

2022 年度
获嘉县公路事业发展服务中心部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县公路事业发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县公路事业发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责贯彻实施国家和省、市、县有关公路的法规、方针、政策,承担全县国省级干线公路的公益服务和事业发展工作。

(二) 负责全县国省级干线公路(G234 兴阳线、S231 薄原线、S309 长济线、S228 卫新线)养护、建设工作,对全县干线公路工程的质量、进度和资金进行管理和监督。

(三) 负责全县国省级干线公路建设、公路养护工作中的安全生产及环境保护工作。

(四) 负责全县国省级干线公路的巡查工作,维护路产路权,保障公路安全畅通,监测路网运行及防汛、除雪等突发事件应急处置的职责。

(五) 负责全县省级干线公路统计、预测、交通量调查工作,负责落实全县省级干线公路上级管护资金的使用和管理。

(六) 负责提出全县国省级干线公路及附属设施规划建议,参与全县省级干线公路建设项目交、竣工验收相关工作,协助县委、县政府建立国省级干线公路养护管理长效机制。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个: 获

嘉县公路事业发展服务中心本级，无二级预算单位。

获嘉县公路事业发展服务中心本级预算包括：党政办公室、人事教育股、财务股、计划统计股、工程股、养护股、安全应急与路网监测股、公路服务股。

第二部分

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年收入总计 3661.32 万元，支出总计 3661.32 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2590.62 万元，增加 241.96%。主要原因：农村基础设施建设项目资金已到收入时间节点；支出增加 2590.62 万元，增加 241.96%。主要原因：农村基础设施建设项目资金已到支付时间节点。

二、收入预算总体情况表说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年收入合计 3661.32 万元，其中：一般公共预算收入 661.32 万元；政府性基金收入 3000 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年支出合计 3661.32 万元，其中基本支出 54.97 万元，占总支出的 1.50%；项目支出 3606.35 万元，占总支出的 98.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年一般公共预算收支 661.32 万元，政府性基金收支预算 3000 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少

409.42 万元，下降 38.24%，主要原因：本单位小修保养资金为计量支付；政府性基金收支预算增加 3000 万元，增加 100%，主要原因：农村基础设施建设项目资金已到支付时间节点。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年一般公共预算年初预算为 661.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.70 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 2.38 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 67.20 万元，占 10.16%；交通运输（类）支出 580.52 万元，占 87.78%；住房保障（类）支出 4.52 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 54.97 万元，其中：人员经费 54.97 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

(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。预算数比2021年增加0万元。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年政府性基金预算为 3000 万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 3000 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，原因是未做年初预算。

(二) 政府采购支出情况

获嘉县公路事业发展服务中心2022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) 绩效目标设置情况

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤车辆 0 辆。特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县公路事业发展服务中心 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

获嘉县公路事业发展服务中心2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	661.32	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	611.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	6.70
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	2.38
		十一、节能环保	67.20
		十二、城乡社区事务	3,000.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	580.52
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	4.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,661.32	本年支出合计	3,661.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,661.32	支出总计	3,661.32

2022年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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														
	合计	3,661.32	3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	获嘉县公路事业发展服务中心	3,661.32	3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	获嘉县公路事业发展服务中心	3,661.32	3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	3,661.32	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	3,606.35	3,606.35	0.00
			603	获嘉县公路事业发展服务中心	3,661.32	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	3,606.35	3,606.35	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01		大气	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
214	01	06		公路养护	90.87	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.65	489.65	0.00
221	02	01		住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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	3,661.32	一、本年支出	3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	661.32	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	611.82	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	3,000.00	（三）国防支出(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	580.52	580.52	531.02	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	3,661.32	支出合计	3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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			
						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	661.32	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	606.35	606.35	0.00
			603	获嘉县公路事业发展服务中心	661.32	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	606.35	606.35	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	03	01		大气	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00
214	01	06		公路养护	90.87	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.65	489.65	0.00
221	02	01		住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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				54.97	54.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.25	6.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.54	32.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.52	4.52	0.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603		获嘉县公路事业发展服务中心				3,661.32	661.32	611.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	501.47	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	82.48	82.48	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

备注：我部门没有此项收入或支出，故此表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			603	获嘉县公路事业发展服务中心	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

2022年项目支出表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

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		
			3,606.35	606.35	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	603	获嘉县公路事业发展服务中心	3,606.35	606.35	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	获嘉县大气污染防治	获嘉县公路事业发展服务中心	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程	获嘉县公路事业发展服务中心	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	S308冢沁线获嘉西环立交至获嘉与焦作交界段大修及拓宽改造工程	获嘉县公路事业发展服务中心	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	S230薄口线府庄北至获原交界（黄河大道）改建工程	获嘉县公路事业发展服务中心	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非税收入	获嘉县公路事业发展服务中心	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员经费	获嘉县公路事业发展服务中心	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职死亡企业退休人员养老金	获嘉县公路事业发展服务中心	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	两项改革人员经费	获嘉县公路事业发展服务中心	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	成品油税费改革补助	获嘉县公路事业发展服务中心	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称: 获嘉县公路事业发展服务中心		单位: 万元		
年度履职目标	完成各项任务目标, 提高交通公路形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	9名退休干部住房物业取暖费	按时发放住房物业取暖费		
	在职死亡企业退休养老金	按时发放养老金		
	非税支出自筹人员经费	按时缴纳按时发放		
	大气污染防治	完成公路扬尘保洁		
	两项改革人员经费	按时发放两项改革人员经费		
	成品油税费改革补助	用于公路小修保养		
	S308沁线获嘉西立交至获嘉与焦作交界段大修及拓宽改造工程	完成任务		
	S230薄口线大呈南至穴村北段改建工程	完成		
	S230薄口线府庄北至获原交界(黄河大道)改建工程	按工期完成		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,661.32		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,661.32		
	(2) 财政专户管理资金	0.00		
	(3) 单位资金	0.00		
	2、资金结构: (1) 基本支出	54.97		
(2) 项目支出	3,606.35			
一级指标	二级	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=(已细化到具体市和县承担单位的资金数/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	≤10%	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	≤20%	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
		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, 资产负债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率/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务	完成重点工作及任务	≥95%	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	整体履职目标完成	≥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
效益指标	履职效益	符合节能减排	符合	符合节能减排, 符合群众需求
		提高公路安全通行	提高	缩短群众出行时间
		降低群众出行成本	降低	促进区域经济发展
	满意	群众满意度	≥85%	达到群众满意度

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心

单位：万元

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
603		3,606.35	3,606.35	0.00	0.00								
603001	获嘉县公路事业发展服务中心	3,606.35	3,606.35	0.00	0.00								
41072422000000003609	成品油税费改革补助	307.52	307.52	0.00	0.00	按预算下达计划情况	307.52万元		1126.33平方米	提高路网服务水平	提高	群众满意度	≥85%
						提高公路安全通行	提高	裂纹灌缝完成值	63479米	缩短群众出行时间	缩短		
								铣刨车辙完成值	2241.18平方米	符合节能减排	符合		
								路面保洁完成值	86.95千米				
								层面挖补完成值	8706.35平方米				
								符合公路养护规范要求PQI	符合				
		符合公路养护规范要求优良路率	≥85%										
						年度目标按期完成率	100%						
410724220000000018431	获嘉县大气污染防治	67.20	67.20	0.00	0.00	费用支出	67.20万元	洒水降尘	69.1公里	带动产业投资环境、促进区域经济发展	带动/促进	群众满意度	≥80%
								洒水降尘、洗扫保洁	达到县级下达目标	加强裸露地面、物料堆场扬尘管控	加强		
								完成时间	2021年12月31日前	降低公路扬尘污染	降低		
410724220000000018961	两项改革人员经费	149.15	149.15	0.00	0.00	发放工资缴纳保险	149.15万元	工资保险发放人数	23人	确保工资保险按时缴纳	确保	职工满意度	≥90%
								工资保险发放率	100%	确保职工生活水平	确保		
								工资发放及时性	12月				
410724220000000020045	非税收入	49.50	49.50	0.00	0.00	工资保险支出	54.97万元	保工资	2022.12.31	按时发放保险工资	按时		
								达到目标	2022年底				
410724220000000021605	S308家沁线获嘉西立交至获嘉与焦作交界段大修及拓宽改造工程	500.00	500.00	0.00	0.00	费用支出	≤500万元	完成大修工程	完工	符合环境要求	符合	群众满意度	≥90%
						按照预算下达	下达	优良路率	路率	提高服务	提高		
						符合	符合	年度目标按期完成	完成	提升服务水平	提升		
410724220000000023647	S230薄口线大呈南至亢村北段改建工程	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	费用支出	1000万元	路面完成值	100%	降低群众出行成本	降低	群众满意度	≥85%
								路面验收合格率	≥98%	提高公路安全通行	提高		
								完成时间	2022年12月	符合节能减排	符合		
410724220000000023648	S230薄口线府庄北至获原交界（黄河大道）改建工程	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			路基完成值	完成	促进区域经济发展	达到	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提高公路安全通行	提高		
								完成时间	按期完成	符合节能减排	符合		
410724220000000025629	退休人员经费	6.03	6.03	0.00	0.00	达到目标	≥6.03万元	按时发放	按时	提高效益	22年完成	满意度	100%
						降低	达到目标	完成	达到县级下达目标	稳定	加强		
						提高出行	降低	完成时间	完成时限	达到	保护		
410724220000000025630	在职死亡企业退休人员养老金	26.95	26.95	0.00	0.00	养老金总金额	≥26.95万元	工资发放人数	≥7人数	保障工资按时发放	100	职工满意度	100%
						促进发展	100	按期发放	100	确保保险按时缴纳	100		
						稳定	95	及时发放	100	良好	95		