

孟州市公路事业发展中心
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 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 2023 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 2023 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、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2023年本级预算。

第二部分

孟州市公路事业发展中心 2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2405.41万元，支出总计2405.41万元，与上年相比，收、支总计各减少1204.35万元，减少33.4%。主要原因：项目收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2405.41万元，其中：一般公共预算收入2405.41万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2405.41万元，其中：基本支出361.66万元，占15.0%；项目支出2043.75万元，占85.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2405.41万元，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1204.35万元，减少33.4%，主要原因：项目收、支减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2405.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：交通运输支出761.66万元，占31.7%。上年结转1643.75万元，共占68.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出361.66万元，其中：人员经费

361.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费**0万元**。

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

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%**。

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%**。主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费**0万元**。其中公务车辆购置费**0万元**，比上年减少**0万元**，较上年下降**0%**，主要原因：2023年无此项工作安排；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%**，主要原因：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费**0万元**，比上年预算数减少**0万元**，下降**0%**。主要原因：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：贯彻厉行节约。

（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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2405.41万元。其中：人员经费支出361.66万元；公用经费支出0万元；项目支出2043.75万元，涉及项目13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1232.2万元，其中，房屋建筑物400.33万元，车辆295.06万元，办公设备108.44万元，专用设备371.83万元，其他资产56.54万元。车辆共有19辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车3辆，其他车辆13；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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，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：是指市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。

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2023年度预算表

2023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	761.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	761.66	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	2405.41
		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	
		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	761.66	本 年 支 出 合 计	2405.41
上年结转结余	1643.75		

收 入 总 计	2405.41	支 出 总 计	2405.41
---------	---------	---------	---------

2023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 （单位）代 码	部门（单位）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	2405.41	2405.41	0.00	0.00	0.00	761.66	761.66	761.66									1643.75	1643.75				
506	孟州市公路事业发展中心	2405.41	2405.41	0.00	0.00	0.00	761.66	761.66	761.66									1643.75	1643.75				
506001	孟州市公路事业发展中心	2405.41	2405.41	0.00	0.00	0.00	761.66	761.66	761.66									1643.75	1643.75				

2023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）	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	2405.41	361.66	361.66			2043.75		2043.75
			506	孟州市公路事业发展中心	2405.41	361.66	361.66			2043.75		2043.75
214	01	04		公路建设	330.00					330.00		330.00
214	01	06		公路养护	1479.70					1479.70		1479.70
214	01	99		其他公路水路运输支出	525.71	361.66	361.66			164.05		164.05
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	70.00					70.00		70.00

2023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	2405.41	支出合计	2405.41	2405.41	2405.41					
一、本年收入	761.66	一、本年支出	761.66	761.66	761.66					
（一）一般公共预算拨款	761.66	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	761.66	（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	1643.75	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1643.75	（八）社会保障和就业支出								
（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								
		（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	761.66	761.66	761.66					
		（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	1643.75	1643.75	1643.75					

2023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			
						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	2405.41	361.66	361.66				2043.75		2043.75
			506	孟州市公路事业发展中心	2405.41	361.66	361.66				2043.75		2043.75
214	01	04		公路建设	330.00						330.00		330.00
214	01	06		公路养护	1479.70						1479.70		1479.70
214	01	99		其他公路水路运输支出	525.71	361.66	361.66				164.05		164.05
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	70.00						70.00		70.00

2023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		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	
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	
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	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
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	

2023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		
			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							

2023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				2405.41	761.66	761.66			1643.75						
506		孟州市公路事业发展中心				2405.41	761.66	761.66			1643.75						
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									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	330.00					330.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	504.20					504.20						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	1111.55	400.00	400.00			711.55						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	98.00					98.00						

2023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：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： 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		
			2043.75	400.00			1643.75				
	506	孟州市公路事业 发展中心	2043.75	400.00			1643.75				
特定目标类	2022年农村公路建设项目省补 助资金	孟州市公路事业 发展中心	330.00				330.00				
特定目标类	2023年农村公路养护配套资金	孟州市公路事业 发展中心	400.00	400.00							
特定目标类	2022年第一批农村公路养护省 补助资金	孟州市公路事业 发展中心	240.00				240.00				
特定目标类	2022年政府还贷二级公路取消 收费后补助资金（农村公路）	孟州市公路事业 发展中心	190.00				190.00				
特定目标类	2022年第二批农村公路养护省 补助资金	孟州市公路事业 发展中心	4.20				4.20				
特定目标类	2022年农村公路日常养护省补 助资金	孟州市公路事业 发展中心	98.00				98.00				
特定目标类	干线公路管养服务设施改造 （含服务区建设、道班改造）	孟州市公路事业 发展中心	40.00				40.00				
特定目标类	干线公路小修保养	孟州市公路事业 发展中心	388.00				388.00				
特定目标类	三特桥梁检查和小修费用	孟州市公路事业 发展中心	20.50				20.50				
特定目标类	桥梁小修保养费及检查费	孟州市公路事业 发展中心	6.00				6.00				
特定目标类	干线公路桥梁（隧道）改造费	孟州市公路事业 发展中心	93.00				93.00				
特定目标类	公路小修材料费	孟州市公路事业 发展中心	164.05				164.05				
特定目标类	2022年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	70.00				70.00				

2023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		

本级部门整体绩效目标表
(2023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 and 党的十九大、二十大精神为指导，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、补栽管护绿化树木、维修补划标志标线。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2405.41	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2405.41	
	（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		2043.75	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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。

投入管理指标	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	全市国、省干线和农村公路路产管理	>90%	
	履职目标实现	全市国、省干线和农村公路路产管理维护	>90%	
效益指标	履职效益	社会效益	>90%	
	满意度	社会公众满意度	>90%	

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
506	孟州市公路事业发展中心	2043.75	2043.75										
506001	孟州市公路事业发展中心	2043.75	2043.75										
41088323000000024111	2023年农村公路养护配套资金	400.00	400.00			项目总成本	≤400万元	全域县道及乡村道日常养护	314.63公里	加强预防性养护,提升养护管理效率,增加公路使用寿命	明显效果	道路美化,打造“畅洁舒安”的农村公路通行环境	≥95%
								达到日常养护管理指标要求	保持良好	农村公路通行条件和路域环境明显提升,交通保障能力显	明显效果		
								当年完成	保持良好	路面干净整洁、沿线无杂物,绿化美化美观	明显效果		
41088323000000031118	2022年第一批农村公路养护省补助资金	240.00	240.00			项目总成本	≤240万元	支持农村公路养护里程(公里)	5公里	对经济发展的作用	≥85%	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100	基本公共服务水平、道路出行条件	≥85%		
								年底目标任务完成率	100				
41088323000000031119	2022年农村公路建设项目省补助资金	330.00	330.00			项目总成本	≤330万元	支持农村公路养护里程	9.722公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥95%
								完工项目验收合格率	100%	确保道路正常	明显效果		
								年底目标任务完成	及时	施工期间无扬尘、无垃	明显效果		
41088323000000031120	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路)	190.00	190.00			项目总成本	≤190万元	支持农村公路养护	6公里	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	是				
41088323000	2022年第二批农村公	4.00	4.00			项目总成本	≤4.2万元	支持农村公路自动化检测里程	420公里	提升公路养护科学决策能力	提升	群众满意度	≥85%

0000031121	路养护省补助资金	4.20	4.20					检测数据合格率	100%				
								项目完成时	2022年底				
41088323000 0000031122	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	支持农村公路改造、安防工程、危	8公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	是				
41088323000 0000031123	2022年农村公路日常养护省补助资金	98.00	98.00			项目总成本	≤98万元	全域县道及乡村道日常	928.55公里	加强预防性养护	促进	道路两旁受益群众满意	≥95%
								达到日常养护管理指标	是	农村公路通行条件明显	改善		
								当年完成	是	路面干净整洁无杂物	改善		
41088323000 0000044792	干线公路管养服务设施改造（含服务区建设、道班改造）	40.00	40.00			工程投资控制情况	≤40万元	干线公路服务设施建设（改造）数量1个	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	100%	提供公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%				
41088323000 0000044796	公路小修材料费	164.05	164.05			项目总成本	≤164.05万元	年度目标按期完成率	≥85%	保障通行安全，减少经济损失	效果显著	群众满意度	≥85%
								养护里程完成数	1000公里				
								养护合格率	100%				
41088323000 0000045121	干线公路小修保养	388.00	388.00			项目总成本	≤388万元	普通国省道小修保养管养里程	64公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80%				
								年底前小修保养工作完	100%				
41088323000 0000045125	三特桥梁检查和小修费用	20.50	20.50			项目总成本	≤20.5万元	普通国省道小修保养管养里程	64公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80%				
								年底前小修保养工作完	100%				

41088323000 0000045130	桥梁小修保养费及检 查费	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	普通国省道 小修保养管 养里程	64公里	公路基础设 施技术状况 水平	保持良好	群众满意度	≥85%
								普通国省道 公路技术状 况（MQI）	≥80%				
								年底前小修 保养工作完	100%				
41088323000 0000045137	干线公路桥梁（隧 道）改造费	93.00	93.00			工程投资控 制情况	≤93万元	干线公路桥 隧改造数量 （座）	1	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	≤100%	提供公共服 务水平	提升		
								年度目标按 期完成率	≥90%				