

2023 年度
获嘉县公路事业发展服务中心部门预算

二〇二三年四月

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县公路事业发展服务中心 2023 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 2023 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)贯彻执行上级关于公路事业发展的方针政策和决策部署，加强党的领导及组织建设。

(二)承担公路行业科技、教育和人才培养工作。

(三)负责提出县域内省级干线公路路网规划编制建议；负责全县省级干线公路路网监测及应急处置、抢险救援工作；落实全县省级干线公路建设、公路养护工作中的安全生产及环境保护工作；负责全县省级干线公路的路产保护、路权维护相关工作。

(四)承担全县省级干线公路统计、预测、交通量调查工作；负责提出全县省级干线公路上级各类资金使用计划及建议；协助开展省级干线公路建设项目的内部审计工作，提出意见建议。

(五)承担落实全县省级干线公路建设项目相关事务性工作；负责全县省级干线公路的日常养护、专项维护、器具管理、道路巡查及新技术研究、开发、推广工作；承担全县省级干线公路及附属设施规划建议。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 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、计划统计股、工程股、养护股（公路服务股）、安全应急与路网监测股。

第二部分

获嘉县公路事业发展服务中心 2023 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 2023 年收入总计 6405.26 万元，支出总计 6405.26 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2743.94 万元，增加 74.94%。主要原因：农村基础设施建设项目资金已到收入时间节点，其他国有土地使用权出让收入安排的支出已到时间节点。支出增加 2743.94 万元，增加 74.94%。主要原因：农村基础设施建设项目资金已到支付时间节点，其他国有土地使用权出让收入安排的支出已到支付时间节点。

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 2023 年收入合计 6405.26 万元，其中：一般公共预算收入 904.75 万元；政府性基金收入 4588.51 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余资金 912 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 2023 年支出合计 6405.26 万元，其中基本支出 52.90 万元，占 0.83%；项目支出 6352.36 万元，占 99.17%。

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 2023 年一般公共预算收支 1816.75 万元，政府性基金收支预算 4588.51 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1155.43 万元，增加 174.72%，主要原因：小修保养资金为计量支付；政府性基金收支预算增加 1588.51 万元，增加 52.95%，主要原因：农村基础设施建设项目资金已到支付时间节点，其他国有土地使用权出让收入安排的支出已到支付时间节点。

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 2023 年一般公共预算年初预算为 904.75 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.37 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 2.42 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 67.20 万元，占 7.43%；交通运输（类）支出 824.13 万元，占 91.09%；住房保障（类）支出 4.63 万元，占 0.51%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 52.90 万元，其中：人员经费 52.90 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 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持一致。

（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与 2022 年相比无变化，主要原因：我部门 2023 年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

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 2023 年政府性基金预算为 4588.51 万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 4500 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 88.51 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 2023 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2023年政府采购预算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 2023 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 2023 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

2023 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2023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。

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、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

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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2023年部门预算表

2023 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	904.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	882.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4,588.51	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	6.37
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	2.42
		十一、节能环保	67.20
		十二、城乡社区事务	4,588.51
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	1,736.13
		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	4.63
		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	5,493.26	本年支出合计	6,405.26
上年结转结余	912.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,405.26	支出总计	6,405.26

2023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	6,405.26	5,493.26	904.75	882.75	4,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	获嘉县公路事业发展服务中心	6,405.26	5,493.26	904.75	882.75	4,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603001	获嘉县公路事业发展服务中心	6,405.26	5,493.26	904.75	882.75	4,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 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		
						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	6,405.26	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	6,352.36	6,350.11	2.25
			603	获嘉县公路事业发展服务中心	6,405.26	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	6,352.36	6,350.11	2.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42	2.42	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.51	88.51	0.00
214	01	04		公路建设	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.30	419.30	0.00
214	01	06		公路养护	795.98	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	756.50	756.50	0.00
214	01	09		交通运输信息化建设	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.68	360.43	2.25

				出									
214	06	01		车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	157.00	0.00
221	02	01		住房公积金	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 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	5,493.26	一、本年支出	6,405.26	1,816.75	1,794.75	4,588.51	0.00
（一）一般公共预算拨款	904.75	（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	882.75	（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	4,588.51	（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	912.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	912.00	（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	6.37	6.37	6.37	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	2.42	2.42	2.42	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	4,588.51	0.00	0.00	4,588.51	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	1,736.13	1,736.13	1,714.13	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	4.63	4.63	4.63	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:	6,405.26	支出合计	6,405.26	1,816.75	1,794.75	4,588.51	0.00

2023 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	904.75	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	851.85	849.60	2.25
			603	获嘉县公路事业发展服务中心	904.75	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	851.85	849.60	2.25
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.42	2.42	2.42	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	04		公路建设	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.30	419.30	0.00
214	01	06		公路养护	40.98	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
214	01	09		交通运输信息化建设	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	362.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.68	360.43	2.25
221	02	01		住房公积金	4.63	4.63	4.63	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

2023 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				52.90	52.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.25	5.25	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.65	30.65	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	4.63	4.63	0.00

2023 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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故此表无数据。

2023 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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588.51	4,588.51	0.00
			603	获嘉县公路事业发展服务中心	4,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588.51	4,588.51	0.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88.51	88.51	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	获嘉县公路事业发展服务中心信创设备项目资金	获嘉县公路事业发展服务中心	5.60	5.60	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	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第三季度驻村工作人员生活补助（财政确定项目）	获嘉县公路事业发展服务中心	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金预算（上年结转）	获嘉县公路事业发展服务中心	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标表

部门名称：获嘉县公路事业发展服务中心（2023 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		获嘉县公路事业发展服务中心		
年度履职目标	1、负责全县省级干线公路桥涵日常养护管理和道路巡查工作 2、负责全县省级干线公路的路产路权维护相关工作。 3、负责全县干线公路交通量调查工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1、省级干线公路桥涵日常养护管理	对干线公路道路保洁、路面病害处置		
	任务 2、省级干线道路巡查工作	不定期对省级干线公路进行巡查		
	任务 3、省级干线公路路网监测及应急处置	维护路产路权、保障公路安全畅通		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,405.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,405.26	
	（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		52.90	
	（2）项目支出		6,352.36	
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	≥90%	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	≥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	≤30%	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	≥90%	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。	

		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	省级干线公路桥涵日常养护管理	100%	
		省级干线道路巡查工作	100%	
		省级干线公路路网监测及应急处置	100%	
	履职目标实现	负责全县省级干线公路桥涵日常养护管理和道路巡查工作	100%	
		负责全县省级干线公路的路产路权维护相关工作。	100%	
		负责全县干线公路交通量调查工作。	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 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							
						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
603		6,352.36	6,352.36	0.00	0.00								
603001	获嘉县公路事业发展服务中心	6,352.36	6,352.36	0.00	0.00								
410724220000000003609	成品油税费改革补助	307.52	307.52	0.00	0.00	预算控制数	≤307.52 万元	干线公路修维完成时间	2023 年 12 月 31 日前	优化干线公路路网结构	优化	群众满意度	≥85%
				0.00	0.00			干线公路养护数量	4 条				
				0.00	0.00			养护验收合格率	100%				

410724220000000018431	获嘉县 大气污染防治	67.20	67.20	0.00	0.00	预算控制数	≤67.2 万元	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日前	降低公 路扬尘 污染	降低	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00			洒水降尘 完成率	≥90%				
				0.00	0.00			洒水降尘 公路长度	≥69.1 公 里				
410724220000000020045	自筹人 员经费 (23 年)	22.00	22.00	0.00	0.00	预算成 本	22 万元	收入的及 及时性	及时	提高财 政收入	提高	群众满意度	≥95%
				0.00	0.00			收入构成	2	按时上 缴财政	按时		
				0.00	0.00			完成	100%				
410724220000000025629	退休人 员经费	6.03	6.03	0.00	0.00	预算成 本	60300 元	经费发放 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	提升退 休人员 生活水 平	提升	退休人员满 意度	≥90%
				0.00	0.00			补贴金额 发放足额 率	100%				
				0.00	0.00			退休人员 补贴人数	9 人				
410724220000000025630	在职死 亡企业 退休人 员养老	5.63	5.63	0.00	0.00	养老金 总金额	≤56261.88 元	工资发放 人数	7 人数	提升发 放对象 生活水 平	提升	职工满意度	≥90%

	金			0.00	0.00			资金发放完成时间	2023年12月31日前				
				0.00	0.00			发放率	100%				
410724220000000046803	S309 获轱线获嘉县城至获武交界段大修及改建工程	31.00	31.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤31 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00			项目完成时间	2023年12月31日前				
				0.00	0.00			修路计划建设长度	17.188 公里				
410724230000000021441	干线公路交通量自动化观测站维护（财政确定项目）	1.50	1.50	0.00	0.00	项目维护成本	≤1.5 万元	交通量观测站点	3 个	提高业务能力	100	群众满意度	≥95%
				0.00	0.00			资金发放足额率	100%				
				0.00	0.00			资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021450	S230 薄口线改建工程及 G234 与 S309 连接道	318.50	318.50	0.00	0.00	项目前期可研报告成本	≤318.5 万元	前期可研报告成果合格率	100%	可研报告应用效果	明细	资金拨付对象满意度	≥90%
				0.00	0.00			前期可研报告	4 个				

	路改建工程、G234 安王路口至东环路路口段改建工程可研报告(财政确定项目)			0.00	0.00			报告完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
410724230000000021455	S230 薄口线华夏幸福展览馆至府庄北段改建工程设计(财政确定项目)	100.80	100.80	0.00	0.00	项目前期成本	≤100.8 万元	资金发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	设计报告应用效果	提升	资金使用满意度	≥95%
				0.00	0.00			验收合格率	100%				
				0.00	0.00			前期勘察设计项目	1 个				
410724230000000021526	关于下达 2022 年度政府还贷	755.00	755.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤755 万元	项目竣工验收质量达标率	100%	提升附近群众生活质量	提升	群众满意度	≥90%

	二级公路取消收费后补助资金(上年结转)			0.00	0.00			修路计划建设长度	16.812公里				
				0.00	0.00			项目完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021535	两项改革人员经费(财政确定项目)	13.66	13.66	0.00	0.00	两项改革人员经费成本	≤136565.99元	资金发放足额率	100%	资金发放对象生活水平	提高	资金发放对象满意度	≥90%
				0.00	0.00			资金发放完成时间	2023年12月31日前				
				0.00	0.00			资金发放人数	45人				
410724230000000021546	交通运输信息化建设(财政确定项目)	1.17	1.17	0.00	0.00	项目建设成本	≤11721.36元	信息网络站点	2站	提高业务工作能力及效率	提高	使用人满意度	≥90%
				0.00	0.00			资金缴纳足额率	100%				
				0.00	0.00			资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410724230000000021607	2022年普通省道车辆购置税	157.00	157.00	0.00	0.00	项目建设成本	≤157万元	项目竣工验收达标率	100%	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥90%

	收入补助地方 资金预算(上年 结转)			0.00	0.00			公路安全 提升工程 项目	1个				
410724230000000028031	2021年 干线公路小修 保养市级补助 资金(需 支)	88.51	88.51	0.00	0.00	预算控 制数	≤885088.23 元	养护计划 长度	84.981公 里	长效管 养机制 的健全 性	建立	群众满意度	≥85%
				0.00	0.00			年度目标 完成时间	2023年12 月31日前				
				0.00	0.00			普通国省 道公路技 术状况	≥80%				
410724230000000028034	S309获 轱线获 嘉县城 至获武 交界段 大修及 改建工 程(需 支)	969.00	969.00	0.00	0.00	预算控 制数	≤969万元	项目竣工 验收质量 达标率	100%	提升周 围群众 生活质 量	提升	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00			项目完成 时间	2023年12 月31日前				
				0.00	0.00			修路计划 建设长度	17.168公 里				
410724230000000037539	获嘉县 公路事	5.60	5.60	0.00	0.00	项目建 设成本	≤5.60万元	提升信息 化	提升	提高信 息量	100	对象满意度	≤90%

	业发展 服务中心信创 设备项目资金			0.00	0.00			及时完成 项目	100%				
				0.00	0.00			增加信创 设备	7台				
410724230000000041121	普通干线公路 建设及 前期费用	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	项目成本	≤13605085 元	竣工验收 质量达标 率	100%	提升附 件群众 生活质 量	提升	群众满意度	≥90%
				0.00	0.00			项目完成 时间	2023年12 月31日前				
				0.00	0.00			修路计划 建设长度	12.863公 里				
410724230000000022420	2022年 第三季度驻村 工作队 员生活 补助(财 政确定 项目)	2.25	2.25	0.00	0.00	驻村补 贴成本	≤22450元	资金发放 人数	6个	资金发 放对象 生活水 平	提高	资金发放对 象满意度	≥95%
				0.00	0.00			资金发放 完成时间	2023年12 月31日前				
				0.00	0.00			资金发放 足额率	100%				