

2024年度济源产城融合示范区农村公路服务中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农村公路服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区农村公路服务中心概况

一、济源产城融合示范区农村公路服务中心主要职责

济源产城融合示范区农村公路服务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定；

(二)按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，编报当年全市农村公路大、中修工程计划，经交通行政主管部门审核后，组织实施并监督检查；

(三)按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督；

(四)负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作；

(五)负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作；

(六)负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区农村公路服务中心内设机构9个，包括计划财务科、工程科、养护路政科、安全信息科、党政办公室、路平中心养护站、路安中心养护站、路吉中心养护站、路祥中心养护站。

本预算为济源产城融合示范区农村公路服务中心本级预算，包括：计划财务科、工程科、养护路政科、安全信息科、党政办公室、路平中心养护站、路安中心养护站、路吉中心养护站、路祥中心养护站的预算。

第二部分 济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年收入总计7776.20万元，支出总计7776.20万元，与2023年相比，收、支总计各减少10298.22万元，下降56.98%，主要原因：财政安排的专项化债资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年收入合计7776.20万元，其中：一般公共预算收入5079.99万元；政府性基金收入639万元；上年结转结余2057.21万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年支出合计7776.20万元，其中：基本支出980.60万元，占12.61%；项目支出6795.60万元，占87.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年一般公共预算收支预算7137.20万元，政府性基金收支预算639万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3571.10万元，增长100.14%，主要原因：项目专项资金国省补助有所增加；与2023年相比，政府性基金收支预算减少13869.32万

元，下降95.60%，主要原因：财政安排的专项化债资金减少；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为5079.99万元。其中：基本支出980.60万元，占19.30%；项目支出4099.39万元，占80.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为980.60万元。其中：人员经费支出918.50万元，占93.67%；公用经费支出62.10万元，占6.33%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年“三公”经费支出预算为5.70万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加0.20万元，增长3.64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于上级检查公务接待费用。预算数比2023年增加0.20万元，主要原因：农村公路创建迎检接待公务用餐费用。

（三）公务用车购置及运行费 5.50万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 5.50万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年政府性基金预算支出639万元，用于农村公路建设、养护等项目市配套资金的投入。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年机关（机构）运转经费支出预算62.10万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少2.50万元，下降3.87%，主要原因：人员减少及压缩公用开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区农村公路服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6795.6万元，共24个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区农村公路服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是全市农村公路建设、养护项目督导检查等业务开展的业务用车4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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区农村公路服务中心负责管理的专项转移支付项目共有24项，主要是：项目专项国省补助资金用于农村公路建设、养护修复等、成品油税费改革转移支付资金用于农村公路小修保养项目，以及农村公路建设、养护市配套资金项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区农村公路服务中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,079.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,841.99	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	238.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	639.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	639.00	八、社会保障和就业	130.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	639.00
五、事业收入		十三、农林水事务	796.80
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	6,156.60
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	53.40
		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	5,718.99	本年支出合计	7,776.20
上年结转结余	2,057.21	年终结转结余	
收入总计	7,776.20	支出总计	7,776.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

单位：万元

单位代码	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	7,776.20	5,718.99	5,079.99	4,841.99	639.00								2,057.21	2,057.21			
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	7,776.20	5,718.99	5,079.99	4,841.99	639.00								2,057.21	2,057.21			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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				
				合计	7,776.20	980.60	861.50	57.00	62.10	6,795.60		6,795.60
			023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	7,776.20	980.60	861.50	57.00	62.10	6,795.60		6,795.60
208	05	02		事业单位离退休	59.20	59.20		57.00	2.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20					
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00					100.00		100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	539.00					539.00		539.00
213	01	42		乡村道路建设	796.80	796.80	736.90		59.90			
214	01	04		公路建设	3,840.40					3,840.40		3,840.40
214	01	06		公路养护	1,656.20					1,656.20		1,656.20
214	01	99		其他公路水路运输支出	660.00					660.00		660.00
221	02	01		住房公积金	53.40	53.40	53.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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	5,718.99	一、本年支出	7,776.20	7,137.20	6,899.20	639.00	
（一）一般公共预算拨款	5,079.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,841.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	639.00	（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	2,057.21	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,057.21	（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	130.40	130.40	130.40		
		（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	639.00			639.00	
		（十三）农林水事务支出	796.80	796.80	796.80		
		（十四）交通运输支出	6,156.60	6,156.60	5,918.60		
		（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	53.40	53.40	53.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	7,776.20	支出合计	7,776.20	7,137.20	6,899.20	639.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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				
				合计	5,079.99	980.60	861.50	57.00	62.10	4,099.39		4,099.39
			023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	5,079.99	980.60	861.50	57.00	62.10	4,099.39		4,099.39
208	05	02		事业单位离退休	59.20	59.20		57.00	2.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	01	42		乡村道路建设	796.80	796.80	736.90		59.90			
214	01	04		公路建设	2,471.39					2,471.39		2,471.39
214	01	06		公路养护	1,068.00					1,068.00		1,068.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	560.00					560.00		560.00
221	02	01		住房公积金	53.40	53.40	53.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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	980.60	918.50	62.10
301	工资福利支出			861.50	861.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254.20	254.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413.30	413.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.20	71.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.20	31.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.40	53.40	
302	商品和服务支出			59.90		59.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
303	对个人和家庭的补助			57.00	57.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57.00	57.00	
310	资本性支出			2.20		2.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.20		2.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	7,776.20	5,079.99	4,841.99	639.00		2,057.21								
023002		济源产城融合示范区农村公路服务中心				7,776.20	5,079.99	4,841.99	639.00		2,057.21								
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.00	57.00	57.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.20	71.20	71.20											
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,346.10	2,709.39	2,471.39	267.70		1,369.01								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	2,327.30	1,390.00	1,390.00	371.30		566.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	254.20	254.20	254.20											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	413.30	413.30	413.30											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.20	31.20	31.20											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.70	0.70	0.70									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.30	3.30	3.30									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	6.60	6.60	6.60									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	5.50	5.50	5.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.20	2.20	2.20									
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	22.20					22.20						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.00					100.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.40	53.40	53.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心 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	
5.70		5.50		5.50	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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				
				合计	639.00					639.00		639.00
			023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	639.00					639.00		639.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	100.00					100.00		100.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	539.00					539.00		539.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	6,795.60	4,099.39	639.00		2,057.21				
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心		6,795.60	4,099.39	639.00		2,057.21				
023002	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于安防工程（2023年结转）	特定 目标 类	560.00	560.00							
023002	豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付 用于2024年农村公路小修保养	特定 目标 类	238.00	238.00							
023002	豫财建2023-219号2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金用于2023年济源农村公路危桥改造工程（2023年结转）	特定 目标 类	385.00				385.00				
023002	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于专项养护（2023年结转）	特定 目标 类	522.00	145.00			377.00				
023002	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于危桥改造（2023年结转）	特定 目标 类	80.00				80.00				
023002	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于通村公路项目（2023年结转）	特定 目标 类	300.00				300.00				

单位代 码	单位（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	豫财建2023-4号2023年农村公路养护项目补助资金（2023年结转）	特定 目标 类	685.00	685.00							
023002	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于路网改善（2023年结转）	特定 目标 类	1,035.40	891.39			144.01				
023002	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于自动化检测（2023年结转）	特定 目标 类	22.20				22.20				
023002	豫财建2023-55号2023年农村公路日常养护省级补助资金（2023年结转）	特定 目标 类	189.00				189.00				
023002	豫财建2023-220号2023年农村公路水毁抢通保通车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）用于2023年济源农村公路水毁抢通保通项目（2023年结转）	特定 目标 类	100.00				100.00				
023002	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于安防工程（2023年结转）	特定 目标 类	580.00	580.00							
023002	豫财建2023-243号2023年农村公路建设车辆购置税用于济源农村公路项目建设（2023年结转）	特定 目标 类	460.00				460.00				
023002	交通发展专项-文昌南路至上河改建	特定 目标 类	10.20		10.20						
023002	交通发展专项-日常小修保养经费	特定 目标 类	371.30		371.30						

单位代 码	单位（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
023002	交通发展专项-泉水湾桥	特定 目标 类	30.90		30.90						
023002	交通发展专项-下冶至陶山产业旅游道路	特定 目标 类	3.20		3.20						
023002	交通发展专项-河头桥	特定 目标 类	30.00		30.00						
023002	交通发展专项-大中修项目经费	特定 目标 类	100.00		100.00						
023002	交通发展专项-2019年全省深化农村改革现场会集中整治工程	特定 目标 类	0.50		0.50						
023002	交通发展专项-2019年养护工程	特定 目标 类	4.80		4.80						
023002	交通发展专项-2018年济源市农村公路县乡道安防工程	特定 目标 类	68.10		68.10						
023002	交通发展专项-2019年济源市第一批村道安防工程	特定 目标 类	20.00		20.00						
023002	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于路网改善（2023年结转）	特定 目标 类	1,000.00	1,000.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农村公路服务中心

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							
						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
023		6,795.60	6,795.60										
023002	济源产城融合示范区农村公路服务中心	6,795.60	6,795.60										
419001240000000007603	交通发展专项-2019年养护工程	4.80	4.80			平均成本	≤62.7万元/公里	项目改造里程	16.7公里	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000007608	交通发展专项-文昌南路至上河改建	10.20	10.20			平均成本	≤174万元/公里	项目改造里程	2.785公里	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000007611	交通发展专项-泉水湾桥	30.90	30.90			平均成本	≤7.6万元/米	项目建设里程	17.04米	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000007614	交通发展专项-下冶至陶山产业旅游道路	3.20	3.20			平均成本	≤148万元/公里	项目建设里程	7.3公里	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000007616	交通发展专项-河头桥	30.00	30.00			平均成本	≤4.5万元/米	项目改造里程	21.02米	农村公路基本公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				

419001240000000007689	交通发展专项-2018年 济源市农村公路县乡 道安防工程	68.10	68.10			钢护栏平均单价	≤169元/米	项目完成里程	11.28公里	驾驶人员满意度	≥90%		
								工程一次验收通过率	100%				
								安全隐患排查完成及时性	及时性				
419001240000000007690	交通发展专项-2019年 济源市第一批村道安 防工程	20.00	20.00					安全隐患排查里程数	61公里	驾驶人员满意度	≥90百分比		
								工程一次验收通过率	100百分比				
								安全隐患排查完成及时性	及时性				
419001240000000007693	交通发展专项-2019年 全省深化农村改革现 场会集中整治工程	0.50	0.50			罩面平均成本	≤70%	公里标线数量	≥2500平方米	公路优良路率	≥85%	群众满意度	≥85%
								工程一次验收通过率	100%				
								路域环境整治处理及时性	及时				
419001240000000007696	交通发展专项-日常小 修保养经费	371.30	371.30			C15混凝土坑槽成本	<480元/立方米	日常保养农村公路里程	>290公里	改善农村公路出行质量	改善	群众满意度	≥85%
						沥青混凝土灌缝成本	<10元/米	质量验收合格率	100%				
						日常投入养护工人人次	<260人次	路面清洁及时性	及时				
419001240000000007699	交通发展专项-大中修 项目经费	100.00	100.00			1公分沥青混凝土面层成本	≤15元/平方米	修复里程	≥10公里	提高道路通行质量	显著	群众满意度	≥85%
								质量合格率	>95%				
								修复及时性	及时				
4190012400000000045317	豫财建2023-220号2023年农村公路水毁抢通保通车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）用于2023年济源农村公路水毁抢通保通项目（2023年结转）	100.00	100.00			M7.5浆砌片石边沟单价	<480元/立方米	修复水毁道路数量	≥5条	提升道路安全保障	提升	群众满意度	≥90%
								质量合格率	≥95%				
								保通及时性	及时				
4190012400000000045325	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于安防工程（2023年结转）	580.00	580.00			波形梁钢护栏	<150元/米	处置及时性	及时	提升道路安全能力	显著	群众满意度	≥90%
								隐患处置里程	>70公里				
								路面标线数量	>2000平方米				
								验收合格率	>95%				

419001240000000045328	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于专项养护（2023年结转）	522.00	522.00			4cm沥青面层单价	≤58元/m²	修复养护农村公路里程	≥10公里	提高行车舒适度	显著	驾驶人员满意度	≥90%
						汽车标线平均单价	≤15元/m²	质量验收合格率	>97%				
								修复及时性	及时				
419001240000000045341	豫财建2023-38号2023年农村公路养护省级补助（第一批）资金用于自动化检测（2023年结转）	22.20	22.20			投入自动化检测车辆数量	≤2台	自动化检测里程	≥2200公里	自动化检测率	≥99%	自动化检测效果满意度	≥85%
								检测规范性	规范				
								检测及时性	及时				
419001240000000045352	豫财建2023-4号2023年农村公路养护项目补助资金（2023年结转）	685.00	685.00			路面普通标线单价	<15元/平方米	施划路面标线数量	>2000平方米	提高道路通行能力	显著	群众满意度	≥90%
						乳化沥青透层单价	<6元/平方米	修复农村公路里程	>10公里				
								验收合格率	>97%				
419001240000000045359	豫财建2023-55号2023年农村公路日常养护省级补助资金（2023年结转）	189.00	189.00			沥青路面灌缝成本	<10元/米	公路保养及时性	及时	提升农村公路通行质量	显著	群众满意度	≥85%
						日平均投入养护人员数量	<250人次	日常保养农村公路数量	>290公里				
								奖补镇办数量	12个				
								质量验收合格率	>95%				
419001240000000045364	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于安防工程（2023年结转）	560.00	560.00			汽车标线单价	≤15元/米	安全隐患处置里程	≥40公里	提高道路安全性	显著	驾驶员满意程度	≥90%
						钢护栏平均单价	≤165元/米	质量验收合格率	100%				
419001240000000045411	豫财建2023-219号2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金用于2023年济源农村公路危桥改造工程（2023年结转）	385.00	385.00			项目建设成本	≤310万元/座	桥梁个数	6座	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001240000000045424	豫财建2023-243号2023年农村公路建设车辆购置税用于济源农村公路项目建设（2023年结转）	460.00	460.00			项目建设成本	≤100万元/公里	项目建设里程	≥5.8公里	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级					项目建设成本	100万元/公里	项目验收合格率	100%	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%

41900124000000004544 0	平农村公路建设有级补助（第一批）资金用于路网改善（2023年结转）	1,000.00	1,000.00					项目完成及时性	及时				
								项目建设里程	≥20公里				
41900124000000004544 9	豫财建2023-37号2023年农村公路建设省级补助（第一批）资金用于通村公路项目（2023年结转）	300.00	300.00			项目建设成本	≤30万元/公里	项目建设里程	≥11公里	公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41900124000000004545 7	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于路网改善（2023年结转）	1,035.40	1,035.40			建设成本	≤430万元/公里	建设里程	≥37.86公里	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41900124000000004546 3	豫财建2023-5号2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金（第一批）用于危桥改造（2023年结转）	80.00	80.00			项目建设成本	≤220万元/座	项目个数	2座	农村公路服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	≥85%				
								项目完成及时性	及时				
41900124000000007760 7	豫财预2023-99号2024年成品油税费改革转移支付 用于2024年农村公路小修保养	238.00	238.00			C15混凝土补坑槽成本	<480元/立方米	日常保养里程	>290公里	促进乡村振兴	促进	群众满意度	≥85%
						沥青路面灌缝成本	<10元/米	养护作业规范性	规范				
						日平均投入养护工人次	<260人次	保养及时性	及时				