

2024年度济源产城融合示范区交通事业发展 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区交通事业发展中心概况

- 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交通事业发展中心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交通事业发展中心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交通事业发 展中心概况

一、济源产城融合示范区交通事业发展中心主要职责

济源产城融合示范区交通事业发展中心的主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党和国家、省、示范区有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与示范区干线公路实施意见、办法、措施的制定工作。

(二)参与编制示范区干线公路发展规划、中长期计划和年度计划；负责编报干线公路统计报表、交通量调查工作。

(三)负责示范区干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检查相关事务性工作；参与或组织工程项目的招投标、交(竣)工验收相关事务性工作。

(四)负责示范区干线公路及服务设施的养护管理和公路绿化工作，组织实施干线公路大中小修、预防性养护、危桥(隧)改造、安防工程实施等工作。

(五)承担示范区干线公路路产路权维护、公路巡查、标志标线管理相关事务性工作；负责干线公路路域环境治理相关事务性工作。

(六)承担示范区干线公路工程、养护、安防等科研项目研究，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用工作。

(七)负责示范区干线公路财务管理和内部审计工作，编制年度财务预算、决算和公路固定资产管理工作。

(八)承担示范区干线公路安全监管、应急处置和抢险救灾等相关事务性工作;承担示范区干线公路环保、污染防治、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监测等公益服务保障工作。

(九)配合局机关相关科室做好干线公路领域行政审批、行政许可、行政确认事项的现场勘验和事中、事后监督管理的事务性工作。

(十)负责经示范区管委会授权,作为社会资本投资干线公路实施机构项目的建设及后期运营监管的事务性工作。

(十一)承担示范区高速公路建设协调和建成高速公路运营协调工作;协助相关部门做好示范区城际铁路、轻轨建设和通用航空建设工作。

(十二)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区交通事业发展中心内设机构13个,包括党建人事科、办公室、安全监督科、财务审计科、计划统计科、工程科技科、养护科、路产路权法规科、交通综合协调中心、机械化应急保障中心、五龙口公路养护中心、王屋公路养护中心、小浪底公路养护中心。

本预算为济源产城融合示范区交通事业发展中心本级预算,包括:党建人事科、办公室、安全监督科、财务审计科、计划统计科、工程科技科、养护科、路产路权法规科、交通综合协调中心、机械化应急保障中心、五龙口公路养护中心、王屋公路养护中心、小浪底公路养护中心的预算。

第二部分 济源产城融合示范区交通事业发 展中心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交通事业发展中心2024年收入总计7577.60万元，支出总计7577.60万元，与2023年相比，收、支总计各减少1836.91万元，下降19.51%，主要原因：上级提前下达项目资金减少。。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通事业发展中心2024年收入合计7577.60万元，其中：一般公共预算收入2057.10万元；政府性基金收入1750万元；上年结转结余3770.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区交通事业发展中心2024年支出合计7577.60万元，其中：基本支出554.10万元，占7.31%；项目支出7023.50万元，占92.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区交通事业发展中心2024年一般公共预算收支预算5827.60万元，政府性基金收支预算1750万元，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2613.31万元，增长81.30%，主要原因：上级补助专项资金增加；与2023年相比，政府性基金收支预算减少4450.22万元，下降

71.78%，主要原因：市级专项资金减少；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交通事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为2057.10万元。其中：基本支出554.10万元，占26.94%；项目支出1503万元，占73.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区交通事业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为554.10万元。其中：人员经费支出522.80万元，占94.35%；公用经费支出31.30万元，占5.65%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区交通事业发展中心2024年“三公”经费支出预算为26万元。2024年“三公”经费预算数比2023年增加24.80万元，增长2066.67%。

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 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 26万元。其中，公务用车购置费 24.50万元，主要用于购置公务用车。比2023年增加24.50万

元，主要原因：申请置换公务用车。**公务用车运行维护费** 1.50万元，主要用于公务用车的运行及维护，比2023年增加0.30万元，增长25%，主要原因：增加公务用车购置费。

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交通事业发展中心2024年政府性基金预算支出1750.00万元，用于政府还贷二级公路项目1062.00万元、S245邵吉线方山至坡头公路改造工程4.30万元、S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程57.40万元、S243郭木线市区至坡头段改建工程28.60万元，邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金225.50万元、S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用372.20万元。

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交通事业发展中心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交通事业发展中心2024年机关（机构）运转经费支出预算31.30万元，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0.70万元，下降2.19%，主要原因：人员减少，车辆运行维护费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排576.50万元，其中：政府采购货物预算24.5万元、政府采购工程预算552.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区交通事业发展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7023.5万元，共26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交通事业发展中心共有车辆75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75辆，其他用车主要是特种专业技术用车33辆、道路养护车42辆；单价50万元以上通用设备8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

我单位2024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交通事业发展中心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交通事业发展中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,057.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,057.10	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,750.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1,750.00	八、社会保障和就业	116.60
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	1,750.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	5,684.40
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	26.60
		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	3,807.10	本 年 支 出 合 计	7,577.60
上年结转结余	3,770.50	年终结转结余	
收 入 总 计	7,577.60	支 出 总 计	7,577.60

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交通事业发展中心

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,577.60	3,807.10	2,057.10	2,057.10	1,750.00								3,770.50	3,770.50				
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	7,577.60	3,807.10	2,057.10	2,057.10	1,750.00								3,770.50	3,770.50				

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交通事业发展中心

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				
				合计	7,577.60	554.10	442.40	80.40	31.30	7,023.50		7,023.50
			023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	7,577.60	554.10	442.40	80.40	31.30	7,023.50		7,023.50
208	05	02		事业单位离退休	81.20	81.20		78.50	2.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,377.80					1,377.80		1,377.80
212	13	01		城市公共设施	372.20					372.20		372.20
214	01	04		公路建设	1,844.30					1,844.30		1,844.30
214	01	06		公路养护	3,840.10	410.90	380.40	1.90	28.60	3,429.20		3,429.20
221	02	01		住房公积金	26.60	26.60	26.60					

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交通事业发展中心

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	3,807.10	一、本年支出	7,577.60	5,827.60	5,502.10	1,750.00	
（一）一般公共预算拨款	2,057.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,057.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,750.00	（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	3,770.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,770.50	（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	116.60	116.60	116.60		
		（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	1,750.00			1,750.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	5,684.40	5,684.40	5,358.90		
		（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	26.60	26.60	26.60		
		（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	7,577.60	支出合计	7,577.60	5,827.60	5,502.10	1,750.00	

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交通事业发展中心

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				
				合计	2,057.10	554.10	442.40	80.40	31.30	1,503.00		1,503.00
			023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	2,057.10	554.10	442.40	80.40	31.30	1,503.00		1,503.00
208	05	02		事业单位离退休	81.20	81.20		78.50	2.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	35.40					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
212	13	01		城市公共设施								
214	01	04		公路建设								
214	01	06		公路养护	1,913.90	410.90	380.40	1.90	28.60	1,503.00		1,503.00
221	02	01		住房公积金	26.60	26.60	26.60					

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交通事业发展中心

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	554.10	522.80	31.30
301	工资福利支出			442.40	442.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.80	131.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.30	12.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.50	218.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.40	35.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.60	26.60	
302	商品和服务支出			31.30		31.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助			80.40	80.40	
30302	退休费	50905	离退休费	78.50	78.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

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交通事业发展中心

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	7,577.60	2,057.10	2,057.10	1,750.00		3,770.50								
023011		济源产城融合示范区交通事业发展中心				7,577.60	2,057.10	2,057.10	1,750.00		3,770.50								
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.50	78.50	78.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.40	35.40	35.40											
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	6,969.00	1,478.50	1,478.50	1,750.00		3,740.50								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	131.80	131.80	131.80											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.30	12.30	12.30											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	218.50	218.50	218.50											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.30	2.30	2.30											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80											

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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.30	1.30	1.30											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.80	3.80	3.80											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	30.00						30.00							
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	24.50	24.50	24.50											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60											

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交通事业发展中心

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	
26.00		26.00	24.50	1.50	

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交通事业发展中心

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				
				合计	1,750.00					1,750.00		1,750.00
			023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	1,750.00					1,750.00		1,750.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,377.80					1,377.80		1,377.80
212	13	01		城市公共设施	372.20					372.20		372.20

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交通事业发展中心

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				
				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交通事业发展中心

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	7,023.50	1,503.00	1,750.00		3,770.50				
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心		7,023.50	1,503.00	1,750.00		3,770.50				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S308武济线K99.500—K133.330段安全提升工程（2023年结转）	特定 目标类	176.50				176.50				
023011	交通发展专项-S245邵吉线方山至坡头公路改造工程	特定 目标类	4.30		4.30						
023011	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于G327济沁界至罡头段改建工程（2023年结转）	特定 目标类	188.00				188.00				
023011	豫财建2023-3号2023年普通干线公路修复养护项目补助资金用于G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目（2023年结转）	特定 目标类	139.10				139.10				
023011	豫财建2023-39号2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）资金用于2023年交调站点新建及维护项目（2023年结转）	特定 目标类	38.00				38.00				
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市S308（K99.500—K133.330）安全提升（2023年结转）	特定 目标类	176.70				176.70				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240线东径沟桥等五座桥梁预防养护工程（2023年结转）	特定 目标类	128.00				128.00				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S310长邵线 K259.704—K337.573段安全提升工程（2023年结转）	特定 目标类	320.50				320.50				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于G327连固线K784.485—K790.704段灾害防治工程（2023年结转）	特定 目标类	199.00				199.00				
023011	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市G327（K753.084—K833.999）安全提升（2023年结转）	特定 目标类	225.40				225.40				

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		
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240 济邓线 K0.740—K55.635段安全提升工程（2023年结转）	特定 目标类	449.10				449.10				
023011	豫财建2023-13号2023年干线公路建设养护省补助资金用于G327罍头至虎岭段 预防养护项目（2023年结转）	特定 目标类	1.00				1.00				
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源 市S307（K139.354—K165.544）安全提升（2023年结转）	特定 目标类	170.20				170.20				
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源 市S240（K0.740—K55.635）安全提升（2023年结转）	特定 目标类	444.10				444.10				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于养护 机械设备（2023年结转）	特定 目标类	30.00				30.00				
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S307 卫济线K139.354—K165.544段安全提升工程（2023年结转）	特定 目标类	170.00				170.00				
023011	豫财建2023-218号2023年公路水毁抢修省级补助资金用于济源示范区普通干 线公路水毁抢修工程（2023年结转）	特定 目标类	50.00				50.00				
023011	豫财建2023-11号2023年普通省道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源 市S310（K259.704—K337.573）安全提升（2023年结转）	特定 目标类	314.40				314.40				
023011	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券(九期)用于二级公路-S245邵吉 线邵原至下冶改建工程（2023年结转）	特定 目标类	325.50				325.50				
023011	交通发展专项-干线公路管理养护资金	特定 目标类	1,503.00	1,503.00							
023011	交通发展专项-S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用	特定 目标类	372.20		372.20						
023011	交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款	特定 目标类	1,062.00		1,062.00						
023011	交通发展专项-S243郭木线市区至坡头段改建工程	特定 目标类	28.60		28.60						

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		
023011	交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程	特定 目标类	57.40		57.40						
023011	交通发展专项-邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金	特定 目标类	225.50		225.50						
023011	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于G327连固线K831.560--K834.408段灾害防治工程（2023年结转）	特定 目标类	225.00				225.00				

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交通事业发展中心

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		7,023.50	7,023.50										
023011	济源产城融合示范区交通事业发展中心	7,023.50	7,023.50										
419001240000000004872	交通发展专项-政府还贷二级公路历史欠款	1,062.00	1,062.00			工程投资控制情况	不超过预算	资金支付率	100%	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
419001240000000004883	交通发展专项-邵吉线邵原至下冶改建项目地方配套资金	225.50	225.50			工程投资控制情况	不超过预算	按期完成资金支付	按期	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金支付率	足额				
								资金使用合规性	是				
419001240000000004932	交通发展专项-S240跨焦柳铁路与柴河水库特大桥两侧引线工程前期费用	372.20	372.20			工程投资控制情况	不超过预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
419001240000000004516	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券(九期)用于二级公路-S245邵吉线邵原至下冶改建工程（2023年结转）	325.50	325.50			工程投资控制情况	不超过预算	按期完成资金支付	按期	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金支付情况	足额				
								资金使用合规性	合规				
4190012400000000045425	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S307卫济线K139+354-K165+544段	170.00	170.00			公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	资金使用合规率	100%	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%
						工程投资控制情况	不超过预算	公路安全提升工程项目	1个	基本公共服务水平	提升		
								资金支付率	100%	公路安全水平	提升		

	K139.354-K103.544段安全提升工程（2023年结转）							完工项目验收合格率	100%						
								按期完成投资率	100%						
419001240000000045437	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S310长邵线K259.704—K337.573段安全提升工程（2023年结转）	320.50	320.50			工程投资控制情况	不超过预算	资金支付数	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%		
								资金使用合规性	合规						
								按期完成资金支付	按期						
419001240000000045443	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S308武济线K99.500—K133.330段安全提升工程（2023年结转）	176.50	176.50			工程投资控制情况	不超过预算	资金支付完成率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%		
								资金使用合规性	合规						
								按期完成资金支付	按期						
419001240000000045451	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240线东径沟桥等五座桥梁预防养护工程（2023年结转）	128.00	128.00			桥梁预防养护项目	≤440元/平方米	完工项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进	受益群众满意度	≥85%		
								干线公路桥梁隧道改造	5座	基本公共服务水平	提升				
								资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升				
								按期完成投资率	100%						
419001240000000045460	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于S240济邓线K0.740—K55.635段安全提升工程（2023年结转）	449.10	449.10			工程投资控制情况	不超过预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%		
								资金使用合规性	合规						
								按期完成资金支付	按期						
419001240000000045464	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金用于G327连固线K831.560—K834.408段灾害防治工程（2023年结转）	225.00	225.00			灾害防治工程	不超过项目施工图预算	资金支付率	100%	对经济发展的促进作用	提升	受益群众满意度	≥85%		
								资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升				
								完工项目验收合格率	100%						
								按期完成投资率	按期						
	豫财建2023-82号2023年干线公路建设养护							工程投资控制情况	不超过预算	资金支付情况	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%

41900124000000004546 9	省级补助（第四批） 资金用于G327连固线 K784.485--K790.704 段灾害防治工程（ 2023年结转）	199.00	199.00					资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000004547 1	豫财建2023-82号2023 年干线公路建设养护 省级补助（第四批） 资金用于养护机械设 备（2023年结转）	30.00	30.00			压路机补助标准	≤30万元 /台	按期完成投资率	按时	对经济发展的促 进作用	明显	受益群众满意 度	≥85%
						投资控制情况	不超预算	购置养护机械设备 台数	1台	基本公共服务水 平	提升		
								补助资金数	30万元	公路安全水平	提升		
								资金使用合规率	100%				
41900124000000004547 6	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S240 （K0.740—K55.635） 安全提升（2023年结 转）	444.10	444.10			工程投资控制情况	不超预算	资金支付情况	足 额	普通公共服务水 平	提升	社会公众满意 度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000004548 0	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S307 （K139.354-K165.544 ）安全提升（2023年 结转）	170.20	170.20			工程投资控制情况	不超预算	按期完成投资	按时	对经济发展的促 进作用	提升	改善通行服务 水平群众满意 度	≥85%
								资金支付完成率	100%	普通省道公路安 全水平	提升		
								完工项目验收合格 率	100%				
								资金使用合规性	合规				
41900124000000004548 2	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S308 （K99.500-K133.330 ）安全提升（2023年 结转）	176.70	176.70			工程投资控制情况	不超预算	资金支付完成率	100%	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	≥85%
								完工项目验收合格 率	100%	普通省道公路安 全水平	提升		
								资金使用合规性	合规				
								按期完成投资	按时				
41900124000000004548 8	豫财建2023-11号2023 年普通省道项目中央 车购税收入补助地方 资金用于济源市S310 （ K259.704—K337.573 ）安全提升（2023年	314.40	314.40			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足 额	普通公共服务水 平	提升	社会公众满意 度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				

41900124000000004549 5	豫财建2023-13号2023年干线公路建设养护省补助资金用于G327 罍头至虎岭段预防养护项目（2023年结转）	1.00	1.00			工程投资控制情况	不超过预算	G327罍头至虎岭段预防养护项目里程	28.196公里	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								投资计划完成率	100%				
41900124000000004550 1	豫财建2023-218号2023年公路水毁抢修省级补助资金用于济源示范区普通干线公路水毁抢修工程（2023年结转）	50.00	50.00			工程投资控制情况	不超过预算	普通公路阻断路段按时抢通率	≥85%	对普通公路路网运行保障提升程度	明显	通行群众满意度	≥85%
								抢通全市普通公路水毁发生路段完成率	100%	普通公路保持路网通畅	明显		
								资金支付数	50万元				
								普通公路抢修工程质量检测合格率	100%				
41900124000000004550 3	豫财建2023-39号2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）资金用于2023年交调站点新建及维护项目（2023年结转）	38.00	38.00			新建交通量观测站点成本	16万元/个	新建站点数量	2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%
						维护交通量观测站点成本	1.5万元/个	维护站点数量	4个	提升全省交通基础设施数字化率	明显		
								新建站点合格率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
41900124000000004550 5	豫财建2023-3号2023年普通干线公路修复养护项目补助资金用于G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目（2023年结转）	139.10	139.10			工程投资控制情况	不超过预算	G327线刘沟至豫晋界段功能性修复养护项目里程	27.255公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								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				
41900124000000004550 7	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于G327济沁界至罍头段改建工程（2023年结转）	188.00	188.00			工程投资控制情况	不超过预算	工程项目里程	9.442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	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	适应		
								资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%				

41900124000000004551 1	豫财建2023-6号2023普通国道项目中央车购税收入补助地方资金用于济源市G327（K753.084-K833.999）安全提升（2023年结转）	225.40	225.40			工程投资控制情况	不超预算	资金支付率	足额	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000006801	交通发展专项-干线公路管理养护资金	1,503.00	1,503.00			工程投资控制情况	不超预算	年底前小修保养工作完成率	100%	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道小修保养管养里程	369公里				
								项目资金支付率	100%				
								普通国省道公路技术状况	≥80MQI				
41900124000000006840 7	交通发展专项-S312温邵线罡头至李八庄一级公路改建工程	57.40	57.40			工程投资控制情况	不超预算	支付资金数	57.4万元	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000006840 8	交通发展专项-S243郭木线市区至坡头段改建工程	28.60	28.60			工程投资控制情况	不超预算	支付资金数	28.6万元	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规				
								按期完成资金支付	按期				
41900124000000006840 9	交通发展专项-S245邵吉线方山至坡头公路改造工程	4.30	4.30			工程投资控制情况	不超预算	按期完成资金支付	按时	普通公共服务水平	提升	社会公众满意度	≥80%
								支付资金数	4.21万元				
								资金使用合规性	合规				