

# 濮阳市公路事业发展中心 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市公路事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市公路事业发展中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一)贯彻落实国家普通公路建设、养护、管理有关政策法规。

(二)承担普通公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制普通公路发展规划。

(三)承担普通公路及相关设施建设、维护方案的编制、申报工作并组织实施。

(四)承担普通公路项目技术审查、指导，工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

(五)承担普通公路资产管理、路产路权维护工作，协助处理涉路违法行为。

(六)承担公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作。

(七)承担收费公路（含黄河大桥）通行费征收管理相关事务性工作。

(八)承担普通公路环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作。

(九)承担普通公路科研、技术交流、行业科研成果推广应用工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳市公路事业发展中心内设机构17个，包括：办公室、人事教育科、财务科、发展指导科、农村公路科（农村公路事业发展中心）、计划统计科、养护科、工程科、科技科、路产保护科、审计科、安全和应急救援科、公路污染防治科、黄河大桥运营科、社会投资项目运营科、通行费工作科、安阳工作科、另设有机关党委、离退休人员工作科。

### (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市公路事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年收入总计 21734.58 万元，支出总计 21734.58 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 4761.38 万元，下降 17.97%。主要原因：交通运输类收入减少；支出减少 4761.38 万元，下降 17.97%。主要原因：交通运输类支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年收入合计 21734.58 万元，其中：一般公共预算收入 3806.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 17928.58 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年支出合计 21734.58 万元，其中：基本支出 2846.60 万元，占 13.10%；项目支出 18887.98 万元，占 86.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 3806.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算增加 163.03 万元，增长 4.48%，主要原因：事业单位重塑性改革原濮阳市公路事业发展中心安阳工作站改为安阳工作科，人员经费有变动；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3806.00 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 835.71 万元，占 21.96%；卫生健康支出 75.39 万元，占 1.98%；农林水事务支出 300.00 万元，占 7.88%；交通运输支出 2550.83 万元，占 67.02%；住房保障支出 44.07 万元，占 1.16%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 2846.60 万元，其中：**人员经费 2783.60 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 63.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2024 年“三公”经费预算为 4.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.20 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门根据业务实际需要列支预算。

**（二）公务用车购置及运行费**4.80万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门根据业务实际需要列支预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.20 万元，主要原因：根据部门公务车运行维护需求列支预算。

**（三）公务接待费**0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门严格遵守规章制度，根据实际需要

列支预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2023年增加0.00万元，增长0.00万元。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为21734.58万元，其中人员经费支出2783.60万元，公用经费支出63.00万元，项目支出18887.98万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额900.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门固定资产总额1495.42万元，其中，房屋建筑物716.54万元，车辆320.96万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市公路事业发展中心2024年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

濮阳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	3,806.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,806.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	835.71
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	75.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,000.00
		十三、农林水事务	300.00
		十四、交通运输	14,479.41
		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	44.07
		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	3,806.00	本年支出合计	21,734.58
上年结转结余	17,928.58	年终结转结余	
收入总计	21,734.58	支出总计	21,734.58

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳市公路事业发展中心

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	21,734.58	3,806.00	3,806.00	3,806.00									17,928.58	11,928.58	6,000.00			
203	濮阳市公路事业发展中心	21,734.58	3,806.00	3,806.00	3,806.00									17,928.58	11,928.58	6,000.00			
203001	濮阳市公路事业发展中心	21,734.58	3,806.00	3,806.00	3,806.00									17,928.58	11,928.58	6,000.00			

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	21,734.58	2,846.60	18,887.98	59.40	18,828.58
			203	濮阳市公路事业发展中心	21,734.58	2,846.60	18,887.98	59.40	18,828.58
208	05	02		事业单位离退休	653.57	653.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	172.43	172.43			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.71	9.71			
210	11	02		事业单位医疗	75.39	75.39			
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	6,000.00		6,000.00		6,000.00
213	05	04		农村基础设施建设	300.00		300.00		300.00
214	01	04		公路建设	9,932.81		9,932.81		9,932.81
214	01	06		公路养护	2,415.77		2,415.77		2,415.77
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,130.83	1,891.43	239.40	59.40	180.00
221	02	01		住房公积金	44.07	44.07			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳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	3,806.0	一、本年支出	3,806.00	3,806.00	3,806.00		
(一) 一般公共预算拨款	3,806.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,806.0	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	835.71	835.71	835.71		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	75.39	75.39	75.39		
		(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	300.00	300.00	300.00		
		(十四) 交通运输支出	2,550.83	2,550.83	2,550.83		
		(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	44.07	44.07	44.07		
		(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：	3,806.00	支出合计	3,806.00	3,806.00	3,806.00		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,806.00	2,846.60	959.40	59.40	900.00
			203	濮阳市公路事业发展中心	3,806.00	2,846.60	959.40	59.40	900.00
208	05	02		事业单位离退休	653.57	653.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.43	172.43			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.71	9.71			
210	11	02		事业单位医疗	75.39	75.39			
213	05	04		农村基础设施建设	300.00		300.00		300.00
214	01	06		公路养护	480.00		480.00		480.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,070.83	1,891.43	179.40	59.40	120.00
221	02	01		住房公积金	44.07	44.07			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳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				2,846.60	2,783.60	63.00
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	27.48	27.48	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	102.18	102.18	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	45.28	45.28	
30302	退休费	50905	离退休费	481.18	481.18	
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172.43	172.43	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75.39	75.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,040.17	1,040.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270.67	270.67	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	24.07	24.07	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	152.63	152.63	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	144.52	144.52	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	171.92	171.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.59		8.59
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.07	44.07	



302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.41	33.41	33.41								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.59	8.59	8.59								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.07	44.07	44.07								

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳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	
4.8		4.8		4.80	

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。

# 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳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									

说明：我部门无政府性基金预算支出

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出

## 2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳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		
			18,887.98	959.40			11,928.58	6,000.00			
	203	濮阳市公路事业发展中心	18,887.98	959.40			11,928.58	6,000.00			
特定目标类	干线公路PPP项目(濮财预(2023)372号科目调剂)(结转)	濮阳市公路事业发展中心	500.00					500.00			
特定目标类	濮财预372号S215金堤河至渠村公路改建政府付费项目(结转)	濮阳市公路事业发展中心	5,500.00					5,500.00			
特定目标类	四好农村路建设(特定专项)	濮阳市公路事业发展中心	300.00	300.00							
特定目标类	干线公路PPP项目政府付费(结转)	濮阳市公路事业发展中心	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	干线公路PPP项目政府付费(结转)	濮阳市公路事业发展中心	554.81				554.81				
特定目标类	濮财预100号关于下达2023年干线路建设S101郑台线王堂至省界段公路改建(结转)	濮阳市公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	干线路建设S302范林线姚庄至大广高速改建(结转)	濮阳市公路事业发展中心	235.00				235.00				

特定目标类	濮财预237号下达车购税补助地方二批(结转)	濮阳市公路事业发展中心	104.00				104.00				
特定目标类	豫财建214号普通省道车购税(第七批)S214千口至张寨集段改建(结转)	濮阳市公路事业发展中心	5,039.00				5,039.00				
特定目标类	濮财预388号调整下达中央车辆购置税(结转)	濮阳市公路事业发展中心	1,000.00				1,000.00				
特定目标类	市干线公路PPP项目政府付费(结转)	濮阳市公路事业发展中心	1,800.00				1,800.00				
特定目标类	濮财预【2023】116号下达2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金支出(结转)	濮阳市公路事业发展中心	830.00				830.00				
特定目标类	濮财预41号下达2023年修复养护项目(结转)	濮阳市公路事业发展中心	312.00				312.00				
特定目标类	一批干线公路建设养护G342线李马桥至S214交叉段修复养护工程(结转)	濮阳市公路事业发展中心	711.47				711.47				
特定目标类	濮财预482号2023年全市水毁抢修(结转)	濮阳市公路事业发展中心	50.00				50.00				

特定目标类	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目（特定专项）	濮阳市公路事业发展中心	480.00	480.00							
特定目标类	一批干线公路建设养护S215线孟村至孙庄南段修复养护工程（结转）	濮阳市公路事业发展中心	32.30				32.30				
其他运转类	濮阳市农村道路养护运行费（部门专款）	濮阳市公路事业发展中心	59.40	59.40							
特定目标类	干线公路养护运维费（特定专项）	濮阳市公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	濮阳公路PPP项目运维期绩效评价费（特定专项）	濮阳市公路事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	采购项 [2023]369号玄武岩沥青混凝土路面成套技术在干线公路中的应用（结转）	濮阳市公路事业发展中心	60.00				60.00				

# 2024年本级部门整体绩效目标表

## (2024年度)

部门名称		濮阳市公路事业发展中心		
年度履职目标	目标1: 审批涉路工程项目许可, 监控区管路、国省道路产路权的保护, 实施公路巡查, 依法查处违反公路法律、法规的行为。 目标2: 根据全省公路发展规划分期实施计划, 编制全市国省道公路和县乡道公路发展规划, 向上级公路主管部门早报并争取新建。 目标3: 实施全市国省道公路和县乡道公路养护计划并组织实施农村公路改造提升。 目标4: 检测交通流量、公路路况、公路经济调查登记证、公路养护统计和公路信息工作。 目标5: 根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划编制农村公路规划、符合人民群众生产生活、生态环境及国防建设的实际需要, 与国道、省道发展规划和其他方式的交通运输发展规划相协调, 与城乡规划相衔接, 形成不同等级的农村公路网络, 支持国家“乡村振兴”战略。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目(特定专项)	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目(特定专项)		
	干线公路养护运维费(特定专项)	干线公路养护运维费(特定专项)		
	濮阳公路PPP项目运维期绩效评价费(特定专项)	濮阳公路PPP项目运维期绩效评价费(特定专项)		
	四好农村路建设(特定专项)	四好农村路建设(特定专项)		
	濮阳市农村道路养护运行费(部门专款)	濮阳市农村道路养护运行费(部门专款)		
预算情况	部门预算总额(万元)	21,734.58		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	21,734.58		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2,846.60		
	(2) 项目支出	18,887.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	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	≤1%	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	100%	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%

	绩效管理	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	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标2实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标3实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标4实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标5实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	长效管理机制	建立	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。
		社会效益	≥98%	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。
	满意度	社会公众满意度	≥96%	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。
		服务对象满意度	≥98%	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。

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
203		18,887.98	18,887.98										
203001	濮阳市公路事业发展中心	18,887.98	18,887.98										
410900240000000008801	濮阳市农村道路养护运行费(部门专款)	59.40	59.40			道路检查维护费用	≤59.4万元	保养里程	6022公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥80%
								优良率	≥80%	提升路网服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	100%	符合环境保护要求	符合		
410900240000000003854	四好农村路建设(特定专项)	300.00	300.00			四好农村路建设资金	≤300万元	农村道路提升改造	43公里	符合环境保护要求	符合	改善通行水平群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成	是				
410900240000000003862	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目(特定专项)	480.00	480.00			项目总投入	480万元	支持普通国省道修复养护里程	157.1公里	提升当地经济发展能力	157.1明显	群众满意度	≥80%
								质量检测合格率	100%	长效管养机制健全性	建立		
								年度目标按期完成率	100%	符合环境保护要求	符合		
4109002400000000040869	干线公路养护运维费(特定专项)	100.00	100.00			干线公路运维养护费	100万元	按期完成率	100%	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥80%
								干线公路运维养护里程	639公里	保持公路基础设施技术状况水平	保持良好		
								优良率	≥80%				
4109002400000000040876	濮阳公路PPP项目运维期绩效评价费(特定专项)	20.00	20.00			绩效评价费取量比例	0.018-10%	出具评价报告数量	2份	问题整改率	100%	社会群众满意度	≥80%
								评价项目数量	2个	报告结论采纳率	100%		
								报告结论正确率	100%				
								按期完成评价	100%				
4109002400000000042434	干线公路PPP项目(濮财预〔2023〕372号科目调剂)(结转)	500.00	500.00					项目全长	124.1公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
4109002400000000043634	一批干线公路建设养护S215线孟村至孙庄南段修复养护工程(结转)	32.30	32.30					支持普通国省道修复养护里程	3.821公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
								资金使用合规性	是	提升公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	符合环境保护要求	符合		
4109002400000000043636	濮财预482号2023年全市水毁抢修(结转)	50.00	50.00					抢通全市普通国省道水毁发生路段	抢通水毁路段	对经济发展的促进作用	明显	改善通行群众满意度	≥85%
								普通公路抢修工程质量检测合格率	100%	普通公路保持路网畅通	明显		
								普通公路阻断路段按时抢通率	80%	交通建设符合环评审批要求	符合		
4109002400000000043639	濮财预〔2023〕369号玄武岩沥青混凝土路面成套技术在干线公路中的应用(结转)	60.00	60.00					支持科技计划项目	1个	持续提升行业科技创新水平	提升	项目承担单位满意度	≥85%
								中期评估通过率	100%				
4109002400000000043644	濮财预237下达车购税补助地方二批(结转)	104.00	104.00			公路安全提升工程省补助标准	≤30万元/公里	支持公路安全提升工程项目	2个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
								年度投资任务完成率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
4109002400000000043647	濮财预100号关于下达2023年干线路建设S101郑台线王堂至省界段公路改建(结转)	200.00	200.00			工程投资概算	≤6023万元	支持普通省道建设	10.585公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	普通省道公路安全水平	提高		
								按期完成投资率	100%	交通建设符合环评要求	符合		
4109002400000000043649	干线路建设S302范林线姚庄至大广高速改建(结转)	235.00	235.00			工程投资概算	≤10459万元	支持普通国省道路公路建设	11.729公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥80%
								资金使用合规率	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
								按期完成投资	100%	交通建设符合环评审批标准	符合		
4109002400000000043655	濮财预41号下达2023年修复养护项目(结转)	312.00	312.00					支持普通国道养护	2.733公里	基本公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								实施路段技术状况水平	提升	对经济发展的促进作用	明显		
								按期完成投资	是				
4109002400000000043659	干线公路PPP项目政府付费(结转)	554.81	554.81					项目全长	124.1公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		

410900240000000043661	一批干线公路建设养护G342线李马桥至S214交叉段修复养护工程(结转)	711.47	711.47			资金使用合规性	是	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
						年度目标按期完成率	≥90%	提升公共服务水平	提升		
						支持普通国省道修复养护里程	24.674公里	符合环境保护要求	符合		
410900240000000043665	豫财预【2023】116号下达2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金支出(结转)	830.00	830.00			支持普通国省道修复养护里程	57公里	公路基础设施良好技术状况	保持良好	群众满意度	≥85%
						普通国省道公路技术状况	≥80%				
						年度目标按期完成率	100%				
410900240000000043669	豫财预388号调整下达中央车辆购置税(结转)	1,000.00	1,000.00			支持公路安全提升项目	3个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
						交通建设符合环评审批要求	符合	基本公共服务水平	提升		
						投资按期完成率	100%				
410900240000000043676	干线公路PPP项目政府付费(结转)	1,000.00	1,000.00			项目全长	124.1公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
						资金使用合规性	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
						按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
410900240000000043677	市干线公路PPP项目政府付费(结转)	1,800.00	1,800.00			项目全长	124.1公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
						资金使用合规性	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
						按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
410900240000000043679	豫财建214号普通省道车购税(第七批)S214千口至张寨集段改建(结转)	5,039.00	5,039.00			支持公路安全提升工程项目	3个	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
						资金使用合规性	100%	普通国省道服务水平	提升		
						按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		
410900240000000043680	豫财预372号S215金堤河至渠村公路改建政府付费项目(结转)	5,500.00	5,500.00			项目全长	35.692公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
						资金使用合规性	100%	普通省道路网公共服务水平	提升		
						按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合		