

延津县公路事业发展中心
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 延津县公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县公路事业发展中心2023年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：延津县公路事业发展中心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情况表
- 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（单位）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

延津县公路事业发展中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关公路建设、养护工作的方针、政策和法规;

(二) 对辖区干线公路发展规划、编制提出建议;

(三) 做好全县干线公路的建设、改建、养护、路况分析、绿化、公路交通量调研, 为公路畅通提供养护与服务保障;

(四) 协助上级有关部门搞好公路交通战备工作, 做好公路灾害抢修与保通工作;

(五) 推进公路科技进步, 进行新技术、新工艺、新结构、新材料开发研究和推广应用;

(六) 做好全县干线公路环保、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作;

(七) 实施干线公路标志标线、路域环境保护工作;

(八) 完成主管部门交办的其他任务。

二、延津县公路事业发展中心预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 延津县公路事业发展中心本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 政工股、办公室、养护股、人事股、工会、计划股、安全股、绿化股、技术股、路产保护股。

第二部分

延津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

延津县公路事业发展中心 2023 年收入总计 8169.69 万元，支出总计 8169.69 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2358.55 万元，增长 40.59%，主要原因：上年结转结余收入增加；支出增加 2358.55 万元，增长 40.59%，主要原因：上年结转结余支出增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 年收入合计 8169.69 万元，其中：一般公共预算收入 558.93 万元；政府性基金收入 5950.30 万元；上年结转结余收入 1660.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 年支出合计 8169.69 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8169.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 2219.39 万元，政府性基金收支预算 5950.30 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1666.74 万元，增长 301.59%，主要原因：上年结转结余增加；政府性基金收支预算增加 691.81 万元，增长 13.16%，主要原因：建设项目预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2219.39 万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出 2219.39 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 0 万元，其中：人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

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。我部门《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

延津县公路事业发展中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 5950.30 万元。支出具体情况如下：城乡社区事务（类）支出 5950.30 万元，占 100%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2022 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（三）公务接待费 0 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。公务接待费 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县公路事业发展中心 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要原因：单位预算无基本支出，全部为项目支出。

（二）政府采购支出情况

延津县公路事业发展中心 2023 年政府采购预算安排 500.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 500.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县公路事业发展中心 2023 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。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，延津县公路事业发展中心共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是养护、生产、洒水、工程车辆；单价 50 万元以上通用设备 4 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

延津县公路事业发展中心 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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、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。

附件：

延津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：延津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	558.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	558.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,950.30	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5950.30
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2219.39
		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	
		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	6,509.23	本年支出合计	8,169.69
上年结转结余	1,660.46	年终结转结余	
收入总计	8,169.69	支出总计	8,169.69

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：延津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	8,169.69	6,509.23	558.93	558.93	5,950.30								1,660.46	1,660.46					
406	延津县公路事业发展中心	8,169.69	6,509.23	558.93	558.93	5,950.30								1,660.46	1,660.46					
406001	延津县公路事业发展中心	8,169.69	6,509.23	558.93	558.93	5,950.30								1,660.46	1,660.46					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8,169.69					8,169.69	546.63	7,623.06
			406	延津县公路事业发展中心	8,169.69					8,169.69	546.63	7,623.06
212	08	03		城市建设支出	500.00					500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,450.30					5,450.30		5,450.30
214	01	06		公路养护	816.46					816.46		816.46
214	01	99		其他公路水路运输支出	558.93					558.93	546.63	12.30
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	844.00					844.00		844.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津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	6,509.23	一、本年支出	8,169.69	2,219.39	2,219.39	5,950.30	
(一) 一般公共预算拨款	558.93	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	558.93	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	5,950.30	(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	1,660.46	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,660.46	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	5,950.30			5,950.30	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	2,219.39	2,219.39	2,219.39		
		(十五) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出					

		(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	8,169.69	支出合计	8,169.69	2,219.39	2,219.39	5,950.30	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	558.93					558.93	546.63	12.30
			406	延津县公路事业发展中心	558.93					558.93	546.63	12.30
214	01	99		其他公路水路运输支出	558.93					558.93	546.63	12.30

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情况表

部门名称：延津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						

注：我部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津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				8,169.69	558.93	558.93	5,950.30		1,660.46						
406		延津县公路事业发展中心				8,169.69	558.93	558.93	5,950.30		1,660.46						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,491.60	12.30	12.30	5,950.30		1,529.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	643.09	511.63	511.63			131.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津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	
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。

我部门 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津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	5,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.30	0.00	5,950.30
			406	延津县公路事业发展中心	5,950.30						5,950.30		5,950.30
212	08	03		城市建设支出	500.00						500.00		500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	5,450.30						5,450.30		5,450.30

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

部门名称：延津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		
		合计	8,169.69	558.93	5,950.30		1,660.46				
	406	延津县公路事业发展中心	8169.69	558.93	5,950.30		1,660.46				
特定目标类	S227 西曹线绿化平台备土 1 标段等 (S309 长济线胙城服务中心建设项目欠款)	延津县公路事业发展中心	500.00		500.00						
特定目标类	国道 G107 线新乡境改建 PPP 项目政府付费资金	延津县公路事业发展中心	5450.30		5,450.30						
特定目标类	豫财建【2022】118 号 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	延津县公路事业发展中心	645.00				645.00				
特定目标类	豫财建【2022】248 号 2022 年第五批普通干线公路建设养护省补助资金	延津县公路事业发展中心	20.00				20.00				
特定目标类	豫财建【2022】74 号 2022 年干线公路小修保养和管理省补助资金	延津县公路事业发展中心	131.46				131.46				
特定目标类	豫财建【2022】40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助资金	延津县公路事业发展中心	20.00				20.00				
其他运转类	公路事业发展中心基数支出、交通执法体制改革合同工安置	延津县公路事业发展中心	511.63	511.63							
其他运转类	湿扫、洒水机械运行维护费	延津县公路事业发展中心	35.00	35.00							
特定目标类	路产损坏赔(补)偿费	延津县公路事业发展中心	12.30	12.30							
特定目标类	豫财建【2022】115 号 2022 年普通省道车辆购置税收入补助地方资金	延津县公路事业发展中心	844.00				844.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		延津县公路事业发展中心		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市、县有关公路工作方针、政策、法律、法规、制度和技术标准；指导监督县域普通干线公路建设工程的实施，组织干线公路大中修、灾毁恢复重建、危桥改造、灾害防治和生命安全防护工程等；负责县域普通干线公路行业安全生产监督、应急处置等工作；承担本级路政管理，为公路路产路权保护工作提供服务保障。确保公路安全畅通，营造“畅、安、舒、美”公路行车环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障干线公路安全畅通		营造“畅、安、舒、美”公路行车环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		指标值	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,169.7	
	（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）项目支出		8,169.7	
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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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	≥95%	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计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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标达成率	100%	
效益指标	履职效益	促进地方经济发展，提升城市对外形象	明显	
		保障境内干线公路安全畅通	保障	
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%	
		间接服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津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							
		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
406		8,169.7	8,169.7										
406001	延津县公 路事业发 展中心	8,169.7	8,169.7										
410726230 000000004 492	公路事业 发展中心 基数支 出、交通 执法体制 改革合同 工安置	511.6	511.6			小修保养总成本	275.71 万元	安置人员数量	9 人	促进地方经济发展、提 高城市对外形象	明显	群众满意度	≥90%
						干线公路管理总成本	192.99 万元	普通国省道修复养护 里程	185 公里				
						安置人员总成本	42.93 万 元	人员安置率	100%				
								普通国省道公路修复 养护技术状况 (MQI)	≥92%				
								阻断路段及时抢通率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410726230 000000004 495	湿扫、洒 水机械运 行维护费	35.0	35.0			湿扫、洒水机械运行维 护费	35 万元	干线公路清扫覆盖率	≥95%	改善干线公路环境	明显	群众满意度	≥90%
								洒水湿扫机械	13 台				
								清尘保洁里程	185 公里				

								干线公路清扫及时率	≥95%				
410726230 000000004 501	路产损坏 赔(补) 偿费	12.3	12.3			路产修复成本	12.3万 元	补栽路树	110棵	保障延津境内干线公路 安全畅通	保障	群众满意度	≥90%
								修复路肩	250平方 米				
								修复草坪	370平方 米				
								路产修复完成合格率	100%				
								路产修复及时性	及时				
410726230 000000015 149	国道G107 线新乡境 改建PPP 项目政府 付费资金	5,450.3	5,450.3			政府付费成本	5450.3 万元	项目竣工验收达标率	≥95%	提高公共服务水平	明显	群众满意度	≥90%
								改建项目按期完工率	100%	提高道路通行能力,促 进地方经济发展。	显著		
								国道107线延津境改建 道路里程	24.9公 里				
410726230 000000015 162	S227西曹 线绿化平 台备土1 标段等 (S309长 济线胙城 服务中心 建设项目 欠款)	500.0	500.0			基础设施建设总成本	3899.75 万元	项目竣工验收达标率	≥95%	改善道路质量,提升城 市形象	明显	群众满意度	≥90%
								实施项目数量	21个				
								项目按期完成及时率	100%				
410726230 000000040 821	豫财建 【2022】 74号2022	131.5	131.5			干线公路小修保养项目 总成本	131.46 万元	普通国省道小修保养 管养里程	179公里	改善道路通行能力与服 务水平	有效改 善	群众满意度	≥90%
								项目按期完成及时性	及时				

	年干线公路小修保养和管理省补助资金							普通国省道公路技术状况 (MQI)	≥85%				
41072623000000040872	豫财建【2022】40号2022年第三批干线公路建设养护省补助资金	20.0	20.0			干线公路建设养护省补助资金	20万元	项目完成及时性	及时	提升当地经济发展能力	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								干线公路服务设施改造数量	1个	提升公共服务水平	提升		
								完工项目质量检测合格率	100%				
41072623000000040898	豫财建【2022】118号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	645.0	645.0			公路取消收费后补助资金	645万元	支持普通省道养护里程	13.73公里	促进经济发展	明显	群众满意度	≥90%
								投资按期完成及时率	100%	提升公共服务水平	提升		
								验收合格率	100%				
41072623000000041105	豫财建【2022】115号2022年普通省道车辆购置税收入补助	844.0	844.0			普通省道车辆购置税收入补助地方资金	844万元	普通省道建设里程	5.8公里	促进经济发展	明显	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	提升公共服务水平	提升		
								投资按期完成及时率	100%				
								公路安全提升工程项目	2个				

	地方资金												
410726230 000000041 124	豫财建【2022】248号 2022年第五批普通 干线公路 建设养护 省补助资金	20.0	20.0			抢修总成本	20万元	普通干线公路抢修工 程质量检测合格率	100%	保障普通公路路网运行 顺畅	提升	群众满意度	≥90%
								普通干线公路阻断路 段按时抢通率	≥80%				
								抢修水毁路段里程	≥30公 里				