

沁阳市公路事业发展中心
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市公路事业发展中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市公路事业发展中心 2024 年度预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公路事业发展中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公路管理局内设养护科、工程技术科、路产管理科、督查信访室、办公室、党办、人事教育科、财务科、材料设备科、行政科、监察审计室、攻坚办、工会共 13 个科室，以及城关道班、吕庄道班、义庄道班、十八里道班、南寻道班、和庄道班、廉坡道班、常平道班 8 个养护道班和 1 个路面专业养护队。

（二）部门职责

沁阳市公路管理局成立于 1955 年，管养境内 S104 郑常线、S238 常付线、S306 卫柿线、S308 冢沁线、S312 温邵线、Z001 紫黄线六条省道干线公路。

二、沁阳市公路事业发展中心预算单位构成

我单位 2023 年度部门预算编制范围包含沁阳市公路事业发展中心本身。本说明仅包含沁阳市公路事业发展中心本身。

第二部分

沁阳市公路事业发展中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计18068.43万元，支出总计18068.43万元，与上年相比，收、支总计各增加940.14万元，增长5.49%。主要原因：单位机构改革，单位合并后项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计18068.43万元，其中：一般公共预算收入17068.43万元；政府性基金预算收入1000万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计18068.43万元，其中：基本支出1915.63万元，占10.6%；项目支出16152.8万元，占89.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算17068.43万元，政府性基金收支预算1000万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少59.86万元，下降0.35%，主要原因：本年度项目减少；政府性基金收支预算增加1000万元，增长100%，主要原因：单位机构合并，农村公路管理养护增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为17068.43万元。其中本

年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.74万元，占0.15%；卫生健康支出2.12万元，占0.01%；交通运输支出2295.49万元，占13.45%；住房保障支出3.4万元，占0.02%；上年结转14741.68万元，共占86.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1915.63万元，其中：人员经费1873.55万元，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、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；公用经费42.08万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出1000万元，用于农村公路管理养护。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024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

2024年“三公”经费支出预算为14.8万元，比上年预算数增加5万元，增长51%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024没有因公出国（境）费。

(二) 公务用车购置及运行费14.8万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费14.8万元，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、保险费等支出，比上年增加5万元，较上年增长51%，主要原因：由于机构合并根据机关事务管理局核定公务用车数量，费用增加。

(三) 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要是原因是我单位2024年度没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算40.8万元，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，比上年增加0.4万元，增长0.99%，主要原因：本年度调入2人。

(二) 政府采购支出情况

2024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

2024年沁阳市公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18068.43万元。其中：人员经费支出1873.55万元；公用经费支出42.08万元；项目支出16152.8万元，涉及项目27个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市公路事业发展中心固定资产总额800.58万元，其中，房屋建筑物318万元，车辆330.5万元，办公设备152.08万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆，专业技术车7辆；单位价值50万元以上通用设备3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2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024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、公路养护：就是对公路的保养与维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

附件：沁阳市公路事业发展中心部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁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	2326.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1909.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	25.74
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	2.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	17037.17
		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	3.40
		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	3326.75	本年支出合计	18068.43
上年结转结余	14741.68		
收入总计	18068.43	支出总计	18068.43

2024年部门收入预算表

部门名称： 沁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	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	18068.43	17068.43	1000.00	0.00	0.00	3326.75	2326.75	1909.90	1000.00							14741.68	14741.68					
506	沁阳市公路事业发展中心	18068.43	17068.43	1000.00	0.00	0.00	3326.75	2326.75	1909.90	1000.00							14741.68	14741.68					
506001	沁阳市公路事业发展中	18068.43	17068.43	1000.00	0.00	0.00	3326.75	2326.75	1909.90	1000.00							14741.68	14741.68					

2024年部门支出预算表

部门名称：沁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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	18068.43	1915.63	1873.55	1848.89	24.66	42.08	29.88	12.20	16152.80	424.38	15728.42
			506	沁阳市公路事业发展中心	18068.43	1915.63	1873.55	1848.89	24.66	42.08	29.88	12.20	16152.80	424.38	15728.42
208	05	02		事业单位离退休	5.32	5.32	5.32		5.32	0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	4.53	4.53	4.53		0			15.12	15.12	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.77		0.77	0					
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12	2.12		0					
212	08	04		农村基础设施建设支出	1000.00		0			0			1000.00		1000.00
214	01	04		公路建设	12659.31		0			0			12659.31		12659.31
214	01	06		公路养护	1877.42		0			0			1877.42		1877.42
214	01	99		其他公路水路运输支出	2430.44	1899.49	1857.41	1838.84	18.57	42.08	29.88	12.20	530.95	409.26	121.69
214	99	99		其他交通运输支出	70.00		0			0			70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.4	3.40		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市公路事业发展中心

单位：万

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				
收入合计	18068.43	支出合计	18068.43	17068.43	5957.10		1000.00			
一、本年收入	3326.75	一、本年支出	3326.75	2326.75	1909.90		1000.00			
（一）一般公共预算拨款	2326.75	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1909.90	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	14741.68	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	14741.68	（八）社会保障和就业支出	25.74	25.74	25.74					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.12	2.12	2.12					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1000.00				1000.00			
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	2295.49	2295.49	1878.64					
		（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	3.40	3.40	3.40					
		（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								
		二、年终结转结余	14741.68	14741.68	4047.20					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	17068.43	1915.63	1848.89	24.66	29.88	12.20	15152.80	424.38	14728.42
			506	沁阳市公路事业发展中心	17068.43	1915.63	1848.89	24.66	29.88	12.20	15152.80	424.38	14728.42
208	05	02		事业单位离退休	5.32	5.32		5.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	4.53	4.53				15.12	15.12	
208	05	99		其他行政事业单位养老支	0.77	0.77		0.77					
210	11	02		事业单位医疗	2.12	2.12	2.12						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
214	01	04		公路建设	12659.31						12659.31		12659.31
214	01	06		公路养护	1877.42						1877.42		1877.42
214	01	99		其他公路水路运输支出	2430.44	1899.49	1838.84	18.57	29.88	12.20	530.95	409.26	121.69
214	99	99		其他交通运输支出	70.00						70.00		70.00
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.40						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁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		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				1915.63	1873.55	42.08
30301	离休费	50905	离退休费	8.56	8.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.03	3.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.65	20.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	163.42	163.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.57	15.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1646.85	1646.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12.20		12.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.40	3.40	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市公路事业发展中心

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		
			1915.63	1915.63							
	506	沁阳市公路事业发展中心	1915.63	1915.63							
沁阳市公路 事业发展中心	人员类	离休费（事业）	5.32	5.32							
		养老保险金（事业）	4.53	4.53							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		医疗保险金（事业）	2.12	2.12							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	20.65	20.65							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	4.03	4.03							
		30%奖励性绩效工资	1.73	1.73							
		失业保险金	0.20	0.20							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		遗属补助	15.57	15.57							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		医疗补助(事业)	0.85	0.85							
		离休人员增发生活补（事业）	0.60	0.60							
	差供单位定向补助（工资）	1646.85	1646.85								
	差供单位定向补助（社保）	163.16	163.16								
	住房公积金（事业）	3.40	3.40								
公用经费		在职人员定额公用经费（事业）	40.80	40.80							
		工会经费（事业）	0.57	0.57							
		福利费（事业）	0.71	0.71							

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市公路事业发展中心

单位：

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				18068.43	2326.75	1909.90	1000.00		14741.68							
506		沁阳市公路事业发展中心				18068.43	2326.75	1909.90	1000.00		14741.68							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	20.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.76	5.76	5.76										
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	19.65	19.65	19.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	163.42	163.42	163.42										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2120.80	1679.85	1313.00			440.95							
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.32					6.32							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.80	59.80	59.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	14.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.56	8.56	8.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.53	0.53	0.53										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.57	15.57	15.57										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	12.20	12.20	12.20										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	12857.61	24.00	24.00			12833.61							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1160.00	160.00	110.00	1000.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	966.20					966.20							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	494.60					494.60							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁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	
14.80		14.80		14.80	

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：沁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	1000.00					1000.00		1000.00	
			506	沁阳市公路事业发展中心	1000.00					1000.00		1000.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1000.00					1000.00		1000.00	

2024年项目支出预算表

部门名称：沁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		
			16152.80	411.12	1000.00		14741.68				
	506	沁阳市公路事业发展中心	16152.80	411.12	1000.00		14741.68				
其他运转类	财政应补助改革养老	沁阳市公路事业发展中心	15.12	15.12							
特定目标类	2024年农村公路管理养护	沁阳市公路事业发展中心	1000.00		1000.00						
特定目标类	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金支出预算的通知 沁财建[2023]11号	沁阳市公路事业发展中心	100.00				100.00				
特定目标类	(上年结转)沁阳市财政局关于下达2023年路网改善工程车辆购置税收入补助地方资金(第二批)支出预算的通知(农管所沁财建[2023]26号)	沁阳市公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于调整部分农村公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算的通知 沁财建[2023]15号	沁阳市公路事业发展中心	65.19				65.19				
特定目标类	(上年结转)关于下达2022年新增一般债券资金的通知 沁财预[2022]31号	沁阳市公路事业发展中心	970.66				970.66				
特定目标类	(上年结转)省道308武陟至沁阳伏背段改建工程(沁阳城区至葛村段) 沁财预【2023】25号	沁阳市公路事业发展中心	1292.00				1292.00				
特定目标类	(上年结转)S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程(沁工路) 焦财预[2021]61号	沁阳市公路事业发展中心	1198.82				1198.82				
特定目标类	(上年结转)S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程 焦财预【2020】276号	沁阳市公路事业发展中心	8525.00				8525.00				
特定目标类	(上年结转农管所)2022年农村公路建设项目省补助资金(沁财建[2022]10号)	沁阳市公路事业发展中心	307.64				307.64				

2024年项目支出预算表

部门名称： 沁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		
特定目标类	2024年农村公路小修保养（基数性指标）	沁阳市公路事业发展中心	282.00	282.00							
特定目标类	(农管所)关于提前下达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	沁阳市公路事业发展中心	24.00	24.00							
特定目标类	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知 沁财建[2023]2号	沁阳市公路事业发展中心	424.60				424.60				
特定目标类	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知 沁财建[2023]16号	沁阳市公路事业发展中心	103.00				103.00				
特定目标类	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知 沁财建[2023]12号	沁阳市公路事业发展中心	232.70				232.70				
特定目标类	(上年结转)2023年普通干线公路修复养护项目补助资金沁财建【2023】1号	沁阳市公路事业发展中心	236.00				236.00				
特定目标类	(上年结转)2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)沁财建【2023】5号	沁阳市公路事业发展中心	122.00				122.00				
特定目标类	(上年结转)2023年干线公路建设养护省补助资金沁财建【2023】7号	沁阳市公路事业发展中心	241.00				241.00				
特定目标类	(上年结转)2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金沁财建【2023】10号	沁阳市公路事业发展中心	36.32				36.32				
特定目标类	(上年结转)2023年干线公路建设养护省级补助(第三批)资金沁财建【2023】13号	沁阳市公路事业发展中心	1.50				1.50				
特定目标类	(上年结转)2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)沁财建【2023】18号	沁阳市公路事业发展中心	151.30				151.30				

2024年项目支出预算表

部门名称： 沁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		
特定目标类	(上年结转) 2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批) 沁财建【2023】19号	沁阳市公路事业发展中心	23.00				23.00				
其他运转类	运转保障经费	沁阳市公路事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	(上年结转) 原公路局社保缺口	沁阳市公路事业发展中心	369.26				369.26				
特定目标类	2024年度公路路产损坏修复	沁阳市公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	(上年结转) 2023年成品油价格和税费改革转移支付基数资金沁财建【2023】28号	沁阳市公路事业发展中心	71.69				71.69				
特定目标类	(上年结转农管所) 沁阳市财政局关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知 沁财建[2023]3号	沁阳市公路事业发展中心	70.00				70.00				

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		45.80
30201	办公费	0.80
30206	电费	18.00
30231	公务用车运行维护费	14.80
31002	办公设备购置	12.20

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		沁阳市公路事业发展中心		
年度履职目标	一、完成省、市下达的各项基础设施建设任务。二、积极争取财政补助资金,妥善解决经费问题,确保正常运转。满足单位人员的工资、福利等基本支出。三、确保全年各项工程项目顺利实施。四、积极推行养护标准化、管理精细化,全面提高公路养护水平,加强预防性养护和日常养护工作,保持畅安舒美的良好通行环境。五、确保我市干线公路安全畅通,满足全市经济发展,保证人民群众安全出行,保证良好的道路空气质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	交通基础设施建设任务	完成省、市下达的各项基础设施建设任务		
	公路养护	积极推行养护标准化、管理精细化,全面提高公路养护水平,完成市局下达的养护工程任务,工程合格率达100%。		
	路产管理	加强对路产路权的维护,实施公路巡查,依法依规制止各种违法利用、侵占、污染、毁坏和破坏路产的行为,加强公路路产损坏赔(补)偿管理,确保受损公路路产及时修复,保障公路安全畅通。		
	环保攻坚	持续做好保洁、保湿。每天出动15台环保、养护作业设备,对全线110公里干线公路平原路段每天进行清扫、洒水、雾化作业,城区段道路及306省道东段,每天4次清扫路面和洒水保湿,及时清理路面污染物、抛洒物和垃圾,疫情期间也从未间断,时刻保持路面清洁,减少路面积尘产生的扬尘。		
	重点民生幸福工程	1.省道236沁阳邙邙至城区段改建工程。2.国道327新济路建设。3.沁工路南段项目:目前因资金困难和天气原因暂停施工,力争2024年春节前完成紫黄路以南沥青路面铺设,实现通车(除S310立交桥外),2024年底前完成菏宝高速立交桥施工,这些项目的实施对完善我市路网结构、加速产城融合、方便人民群众安全出行。		
预算情况	部门预算总额(万元)	18068.43		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	18068.43		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1915.63		
	(2)项目支出	16152.80		
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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	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	≥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。
		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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;2.新增资产是否符合规定程序 and 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	绩效监控完成率	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	数量指标	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	质量指标	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	社会效益指标	良好	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	公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民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。

2024年部门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
506	沁阳市公路事业发展中心	16152.80	16152.80										
506001	沁阳市公路事业发展中心	16152.80	16152.80										
410882240000 000073204	财政应补助改革养老	15.12	15.12		控制在预算之内	≤151155.14	欠费人数	194人	维护社会稳定	≥90%	职工满意度	≥85%	
							清缴率	100%					
							按时完成	12月底前					
410882240000 000077603	运转保障经费	40.00	40.00		成本控制	≤40万元	水电费	≥12月	保障机关正常运行	提高工作效能	职工满意度	≥90%	
							工作人员	≥224人					
							全年版面制作	12次					
							机关物业费	12次					
							中央空调维修次数	3次					
							机关正常运行率	≥98%					
		完成时间	2024年度										
410882240000 000081622	(上年结转)原公路局社保缺口	369.26	369.26		控制在预算成本内	≤369.27万元	职工人数	370人	维护社会稳定	有效维护	职工满意度	≥95%	
							保障人员经费	足额缴纳					
							按时完成缴纳	按时					
410882240000 000010830	2024年农村公路管理养护	1000.00	1000.00		控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路日常养护、技术状况评定、养护工程	≥190公里	对经济发展等促进作用	明显	群众满意度	≥85%	
							建好、管好、护好、运营好	合规	农村公路基本公共服务	提升			
							按期完成投资	按期					
410882240000 000012020	2024年农村公路小修保养(基数性指标)	282.00	282.00		控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路日常养护里程	≥193公里	农村公路出行条件	改善	群众满意度	≥85%	
							养护质量	合格					
							及时养护,完成年度目标	100%					
	(农管所)关于提前下					控制在预算成本内	≤100%	养护时长	1年	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%

2024年部门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
410882240000 000042825	达2024年成品油税费改革转移支付预算的通知	24.00	24.00					支持农村公路养护里程	≥193公里	农村公路基本公共服务	改善		
								完工项目验收合格率	100%				
410882240000 000042847	2024年度公路路产损坏修复	50.00	50.00			成本控制在预算内	≤50万	涉及县乡道路	≥7条	消除安全隐患提高道路交通安全环	100%	群众满意度	≥95%
								修复数量	100%				
								工程修复合格率	100%				
								修复及时率	100%				
410882240000 000051201	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)支出预算的通知沁财建[2023]2号	424.60	424.60			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路养护里程	≥9.95公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按照完成目标任务率	100%				
410882240000 000051202	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知沁财建[2023]3号	70.00	70.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路日常养护里程	≥131.42公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按期完成投资	按期				
410882240000 000051203	(上年结转农管所)沁阳市财政局关于下达2023年农村公路建设省级补助(第一批)资金支出预算的通知沁财建[2023]11号	100.00	100.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造里程	≥2公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按照完成目标任务率	100%				
410882240000 000051603	(上年结转)沁阳市财政局关于下达2023年路网改善工程车辆购置税收入补助地方资金(第二批)支出预算的通知(农管所沁财建[2023]26号)	200.00	200.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路改造里程	≥2公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	农村公路安全水平	提升		
								按期完成目标任务率	按期				

2024年部门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
410882240000 000051604	(上年结转农管所) 沁阳市财政局关于调整部分农村公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算的通知 沁财建[2023]15号	65.19	65.19			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路桥梁重建	6座	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	按期				
410882240000 000051605	(上年结转农管所) 沁阳市财政局关于下达2023年农村公路日常养护省级补助资金支出预算的通知 沁财建[2023]16号	103.00	103.00			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路日常养护覆盖里程	≥131.42公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	农村公路基本公共服务	改善		
								按照完成目标任务率	100%				
410882240000 000051606	(上年结转农管所) 沁阳市财政局关于下达2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金支出预算的通知 沁财建[2023]12号	232.70	232.70			控制在预算成本内	≤100%	支持农村公路养护里程	≥4公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按照完成目标任务率	100%				
410882240000 000052404	(上年结转)2023年普通干线公路修复养护项目补助资金沁财建【2023】1号	236.00	236.00			成本控制率	≤236万元	支持普通省道养护	≥1.3km	公路安全水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升				
								按期完成投资	按时完成				
410882240000 000052803	(上年结转)2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金(第一批)沁财建【2023】5号	122.00	122.00			成本控制率	≤122万元	沁阳市境内路线	4条	提高道路交通安全环境	提高	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								按期完成工程	100%				
410882240000 000053202	(上年结转)2023年干线公路建设养护省补助资金沁财建【2023】7号	241.00	241.00			控制在预算范围内	≤241万元	支持普通省道养护(km)	≥1.919km	提升路网服务水平	提升	公路沿线群众出行满意	≥85%
								质量检测合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								投资计划完成率	100%				

2024年部门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
410882240000 000053211	(上年结转)2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金沁财建【2023】10号	36.32	36.32			项目下达总额	245万元	普通国省道小修保养管养里程(公里)	≥137公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况	≥80MQI				
								年底前小修保养工作完成率	100%				
410882240000 000053602	(上年结转)关于下达2022年新增一般债券资金的通知沁财预[2022]31号	970.66	970.66			控制在预算成本内	≤100%	沁伏路路线全长	≥10.022公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								支持农村公路桥梁重建	6座	公路安全水平	提升		
								完工验收合格率	100%				
								按期完成投资	按期				
410882240000 000053605	(上年结转)2023年干线公路建设养护省级补助(第三批)资金沁财建【2023】13号	1.50	1.50			控制在预算范围内	≤1.5万元	维护站点数量	1个	对降低公路突发事件经济损失影响	降低	受益群众满意度	≥85%
								新建站点合格率	100%	提升全省交通基础设施数字化率	明显		
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
410882240000 000054002	(上年结转)2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)沁财建【2023】18号	151.30	151.30			公路安全提升工程部省补助标准	30万元/公里	支持公路安全提升工程项目	5个	公路安全水平	提升	受益群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%				
								按期完成投资率	100%				
410882240000 000054408	(上年结转)2023年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)沁财建【2023】19号	23.00	23.00			公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	支持公路安全提升工程项目	1个	普通国道公路安全水平	提升	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	交通建设符合环评审批	符合		
								资金使用合规率	100%				
								年度投资任务完成率	100%				

2024年部门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
410882240000 000054414	(上年结转)省道 308武陟至沁阳伏背 段改建工程(沁阳城 区至葛村段)沁财预 【2023】25号	1292.00	1292.00			工程投资概 算	≤1292万 元	支持普通省道 建设(公里)	9.96公里	普通省道路 网公共服务	提升	通行群众满 意度	≥85%
								完工项目验收 合格率	100%	交通建设符 合环评审批	符合		
								按期完成投资 率	100%				
410882240000 000054421	(上年结转)2023年 成品油价格和税费改 革转移支付基数资金 沁财建【2023】28号	71.69	71.69			控制在预算 范围内	≤ 71.690115 万元	养护工程完成 数	≥137公里	干线公路安 全水平	提升	周边群众满 意度	≥85%
								完成项目验收 合格率	100%				
								按照规定时间 完成	按时完成				
410882240000 000054445	(上年结转)S237沁 阳捏掌东至孟州里村 段改建工程(沁工 路)焦财预[2021]61 号	1198.82	1198.82			控制在预算 成本内	≤100%	建设里程	≥21.632 公里	促进经济发 展	促进	群众满意度	≥95%
								完工验收合格 率	100%	公路安全水 平	提升		
								开工及时率	100%				
410882240000 000054447	(上年结转)S237沁 阳捏掌东至孟州里村 段改建工程 焦财预 【2020】276号	8525.00	8525.00			控制在预算 成本内	≤100%	建设里程	≥21.632 公里	促进地方经 济发展	促进	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高道路交 通安全环境	提高		
								项目开工及 时率	100%	改善周边环 境	100%		
410882240000 000060809	(上年结转农管 所)2022年农村公路 建设项目省补助资金 (沁财建[2022]10号)	307.64	307.64			控制在预算 成本内	≤3076380 元	支持农村公路 改造修复里程	≥15.83公 里	对经济发 展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工验收合格 率	100%	农村公路基 本公共服务	改善		
								按期完成目标 任务	100%				