

永城市农村公路 管理处2022年预算

2022年5月

目 录

第一部分 永城市农村公路管理处概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市农村公路管理处2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市农村公路管理处2022年度预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市农村公路管理处概况

一、永城市农村公路管理处主要职能

（一）部门主要职责

永城市农村公路管理处的主要职责：贯彻执行国家和上级交通主管部门有关农村公路养护、路政管理方面的法律、法规、方针、政策；编制农村公路工程建设、日常养护、养护工程、水毁修复、绿化工程等计划，并有效地组织实施；负责实施公路巡查，依法维护公路路产、路权；完成市委、市政府和市交通局交办的其他工作。

（二）人员构成情况

永城市农村公路管理处为永城市交通运输局的二级机构，实有职工 253 人，其中全供事业编制 49 人。

（三）部门预算单位构成

永城市农村公路管理处预算包括永城市农村公路管理处一个本级预算，无二级预算单位。

二、永城市农村公路管理处年度主要工作任务

1. 积极协助参与推进“四好农村路”示范县创建工作。2. 积极推进农村公路日常养护工作。3. 加大永淮路扬尘治理力度。4. 完成管养路段的植树绿化、坑槽挖补、灌封、水毁修复、急流槽疏通、道路保通、标志牌安装、路林刷白，完善公里碑、警示桩、标志线划设及部

分路段的大、中、小修工程。5、加强路产路权和道路赔补偿管理。6. 积极推进 2022 年度养护及安防工程建设。

三、永城市农村公路管理处单位预算单位构成情况

永城市农村公路管理处为独立核算单位，无下设预算机构。

永城市农村公路管理处预算仅包括本级预算，本单位无二级机构预算。

第二部分

永城市农村公路管理处2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1923.07 万元，支出总计 1923.07 万元，与 2021 年相比，收入增加 1509.2 万元，增长 364.66%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加，项目支出较上年增加。支出增加 1509.2 万元，增长 364.66%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加，项目支出较上年增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1923.07 万元，其中：一般公共预算 418.98 万元，政府性基金 1504.09 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 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。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1923.07 万元，其中：基本支出 388.98 万元，占 20.23%；项目支出 1534.09 万元，占 79.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 418.98 万元，其中财政拨款 418.98 万元，比上年增加 5.11 万元，增长 1.23%；政府性基金预算拨款 1504.09 万元，比上年增加 1504.09 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加，项目支出较上年增加。

2022 年一般公共预算支出 418.98 万元，比上年增加 5.11 万元，增长 1.23%；政府性基金预算支出 1504.09 万元，比上年增加 1504.09 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整等，基本支出较上年增加，项目支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 418.98 万元，其中财政拨款支出 418.98 万元，比上年增加 5.11 万元，增长 1.23%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 38.35 万元，卫生健康支出 14.90 万元，交通运输支出 334.86 万元，住房保障支出 30.87 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 388.98 万元, 其中: 占总支出的 92.8%, 比上年增加 5.11 万元, 增长 1.33%, 其中: 工资福利支出 359.2 万元, 占总支出的 85.73%, 比上年增加 5.11 万元, 增长 1.44%; 对个人和家庭的补助 0.38 万元, 占总支出的 0.09%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 商品服务支出 29.4 万元, 占总支出的 7.02%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 资本性支出 0 万元, 占总支出的 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。项目支出 30 万元, 占总支出的 7.16%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要变化原因: 由于工资标准调整等, 基本支出较上年增加。

(三) 主要项目 (计1534.09 万元) :

1. 2016 年农村公路及危桥改造工程桥梁 11 标 32.19 万元
2. 永城市 2016 年农村公路及危桥改造工程 (村道) 第一标 19.19 万元
3. 永城市农村公路建设及养护工程一标段 17.63 万元
4. 永城市 2016 年农村公路及危桥改造工程桥梁施工十三标 38.94 万元
5. 永城市 2016 年农村公路及危桥改造工程桥梁第 3 标段 46.14 万元
6. 农村公路养护专项资金地方配套 450 万元
7. 农村公路养护专项资金 900 万元
8. 永淮公路养护经费 30 万元

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.98 万元。其中：人员经费支出 359.58 万元，占 92%；公用经费支出 29.4 万元，占 8%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 1504.09 万元，与上年相比增加 1504.09 万元，增长 100%，主要原因是加大了农村公路养护及建设项目的投入。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1504.09 万元，占 100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 16.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年下降 0%；主要原因是：我单位 2022 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 0%，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。

3、公务用车运行维护费 16.2 万元，较上年下降 0%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务车辆出行管理，公务用车运行维修费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年下降 0%，主要变化原因：我单位 2022 年无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商品服务支出共计：29.4 万元，其中办公费 20.9 万元、印刷费 3.00 万元、水费 0.30 万元、电费 1.20 万元、取暖费 1.50 万元、物业管理费 2.50 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 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）关于预算绩效管理开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取永淮路扬尘治理项目、农村公路养护专项资金地方配套项目、农村公路养护专项项目等3个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金1380万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额624853.53万元，较上年下降24.88%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产624853.53万元，较上年下降24.88%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产624853.53万元，占100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产469.2万元，较上年下降6.73%，占资产总额0.08%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施624384.33万元，占资产总额99.92%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物377.03万元，占固定资产的80.35%（其中，

房屋 377.03 万元，占固定资产的 80.35%）；通用设备 88.77 万元，占 18.92%（其中，车辆 63.06 万元，占 71.04%，单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 25.71 万元，占 28.96%）；家具、用具、装具及动植物 3.4 万元，占 0.73%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

（2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 6298 平方米，账面价值 377.03 万元，其中办公用房面积 1100 平方米，占房屋的 17.46%；业务用房面积 5198 平方米，占 82.54%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 6298 平方米，占 100%。

（3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 27 辆，账面原值 216.56 万元，账面净值 63.06 万元。从使用状况分析：在用 27 辆，占 100%。

（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 0 项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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。

第四部分
永城市农村公路管理处2022年度预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市农村公路管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	418.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	418.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,504.09	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	38.35
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	14.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,838.95
		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	30.87
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	1,923.07	本年支出合计	1,923.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,923.07	支出总计	1,923.07

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市农村公路管理处

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	1,923.07	388.98	359.20	0.38	29.40		1,534.09		1,534.09
			159	永城市交通运输局	1,923.07	388.98	359.20	0.38	29.40		1,534.09		1,534.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.88	37.88	37.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	14.90	14.90	14.90						
214	01	04		公路建设	154.09						154.09		154.09
214	01	06		公路养护	1,684.86	304.86	275.08	0.38	29.40		1,380.00		1,380.00
221	02	01		住房公积金	30.87	30.87	30.87						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市农村公路管理处

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	1,923.07	一、本年支出	1,923.07	418.98	418.98	1,504.09	
（一）一般公共预算拨款	418.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	418.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,504.09	（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	38.35	38.35	38.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.90	14.90	14.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,838.95	334.86	334.86	1,504.09	
		（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	30.87	30.87	30.87		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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：	1,923.07	支出合计	1,923.07	418.98	418.98	1,504.09	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市农村公路管理处

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	418.98	388.98	359.20	0.38	29.40		30.00	30.00	
			159	永城市交通运输局	418.98	388.98	359.20	0.38	29.40		30.00	30.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	37.88						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	14.90	14.90	14.90						
214	01	06		公路养护	334.86	304.86	275.08	0.38	29.40		30.00	30.00	
221	02	01		住房公积金	30.87	30.87	30.87						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市农村公路管理处

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				388.98	359.58	29.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.88	37.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.27	71.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.01	20.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.66	169.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90		20.90
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.87	30.87	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

永城市农村公路管理处

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	
16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市农村公路管理处

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	1,504.09					1,504.09		1,504.09	
			159	永城市交通运输局	1,504.09					1,504.09		1,504.09	
214	01	04		公路建设	154.09					154.09		154.09	
214	01	06		公路养护	1,350.00					1,350.00		1,350.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市农村公路管理处

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		
			1,534.09	30.00	1,504.09						
	159	永城市交通运输局	1,534.09	30.00	1,504.09						
特定目标类	2016年农村公路及危桥改造工程桥梁11标	永城市农村公路管理处	32.19		32.19						
特定目标类	永城市2016年农村公路及危桥改造工程（村道）第一标	永城市农村公路管理处	19.19		19.19						
特定目标类	永城市农村公路建设及养护工程一标段	永城市农村公路管理处	17.63		17.63						
特定目标类	永城市2016年农村公路及危桥改造工程桥梁施工十三标	永城市农村公路管理处	38.94		38.94						
特定目标类	永城市2016年农村公路及危桥改造工程桥梁第3标段	永城市农村公路管理处	46.14		46.14						
特定目标类	农村公路养护专项资金地方配套	永城市农村公路管理处	450.00		450.00						
特定目标类	农村公路养护专项资金	永城市农村公路管理处	900.00		900.00						
特定目标类	永淮公路养护经费1	永城市农村公路管理处	30.00	30.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市农村公路管理处		
年度履职目标	1. 积极协助参与推进“四好农村路”示范县创建工作。2. 积极推进农村公路日常养护工作。3. 加大扬尘治理力度。4. 完成管养路段的植树绿化、坑槽挖补、灌封、水毁修复、急流槽疏通、道路保通、标志牌安装、路林刷白, 完善公里碑、警示桩、标志线划设及部分路段的大、中、小修工程。5. 加强路产路权和道路赔偿管理。6. 积极推进2022年度养护及安防工程建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进“四好农村公路”示范县创建工作	推进“四好农村公路”示范县创建工作		
	农村公路日常养护项目	完成管养路段的日常养护工作, 确保道路安全畅通		
	永淮路扬尘治理	完成永淮路16.95公里的日常保洁养护及扬尘治理任务		
	2022年度农村公路养护工程及安防工程建设项目	完成2022年农村公路安防等建设任务		
预算情况	部门预算总额(万元)	19,230.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	19,230.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	388.98		
	(2) 项目支出	1,534.09		
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	反映部门履职目标的相关情况
		工作任务科学性	科学	反映部门工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标的合理情况
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率	≥90%	反映部门专项资金预算管理情况
		预算执行率	≥90%	反映部门预算执行情况
		预算调整率	0%	反映部门预算调整情况
		结转结余率	0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况。
		管理制度健全性	健全	反映本部门制度建设的情况
	预决算信息公开性	公开	反映本部门决算工作情况。	
	资产管理规范性	规范	反映本部门资产管理的情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控情况
绩效自评完成率		100%	反映绩效自评情况	
部门绩效评价完成率		100%	反映部门绩效评价完成情况	
	评价结果应用率	100%	反映绩效评结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映部门重点工作完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	确保道路安全畅通、有路必养	定性	反映部门履职效益情况
	满意度	服务对象满意度	≥99%	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市农村公路管理处

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
159		1,534.09	1,534.09			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
159003	永城市农村公路管理处	1,534.09	1,534.09			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
41148122000000002024	永淮公路养护经费1	30.00	30.00			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
41148122000000002028	农村公路养护专项资金	900.00	900.00			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
411481220000000066291	永城市2016年农村公路及危桥改造工程（村道）第一标	19.19	19.19			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
411481220000000066296	2016年农村公路及危桥改造工程桥梁11标	32.19	32.19			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
411481220000000066298	永城市农村公路建设及养护工程一标段	17.63	17.63			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
411481220000000066299	永城市2016年农村公路及危桥改造工程桥梁施工十三标	38.94	38.94			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
411481220000000066300	农村公路养护专项资金地方配套	450.00	450.00			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥
411481220000000066372	永城市2016年农村公路及危桥改造工程桥梁第3标段	46.14	46.14			保障道路通行安全	定性	养护建设完成率	≥	省补配套资金投资拉动情况	定性	服务对象满意度	≥