

永城市公路事业发展 中心 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市公路事业发展中心概况

- 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 永城市公路事业发展中心 2022 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市公路事业发展中心 2022 年度部门预算公开表

- 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

永城市公路事业发展中心概况

一、永城市公路事业发展中心主要职能

(一) 部门主要职责

1、贯彻、执行上级有关公路的政策和法规，参与研究制定全市公路发展规划，负责编制全市年度公路工作计划。

2、负责国、省道新建、改建、大中修工程项目的争取和工程设计、预算报批工作。负责工程及监理的招投标管理、施工管理、工程质量监管，组织交工验收，参与竣工验收。

3、负责国、省道公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程计划的编制、报批和实施，对工程质量、安全、进度进行监督和管理。

4、负责国、省道公路桥梁的日常巡查和定期维护工作。

5、负责国、省道公路养护、绿化和和日常管理。组织实施小修保养、道班建设、防汛抢险、除雪保通等工作

6、负责国、省道公路两侧建筑红线控制区管理，实施涉路行政许可、路政案件索赔。

7、负责全市公路养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路系统统计、交通量调查及档案管理工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

永城市公路事业发展中心共有事业编制 24 人；实有在职人数 463 人，其中：自收自支在职人数 308 人，长休人员 131 人，财政供给在职

人数 24 人，其中：科级干部 8 人，科级以下 15 人；离退休人员 287 人，遗属 40 人。

（三）部门预算单位构成

永城市公路事业发展中心单位部门预算仅包括永城市公路事业发展中心本级预算。

二、永城市公路事业发展中心年度主要工作任务

（一）稳步推进 G311 线永城境改建工程，争取早日开工建设。

（二）推进省道 316 下穿郑徐高铁段建成通车。

（三）实施马桥道班重建工程和龙岗道班修缮。

（四）完成 G343 线公路安全设施精细化提升工程和 S201 线永夏路口至永鄆运河桥南结构性修复项目。

（五）申报省道 S201 线 K6+000-K14+000 段结构性修复工程、省道 S317 线老城区至永夏交界段预防性养护工程、永城市 S201 线和 S317 线公路安全设施精细化提升工程。

（六）争取实施 G311 线南关桥重建工程和 S201 线韩沟桥重建工程，力争当年完工。

三、永城市公路事业发展中心预算单位构成

机构设置情况：永城市公路事业发展中心设立办公室（人事教育和财务股）、安全股、养护股、计划统计股、工程服务股、路产保护服务股 6 个内设机构。永城市公路事业发展中心无二级预算机构。

部门预算编制情况：永城市公路事业发展中心部门预算仅包括永城市公路事业发展中心本级预算。

第二部分

永城市公路事业发展中心 2022 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 5248.14 万元，支出总计 5248.14 万元，与 2021 年相比，收入增加 4952.14 万元，增长 1673%。主要原因：由于工资标准调整等，基本支出较上年增加；2022 年预算管理一体化启用，全口径预算，项目支出预算增加。支出增加 4952.14 万元，增长 1673%。主要原因：由于工资标准调整等，基本支出较上年增加；2022 年预算管理一体化系统启用，全口径预算，项目支出预算增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 5248.14 万元，其中：一般公共预算 294.87 万元，政府性基金 4953.27 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 5248.14 万元，其中：基本支出 266.87 万元，占 5.09%；项目支出 4981.27 万元，占 94.91%。

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收入 294.87 万元，其中：财政拨款收

入 294.87 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 0.38%；政府性基金预算拨款收入 4953.27 万元，比上年增加 4953.27 万元，增长 100%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：2022 年预算管理一体化系统启用，全口径预算，项目支出预算增加。

2022 年一般公共预算支出 294.87 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 0.38%；政府性基金预算支出 4953.27 万元，比上年增加 4953.27 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：由于工资标准调整等，基本支出较上年增加；2022 年预算管理一体化系统启用，全口径预算，项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 294.87 万元，其中财政拨款支出 294.87 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 0.38%。

（一）按功能科目分类

包括一般公共服务支出 0.82 万元，社会保障和就业 23.94 万元，卫生健康 9.53 万元，交通运输 242.43 万元，住房保障支出 18.15 万元。

（二）按支出用途分类

包括基本支出 266.87 万元，其中：占总支出的 5.09%，比上年增加 12.87 万元，增长 5.07%；其中：工资福利支出 235.81 万元，占总支出的 4.49%，比上年增加 14.38 万元，增长 6.49%；对个人和家庭的补助 0.3 万元，占总支出的 0.006%，与上年持平；商品服务支出 30.76 万元，占总支出的 0.59%，比上年减少 1.51 万元，减少 4.68%；项目支出（经费补助）28 万元，占总支出的 0.54%，比上年减少 12 万元，减少 30%。主要原因：由于工资标准调整，工资福利支出增加；受疫情影响，商品

服务支出及经费补助减少。

（三）主要项目

经费补助（2022）28 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 266.87 万元。其中：人员经费支出 236.11 万元，占 88.47%；公用经费支出 30.76 万元，占 11.53%。

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不同特点，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 4953.27 万元，与上年相比增加 4953.27 万元，增长 100%，主要原因是由于 2022 年预算管理一体化系统启用，全口径预算，项目支出预算增加。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4953.27 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 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 5.39 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 0 万元，较上年下降 100%，主要原因：公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

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

2022 年机关运行经费财政拨款预算为 30.76 万元（主要包括办公及印刷费 12.5 万元、电费 4.3 万元、水费 0.3 万元、差旅费 5.5 万元、工会经费 0.82 万元、福利费 2.04 万元、日常维修费 2 万元、咨询费 2 万元、邮电费 1.3 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)关于预算绩效管理工作开展情况说明

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本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

本单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，本单位选取 2021 年剩余小修保养经费项目；G343 豫皖界至永夏段改建工程-服务区外接电源工程项目；永城市 G343 豫皖交界至永夏交界段改建工程 PPP 项目；省道 316 豫皖交界至永夏界段改建工程；G311 线刘大庄桥改建工程施工（三）；S327 线马桥至永（城）夏（邑）交界段公路改建工程一标工程；G311 线刘大庄桥改建工程施工项目等 7 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资 4953.27 万元。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额（账面净值，下同） 352,496.77 万元，较上年增长 40.87%。负债总额 153.29 万元，较上年增长 -27.59%。净资产 352,343.49 万元，较上年增长 40.93%。

1. 资产分布情况。

本单位行政单位国有资产 0 万元，占 0%；事业单位国有资产 352,496.77 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 379.61 万元,较上年增长 -67.01%,占资产总额 0.11%;
固定资产 1,204.9 万元,较上年增长 45.77%,占资产总额 0.34%;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 13.11 万元,较上年增长 -17.34%,占资产总额 0%;公共基础设施 350,899.16 万元,占资产总额 99.55%;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 531.34 万元,占固定资产的 44.1% (其中,房屋 531.34 万元,占固定资产的 44.1%);通用设备 638.64 万元,占 53% (其中,车辆 388.03 万元,占 32.2%,单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 55 万元,占 4.56%);专用设备 11.58 万元,占 0.96% (单价 100 万(含)以上设备 0 万元,占 0%);文物和陈列品 0 万元,占 0%;图书档案 0 万元,占 0%;家具、用具、装具及动植物 23.35 万元,占 1.94%。

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,占比 0%,待处置 0 平方米,占比 0%。

(2). 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位房屋账面面积 2,742.48 平方米,账面价值 593.44 万元,其中办公用房面积 100 平方米,占房屋的

3.65%；业务用房面积 2,394.48 平方米，占 87.31%；其他用房面积 248 平方米，占 9.04%。从使用状况分析：在用 2,742.48 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 33 辆，账面原值 581.96 万元，账面净值 388.03 万元。从使用状况分析：在用 33 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

永城市公路事业发展中心 2022 年度部门预算

公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	294.87	一、一般公共服务	0.82
其中：财政拨款	294.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,953.27	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	23.94
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	9.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,953.27
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	242.43
		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	18.15
		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	5,248.14	本年支出合计	5,248.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,248.14	支出总计	5,248.14

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市公路事业发展中心

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	5,248.14	266.87	235.81	0.30	30.76		4,981.27	28.00	4,953.27
			160	永城市公路事业发展中心	5,248.14	266.87	235.81	0.30	30.76		4,981.27	28.00	4,953.27
201	29	06		工会事务	0.82				0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63		23.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31		0.31						
210	11	02		事业单位医疗	9.53		9.53						
212	08	03		城市建设支出	4,639.73						4,639.73		4,639.73
212	08	04		农村基础设施建设支出	313.54						313.54		313.54
214	01	01		行政运行	214.43		184.19	0.30	29.94				
214	01	12		公路运输管理	28.00						28.00	28.00	
221	02	01		住房公积金	18.15		18.15						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市公路事业发展中心

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	5,248.14	一、本年支出	5,248.14	294.87	294.87	4,953.27	
（一）一般公共预算拨款	294.87	（一）一般公共服务支出	0.82	0.82	0.82		
其中：财政拨款	294.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,953.27	（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	23.94	23.94	23.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.53	9.53	9.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,953.27			4,953.27	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	242.43	242.43	242.43		
		（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	18.15	18.15	18.15		
		（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：	5,248.14	支出合计	5,248.14	294.87	294.87	4,953.27	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市公路事业发展中心

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	294.87	266.87	235.81	0.30	30.76		28.00	28.00	
			160	永城市公路事业发展中心	294.87	266.87	235.81	0.30	30.76		28.00	28.00	
201	29	06		工会事务	0.82	0.82			0.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	9.53	9.53	9.53						
214	01	01		行政运行	214.43	214.43	184.19	0.30	29.94				
214	01	12		公路运输管理	28.00						28.00	28.00	
221	02	01		住房公积金	18.15	18.15	18.15						

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				266.87	236.11	30.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.53	9.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.03	22.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.22	41.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.05	110.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.04		2.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.15	18.15	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市公路事业发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,953.27					4,953.27		4,953.27	
			160	永城市公路事业发展中心	4,953.27					4,953.27		4,953.27	
212	08	03		城市建设支出	4,639.73					4,639.73		4,639.73	
212	08	04		农村基础设施建设支出	313.54					313.54		313.54	

项目支出预算表

部门名称：永城市公路事业发展中心

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		
			4,981.27	28.00	4,953.27						
	160	永城市公路事业发展中心	4,981.27	28.00	4,953.27						
特定目标类	2021年剩余小修保养经费	永城市公路事业发展中心	376.00		376.00						
特定目标类	永城市公路事业发展中心G343豫皖交界至永夏段改建工程-服务区外接电源工程项目	永城市公路事业发展中心	17.16		17.16						
特定目标类	永城市G343豫皖交界至永夏交界段改建工程PPP项目1	永城市公路事业发展中心	2,200.00		2,200.00						
特定目标类	省道316豫皖交界至永夏交界段改建工程	永城市公路事业发展中心	2,046.57		2,046.57						
特定目标类	G311线刘大庄桥改建工程施工（三）1	永城市公路事业发展中心	100.00		100.00						
特定目标类	S327线马桥至永（城）夏（邑）交界段公路改建工程一标工程	永城市公路事业发展中心	113.54		113.54						
特定目标类	G311线刘大庄桥改建工程施工（二）1	永城市公路事业发展中心	100.00		100.00						
其他运转类	经费补助2022	永城市公路事业发展中心	28.00	28.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市公路事业发展中心		
年度履职目标	贯彻、执行上级有关公路的政策和法规,参与研究制定全市公路发展规划,负责国、省道新建、改建、大中修工程项目的争取和工程设计、预算报批工作,国、省道公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程计划的编制、报批和实施,对工程质量、安全、进度进行监督和管理以及全市公路养护队伍的素质教育、技术业务培训和公路系统统计、交通量调查及档案管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	工程项目	继续推进国道311线永城境改建工程前期工作,争取尽快开工建设;完成G343豫皖交界至永夏界段改建工程-服务区外接电源工程等施工		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,248.14	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		5,248.14	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		266.87	
(2)项目支出		4,981.27		
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。
		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	100%	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%
		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。
		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	干线公路建设、养护、干线公路小修保养和管养工作完成率	100%	重点工作任务完成情况。完成率=年终实际工作完成情况/年初制定的工作计划*100%
	履职目标实现	国、省道新建、改建、大中修工程项目的争取和工程设计、预算报批工作完成情况	完成	反映部门分项履职目标实现程度
效益指标	履职效益	对全市经济的促进作用	正向促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众出行便利群众出行便利程度	明显	反映群众交通出行的便利程度,主要分为明显、一般、不便三个等级。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市公路事业发展中心

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
160		4,981.27	4,981.27										
160001	永城市公路事业发展中心	4,981.27	4,981.27										
41148122000000012257	经费补助2022	28.00	28.00		控制在预算价范围内	严格控制	预算价	28万元	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥80%	
					控制社会影响范围	符合范围	符合国家相关规定	符合	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			
4114812200000002162	G311线刘大庄桥改建工程施工（二）1	100.00	100.00		控制在预算范围内	严格控制	危桥改建数量	1座	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
					控制社会影响范围	严格控制	符合国家相关规定	符合	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			
4114812200000002165	G311线刘大庄桥改建工程施工（三）1	100.00	100.00		控制在预算范围内	严格控制	危桥改建数量	1座	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
					控制社会影响范围	严格控制	符合国家相关要求	符合	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合要求	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			
4114812200000002174	永城市G343豫皖交界至永夏交界段改建工程PPP项目1	2,200.00	2,200.00		控制在预算范围内	严格控制	工程里程	45.054公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%	
					控制社会影响范围	严格控制	普通国省道MQ优良率	≥85%	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	工程进度	100%	符合生态环境要求	符合			
4114812200000002179	省道316豫皖交界至永夏界段改建工程	2,046.57	2,046.57		控制在预算范围内	严格控制	工程改建里程	≥15.028公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
					控制社会影响范围	严格控制	普通国省道MQI优良路率	≥85%	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			
41148122000000065231	2021年剩余小修保养经费	376.00	376.00		按预算下达计划情况	376万元	普通国省道管理和养护里程	283.345公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
					控制社会影响范围	严格控制	普通国省道MQ优良路率	≥85%	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			
41148122000000066334	S327线马桥至永（城）夏（邑）交界段公路改建工程一标工程	113.54	113.54		控制在合同价范围内	严格控制	该标段施工里程	8.7公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
					控制社会影响范围	严格控制	符合国家相关规定	符合	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			
41148122000000067353	永城市公路事业发展中心G343豫皖交界至永夏段改建工程-服务区外接电源工程项	17.16	17.16		控制在预算价范围内	严格控制	服务区数量	1个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%	
					控制社会影响范围	严格控制	符合国家相关规定	符合	提升路网服务水平	提升			
					控制环境污染范围	符合范围	年度目标按期完成率	100%	符合生态环境要求	符合			