

新乡市凤泉区公路事业发展中心

2024 年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区公路事业发展中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市凤泉区公路事业发展中心 2024 年度预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区公路事业发展中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市凤泉区公路事业发展中心设 1 室 5 股。, 包括：综合办公室（含计划统计）、运输管理股（含许可审批）、公路建设股、公路养护股、应急管理股（含法规安全）、财务股。

本预算为新乡市凤泉区公路事业发展中心本级预算。

（二）单位职责

（一）贯彻执行国家、省市有关公路工作的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区公路行业发展战略、发展规划、行业政策；参与编制、执行全区国省干线公路和农村公路路网规划、建设计划、养护计划。

（二）为全区国省干线公路、农村公路新建改建和养护工程的组织实施提供技术支持和服务保障。承担全区国省干线公路、县道的建设和养护管理工作，协助各乡（镇）政府做好乡道和村道的建设和养护管理工作；参与全区公路安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作。

（三）参与全区公路安全生产、公路交通战备和应急管理有关工作；承担全区公路技术政策、科技创新、科研成果推广应用和环境保护的事务性工作；承担全区公路路况检

测、公路统计年报、交通量调查等工作。

(四) 参与拟订全区城乡道路运输行业发展规划、相关管理规定和办法并组织实施；负责道路旅客运输、城市公共客运交通、道路货物运输、客货运站（场）公益服务、负责机动车维修、机动车驾驶员培训工作；指导城市客运及有关设施规划工作，参与拟订物流业发展规划，培育和规范物流市场；负责驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责智慧交通建设和客（货）运站场建设，承担道路运输业、城市公共客运交通基本情况调查统计、信息化建设、经验交流和推广工作。

(五) 承办区交通运输局交办的其他工作。

第二部分

新乡市凤泉区公路事业发展中心

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 1453.18 万元，支出总计 1453.18 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 494.7 万元，增长 51.61%。主要原因：我单位人员经费增加，较上年增加 32.02 万元，增长 26.53%；公用经费较上年也有所增加（增长金额 1.68 万元），增长 29.89%；项目支出增加，较上年增加 461 万元，增长 55.40%。支出增加 494.7 万元，增长 51.61%。主要原因：我单位人员经费增加，较上年增加 32.02 万元，增长 26.53%；公用经费较上年也有所增加（增长金额 1.68 万元），增长 29.89%；项目支出增加，较上年增加 461 万元，增长 55.40%。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1453.18 万元，其中：一般公共预算 1403.18 万元；政府性基金收入 50.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1453.18 万元，其中：基本支出 160.02 万元，占 11.01%；项目支出 1293.16 万元，占 88.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 1403.18 万元，政府性基

金收支预算 50.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 444.7 万元，增长 46.40%，主要原因：我单位人员经费增加，较上年增加 32.02 万元，增长 26.53%；公用经费较上年也有所增加（增长金额 1.68 万元），增长 29.89%；项目支出增加，较上年增加 371 万元，增长 44.58%；政府性基金收支预算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是：我中心的标示线交通信号灯维护经费项目从一般公共预算调整至政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1403.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.14 万元，占 1.22%；卫生健康（类）支出 6.54 万元，占 0.47%；交通运输（类）支出 1366.07 万元，占 97.36%；住房保障（类）支出 13.43 万元，占 0.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 160.02 万元。其中：人员经费支出 152.67 万元，占 95.44%；公用经费支出 7.30 万元，占 4.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 2.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.90 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。

(二) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三) 公务用车购置及运行费2.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.20万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.90万元，主要原因：我单位上年重组，机关事务局调入1辆公务用车，故2024年预算数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年府性基金预算支出年初预算为50.00万元。支出具体情况如下：用于2024年凤泉区辖区标示线交通信号灯维护经费支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）注意：部门所属单位不包括第五条

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算7.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024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) 绩效目标设置情况

2024年新乡市凤泉区公路事业发展中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末，新乡市凤泉区公路事业发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《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：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：新乡市凤泉区公路事业发展中心2024年度单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1403.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1403.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	17.14
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	6.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1366.07
		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	13.43
		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	1453.18	本年支出合计	1453.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1453.18	支出总计	1453.18

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1453.18	159.97	149.06	3.61	7.30		1293.16	701.92	591.24
			702002	新乡市凤泉区公路事业发展中心	1453.18	159.97	149.06	3.61	7.30		1293.16	701.92	591.24
208	05	02	702002	事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	05	05	702002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93						
208	08	01	702002	死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	99	99	702002	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79						
210	11	02	702002	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
212	13	99	702002	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00						50.00		50.00
214	01	01	702002	行政运行	828.74	122.91	114.32	1.29	7.30		705.83	701.92	3.91
214	01	04	702002	公路建设	255.24						255.24		255.24
214	01	06	702002	公路养护	282.09						282.09		282.09
221	02	01	702002	住房公积金	13.43	13.43	13.43						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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		一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款	1403.18	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1403.18	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(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		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(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	17.14	17.14	17.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	50.00			50.00	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	1366.07	1366.07	1366.07		

		(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	13.43	13.43	13.43		
		(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					
收入合计:	1453.18	支出合计	1453.18	1403.18	1403.18	50.00	

预算 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	1403.18	160.02	149.01	3.71	7.30		1243.16	701.92	541.24			
			702002	新乡市凤泉区公路事 业发展中心	1403.18	160.02	149.01	3.71	7.30		1243.16	701.92	541.24			
208	05	02	702002	事业单位离退休	0.60	0.60		0.60								
208	05	05	702002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.93	13.93	13.93									
208	05	01	702002	死亡抚恤	1.82	1.82		1.82								
208	99	99	702002	其他社会保障和就业 支出	0.79	0.79	0.79									
210	11	02	702002	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54									
214	01	01	702002	行政运行	828.74	122.91	114.32	1.29	7.30		705.83	701.92	3.91			
214	01	04	702002	公路建设	255.24						255.24		255.24			
214	01	06	702002	公路养护	282.09						282.09		282.09			
221	02	01	702002	住房公积金	13.43	13.43	13.43									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

单位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				160.02	152.72	7.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.28	47.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.86	23.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	13.93	13.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.43	13.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

单位：万元

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	25.25	25.25	25.25									
303	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.34	11.34	11.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.37	11.37	11.37									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.46	39.46	39.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	516.99	516.99	516.99									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	50.00			50.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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	
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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、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。

预算 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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						
			702002	新乡市凤泉区公路事业发展中心	合计	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.000			
212	13	99	702002	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00			

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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		
其他运转类	专项-自筹人员经费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	694.12	694.12							
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	7.80	7.80							
特定项目类	专项-标示线交通信号灯维护经费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	50.00		50.00						
特定项目类	专项-养护项目监理费	新乡市凤泉区公路事业发展中心	3.91	3.91							
特定项目类	企业-龙潭路(滨河南路至宝山西路)	新乡市凤泉区公路事业发展中心	85.24	85.24							

特定目标类	专项-新乡市凤泉区X015新秀线西走廊桥危桥改造工程	新乡市凤泉区公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	企业-新乡市凤泉区X013410704凤辉线西段修复项目	新乡市凤泉区公路事业发展中心	120.00	120.00							
特定目标类	专项-农村公路日常养护项目(信号灯、公路小修保养)	新乡市凤泉区公路事业发展中心	14.75	14.75							
特定目标类	专项-农村公路日常养护	新乡市凤泉区公路事业发展中心	12.34	12.34							
特定目标类	新乡市农村公路专项养护、日常养护	新乡市凤泉区公路事业发展中心	255.00	255.00							

本级单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		新乡市凤泉区公路事业发展中心		
年度履职目标	目标 1：积极开展辖区农村公路建设及养护工作。 目标 2：持续推进道路运输管理工作。 目标 3：做好廉政建设、法治建设等有关工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成农村公路专项养护、日常养护工程。		完成对龙潭路、X013410704 凤辉线等项目修复养护。	
	完成辖区危桥改造项目		完成 X015 新秀线西走廊桥危桥改造工程。	
	加强廉政建设、法治建设工作		定期开展业务层面法治教育，构建风清气正的工作氛围。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1453.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1453.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		160.02	
	（2）项目支出		1293.16	
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. 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。
		绩效指标合理性	合理	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。

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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≤90%	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	≤10%	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计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
	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（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）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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%。
	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%。

		完成龙潭路（滨河南路至宝山西路）改建项目	100%	在年度计划内按投资计划完成相应工作。
	重点工作任务完成	完成对 X013410704 凤辉线西段修复工程	100%	在年度计划内按投资计划完成相应工作。
		完成对 X015 新秀线西走廊危桥改造工程	100%	在年度计划内按下达投资计划完成建设任务。
产出指标	履职目标实现	投资计划完成率	≥98%	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。
		资金支付率	≥95%	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。
		项目所在地群众满意度	≥90%	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。
	履职效益	社会效益	提升辖区道路服务能力	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。
		经济效益	不适用	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。
		可持续影响	改善农村公路出行条件	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。
		生态效益	促进当地经济发展	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	社会公众满意度	≥95%	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 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区公路事业发展中心

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
702	新乡市凤泉区交通运输局												
702002	新乡市凤泉区公路事业发展中心												
410704240000 000027611	企业-新乡市凤泉区 X013410704 凤辉线西段修 复项目	120.00	120.00			道路 修复 投入 成本	≤120 万元	道路修复里 程	5.4 km	改善群众出 行条件	改善	周边群众 满意度	≥85%
								修复路面宽 度	23 米	促进周边经 济发展	促进		
410704240000 000040805	新乡市农村公路专项养护、 日常养护	255	255			道路 养护 投入 成本	≤255	农村公路养 护里程	≤12.5 km	对经济发 展的促进作用	促进	周边群众 满意度	≥85%
								资金使用合 规率	100%	农村公路出 行条件	改善		

								按期完成目 标任务率	100%	农村公路基 本公共服务 水平	改善				
410704240000 000030006	龙潭路(滨河南路至宝山西 路)项目	85.24	85.24					道 路 改 建 投 入 成 本	≤85.24	改建道路长 度	≤2.5 km	农 村 公 路 出 行 条 件	改善	周 边 群 众 满 意 度	≥90%
										改建道路宽 度	8 米	农 村 公 路 基 本 公 共 服 务 水 平	改善		
										资金使用合 规 性	100%	对 经 济 发 展 的 促 进 作 用	促 进		
410704240000 000030009	专项-标示线交通信号灯维 护经费	50	50					喷 划 道 路 标 线 投 入	≤45	热熔数量	500 平 米 米	提 升 辖 区 居 民 出 行 安 全	提 升	辖 区 群 众 满 意 度	≥90
								辖 区 信 号 灯 维 护 经 费	≤5	震荡线数量	500 平 方 米				
										冷喷数量	45000 平 方 米				
										辖区信号灯 更 换 数 量	1 批				

410704240000 000030803	专项-养护项目监理费	3.91	3.91		在建 项 目 监 球 费 用	≤ 3.91	监理公司数 量	2	督促在建项 目按时保质 完成	提升		
							资金使用合 规性	100%				
							按期完成监 理任务	100%				
410704240000 000030405	专项-农村公路日常养护项 目(信号灯、公路小修保养)	14.75	14.75		安 装 信 号 灯 投 入 成 本	≤ 14.75	信号灯数量	3 个 路 口	提升辖区居 民出行安全	提升	周 边 群 众 满 意 度	$\geq 92\%$
							按期完成安 装任务	100%				
							资金使用合 规性	100%				

410704240000 000030404	专项-农村公路日常养护	12.34	12.34		县乡道绿化养护费	≤ 12.34	养护里程	0.5 公里				
							资金使用合规性	100%				
							按期完成养护任务	100%				
410704240000 000030804	专项-新乡市凤泉区 X015 新秀线西走廊桥危桥改造工程	50.00	50.00		前期服务费	≤ 30	服务单位数量	3 家	提升项目合理性	提升		
					监理费	≤ 10	监理中标单位	1 家	督促在建项目按时保质完成	提升		
					改造费用	≤ 10	施工中标单位	1 家	改善出行条件	改善	周边群众满意度	$\geq 90\%$
							资金使用合规性	100%				