,178.78	支出合计	17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	16,999.28	736.00	734.38		1.62		16,263.28		16,263.28
			069	滑县公路事业发展中心	16,999.28	736.00	734.38		1.62		16,263.28		16,263.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.61	3.61	3.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	11	02		事业单位医疗	1.67	1.67	1.67						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05						
214	01	04		公路建设	49.65						49.65		49.65
214	01	06		公路养护	10,612.45	727.82	726.20		1.62		9,884.63		9,884.63
214	01	99		其他公路水路运输支出	38.99						38.99		38.99
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,066.00						5,066.00		5,066.00
221	02	01		住房公积金	2.71	2.71	2.71						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,224.00						1,224.00		1,224.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				736.00	734.38	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716.15	716.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50									
069		滑县公路事业发展中心				17,178.78	16,999.28	16,221.28	179.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	3.61										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	1.67										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	14,224.43	14,044.93	14,044.93	179.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.44	78.44	78.44										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	716.15	716.15	716.15										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.49	1.49	1.49									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,361.90	1,361.90	1,361.90									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (二)	778.00	778.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.71	2.71	2.71									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:滑县公路事业发展中心

单位: 万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：2023 年我单位没有一般公共预算三公经费支出安排，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	179.50					179.50		179.50
			069	滑县公路事业发展中心	179.50					179.50		179.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.50					179.50		179.50

2023 年项目支出表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	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		
			16,442.78	16,263.28	179.50						
	069	滑县公路事业发展中心	16,442.78	16,263.28	179.50						
特定目标类	2023 年滑县政通大道路灯工程	滑县公路事业发展中心	179.50		179.50						
特定目标类	S101 道路两侧地形图勘测费(预算安排)	滑县公路事业发展中心	9.85	9.85							
特定目标类	S101 道路两侧景观提升设计费(预算安排)	滑县公路事业发展中心	29.60	29.60							
特定目标类	滑县国省干线“四好农村路”提升改造工程资金(结转安排)	滑县公路事业发展中心	10.20	10.20							
特定目标类	2022 年成品油价格和税费改革补助资金——豫财建[2011]840 号(预算安排)	滑县公路事业发展中心	456.23	456.23							
特定目标类	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补资金——S505 线留村沟桥(右)拆除重建项目(预算安排)	滑县公路事业发展中心	31.00	31.00							

特定目标类	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补助资金——养护机械设备费项目(预算安排)	滑县公路事业发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金(豫财建[2022]7号)(预算安排)	滑县公路事业发展中心	2,521.00	2,521.00							
特定目标类	2022 年干线公路环保除尘费(预算安排)	滑县公路事业发展中心	37.90	37.90							
特定目标类	2023 年干线公路环保除尘费	滑县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	滑县 G230 线与 S306 交叉至与 S223 交叉段功能性修复养护工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,520.00	1,520.00							
特定目标类	2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金-小修保养(预算安排)	滑县公路事业发展中心	17.75	17.75							
特定目标类	2022 年第一批干线公路建设养护(豫财建【2022】8 号)-S306 线濮阳届至老爷庙乡孔村段修复养护工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,031.00	1,031.00							
特定目标类	2022 年第一批干线公路建设养护(豫财建【2022】8 号)-S219 线冢头营至长垣界段修复养护工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	394.00	394.00							

特定目标类	2022 年第一批干线公路建设养护(豫财建【2022】8 号)-G230 线滑浚交界至大功河东岸段修复养护工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,527.06	1,527.06							
特定目标类	滑县 G342 线内黄界至金堤河桥段结构性修复养护工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2021 年普通公路建设养护省补助资金—豫财建【2020】313 号(结转安排)	滑县公路事业发展中心	430.70	430.70							
特定目标类	2023 年成品油价格和税费改革补助资金(管理经费、小修保养经费)	滑县公路事业发展中心	778.00	778.00							
特定目标类	2021 年路产赔(补) 偿费(预算安排)	滑县公路事业发展中心	38.99	38.99							
特定目标类	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) ——S505 白上线留固镇至赵官庄段路面改造工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,619.00	1,619.00							
特定目标类	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) ——S223 滑确线瓦岗加油站北至焦虎段路面改造工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,284.00	1,284.00							
特定目标类	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) ——S101 郑台线谢庄南至焦村东段路面改造工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	980.00	980.00							

特定目标类	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) —— S223 滑确线赵官庄至慈周寨段路面改造工程(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,077.00	1,077.00							
特定目标类	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批) —— 普通省道危旧桥隧改造(留村沟桥右)(预算安排)	滑县公路事业发展中心	106.00	106.00							
特定目标类	2022 年产粮大县奖励资金-滑县 S305 濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程(豫财贸[2022]25 号(预算安排)	滑县公路事业发展中心	1,224.00	1,224.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称：滑县公路事业发展中心				
年度履职目标	做好滑县境内干线公路的建设、养护、管理；做好普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报；做好公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理；做好公路养护管理，公路养护工程的组织与实施；做好交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理；做好其他干线公路应急突发工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	滑县境内干线公路的建设、养护、管理。	贯彻执行国家和省有关公路工作的方针、政策、法律、法规，按照《公路法》和县政府授权行使公路行政管理职责，承担全县境内干线公路的建设、养护、管理。		
	普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报。	负责普通干线公路改造、危桥改造、修复性养护及预防性养护等项目计划、设计的编制与申报，负责普通干线公路新建项目工可报告、设计文件的编制与申报，公路工程设计变更的受理与申报等。		
	公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。	按照管理权限进行干线公路工程施工招标投标管理、公路工程监理招标投标管理。		
	干线公路养护管理，公路养护工程的组织与实施。	做好全县境内干线公路养护管理、公路养护工程的组织及实施。		
	交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。	负责交通量调查、路基路面质量验收、桥涵构造物质量与沿线附属设施检查验收、公路路产路权维护、大气污染治理。		
	其他干线公路应急突发工作任务。	做好其他干线公路应急突发工作任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		17,178.78	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		17,178.78	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		736.00	
(2)项目支出		16,442.78		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估论证； 4. 是否符合部门预算批复的用途； 5. 是否存在截留支出情况； 6. 是否存在挤占支出情况； 7. 是否存在挪用支出情况； 8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。

投入管理指标	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	项目完成率	≥80%	
	履职目标实现	年度工作完成目标	≥80%	
效益指标	履职效益	当地经济发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥80%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县公路事业发展中心

单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
069		16,442.78	16,442.78										
069001	滑县公路事业发展中心	16,442.78	16,442.78										
4105262300000007614	2023 年干线公路环保除尘费	100.00	100.00		预算批复的金额	543 万元	环保里程	≥321.962 公里	符合环保要求	合格	群众满意度	≥90 %	
							环保除尘合格率	100%	促进经济发展	促进			
							项目实施年度	2023 年	安全舒适出行	提升			
4105262300000007616	2023 年滑县政通大道路灯工程	179.50	179.50		项目投入资金	179.5 万元	路灯数量	1229 套	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%	
							目标任务按期完成率	100%	提升路网服务水平	提升			
							验收合格率	≥95%	符合环境保护要求	符合			

410526230000000 030326	2022 年第一批干线公路建设养护(豫财建【2022】8 号)-G230 线滑浚交界至大功河东岸段修复养护工程(预算安排)	1,527.06	1,527.06			预算批复的金额	15270565.4 元	验收及时性	100%	当地经济发展	促进	群众满意度	≥ 90%
								实施国省干线公路养护里程	14.932 公里	符合环保要求	符合		
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
410526230000000 030335	滑县 G230 线与 S306 交叉至与 S223 交叉段功能性修复养护工程(预算安排)	1,520.00	1,520.00			预算批复的金额	15200000 元	支持普通国省道	15.074 公里	对经济发展的促进作用	提升	社会公众满意度	≥ 90%
								实施路段技术状况水平	提升	符合环境成本要求	符合		
								按期完成投资	按期	基本公共服务水平	提升		
410526230000000 030340	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)——普通省道危旧桥隧改造(留村沟桥右)(预算安排)	106.00	106.00			预算批复的金额	106 万元	支持干线公路桥梁改造	1 座	对经济发展的促进作用	明显	改善群众通行服务水平	≥ 90%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								验收及时性	100%				

410526230000000 030346	滑县 G342 线内黄界至金堤河桥段结构性修复养护工程(预算安排)	1,000.00	1,000.00			预算批复的金额	1000 万元	验收及时性	100%	当地经济发展	促进	群众满意度	≥ 90%
								实施国省干线公路养护里程	8.95 公里	符合环保要求	符合		
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
410526230000000 030354	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)——S101 郑台线谢庄南至焦村东段路面改造工程(预算安排)	980.00	980.00			项目申报金额	980 万元	验收及时性	及时	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平通行能力	≥ 90%
								普通省道建设里程	7 公里	基本公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	90%				
410526230000000 030364	2022 年第一批干线公路建设养护(豫财建【2022】8 号)-S219 线冢头营至长垣界段修复养护工程(预算安排)	394.00	394.00			预算批复金额	3940000 元	项目质量检验合格率	100%	提供公共服务水平	提升	群众满意度	≥ 90%
								年度目标按期完成率	100%	符合环境保护要求	符合		
								支持国省道修复养护里程	2.937 公里	提升当地经济发展能力	提升		

410526230000000 030378	2022 年干线公路环保除 尘费(预算安排)	37.90	37.90			预算批复 的金额	378998.45 元	做好干线公 路环保除尘 里程	312.962 公里	安全舒适出 行	提升	群众满 意度	≥ 90%
								环保除尘合 格率	100%	符合环保要 求	符合		
								实施年度	本年度				
410526230000000 030389	2022 年干线公路小修保 养和管理省补助资金- 小修保养(预算安排)	17.75	17.75			预算批复 的金额	177475.98 元	年度目标完 成率	100%	提升路网服 务水平	提升	群众满 意度	≥ 90%
								管养里程	321.962 公里	符合环境保 护要求	符合		
								普通国省道 优良路率	≥90%	促进当地经 济发展	促进		
410526230000000 030394	S101道路两侧地形图勘 测费(预算安排)	9.85	9.85			符合生态 环境成本 要求	符合	勘察成果通 过率	通过	对经济发 展的促进作 用	促进	社会公 众满意 度	≥ 90%
						预算批复 的金额	9.85 万元	测量范围	≥32 公里	基本公共服 务水平	提升		
								成果提及 及时性	及时				
410526230000000 030398	2022 年成品油价格和税 费改革补助资金——豫 财建[2011]840 号(预 算安排)	456.23	456.23			预算批复 金额	4562266.55 元	国省道小修 保养管养里 程	321.962 公里	促进当地经 济发展	促进	群众满 意度	≥ 90%
								目标完成率	100%	提升路网服 务水平	提升		
								普通国省道 优良路率	100%	符合环境保 护要求	符合		

410526230000000 030402	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补资金——S505 线留村沟桥(右)拆除重建项目(预算安排)	31.00	31.00			预算批复的金额	31 万元	年度目标按期完成率	100%	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥ 90%
								项目质量检验合格率	100%	提升当地经济发展能力	提升		
								桥隧改造项目	1 座				
410526230000000 030418	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金(豫财建[2022]7 号)(预算安排)	2,521.00	2,521.00			预算批复的金额	25210000 元	支持普通国省道养护	59.67 公里	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥ 90%
								验收及时性	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								项目完工验收率	100%				
410526230000000 030422	2022 年产粮大县奖励资金—滑县 S305 濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程(豫财贸[2022]25 号(预算安排)	1,224.00	1,224.00			预算审批的金额	1224 万元	验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥ 90%
								验收目标及时性	100%	促进当地经济发展	促进		
								建设里程	9.03 公里				
410526230000000 030427	S101道路两侧景观提升设计费(预算安排)	29.60	29.60			预算批复的金额	296000 元	勘测里程	32 公里	符合生态环境要求	符合	社会公众满意度	≥ 90%
								勘测成果通过率	通过	基本公共服务水平	提升		
								成果提及及时性	及时	对经济发展的促进作用	促进		

410526230000000 030439	2022 年第一批干线公路建设养护(豫财建【2022】8 号)-S306 线濮阳届至老爷庙乡孔村段修复养护工程(预算安排)	1,031.00	1,031.00			预算批复的金额	1031 万元	验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								按期完成目标任务	100%	当地经济发展	促进		
								实施国省干线公路养护里程	12.691 公里	符合环保要求	符合		
410526230000000 030442	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)——S223 滑确线瓦岗加油站北至焦虎段路面改造工程(预算安排)	1,284.00	1,284.00			预算批复的金额	1284 万元	验收及时性	100%	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平	≥90%
								支持普通省道建设	9.17 公里	基本公共服务水平	提升		
								项目验收合格率	100%				
410526230000000 030457	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)——S505 白上线留固镇至赵官庄段路面改造工程(预算安排)	1,619.00	1,619.00			预算批复的金额	4644 万元	支持国省干线公路建设	11.657 公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								验收及时性	100%	对经济发展的促进作用	促进		
								质量检测合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
410526230000000 030460	2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)——S223 滑确线赵官庄至慈周寨段路面改造工程(预算安排)	1,077.00	1,077.00			预算批复的金额	1077 万元	验收及时率	100%	符合环境保护要求	符合	群众满意度	≥90%
								支持国省干线公路建设	7.697 公里	对经济发展的促进作用	促进		
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		

410526230000000 030464	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补助资金——养护机械设备费项目(预算安排)	40.00	40.00			预算批复的金额	40 万元	购置机械设备验收合格率	100%	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥ 90%
								年度目标按期完成率	100%	提升公共服务水平	提升		
								新购养护机械设备	4 台				
410526230000000 030467	2021 年路产赔(补) 偿费(预算安排)	38.99	38.99			预算批复的金额	389936 元	修复及时性	100%	安全舒适出行	提升	群众满意度	≥ 90%
								损坏修复合格率	100%				
								路产路权巡查里程	312.962 公里				
410526230000000 030787	2021 年普通公路建设养护省补助资金—豫财建【2020】313 号(结转安排)	430.70	430.70			预算审批的金额	4306967.95 元	干线公路安防、灾害防治实施里程	≥13 公里	促进当地经济发展	明显	群众满意度	≥ 90%
								普通国省道修复里程	≥34 公里	提升路网服务水平	提升		
								普通国省道预防里程	≥31 公里				
								按期完成	是				
								质量检测合格率	100%				
								养护机械设备数量	≥1 台				

410526230000000 030793	滑县国省干线“四好农村路”提升改造工程资金(结转安排)	10.20	10.20			预算批复的金额	102042 元	实施国省干线公路养护里程	92.167 公里	当地经济发展	促进	群众满意度	≥ 90%
								验收合格率	100%	符合环保要求	符合		
								按期完成目标任务	100%	提升路网服务水平	提升		
410526230000000 033510	2023 年成品油价格和税费改革补助资金(管理经费、小修保养经费)	778.00	778.00			项目投资金额	7780000 元	管养公里	≥321.926 公里	符合环境水平要求	符合	群众满意度	≥ 90%
								按期完成率	全年	提升路网服务水平	提升		
								提升服务水平	提升				