

焦作市解放区农村公路管理所
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 2023 年度焦作市解放区农村公路管理所概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市解放区农村公路管理所 2023 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市解放区农村公路管理所 2023 年度部门预 算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支预算表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年一般公共预算基本支出明细表

八、2023 年支出经济分类汇总表

九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2023 年政府性基金支出预算表

十一、2023 年国有资本经营支出预算表

十二、2023 年项目支出预算表

十三、2023 年事业单位机构运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2023 年本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

2023年度焦作市解放区农村公路管理所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区农村公路管理所我单位编制11人，现实有编制人员8人。

（二）部门职责

（1）负责编制全区农村公路发展规划及年度计划、并负责上级部门批准工程项目的具体实施。

（2）制定全区农村公路建设养护、管理措施，辖区公路路政管理，保护路产、路权，保障公路畅通。

（3）负责农村公路管理员和农村公路养护工培训工作。

二、焦作市解放区农村公路管理所预算单位构成

焦作市解放区农村公路管理所系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区农村公路管理所2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年收入总计145.98万元，支出总计145.98万元，与上年相比，收、支总计各减少183.05万元，减少55.63%。主要原因：是2023年度预算安排农村公路项目比2022年项目有所减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年收入合计145.98万元，其中：一般公共预算收入145.98万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年支出合计145.98万元，其中：基本支出94.86万元，占64.98%；项目支出51.12万元，占35.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年一般公共预算收支预算145.98万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少183.05万元，减少55.63%，主要原因：2023年度预算安排农村公路项目减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无此项预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年一般公共预算支出年初预算为145.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0.00%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.1万元，占8.97%；医疗卫生与计划生育支出4.39万元，占3%；交通运输支出51.12万元，占35.02%；住房保障支出8.19万元，占5.61%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年一般公共预算基本支出94.86万元，其中：人员经费90.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资合计61.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费合计13.1万元，医疗保险缴费4.39万元、住房公积金8.19万元、其他对个人和家庭的补助支出3.29万元；公用经费4.11万元，主要包括：办公费1.8万元、水费0.1万元、工会经费1.48万元、福利费0.82万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区农村公路管理所2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：本单位无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位无公车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0.00%，主要原因：事业单位公车改革未安排经费支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因本单位无此项业务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区农村公路管理所2023年机构运行经费支出预算4.11万元，主要保障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，比上年减少0.55万元，下降11.8%，主要原因：本单位人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市解放区农村公路管理所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为145.98万元。其中：人员经费支出90.75万元；公用经费支出4.11万元；项目支出51.12万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区农村公路管理所固定资产总额22.86万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.9万元，办公设备7.96万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

本部门无负责管理的专项转移支付项目情况。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算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：是指区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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、农村公路项目：是指农村公路的建设、养护、管理工作，指导乡镇村委会对乡道、村道的建设、养护工作。

附件：焦作市解放区农村公路管理所2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	145.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	145.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	13.10
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	4.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	120.30
		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	8.19
		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	145.98	本年支出合计	145.98
上年结转结余			
收入总计	145.98	支出总计	145.98

单位: 万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所

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	145.98	94.86	87.46	3.29	4.11		51.12	47.70	3.42
			536	焦作市解放区农村公路管理所	145.98	94.86	87.46	3.29	4.11		51.12	47.70	3.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	2.46	1.28					
210	11	02		事业单位医疗	4.39	4.39	4.39						
214	01	01		行政运行	69.18	69.18	63.06	2.01	4.11				
214	01	06		公路养护	47.20						47.20	47.20	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3.92						3.92	0.50	3.42
221	02	01		住房公积金	8.19	8.19	8.19						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所

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	145.98	支出合计	145.98	145.98	145.98					
一、本年收入	145.98	一、本年支出	145.98	145.98	145.98					
（一）一般公共预算拨款	145.98	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	145.98	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（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		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.10	13.10	13.10					
（二）政府性基金预算拨款		（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	4.39	4.39	4.39					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出	120.30	120.30	120.30					
		（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	8.19	8.19	8.19					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所

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	145.98	94.86	87.46	3.29	4.11		51.12	47.70	3.42
			536	焦作市解放区农村公路管理所	145.98	94.86	87.46	3.29	4.11		51.12	47.70	3.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.36	9.36	9.36						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.74	3.74	2.46	1.28					
210	11	02		事业单位医疗	4.39	4.39	4.39						
214	01	01		行政运行	69.18	69.18	63.06	2.01	4.11				
214	01	06		公路养护	47.20						47.20	47.20	
214	01	99		其他公路水路运输支出	3.92						3.92	0.50	3.42
221	02	01		住房公积金	8.19	8.19	8.19						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所

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		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				94.86	90.75	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30301	离休费	50905	离退休费	3.29	3.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.74	35.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.33	22.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.19	8.19	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 焦作市解放区农村公路管理所

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		
			94.86	94.86							
	536	焦作市解放区农村公路管理所	94.86	94.86							
焦作市解放 区农村公路 管理所	人员类	养老保险金（行政）	9.36	9.36							
		职业年金	2.34	2.34							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		离退休人员物业补贴（行政）	0.20	0.20							
		离退休人员物业补贴（事业）	1.08	1.08							
		医疗保险金（事业）	4.39	4.39							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	35.74	35.74							
		70%基础性绩效工资	12.13	12.13							
		30%奖励性绩效工资	10.20	10.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.74	1.74							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.85	2.85							
		国家保留津贴（事业）	0.40	0.40							
		离退休人员取暖费（行政）	0.32	0.32							
		离退休人员取暖费（事业）	1.69	1.69							
		住房公积金（行政）	8.19	8.19							
	公用经费	工会经费（事业）	1.48	1.48							
		福利费（事业）	0.82	0.82							
		办公费、办公固定电话、差旅费、 培训费合计（事业）	1.81	1.81							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所 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：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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 焦作市解放区农村公路管理所

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		
			51.12	51.12							
	536	焦作市解放区农村公路管理所	51.12	51.12							
其他运转类	2023年春节前拨付农村公路部分项目工程款	焦作市解放区农村公路管理所	40.00	40.00							
其他运转类	2023年农村公路加装路灯项目款	焦作市解放区农村公路管理所	4.20	4.20							
其他运转类	2021年青马线工程余款	焦作市解放区农村公路管理所	3.00	3.00							
其他运转类	2022年单位审计费	焦作市解放区农村公路管理所	0.50	0.50							
特定目标类	2023年临时人员工资	焦作市解放区农村公路管理所	3.42	3.42							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市解放区农村公路管理所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.11
30201	办公费	1.81
30228	工会经费	1.48
30229	福利费	0.82

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		焦作市解放区农村公路管理所			
年度履职目标	组织制定解放区农村公路的发展规划,负责做好辖区农村公路的计划申报、建设和养护工作;负责农村公路建设工程的预、决算审核及安全、质量监督、工程验收,完善相关资料,负责辖区农村公路路政管理,负责依法治理辖区范围内工程招标投标活动。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	解放区农村公路建设、养护和管理		解放区农村公路建设、养护和管理措施,辖区公路路政管理,保障公路通畅。		
预算情况	部门预算总额(万元)		145.98		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		145.98		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		94.86		
	(2)项目支出		51.12		
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.是否与部门年度履职目标或工作任务相对应	
		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	≤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	≥80%	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。	
	预算和财务管理	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.是否存在其他不合规的支出情况。	
		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.是否按规定时间公开预决算信息。	
		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	
		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量×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	重点工作实现率	≥90%	单位农村公路修复项目按时完工	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	单位农村公路养护工作发展能及时完成	
效益指标	经济效益	经济效益	≥90%	提高社会就业机会率	
	社会效益	社会效益	≥90%	农村公路畅通,方便公众安全出行	
	满意度	社会群众满意度	≥85%	方便群众出行率提高	

2023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
536	焦作市解放区农村公路管理所	51.12	51.12										
536001	焦作市解放区农村公路管理所	51.12	51.12										
41080223000 0000024334	2022年单位审计费	0.50	0.50					审计正确率	≥95%	促进单位合并成功率	≥90%	服务单位满意度	≥85%
								审计单位合格率	≥95%	对单位账务正确质量率	≥95%		
								审计按时完成率	≥95%				
41080223000 0000024354	2023年春节前拨付农村公路部分项目工程款	40.00	40.00			工程投入总额	≤40万	工程施工路段	≥16处	促进当地经济增长率	≥95%	群众对道路出行满意度	≥85%
						验收合格率	≥95%	工程完工质量验收率	≥98%	带动就业率	≥95%		
								工程按时完成率	≥98%				
41080223000 0000024665	2023年农村公路加装路灯项目款	4.20	4.20			项目投入总额	≤4.2万	加装路灯	≤12盏	提升路口安全出行	≥95%	群众对路口增强亮度	≥90%
						项目验收合格率	≥95%	增强路口警示率	≥98%				
						增强安全出行率	≥98%	项目完成率	100%				
41080223000 0000024666	2021年青马线工程余款	3.00	3.00			项目投入	≤3万	项目实施路段	≥1公里	带动当地经济增长	≥95%	群众对公路安全出行满	≥95%
						购车验收合格率	≥95%	项目工程合格率	≥95%	带动就业率	≥95%		
								项目按时完成率	≥95%				
41080223000 0000000001	2023年临时人员工资	3.42	3.42					劳务费发放人数	≤8人	提高就业率	100%	提供服务满意度	≥90%
								临时工工资发放合格率	100%				
								劳务费发放及时率	≥95%				