

沁阳市农村公路管理所
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市农村公路管理所 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农村公路管理所 2022 年度单位预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市农村公路管理所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农村公路管理所内设 6 个科室：办公室、养护科、工程科、路政科、计划统计科、财务审计科。

（二）单位职责

沁阳市农村公路管理所成立于 1992 年，原名沁阳市地方道路管理所，2007 年农村公路养护管理体制改革的，经省市编制委员会同意，更名为沁阳市农村公路管理所，副科级单位。主要承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收；受同级交通主管部门授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、沁阳市农村公路管理所预算单位构成

我单位 2022 年度单位预算编制范围包括沁阳市农村公路管理所本身。

本说明仅包含沁阳市农村公路管理所本身。

第二部分

沁阳市农村公路管理所 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年收入总计8929.49万元，支出总计8929.49万元，与2021年相比，收、支总计各增加6904.49万元，增长340.96%。主要原因：农村公路基础设施建设增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年收入合计8929.49万元，其中：一般公共预算收入1771.27万元；政府性基金预算收入2481.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元；财政性结转资金4677.22万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年支出合计8929.49万元，其中：基本支出605.82万元，占6.78%；项目支出8323.67万元，占93.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年一般公共预算收支预算6448.49万元，政府性基金收支预算2481.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加4614.07万元，增长251.53%，主要原因：农村公路基础设施建设增加；政府性基金收支预算增加2290.42万元，增长1201.82%，主要原因：增加农村公路日常养护、养护工程、技术状况评定、7座桥梁灾后重建工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年一般公共预算支出年初预算为6448.49万元。主要用于以下方面：节能环保支出118.00万元，占1.83%；交通运输支出5830.49万元，占90.42%；灾害防治及应急管理支出500.00万元，占7.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年一般公共预算基本支出605.82万元，其中：人员经费605.82万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年政府性基金预算支出2481.00万元，用于农村公路日常养护、养护工程、技术状况评定、7座桥梁灾后重建工程。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市农村公路管理所2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，与2021年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，与2021年预算数相比无增加，主要原因：我单位2022

年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有公务用车运行计划。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算数相比无增减，主要原因是我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市农村公路管理所2022年机构运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年预算数相比无增减。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1481.00万元，其中：政府采购工程预算1481.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市农村公路管理所按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8323.67万元。其中：人员经费支出0.00万元；公用经费支出0.00万元；项目支出8323.67万元，涉及项目24个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市农村公路管理所固定资产总额171.16万

元，其中，房屋建筑物21.23万元，车辆17.10万元，办公设备64.46万元，专用设备68.37万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、四好农村路：是中共中央总书记、国家主席、中国共产党中央军事委员会主席习近平于2014年3月4日提出的。习近平指出“要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。”

附件：沁阳市农村公路管理所2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1771.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1771.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2481.00	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	118.00
		十二、城乡社区事务	2481.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5830.49
		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	500.00
		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	4252.27	本年支出合计	8929.49
上年结转结余	4677.22		
收入总计	8929.49	支出总计	8929.49

2022年单位收入预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	8929.49	6448.49	2481.00	0.00	0.00	4252.27	1771.27	1771.27	2481.00							4677.22	4677.22					
505002	沁阳市农村公路管理所	8929.49	6448.49	2481.00	0.00	0.00	4252.27	1771.27	1771.27	2481.00							4677.22	4677.22					

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	8929.49	605.82	605.82			8323.67	70.29	8253.38
			505002	沁阳市农村公路管理所	8929.49	605.82	605.82			8323.67	70.29	8253.38
211	03	01		大气	118.00					118.00		118.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	2481.00					2481.00		2481.00
214	01	04		公路建设	1444.96					1444.96		1444.96
214	01	06		公路养护	808.12					808.12		808.12
214	01	99		其他公路水路运输支出	701.11	605.82	605.82			95.29	70.29	25.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2806.30					2806.30		2806.30
214	99	99		其他交通运输支出	70.00					70.00		70.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	500.00					500.00		500.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
		(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								
		(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	4677.22	4677.22	2309.00					
收入合计	8929.49	支出合计	8929.49	6448.49	4080.27		2481.00			

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	6448.49	605.82	605.82			5842.67	70.29	5772.38
			505002	沁阳市农村公路管理所	6448.49	605.82	605.82			5842.67	70.29	5772.38
211	03	01		大气	118.00					118.00		118.00
212	08	04		农村基础设施建设支出								
214	01	04		公路建设	1444.96					1444.96		1444.96
214	01	06		公路养护	808.12					808.12		808.12
214	01	99		其他公路水路运输支出	701.11	605.82	605.82			95.29	70.29	25.00
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2806.30					2806.30		2806.30
214	99	99		其他交通运输支出	70.00					70.00		70.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	500.00					500.00		500.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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		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				605.82	605.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	605.82	605.82	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			605.82	605.82							
	505002	沁阳市农村公路管理所	605.82	605.82							
沁阳市农村公路管理所	人员类	差供单位定向补助	605.82	605.82							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市农村公路管理所

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、差旅费、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

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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	2481.00					2481.00		2481.00
			505002	沁阳市农村公路管理所	2481.00					2481.00		2481.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	2481.00					2481.00		2481.00

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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		
			8323.67	1165.45	2481.00		4677.22				
	505002	沁阳市农村公路管理所	8323.67	1165.45	2481.00		4677.22				
特定目标类	大气污染防治费	沁阳市农村公路管理所	118.00	118.00							
特定目标类	农村公路管理养护	沁阳市农村公路管理所	1000.00		1000.00						
特定目标类	沁紫线阳华涝河桥等7个灾后重建项目	沁阳市农村公路管理所	1481.00		1481.00						
特定目标类	2021年紫陵镇Y001西窑线（焦财预[2021]4号）	沁阳市农村公路管理所	360.00				360.00				
特定目标类	2021年农村公路建设项目（焦财预[2021]98号）	沁阳市农村公路管理所	130.00				130.00				
特定目标类	2021年第二批农村公路建设省补资金焦财预（[2021]460号）	沁阳市农村公路管理所	929.80				929.80				
特定目标类	2019年“四好农村路”创建工作专项资金（焦财预【2019】338号，存量资金）	沁阳市农村公路管理所	12.00	12.00							
特定目标类	2016年通村公路和农村中小桥梁省补助资金（焦财预【2016】129号，存量资金）	沁阳市农村公路管理所	5.16	5.16							
特定目标类	“四好农村路”创建工作专项资金（焦财预【2019】338号，存量资金）	沁阳市农村公路管理所	8.00	8.00							
特定目标类	农村公路小修保养	沁阳市农村公路管理所	282.00	282.00							
特定目标类	2021年农村公路建设养护和养护体制改革省补助资金（焦财预[2021]90号）	沁阳市农村公路管理所	446.90				446.90				
特定目标类	2021年第三批公路水毁抢修项目焦财预（[2021]349号）	沁阳市农村公路管理所	6.00				6.00				

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市农村公路管理所

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		
特定目标类	2021年张留村道路（焦财预[2021]459号）	沁阳市农村公路管理所	60.00				60.00				
特定目标类	2021年公路养护（焦财预[2021]90号）	沁阳市农村公路管理所	12.30				12.30				
特定目标类	2021年农村公路养护（焦财预[2021]47号）	沁阳市农村公路管理所	0.92				0.92				
其他运转类	农村公路管理机构运行经费	沁阳市农村公路管理所	25.00	25.00							
其他运转类	事业人员及事业技术工人年基本工资	沁阳市农村公路管理所	45.29	45.29							
特定目标类	2019年农村公路建设项目省补助资金（焦财预【2019】11号，存量资金）	沁阳市农村公路管理所	25.00	25.00							
特定目标类	2021年农村公路水毁抢修项目焦财预（[2021]236号）	沁阳市农村公路管理所	0.50				0.50				
特定目标类	2021年车辆购置税收入补助地方资金预算(焦财预[2021]395号)	沁阳市农村公路管理所	1540.00				1540.00				
特定目标类	2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金支出的预算焦财预（[2021]315号）	沁阳市农村公路管理所	690.80				690.80				
特定目标类	2022年公路灾毁恢复重建项目	沁阳市农村公路管理所	575.00	575.00							
特定目标类	提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算用于农村公路养护	沁阳市农村公路管理所	70.00	70.00							
特定目标类	2021年常平乡里沟-九渡道路灾后恢复重建项目（焦财预[2021]306号）	沁阳市农村公路管理所	500.00				500.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市农村公路管理所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2022年单位预算项目绩效目标表

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
505002	沁阳市农村公路管理 所	8323.67	8323.67										
41088222000 0000033878	农村公路管理机构运 行经费	25.00	25.00			成本控制率	≤100%	实有人员	72人	促进沁阳发	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成各项工 作任务	100%	全面推进“ 美丽农村路 ”建设	≥95%		
								严格要求执 行管理,达 到目标任务	全年	保障机关正 常运转	100%		
41088222000 0000056817	事业人员及事业技术 工人年基本工资	45.29	45.29					在职人员人	≤70人	维护社会稳	≥98%		
								保障在职人 员工资	≥98%	改善群众出 行条件	100%		
41088222000 0000015821	大气污染防治费	118.00	118.00			成本控制率	≤100%	环保车辆	12台	改善环境促 进经济发展	≥95%	群众满意度	≥90%
								工作天数	28天/月	道路机械化 清扫能力	≥95%		
								工作时间	8小时	减少道路扬 尘污染	≥95%		
41088222000 0000034449	农村公路管理养护	1000.00	1000.00			控制在预算 成本	≤100%	按期完成投 资	100%	建好、管好 、护好、运 营好,改善 路域环境	≥95%	群众满意度	≥90%
								资金使用合 规性	100%	交通建设符 合环评审批	≥95%		
								日常养护	≥200公 里	基本公共服 务水平	≥95%		
								小修保养	≥1.5万 平方				
								路肩边沟边	≥80公里				
								绿化	≥20公里				
41088222000 0000041607	农村公路小修保养	282.00	282.00			控制在预算 成本内	≤282万 元	路面清扫	≥20322 公里	交通建设符 合环评审批	100%	群众满意度	≥90%
								清除路肩杂 草	≥3020公 里	对经济发展 等促进作用	≥95%		
								清理垃圾	≥3820立 方米	公路安全水 平	≥95%		
								工程质量合 格率	100%				
								按期完成投	100%				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
41088222000 0000043201	沁紫线阳华涝河桥等 7个灾后重建项目	1481.00	1481.00			控制在预算 成本内	≤1489万 元	灾后重建桥 梁建设	7座	对经济发 展的作用	100%	群众满意 度	≥90%
								完工项目 验收合格 率	100%	道路出行 条件	100%		
								按期完成 建设任务 率	100%	服务未来 一定时期 内交通需 求	100%		
41088222000 0000055295	2021年紫陵镇Y001西 窑线(焦财预 [2021]4号)	360.00	360.00			控制在成本 预算内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤360万 元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055301	2021年农村公路建设 养护和养护体制改革 省补助资金(焦财预 [2021]90号)	446.90	446.90			控制在成本 预算内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤446.9 万元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055304	2021年农村公路建设 项目(焦财预 [2021]98号)	130.00	130.00			控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤130万 元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055307	2021年农村公路水毁 抢修项目焦财预 ([2021]236号)	0.50	0.50			控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤0.5万 元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055317	2021年常平乡里沟- 九渡道路灾后恢复重 建项目(焦财预 [2021]306号)	500.00	500.00			控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤500万 元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055319	2021年第三批公路水 毁抢修项目焦财预 ([2021]349号)	6.00	6.00			控制在成本 预算内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤6万元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055327	2021年车辆购置税收 入补助地方资金预算 (焦财预 [2021]395号)	1540.00	1540.00			控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修 复	≤1540万 元	改善群众 出行条件	100%		
								完工验收 合格率	100%				
41088222000 0000055334	2021年张留村道路 (焦财预[2021]459 号)	60.00	60.00			控制在预算 成本内	≤100%	张留村道	≤60万元	改善群众 出行条件	100%		
								工程验收 合格率	100%				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
41088222000 0000055337	2021年第二批农村公路建设省补资金焦财预〔2021〕460号)	929.80	929.80			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤929.8万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000055601	2021年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金支出的预算焦财预〔2021〕315号)	690.80	690.80			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤690.8万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000056818	2019年农村公路建设项目省补助资金(焦财预【2019】11号,存量资金)	25.00	25.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤373.57万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000056839	2019年“四好农村路”创建工作专项资金(焦财预【2019】338号,存量资金)	12.00	12.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤269.8万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000056850	2016年通村公路和农村中小桥梁省补助资金(焦财预【2016】129号,存量资金)	5.16	5.16			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤79.96万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000056870	2021年公路养护(焦财预〔2021〕90号)	12.30	12.30			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤6.15万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000056873	2021年农村公路养护(焦财预〔2021〕47号)	0.92	0.92			控制在成本预算内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤0.92万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000074019	“四好农村路”创建工作专项资金(焦财预【2019】338号,存量资金)	8.00	8.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤257.8万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				
41088222000 0000067718	2022年公路灾毁恢复重建项目	575.00	575.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造修复	≤575万元	改善群众出行条件	100%		
								完工验收合格率	100%				

2022年单位预算项目绩效目标表

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
41088222000 0000072844	提前下达2022年成品 油税费改革转移支付 预算用于农村公路养 护	70.00	70.00			控制在预算 成本内	≤100%	支持农村公 路改造修复	≤70万元	改善群众出 行条件	100%		
								完工验收合 格率	100%				