

孟州市公路事业发展中心
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市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 孟州市公路事业发展中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市公路事业发展中心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

孟州市公路事业发展中心概况

一、孟州市公路事业发展中心主要职能

（一）机构设置情况

孟州市公路事业发展中心下设10个科室。分别为：办公室、财务科、人事科、养护科、计划科、工程科、农路科、党建办、安全办、路政科、路政大队。

（二）部门职责

孟州市公路事业发展中心的主要职责：

- 1、负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、改善工程设计、日常施工；
- 2、负责辖区内国省干线和农村公路工程、养护质量检测；
- 3、负责辖区内国、省干线和农村公路路产路权维护等任务。

二、孟州市公路事业发展中心预算单位构成

本预算为孟州市公路事业发展中心本级预算。

第二部分

孟州市公路事业发展中心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3212.45万元，支出总计3212.45万元，与上年相比，收、支总计各增加807.04万元，增长33.55%，主要原因：项目收、支增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3212.45万元，其中：一般公共预算2155.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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1057万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3212.45万元，其中：基本支出361.66万元，占11.26%；项目支出2850.79万元，占88.74%。

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2821.45万元，政府性基金收支预算391万元，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416.04万元，增长17.30%，主要原因：项目收、支增加；政府性基金收支预算增加391万元，主要原因：项目收、支增加。

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2821.45万元。其中本年支出主要用于以下方面：交通运输支出2821.45万元，占100%；其他支出0万元，占0%。

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361.66万元。其中：人员经费361.66万元，主要包括：住房公积金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；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391万元，用于农村公路建设项目支出。

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：本部门2024年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（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，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

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：本部门没有机关（机构）运行经费预算。

（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年孟州市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3212.45万元。其中：基本支出361.66万元；项目支出2850.79万元，涉及项目19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，孟州市公路事业发展中心固定资产总额861.66万元，其中，房屋建筑物400.33万元，车辆215.37万元，办公设备23.59万元，专用设备216.18万元，其他资产6.2万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆，其他用车9辆，其他用车主要是公路养护用车；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；我部门将按照《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。

（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、孟州市公路事业发展中心：负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、改善工程设计、日常施工；工程、养护质量检测；路产路权维护等任务。

附件：孟州市公路事业发展中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,155.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,155.45	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	
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	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2,821.45
		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	391.00
		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	2,155.45	本年支出合计	3,212.45
上年结转结余	1,057.00		
收入总计	3,212.45	支出总计	3,212.45

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：孟州市公路事业发展中心

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	3,212.45	2,821.45	391.00		2,155.45	2,155.45	2,155.45									1,057.00	666.00	391.00				
506	孟州市公路事业发展中心	3,212.45	2,821.45	391.00		2,155.45	2,155.45	2,155.45									1,057.00	666.00	391.00				
506001	孟州市公路事业发展中心	3,212.45	2,821.45	391.00		2,155.45	2,155.45	2,155.45									1,057.00	666.00	391.00				

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：孟州市公路事业发展中心

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	3,212.45	361.66	361.66	361.66				2,850.79		2,850.79
			506	孟州市公路事业发展中心	3,212.45	361.66	361.66	361.66				2,850.79		2,850.79
214	01	04		公路建设	1,371.51							1,371.51		1,371.51
214	01	06		公路养护	924.28							924.28		924.28
214	01	99		其他公路水路运输支出	361.66	361.66	361.66	361.66						
214	99	99		其他交通运输支出	164.00							164.00		164.00
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	391.00							391.00		391.00

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：孟州市公路事业发展中心

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	3,212.45	支出合计	3,212.45	2,821.45	2,155.45		391.00			
一、本年收入	2,155.45	一、本年支出	2,155.45	2,155.45	2,155.45					
（一）一般公共预算拨款	2,155.45	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,155.45	（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	1,057.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	666.00	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款	391.00	（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								

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	2,155.45	2,155.45	2,155.45					
		(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	1,057.00	666.00			391.00			

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：孟州市公路事业发展中心

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	2,821.45	361.66	361.66			2,459.79		2,459.79	
			506	孟州市公路事业发展中心	2,821.45	361.66	361.66			2,459.79		2,459.79	
214	01	04		公路建设	1,371.51					1,371.51		1,371.51	
214	01	06		公路养护	924.28					924.28		924.28	
214	01	99		其他公路水路运输支出	361.66	361.66	361.66						
214	99	99		其他交通运输支出	164.00					164.00		164.00	
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									

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：孟州市公路事业发展中心

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	361.66	361.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.66	91.66	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	

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：孟州市公路事业发展中心

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	361.66	361.66							
	506	孟州市公路事业发展中心	361.66	361.66							
孟州市公路事业发展中心	人员类	差供定向补助	361.66	361.66							

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：孟州市公路事业发展中心

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				3,212.45	2,155.45	2,155.45			1,057.00						
506		孟州市公路事业发展中心				3,212.45	2,155.45	2,155.45			1,057.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.66	91.66	91.66									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,831.79	1,793.79	1,793.79			1,038.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	19.00					19.00						

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“三公”经费预算表

部门名称：孟州市公路事业发展中心

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：孟州市公路事业发展中心

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	391.00					391.00		391.00	
			506	孟州市公路事业发展中心	391.00					391.00		391.00	
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	391.00					391.00		391.00	

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：孟州市公路事业发展中心

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：孟州市公路事业发展中心

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	2,850.79	1,793.79			666.00	391.00			
	506	孟州市公路事业发展中心	2,850.79	1,793.79			666.00	391.00			
特定目标类	农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	孟州市公路事业发展中心	55.29	55.29							
特定目标类	农村公路“百县通村入组”工程省补助资金	孟州市公路事业发展中心	12.00	12.00							
特定目标类	成品油税费改革转移支付	孟州市公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	农村公路建设项目省补助资金	孟州市公路事业发展中心	25.99	25.99							
特定目标类	工程款	孟州市公路事业发展中心	1,072.65	1,072.65							
特定目标类	农村公路建设项目省补助	孟州市公路事业发展中心	3.92	3.92							
特定目标类	赵和镇璩沟村进村道路修复项目	孟州市公路事业发展中心	20.00	20.00							

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	Y011南新线 (南庄工业路-大定办新城村) 道路工程款	孟州市公路事业发展中心	31.66	31.66							
特定目标类	通村公路(直达资金)	孟州市公路事业发展中心	100.00				100.00				
特定目标类	成品油税费改革转移支付预算	孟州市公路事业发展中心	56.00	56.00							
特定目标类	农村公路日常养护配套资金	孟州市公路事业发展中心	400.00	400.00							
特定目标类	政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)	孟州市公路事业发展中心	29.38	29.38							
特定目标类	第三批普通干线公路建设养护省补助资金	孟州市公路事业发展中心	3.24	3.24							
特定目标类	农村公路养护省补助资金	孟州市公路事业发展中心	33.66	33.66							
特定目标类	焦作市孟州市G207温孟界至田寺段预防养护项目	孟州市公路事业发展中心	210.00				210.00				
特定目标类	普通国道安全设施精细化提升工程	孟州市公路事业发展中心	19.00				19.00				
特定目标类	农村公路专项养护	孟州市公路事业发展中心	173.00				173.00				

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	成品油税费改革转移	孟州市公路事业发展中心	164.00				164.00				
特定目标类	存量政府投资项目收尾	孟州市公路事业发展中心	391.00					391.00			

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：孟州市公路事业发展中心

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		孟州市公路事业发展中心		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实省市交通公路工作会议精神,围绕全市公路工作中心,结合我单位实际,全中心上下齐心协力、团结奋进、开拓创新,切实改进工作作风,扎实推进各项工作,不断提升养护管理水平,全力打造“畅、安、舒、美”通行环境,圆满完成了各项年度工作目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市国、省干线和农村公路路产路权维护		对全市干线公路63.575公里的日常养护,病害处置,绿化管护,标志标线及路肩边坡整修等,县道164公里,乡道595公里,村道613.921公里的日常养护、路面病害的挖补、灌缝等工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		3212.45	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3212.45	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		361.66	
(2) 项目支出		2850.79		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	全市国、省干线和农村公路路产路权维护	>90%	
	履职目标实现	全市国、省干线和农村公路路产路权维护	>90%	
效益指标	履职效益	社会效益	>90%	
	满意度	群众满意度	>90%	

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							
		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
506	孟州市公路事业发展中心	2850.79	2850.79										
506001	孟州市公路事业发展中心	2850.79	2850.79										
41088324000000026823	成品油税费改革转移支付预算	56.00	56.00										
41088324000000037605	农村公路日常养护配套资金	400.00	400.00		预算执行率	≥90%	农村公路养护里程	1373公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥95%	
							实施路段技术状况水平	提升	农村公路服务水平	整体提高			
							按期完工	是					
41088324000000038807	农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)	55.29	55.29		工程成本	55.29万元	支持农村公路养护里程	1373公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥95%	
							提升路况	提升	农村公路服务水平	提升			
							按期完工	是					
41088324000000049202	农村公路“百县通村入组”工程省补助资金	12.00	12.00		工程省补助资金	12万元	驸马庄村道	0.9公里	对经济发展的促进作用	提高	群众满意度	≥95%	
					预算执行率	≥90%	资金使用合规率	85%	基本公共服务水平	提升			
							按期完成投资率	≥85%	农村公路安全水平	提升			
41088324000000054001	成品油税费改革转移支付	50.00	50.00		预算执行率	≥90%	支持公路安全提升工程	1	对经济发展的促进作用	提升	群众满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升			
							按期完成投资率	100%	公路安全水平	提升			

41088324000000059225	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）	29.38	29.38			工程成本	29.38万元	实施农村公路路况自动化检测	明显增长	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资	是				
41088324000000059230	第三批普通干线公路建设养护省补助资金	3.24	3.24			工程成本	3.24万元	支持干线公路服务设施建设	1个	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	长效管养机制的健全性	建立		
								年度目标按期完成率	≥90%				
41088324000000059231	农村公路养护省补助资金	33.66	33.66			项目总投资	33.66万元	支持农村公路养护里程	5公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	改善		
								年底目标任务完成率	100%				
41088324000000059234	农村公路建设项目省补助资金	25.99	25.99			工程成本	25.99万元	总里程	9.722公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥95%
								实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资	是				
41088324000000059236	工程款	1072.65	1072.65			工程成本	1072.65万元	总成本	1072.65万元	加强预计性养护	促进	公路沿线群众出行满意度	≥85%
								达到日常养护要求	是				

41088324000000062008	农村公路建设项目省补助	3.92	3.92			工程总成本	3.92万元	农村公路养护里程	1373公里	对经济发展的促进作用	≥95%	公路沿线群众出行满意度	≥85%
								质量检测合格率	≤100%	提升路网服务水平	明显		
								投资计划完成率	≤100%				
41088324000000062406	赵和镇璩沟村进村道路修复项目	20.00	20.00			工程总成本	20.00万元	支持农村公路养护里程	5公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	≤100%	道行出行条件	改善		
								年底目标任务完成率	≤100%				
41088324000000067201	Y011南新线（南庄工业路-大定办新城村）道路工程款	31.66	31.66			路面干净无杂物	改善	项目总里程	1.5公里	对经济发展的促进作用	≥95%	公路沿线群众出行满意度	≥85%
						工程总成本	31.66万元	质量检测合格率	≤100%	提升路网服务水平	明显		
								投资计划完成率	≤100%	符合环境保护要求	符合		
41088324000000067656	通村公路（直达资金）	100.00	100.00			工程总成本	100.00万元	项目里程	3.34公里	加强预防性养护	提高	提高群众满意度	≥95%
						路面干净整洁无杂物	改善	达到日常养护要求	是				
41088324000000067660	焦作市孟州市G207温孟界至田寺段预防养护项目	210.00	210.00			工程总成本	210.00万元	支持普通国道养护（KM）	≤5.396KM	对经济发展的促进作用	≥95%	公路沿线群众出行满意度	≥85%
								质量检测合格率	≤100%	提升路网服务水平	明显		
								投资计划完成率	≤100%	符合环境保护要求	符合		
41088324000000067664	普通国道安全设施精细化提升工程	19.00	19.00			工程总成本	19.00万元	项目总里程	63.575公里	对经济发展的促进作用	100%	改善通行服务水平群众满意度	≥80%
								资金使用合规率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								按期完成投资率	100%				

41088324000 0000067668	农村公路专项养护	173.00	173.00			工程投资	173.00万元	支持农村公路养护里程	≥5公里	对经济发展的促进作用	促进	受益群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	公路养护科学决策能力	提升		
								按期完成目标任务	100%	提高生态环境	提高		
41088324000 0000067678	存量政府投资项目收尾	391.00	391.00			总成本	391.00万元	项目总里程	1373公里	路面干净整洁无杂物	改善		
								高质量达标	是				
								按时完成	是				
41088324000 0000067704	成品油税费改革转移	164.00	164.00			路面干净无杂物	提高	项目总里程	1373公里	加强农村公路日常养护	促进	受益群众满意度	≥95%
						工程总成本	164.00万元	达到日常养护管理指标要求	是				