

沁阳市公路管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市公路管理局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市公路管理局 2023 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）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市公路管理局概况

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、沁阳市公路管理局预算单位构成

我部门2023年度部门预算编制范围包含沁阳市公路管理局本身。本说明仅包含沁阳市公路管理局本身。

第二部分

沁阳市公路管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计17128.29万元，支出总计17128.29万元，与上年相比，收、支总计各减少6259.96万元，下降26.77%。主要原因：本年度压缩工程项目款支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计17128.29万元，其中：一般公共预算收入1727.29万元；政府性基金预算收入0.00万元；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；财政性结转资金15401.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计17128.29万元，其中：基本支出1356.36万元，占7.92%；项目支出15771.93万元，占92.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算17128.29万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少6259.96万元，下降26.77%，主要原因：本年度压缩工程项目款支出。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无安排此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为17128.29万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.20万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出1.17万元，占0.01%；节能环保支出37.90万元，占0.22%；交通运输支出17078.15万元，占99.71%；住房保障支出1.87万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1356.36万元，其中：人员经费1315.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、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40.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、福利费、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2023年没有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2023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

2023年“三公”经费支出预算为9.80万元，与上年预算数相同。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数相比无增加，主要原因：我部门2023年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9.80万元。其中公务车辆购置费

0.00万元，与上年相比无增加；公务用车运行维护费 9.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相比无增加。

（三）公务接待费0.00万元，与上年相比无增加。主要原因是我部门2023年度没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算40.40万元，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，比上年减少0.40万元，下降0.98%，主要原因：本年度退休2人经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市公路管理局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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17128.29万元。其中：人员经费支出1315.57万元；公用经费支出40.79万元；项目支出15771.93万元，涉及项目19个。本年度无部

门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市公路管理局固定资产总额781.29万元，其中，房屋建筑物318.00万元，车辆330.50万元，办公设备98.98万元，专用设备33.81万元。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

我部门2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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）单位机关运行经费：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：沁阳市公路管理局部门2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1727.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1642.29	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	9.20
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	1.17
		十一、节能环保	37.90
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	17078.15
		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	1.87
		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	1727.29	本 年 支 出 合 计	17128.29
上年结转结余	15401.00		
收 入 总 计	17128.29	支 出 总 计	17128.29

2023年部门收入预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

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	17128.29	17128.29	0.00	0.00	0.00	1727.29	1727.29	1642.29									15401.00	15401.00				
506	沁阳市公路管理局	17128.29	17128.29	0.00	0.00	0.00	1727.29	1727.29	1642.29									15401.00	15401.00				
506001	沁阳市公路管理局	17128.29	17128.29	0.00	0.00	0.00	1727.29	1727.29	1642.29									15401.00	15401.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

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	17128.29	1356.36	1305.86	9.71	40.79		15771.93		15771.93
			506	沁阳市公路管理局	17128.29	1356.36	1305.86	9.71	40.79		15771.93		15771.93
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	2.49	2.49	2.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	02		事业单位医疗	1.17	1.17	1.17						
211	03	01		大气	37.90						37.90		37.90
214	01	04		公路建设	12437.97						12437.97		12437.97
214	01	06		公路养护	1546.50						1546.50		1546.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	1697.68	1344.12	1300.33	3.00	40.79		353.56		353.56
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1396.00						1396.00		1396.00
221	02	01		住房公积金	1.87	1.87	1.87						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

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				
收入合计	17128.29	支出合计	17128.29	17128.29	2813.79					
一、本年收入	1727.29	一、本年支出	1727.29	1727.29	1642.29					
（一）一般公共预算拨款	1727.29	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1642.29	（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								
（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	15401.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	15401.00	（八）社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20					
（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	1.17	1.17	1.17					
		（十一）节能环保支出	37.90	37.90	37.90					
		（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	1677.15	1677.15	1592.15					
		（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	1.87	1.87	1.87					
		(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	15401.00	15401.00	1171.50					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

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	17128.29	1356.36	1305.86	9.71	40.79		15771.93		15771.93
			506	沁阳市公路管理局	17128.29	1356.36	1305.86	9.71	40.79		15771.93		15771.93
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	2.49	2.49	2.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39		1.39					
210	11	02		事业单位医疗	1.17	1.17	1.17						
211	03	01		大气	37.90						37.90		37.90
214	01	04		公路建设	12437.97						12437.97		12437.97
214	01	06		公路养护	1546.50						1546.50		1546.50
214	01	99		其他公路水路运输支出	1697.68	1344.12	1300.33	3.00	40.79		353.56		353.56
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1396.00						1396.00		1396.00
221	02	01		住房公积金	1.87	1.87	1.87						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

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				1356.36	1315.57	40.79
30301	离休费	50905	离退休费	9.18	9.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	
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	1.68	1.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.49	11.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.84	2.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1280.00	1280.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.40		18.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.87	1.87	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市公路管理局

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		
			1356.36	1356.36							
	506	沁阳市公路管理局	1356.36	1356.36							
沁阳市公路 管理局	人员类	离休费（事业）	5.32	5.32							
		养老保险金（事业）	2.49	2.49							
		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							
		离休人员年健康休养费（事业）	0.62	0.62							
		离休人员物业服务补贴（事业）	0.19	0.19							
		医疗保险金（事业）	1.17	1.17							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	11.49	11.49							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.99	1.99							
		30%奖励性绩效工资	0.85	0.85							
		年终一次性奖金（事业）	2.36	2.36							
		失业保险金	0.11	0.11							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（事业）	2.36	2.36							
		护理费(离休)	2.40	2.40							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.47	0.47							
		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）	1280.00	1280.00							
		住房公积金（事业）	1.87	1.87							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	40.40	40.40							
		福利费（事业）	0.39	0.39							

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									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00					50.00						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	64.00					64.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14179.47	30.00	30.00			14149.47						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1087.00					1087.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.53					50.53						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市公路管理局

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	
9.80		9.80		9.80	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：沁阳市公路管理局

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		
			15771.93	370.93			15401.00				
	506	沁阳市公路管理局	15771.93	370.93			15401.00				
特定目标类	2023年环保车辆运行维护费	沁阳市公路管理局	25.00	25.00							
特定目标类	环保车辆人员工资	沁阳市公路管理局	12.90	12.90							
特定目标类	2020年结转焦克路资金焦财预【2020】466号3	沁阳市公路管理局	30.00	30.00							
特定目标类	S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（焦财预【2020】276号）（上年结转）	沁阳市公路管理局	8775.00				8775.00				
特定目标类	S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁公路）（上年结转）	沁阳市公路管理局	1504.97				1504.97				
特定目标类	沁伏路大修工程（豫财债【2022】40号，一般债券项目）（上年结转）	沁阳市公路管理局	2128.00				2128.00				
特定目标类	2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金（上年结转）	沁阳市公路管理局	20.50				20.50				
特定目标类	2022年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（上年结转）	沁阳市公路管理局	1087.00				1087.00				
特定目标类	2022年干线公路小修保养和管理省补助资金(上年结转)	沁阳市公路管理局	64.00				64.00				
特定目标类	2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通干线公路养护）支出预算（上年结转）	沁阳市公路管理局	375.00				375.00				
特定目标类	2023年扬尘治理取水费	沁阳市公路管理局	15.00	15.00							
特定目标类	2023年焦克路洒水费	沁阳市公路管理局	24.00	24.00							
特定目标类	公路路产损坏修复	沁阳市公路管理局	85.00	85.00							

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	2023年干线公路养护保洁人员所需资金	沁阳市公路管理局	90.60	90.60							
特定目标类	2023年环保车辆运行维护费2	沁阳市公路管理局	69.08	69.08							
特定目标类	2022年成品油价格和税费改革转移支付预算（上年结转）	沁阳市公路管理局	50.53				50.53				
特定目标类	环保车辆人员工资2	沁阳市公路管理局	19.35	19.35							
特定目标类	2021年省道车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（上年结转）	沁阳市公路管理局	50.00				50.00				
特定目标类	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（上年结转）	沁阳市公路管理局	1346.00				1346.00				

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市公路管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		40.40
30201	办公费	18.40
30202	印刷费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.20
30231	公务用车运行维护费	9.80

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		沁阳市公路管理局	
年度履职目标	一、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。二、确保全年各项工程项目顺利实施。三、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。四、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	省道237和省道307项目的实施对完善我市路网结构、加速产城融合、方便人民群众生产生活、提升区域内的交通条件	
预算情况	部门预算总额（万元）	17128.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	17128.29	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	1356.36	
	（2）项目支出	15771.93	

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	≥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	≤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。

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	预算和财务管理	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	数量指标	≥95%
		履职目标实现	质量指标	100%
效益指标	履职效益	社会效益指标	良好	
	满意度	公众满意度	≥95%	

2023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	沁阳市公路管理局	15771.93	15771.93										
506001	沁阳市公路管理局	15771.93	15771.93										
410882230000 000005604	2023年扬尘治理取水费	15.00	15.00			控制在预算成本内	≤45.1万元	用水量	≥130000立方米	改善环境促进经济发展	≥90%	社会公众满意度	≥95%
						有效治理扬尘，保护大气环境	≥90%	确保空气质量达到国家相关标准	≥90%	治理大气污染，改善空气质量	≥90%		
								保持道路湿度	1年	符合环评审批要求	≥95%		
410882230000 000005609	2023年环保车辆运行维护费	25.00	25.00			控制在预算范围内	≤214.76万元	工作时间	≥14小时	改善环境促进经济发展	100%	社会公众满意度	≥95%
						较少道路扬尘，优化大气环境	明显	车辆	16台	道路机械化清扫能力	≥95%		
								确保路面干净整洁	100%	减少道路扬尘污染	≥95%		
								按时清扫路面	≥12小时				
410882230000 000005610	2023年焦克路洒水费	24.00	24.00			控制在成本内	≤48万元	路段	>47公里	改善市区周边环境促进沁阳经济发展	≥95%	社会公众满意度	≥95%
						较少道路扬尘，改善大气环境	明显	工作时间	≥12小时	治理大气污染改善空气质量	≥95%		
								确保空气质量达到国家标准	100%	符合环评审批要求	100%		
								保持道路湿度	100%				
410882230000 000005614	2020年结转焦克路资金焦财预【2020】466号3	30.00	30.00					焦克路建设资金	≤2196.935346万元	促进经济发展	≥98%		
								工程验收合格率	≥98%				

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
410882230000 000006801	S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（焦财预【2020】276号）（上年结转）	8775.00	8775.00			控制在预算范围内	≤8775万元	工程里程	21.632公里	促进地方经济发展	≥95%	群众满意度	≥95%
								设计时速	80公里/小时	提高道路交通安全环境	≥95%		
								验收合格率	≥95%	改善周边环境	≥95%		
								项目开工及时率	≥95%				
410882230000 000008401	S237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（沁工路）（上年结转）	1504.97	1504.97			控制在预算范围内	≤1510.96694万元	一般债券资金	≤1510.96694万元	促进经济发展	100%	群众满意度	100%
								符合国家相关标准	100%				
								开工及时率	100%				
410882230000 000008413	2021年省道车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（上年结转）	50.00	50.00					s237工程	≤1734万元	改善群众出行安全	≥98%		
								工程验收合格率	≥98%				
410882230000 000008415	2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金（上年结转）	20.50	20.50			项目总成本	≤20.5万元	新建交通量观测站点个数	1个	交通量观测自动化	提高	群众满意度	≥95%
								维护交通量观测站点个数	3个	公共出行预测分析	提升		
								交工验收合格率	100%	路网运行监测服务水平	提高		
								年底前任务完成率	100%				
410882230000 000008416	2022年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（上年结转）	1087.00	1087.00			工程投资控制情况	≤1087万元	支持干线公路桥隧改造数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	100%
								完工项目质量检测合格率	100%	提供公共服务水平	提升		
								年度目标安全完成率	≥90%				
410882230000 000026837	公路路产损坏修复	85.00	85.00			成本控制在预算内	≤85万元	修复数量	100%	消除安全隐患提高道路交通安全环境安全	100%	群众满意度	≥95%
								工程修复合格率	100%				
								修复及时率	100%				

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
410882230000 000030005	2022年干线公路小修保和管理省补助资金(上年结转)	64.00	64.00			成本控制率	≤64万元	省道管养里程	137km	有效改善路面质量和周边环境	明显	群众满意度	≥98%
								保持路面整洁	改善				
								完成率	100%				
410882230000 000030012	2023年干线公路养护保洁人员所需资金	90.60	90.60			控制在预算成本内	≤90.6万元	人数	≤80个	改善环境吸引投资	≥95%	群众满意度	≥95%
						优化干线公路路域环境	明显	达到国家相关空气质量指标	100%	提升通行环境	≥95%		
								保持清洁度	100%	减少扬尘，改善周边环境	100%		
410882230000 000030030	2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（普通干线公路养护）支出预算（上年结转）	375.00	375.00			成本控制率	≤375万元	支持普通省道养护	5.954千米	对经济发展的促进作用	明显	公众满意度	≥95%
								实施路段技术状况水平	提升	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	是				
410882230000 000030063	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（上年结转）	1346.00	1346.00			成本控制在预算内	≤1346万元	支持普通省道建设	≥16.7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	≥98%
								完工项目验收合格率	100%	公路安全水平	提升		
								投资按期完成率	100%				
410882230000 000030064	2023年环保车辆运行维护费2	69.08	69.08			控制在预算范围内	≤69.08万元	车辆	16台	改善环境促进经济发展	100%	社会公众满意度	≥95%
						较少道路扬尘，优化大气环境	明显	确保路面干净整洁	明显	道路机械化清扫能力	≥95%		
								按时清扫路面	≥12小时	减少道路扬尘污染	≥95%		
410882230000 000030065	2022年成品油价格和税费改革转移支付预算（上年结转）	50.53	50.53			预算执行率	≤50.53万元	省道养护	5.954	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥95%
								实施路段状况	提升	公共服务水平	提升		
								按期完成任务	完成				
410882230000 000030461	沁伏路大修工程（豫财债【2022】40号，一般债券项目）（上年结转）	2128.00	2128.00			成本控制率	≤2128万元	路线全长	10.022公里	改善区域人民群众出行安全	明显	群众满意度	≥98%
								项目验收达标率	100%				
								按期完工率	≥98%				

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
410882230000 000037183	环保车辆人员工资	12. 90	12. 90			控制在预算范围内	≤51. 6万元	工作时间	≥14小时	改善环境促进 经济发展	100%	社会公众满意 度	≥95%
						较少道路扬尘，优化大气环境	明显	确保路面干净整洁	100%	减少道路扬尘 污染	≥95%		
								按时清扫路面	≥12小时				
410882230000 000045104	环保车辆人员工资2	19. 35	19. 35			成本控制在预算内	≤19. 35万元	工作时间	≥14小时	改善环境促进 经济发展	≥95%	社会公众满意 度	≥95%
						较少道路扬尘，优化大气环境	明显	确保路面干净整洁	100%	道路机械化清 扫能力	≥95%		
								按时清扫路面	≥14小时	减少道路扬尘 污染	≥95%		