

2023年中牟县地方公路管理所 部门预算公开

目 录

第一部分 中牟县地方公路管理所概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟县地方公路管理所部门预算
情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟县地方公路管理所部门预算表

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

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县地方公路管理所概况

一、中牟县地方公路管理所主要职责

- (一) 负责全县农村公路(县道)日常养护和管理工作。
- (二) 负责全县农村公路建设、工程质量和技术指导工作。

二、中牟县地方公路管理所所属预算单位构成情况

中牟县地方公路管理所部门预算包括机关本级预算。

中牟县地方公路管理所机关本级预算包括：办公室、财务股、工程股、养护股、计划统计股的预算。

中牟县地方公路管理所所属单位预算包括：无。

第二部分

2023年中牟县地方公路管理所部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县地方公路管理所2023年收入总计2579.73万元，支出总计2579.73万元，与2022年预算相比，收入减少4049.33万元，下降61.08%。主要原因：政府投资工程项目较去年减少；支出减少4049.33万元，下降61.08%。主要原因：政府投资工程项目较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

中牟县地方公路管理所2023年收入合计2579.73万元，其中：一般公共预算2579.73万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营管理预算0万元；财政专户管理资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县地方公路管理所2023年支出合计2579.73万元，其中：基本支出257.63万元，占9.99%；项目支出2322.10万元，占90.01%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0万元，占支出的0%；公共安全支出0万元，占支出的0%；教育支出0万元，占支出的0%；科学技术支出0万元，占支出的0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占支出的0%；卫生健康支出0万元，占支出的0%；节能环保支出0万元，占支出的0%；城乡社区支出0万元，占支出的0%；农林水支出0万元，占

支出的 0%；交通运输支出 2511.30 万元，占支出的 97.35%；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0%；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0%；金融支出 0 万元，占支出的 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0%；住房保障支出 68.43 万元，占支出的 2.65%；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0%。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 257.63 万元，其中：工资福利支出 257.63 万元，商品和服务支出 0 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 2322.10 万元。

（三）主要项目：包括豫兴大道管护费 33 万元、平安大道东延及广惠街北延路灯管护费 70 万元、归月路等 17 条道路养护费及扬尘治理费 80 万元、农村公路养护费 573.90 万元、扬尘治理经费 300 万元、郑财预[2020]500 号 2020 年农村公路养护项目市级补助 62 万元、豫财建[2020]313 号 2021 年普通公路建设养护省级补助 200 万元、豫财建[2022]47 号 2022 年第一批农村农村公路养护省补助 100 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县地方公路管理所 2023 年一般公共预算收支预算 2579.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 4005.73 万元，下降 60.83%，主要原因：项目较去年减少；政府性基金收支预算减少 43.60 万元，下降 100%，主要原因：项目较去年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县地方公路管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2579.73 万元。其中：基本支出 257.63 万元，占 9.99%；项目支出 2322.10 万元，占 90.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县地方公路管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.63 万元。其中：人员经费支出 257.63 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县地方公路管理所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位业务不涉及因公出国（境），没有因公出国（境）费支出预算。

（二）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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。

（三）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。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县地方公路管理所2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县地方公路管理所2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县地方公路管理所2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县地方公路管理所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

中牟县地方公路管理所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，中牟县地方公路管理所共有车辆34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34辆，其他用车主要是洗扫车14辆，洒水车9辆，垃圾清运车7辆，铲车2辆，养护车2辆；单位价值50万元以上通用设备1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

中牟县地方公路管理所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：是指同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、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。

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。

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、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：

2023 年地方公路管理所部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：

中牟县地方公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,579.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,579.73	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	
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	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,511.30
		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	68.43
		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	2,579.73	本年支出合计	2,579.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,579.73	支出总计	2,579.73

2023年部门支出总体情况表

单位名称： 中牟县地方公路管理所

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	2579.73	257.63	257.63			2322.10	1875.00	447.10
			149002	中牟县地方公路管理所	2579.73	257.63	257.63			2322.10	1875.00	447.10
214	01	04		公路建设	10.00					10.00		10.00
214	01	06		公路养护	2501.30	189.20	189.20			2312.10	1875.00	437.10
221	02	01		住房公积金	68.43	68.43	68.43					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中牟县地方公路管理所

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	2579.73	一、本年支出	2579.73	2579.73	2579.73		
（一）一般公共预算拨款	2579.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2579.73	（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					
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					
		（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					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2511.30	2511.30	2511.30		
		（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	68.43	68.43	68.43		
		（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：	2579.73	支出合计	2579.73	2579.73	2579.73		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中牟县地方公路管理所

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	2,579.73	257.63	257.63			2,322.10	1,875.00	447.10
			149002	中牟县地方公路管理所	2,579.73	257.63	257.63			2,322.10	1,875.00	447.10
214	01	04		公路建设	10.00					10.00		10.00
214	01	06		公路养护	2,501.30	189.20	189.20			2,312.10	1,875.00	437.10
221	02	01		住房公积金	68.43	68.43	68.43					

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

单位名称：中牟县地方公路管理所

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				257.63	257.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.28	10.28	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.14	43.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.10	45.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.69	90.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.43	68.43	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

中牟县地方公路管理所

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有“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

单位名称： 中牟县地方公路管理所

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：我单位2023年无政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县地方公路管理所

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								

说明：我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中牟县地方公路管理所

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		
			2,322.10	2,322.10							
	149002	中牟县地方公路管理所	2,322.10	2,322.10							
特定目标类	牟财建审【2020】558号中刁路西陶桥危桥大修工程	中牟县地方公路管理所	10.00	10.00							
其他运转类	退休人员费用	中牟县地方公路管理所	113.70	113.70							
其他运转类	自收自支人员工资	中牟县地方公路管理所	684.00	684.00							
其他运转类	农村公路养护费	中牟县地方公路管理所	573.90	573.90							
其他运转类	单位运转经费	中牟县地方公路管理所	20.40	20.40							
其他运转类	2023 豫兴大道管护费	中牟县地方公路管理所	33.00	33.00							
其他运转类	扬尘治理经费	中牟县地方公路管理所	300.00	300.00							
其他运转类	2023 平安大道东延及广惠街北延路灯管护费	中牟县地方公路管理所	70.00	70.00							
其他运转类	2023 归月路等17条道路养护费及扬尘治理费	中牟县地方公路管理所	80.00	80.00							
特定目标类	郑财预[2020]500号2020年农村公路养护项目市级补助资金	中牟县地方公路管理所	62.00	62.00							
特定目标类	豫财建[2020]313号2021年普通公路建设养护省级补助资金	中牟县地方公路管理所	200.00	200.00							
特定目标类	豫财建[2022]47号2022年第一批农村公路养护省补资金	中牟县地方公路管理所	100.00	100.00							
特定目标类	郑财预[2019]759号2019年农村公路养护工程市补质保金	中牟县地方公路管理所	9.27	9.27							
特定目标类	郑财预[2018]257号2019年农村公路专项养护工程省补质保金	中牟县地方公路管理所	13.35	13.35							
特定目标类	豫财建[2020]11号2020年农村公路养护项目省补质保金	中牟县地方公路管理所	12.15	12.15							
特定目标类	豫财建[2020]197号2020年农村公路“百县通村入组”工程省补质保金	中牟县地方公路管理所	9.90	9.90							
特定目标类	郑财预[2019]744号2020年农村公路专项养护工程“畅返不畅”省补质保金和2019年	中牟县地方公路管理所	30.44	30.44							

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中牟县地方公路管理所		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资		
		(3) 单位资金		
	2、资金结	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
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		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		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		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		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		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		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		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		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		“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		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		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		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		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		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		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率		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		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		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		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		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		
	履职目标实现	年度工作目标实现率		
效益指标	履职效益	社会效益		
		经济效益		
	满意度	服务群众满意度		
		社会公众满意度		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称 中牟县地方公路管理所

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
149		2,322.10	2,322.10										
149002	中牟县地方公路管理所	2,322.10	2,322.10										
4101222 2000000 0009394	2023 归月路等17条道路养护费及扬尘治理费	80.00	80.00		每平方绿化管护成本	5元/平方	公路绿化养护里程数	36.9587万平方米	公路绿化覆盖率	100%	群众满意度	≥85%	
					每平方道路管护成本	1.5元/平方	公路绿化养护考核达标率	≥90%	净化空气、改善大气环境情况	改善			
					全年路灯电费	≤430000元	公路绿化养护覆盖率	≥90%	降低噪音干扰情况	有效			
					全年路灯维修费	140元/基	苗木病虫害防治、补植处理及时率	及时					
							苗木防旱、浇水及时率	及时					
							除杂草、垃圾清理清运处理及时率	及时					
							路灯数量	904基					
		公路绿化面积	5.8248万平方米										
4101222 2000000 0016802	自收自支人员工资	684.00	684.00		自收自支人员经费	≤6425622元	在职人员数	73人	单位内部稳定性	稳定	服务对象满意度	≥90%	
							经费支出合规性	合规					
							经费支出及时性	及时					
4101222 2000000 0016835	退休人员费用	113.70	113.70		退休人员总费用	1014201元	经费支出合规性	合规	维护社会稳定性	效果显著	服务对象满意度	≥90%	
							经费支出及时性	及时					
							退休人员	61人					
4101222 2000000 0019864	2023 平安大道东延及广惠街北延路灯管护费	70.00	70.00		全年路灯电费	≤1000000元	平安大道东延、广惠街北延路灯安装数量	2114盏	节能减排情况	节能	群众满意度	≥85%	
					路灯维护费	140元/基	路灯质量达标率	100%	提高交通安全方面	明显提高			
							变压器质量达标率	100%					
							路灯完好率	100%					
							工作完成及时性	及时					
		平安大道东延、广惠街北延变压器安装数量	11台										
					每平方绿化管护成本	5元	公路扬尘治理养护面积	3840322平方米	道路环境质量达标率	100%	群众满意度	≥90%	

4101222 2000000 0019889	扬尘治理经费	300.00	300.00		每平方道路管护成	3.5元	洒扫次数完成率	100%	空气质量优良天数	≥280天		
							扬尘治理考核达标率	100%	细颗粒物（PM2.5）浓度较上年	明显下降		
							湿式机扫率	100%	可吸入颗粒物（PM10）浓度较上年	明显下降		
							巡检问题处理完成率	100%				
							扬尘机械出车及时率	100%				
							保洁人员出勤及时率	100%				
4101222 2000000 0019893	农村公路养护费	573.90	573.90		每平方绿化管护成本	5元	公路养护里程数	1421.689公里	公路优良路率	100%	群众满意度	≥85%
					每平方道路管护成	3.5元	公路养护考核达标率	100%	公路有责安全事故下	100%		
							公路养护覆盖率	100%	危桥危路占比	0%		
							水毁、塌方处理及时率	100%				
							路面病害处理及时率	100%				
							排水系统清理及时率	100%				
							公路、桥梁及附属设施完	100%				
4101222 2000000 0019901	单位运转经费	20.40	20.40		单位运转经费标准	3000元/人	在职人员	73人	单位内部稳定性	稳定	职工满意度	≥90%
							经费支出合规性	合规				
							经费支出及时性	及时				
4101222 2000000 0025460	2023 豫兴大道管护费	33.00	33.00		全年路灯电费	≤130000元	路灯安装数量	265盏	节能减排	节能	群众满意度	≥85%
					路灯维修费	140元/基	变压器安装数量	7台	提高公路安全方面	明显提高		
					每平方道路管护成	2元/平方	路灯质量达标率	100%				
							变压器质量达标率	100%				
							工作完成及时	及时				
							道路管护面积	23.135万平方米				
4101222 3000000 0017176	郑财预[2020]500号2020年农村公路养护项目市级补助资金	62.00	62.00		全年养护经费	≤620000元	重大事故发生数	0起	公路有责安全事故下	100%		
							完工项目验收合格率	100%	提升路网水平	提升		
							路面病害处理及时率	及时				
4101222 3000000 0017182	豫财建[2020]313号2021年普通公路建设养护省级补助资金	200.00	200.00		全年养护费用	≤2000000元	重大事故发生数	0起	对经济发展的作用	促进		
							完工项目验收合格率	100%	提升路网水平	提升		
							按期完成目标任务	按时完成				
4101222 3000000 0017183	豫财建[2022]47号2022年第一批农村公路养护省补助资金	100.00	100.00		全年养护经费	≤1000000元	重大安全事故发生数	0起	提升路网水平	提高		
							完工项目验收合格率	100%				
							按期完成目标任务	按时完成				
4101222 3000000 0019813	牟财建审【2020】558号中刁路西陶桥危桥大修工程	10.00	10.00		该项目全年费用	≤1000000元	重大事故发生数	0起	危桥占比	明显下降		
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	及时				

4101222 3000000 0020700	郑财预 [2018] 257号2019年农村 公路专项养护工 程省补质保金	13.35	13.35			工程质保金	133483.74元	重大事故发生数	0起	公路优良路率	≥90%		
								公路质量完好率	≥90%				
								公路维修保养及时率	及时				
4101222 3000000 0020703	郑财预 [2019] 744号2020年农村 公路专项养护工 程“畅返不畅” 省补质保金和 2019年农村公路 安防工程	30.44	30.44			工程质保金	304381.37元	重大事故发生数	0起	公路优良路率	≥90%		
								公路质量完好率	≥90%				
								公路维修保养及时率	及时				
4101222 3000000 0020707	郑财预 [2019] 759号2019年农村 公路养护工程市 补质保金	9.27	9.27			工程质保金	≤92696元	重大事故发生数	0起	公路优良路率	≥90%		
								公路质量完好率	≥90%				
								公路维修保养及时率	及时				
4101222 3000000 0020708	豫财建 [2020] 197号2020年农村 公路“百县通村 入组”工程省补 质保金	9.90	9.90			工程质保金	98992.26元	重大事故发生数	0起	公路优良路率	≥90%		
								公路质量完好率	≥90%				
								公路维修保养及时率	及时				
4101222 3000000 0020722	豫财建 [2020] 11号2020年农村 公路养护项目省 补质保金	12.15	12.15			工程质保金	121472.01元	重大事故发生数	0起	公路优良路率	≥90%		
								公路质量完好率	≥90%				
								公路维修保养及时率	及时				