

温县公路事业发展中心
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 温县公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县公路事业发展中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县公路事业发展中心2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县公路事业发展中心概况

一、温县公路事业发展中心主要职能

（一）机构设置情况

温县公路事业发展中心内设办公室、党建办公室、财务室、人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法治安全股、路产管理股、农村公路管理股、企业服务股共11个内设股室。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务，参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。

2. 承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通，及公路绿化工作。

3. 协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法，负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。

4. 负责公路工程的项目建设管理、公路工程的招投标管理、公路工程的质量管理。在公路工程中指导施工单位使用新技术、新工艺，提高工程质量，延长使用年限。

5. 负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作，为上级决策提供原始性基础数据支撑。

6. 不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验，降低养

护成本，提高养护技术水平。

7. 加强道班规范化管理，为道路养护实现精细化提供支撑。

8. 承办县政府交办的其他工作事项。

二、温县公路事业发展中心预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县公路事业发展中心。

第二部分

温县公路事业发展中心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7147.98万元，支出总计7147.98万元，与上年相比，收、支总计各增加1545.98万元，增长27.60%，主要原因：增加路面改造、村道改造等道路项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7147.98万元，其中：一般公共预算807.65万元；政府性基金预算拨款收入2000万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4340.33万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7147.98万元，其中：基本支出797.65万元，占11.16%；项目支出6350.33万元，占88.84%。

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4747.98万元，政府性基金收支预算2400万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加3654.08万元，增长334.04%，主要原因：增加路面改造、村道改造等道路项目；政府性基金收支预算减少

2108.10万元，下降46.76%，主要原因：减少国道G207运营维护费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为4747.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：交通运输支出4747.98万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为797.65万元。其中：人员经费797.65万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出2400万元，用于农村道路基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆主要归下属公司使用，费用由公司负责结算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年温县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7147.98万元。其中：基本支出797.65万元；项目支出6350.33万元，涉及项目30个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县公路事业发展中心固定资产总额1204.51万元，其中，房屋建筑物269.38万元，车辆111.67万元，办公设备807.41万元，专用设备0万元，其他资产16.05万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆，其他用车8辆，其他用车主要是日常养护用车；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好服务所进行的作业。

附件：温县公路事业发展中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	807.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	528.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,000.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,055.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	4,747.98
		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	
		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	345.00
		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	2,807.65	本年支出合计	7,147.98
上年结转结余	4,340.33		
收入总计	7,147.98	支出总计	7,147.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入									上年结转结余							
			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	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	7,147.98	4,747.98	2,400.00		2,807.65	807.65	528.00	2,000.00								4,340.33	3,940.33	400.00				
405	温县公路事业发展中心	7,147.98	4,747.98	2,400.00		2,807.65	807.65	528.00	2,000.00								4,340.33	3,940.33	400.00				
405001	温县公路事业发展中心	7,147.98	4,747.98	2,400.00		2,807.65	807.65	528.00	2,000.00								4,340.33	3,940.33	400.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出			
				合计	7,147.98	797.65	797.65	797.65				6,350.33	5.00	6,345.33
			405	温县公路事业发展中心	7,147.98	797.65	797.65	797.65				6,350.33	5.00	6,345.33
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,055.00							2,055.00		2,055.00
214	01	04		公路建设	2,112.33							2,112.33		2,112.33
214	01	06		公路养护	1,882.48	273.00	273.00	273.00				1,609.48	5.00	1,604.48
214	01	12		公路运输管理	111.75							111.75		111.75
214	01	99		其他公路水路运输支出	641.42	524.65	524.65	524.65				116.77		116.77
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	345.00							345.00		345.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7,147.98	支出合计	7,147.98	4,747.98	4,468.33		2,400.00			
一、本年收入	2,807.65	一、本年支出	2,807.65	807.65	528.00		2,000.00			
（一）一般公共预算拨款	807.65	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	528.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,000.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4,340.33	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,940.33	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款	400.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2,000.00				2,000.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	807.65	807.65	528.00					
		(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								
		(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	4,340.33	3,940.33	3,940.33		400.00			

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

部门名称：温县公路事业发展中心

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	4,747.98	797.65	797.65			3,950.33	5.00	3,945.33	
			405	温县公路事业发展中心	4,747.98	797.65	797.65			3,950.33	5.00	3,945.33	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
214	01	04		公路建设	2,112.33					2,112.33		2,112.33	
214	01	06		公路养护	1,882.48	273.00	273.00			1,609.48	5.00	1,604.48	
214	01	12		公路运输管理	111.75					111.75		111.75	
214	01	99		其他公路水路运输支出	641.42	524.65	524.65			116.77		116.77	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

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	797.65	797.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	547.65	547.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250.00	250.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	797.65	797.65							
	405	温县公路事业发展中心	797.65	797.65							
温县公路事业发展中心	人员类	事业人员及事业技术工人 年基本工资	547.65	547.65							
		在职人员其他工资福利支出 (事业)	250.00	250.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：温县公路事业发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,147.98	807.65	528.00	2,000.00		4,340.33						
405		温县公路事业发展中心				7,147.98	807.65	528.00	2,000.00		4,340.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	547.65	547.65	273.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	361.75	250.00	250.00			111.75						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,434.20	5.00	5.00	2,000.00		429.20						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3,804.38	5.00				3,799.38						

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

部门名称：温县公路事业发展中心

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	

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、差旅费、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、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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

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	2,400.00					2,400.00		2,400.00	
			405	温县公路事业发展中心	2,400.00					2,400.00		2,400.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,055.00					2,055.00		2,055.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	345.00					345.00		345.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

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									

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

2024年项目支出预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

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		
		合计	6,350.33	10.00	2,000.00		3,940.33	400.00			
	405	温县公路事业发展中心	6,350.33	10.00	2,000.00		3,940.33	400.00			
特定目标类	国道G207项目	温县公路事业发展中心	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	S235温县段改建工程勘察设计费--上年结转	温县公路事业发展中心	20.00					20.00			
特定目标类	温县C032紫滩线西张王庄老蟒河桥改建工程--上年结转	温县公路事业发展中心	10.00					10.00			
特定目标类	环城水系三个路段路面改造提升费用--上年结转	温县公路事业发展中心	25.00					25.00			
特定目标类	2023年农村公路建设省级补助(第一批)--上年结转	温县公路事业发展中心	100.00				100.00				
特定目标类	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金--上年结转	温县公路事业发展中心	44.48				44.48				

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		
特定目标类	2023年农村公路建设省级补助(第一批) --上年结转	温县公路事业发展中心	810.00				810.00				
特定目标类	温县G207安全提升--上年结转	温县公路事业发展中心	11.32				11.32				
特定目标类	王园线温县段改建提升工程咨询服务费--上年结转	温县公路事业发展中心	29.20				29.20				
特定目标类	2022年第三批农村公路建设省补资金--上年结转	温县公路事业发展中心	240.29				240.29				
特定目标类	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金--上年结转	温县公路事业发展中心	877.04				877.04				
其他运转类	公路养护运行费	温县公路事业发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	2024年成品油税费改革转移支付资金	温县公路事业发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	关于下达2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)资金支出预算--上年结转	温县公路事业发展中心	127.47				127.47				

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		
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金—上年结转	温县公路事业发展中心	89.10				89.10				
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助(第一批)—上年结转	温县公路事业发展中心	202.00				202.00				
特定目标类	2023年农村公路日常养护省级补助—上年结转	温县公路事业发展中心	116.00				116.00				
特定目标类	2023年干线公路建设养护省级补助(第三批)资金—上年结转	温县公路事业发展中心	17.50				17.50				
特定目标类	温县S235沁河大桥危旧桥改造项目—上年结转	温县公路事业发展中心	246.69				246.69				
特定目标类	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)—上年结转	温县公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金—上年结转	温县公路事业发展中心	0.18				0.18				

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		
特定目标类	2023年农村公路养护项目补助资金—上年结转	温县公路事业发展中心	334.40				334.40				
特定目标类	温县S235安全提升—上年结转	温县公路事业发展中心	68.00				68.00				
特定目标类	2022年第一批农村公路养护工程省补资金—上年结转	温县公路事业发展中心	98.14				98.14				
特定目标类	2023年农村公路养护省级补助(第二批)资金—上年结转	温县公路事业发展中心	100.00				100.00				
特定目标类	2023年成品油税费改革转移支付资金—上年结转	温县公路事业发展中心	111.75				111.75				
特定目标类	2023年成品油价格和税费改革转移支付资金—上年结转	温县公路事业发展中心	116.77				116.77				
特定目标类	王园线温县段改建提升工程(一标段)—上年结转	温县公路事业发展中心	200.00					200.00			
特定目标类	王园线温县段改建提升工程(二标段)—上年结转	温县公路事业发展中心	55.00					55.00			

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		
特定目标类	S238温县段路面改造工程—上年结转	温县公路事业发展中心	90.00					90.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	温县公路事业发展中心			
年度履职目标	负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路新改建工程建设工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路养护工作；负责全县管辖范围内国、省干线和农村公路路产路权维护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。	保障全县干线公路、农村公路的养护管理以及项目建设，确保在建项目顺利完工。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7147.98		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7147.98		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	797.65		
	(2)项目支出	6350.33		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	在建项目完工率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	改善居民出行环境	有效改善	
		提高交通质量，拉动运输业	有效拉动	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
405	温县公路事业发展中心	6350.33	6350.33										
405001	温县公路事业发展中心	6350.33	6350.33										
41082524000 0000028003	公路养护运行费	5.00	5.00		资金投入额	5万元	建设里程	5公里	提升车辆通行率	>97%	群众满意度	≥98%	
					符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100			
							工程完工及时率	100%					
41082524000 0000007026	国道G207项目	2000.00	2000.00		资金投入额	161445.76万元	建设里程	40.77公里		100%	群众满意度	≥99%	
					符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	提升车辆通行率	>97%			
							工程完工及时率	100%	保护环境	100			
41082524000 0000026819	2024年成品油税费改革转移支付资金	5.00	5.00		资金投入额	5万元	建设里程	5公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%	
							工程验收合格率	100%					
							工程完工及时率	100%					
41082524000 0000032001	关于下达2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)资金支出预算一上年结转	127.47	127.47		资金投入额	121.45万元	建设里程	87.5公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥97%	
					符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100			
							工程完工及时率	100%					
41082524000 0000032002	2023年农村公路养护省级补助(第一批)资金一上年结转	89.10	89.10		资金投入额	89.1万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>97%	群众满意度	≥98%	
					符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100			
							工程完工及时率	100%					
41082524000 0000032003	2023年农村公路养护省级补助(第一批)一上年结转	202.00	202.00		资金投入额	133.6万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%	
					符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100			
							工程完工及时率	100%					

41082524000000032004	2023年农村公路建设省级补助（第一批）—上年结转	100.00	100.00			资金投入额	100万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032005	2023年农村公路日常养护 省级补助—上年结转	116.00	116.00			资金投入额	103.21万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥95%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032006	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金—上年结转	44.48	44.48			资金投入额	454.85万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>95%	群众满意度	≥96%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032007	2023年成品油税费改革转移支付资金—上年结转	111.75	111.75			资金投入额	111.76万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032008	2023年农村公路建设省级补助（第一批）—上年结转	810.00	810.00			资金投入额	754.5万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥97%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032009	2023年干线公路建设养护 省级补助（第三批）资金—上年结转	17.50	17.50			资金投入额	3.45万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032010	温县S235沁河大桥危旧桥改造项目—上年结转	246.69	246.69			资金投入额	224.2万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>97%	群众满意度	≥98%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032011	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）—上年结转	200.00	200.00			资金投入额	189.17万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥97%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				

41082524000000032012	2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金一上年结转	0.18	0.18			资金投入额	0.18万元	建设里程	87.5公里	提升车辆通行率	>95%	群众满意度	≥96%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032013	2023年农村公路养护项目补助资金一上年结转	334.40	334.40			资金投入额	319.04万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>95%	群众满意度	≥97%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032014	2023年成品油价格和税费改革转移支付资金一上年结转	116.77	116.77			资金投入额	116.77万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>95%	群众满意度	≥96%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000032015	温县S235安全提升一上年结转	68.00	68.00			资金投入额	68万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>95%	群众满意度	≥96%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000035601	王园线温县段改建提升工程(一标段)一上年结转	200.00	200.00			资金投入额	200万元	建设里程	1公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥97%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000035602	王园线温县段改建提升工程(二标段)一上年结转	55.00	55.00			资金投入额	55万元	建设里程	17.95公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥97%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000035603	S238温县段路面改造工程一上年结转	90.00	90.00			资金投入额	90万元	建设里程	7.463公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%
						符合环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完工及时率	100%				
41082524000000069612	温县G207安全提升一上年结转	11.32	11.32			资金投入额	11.32万元	建设里程	40.77公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				

41082524000 0000069613	王园线温县段改建提升工程咨询服务费--上年结转	29.20	29.20			资金投入额	29.2万元	建设里程	17.95公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥98%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069614	2022年第一批农村公路养护工程省补资金--上年结转	98.14	98.14			资金投入额	98.14万元	工程完成率	100%	提升车辆通行率	>98%	群众满意度	≥98%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069615	2022年第三批农村公路建设省补资金--上年结转	240.29	240.29			资金投入额	240.29万元	工程完成率	100%	提升车辆通行率	>98%	群众满意度	≥97%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069616	2023年农村公路养护省级补助(第二批)资金--上年结转	100.00	100.00			资金投入额	100万元	工程完成率	≥80%	提升车辆通行率	>98%	群众满意度	≥96%
								工程验收合格率	100%	保护环境	得到保护		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069617	2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金--上年结转	877.04	877.04			资金投入额	877.04万元	工程完成率	100%	提升车辆通行率	>97%	群众满意度	≥97%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069618	S235温县段改建工程勘察设计费--上年结转	20.00	20.00			资金投入额	20万元	工程完成率	100%	提升车辆通行率	>97%	群众满意度	≥98%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069619	温县C032紫滩线西张王庄老蟒河桥改建工程--上年结转	10.00	10.00			资金投入额	10万元	建设里程	0.02604公里	提升车辆通行率	>96%	群众满意度	≥97%
						符合项目环保规定	100	工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				
41082524000 0000069620	环城水系三个路段路面改造提升费用--上年结转	25.00	25.00			资金投入额	25万元	建设里程	8.412公里	提升车辆通行率	>97%	群众满意度	≥98%
								工程验收合格率	100%	保护环境	100		
								工程完成及时率	100%				