

封丘县公路事业发展中心  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县公路事业发展中心 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 封丘县公路事业发展中心概况

#### 一、封丘县公路事业发展中心主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县公路事业发展中心内部设有办公室、党务工作股、财务审计股、人事教育股、计划统计股、养护股、路网监测与安全应急股、公路污染防治股、工程机械股、工青妇及下属 9 个道班。

##### （二）部门职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规; 实施上级主管部门制定的公路行业管理制度。

2. 负责管养公路的建设、养护管理工作; 依法对管辖范围内的公路行使行政管理职责。

3. 按《招投标法》和有关规定开展辖区内管养公路建设、改造工程招投标活动的组织工作。

4. 负责机关及所属道班精神文明建设工作, 组织实施创建文明样板路工作。

5. 负责全中心的安全生产工作。

6. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、封丘县公路事业发展中心所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：  
封丘县公路事业发展中心本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 封丘县公路事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2024 年收入总计 2584.54 万元，支出总计 2584.54 万元，与 2023 年年初预算相比减少职工职业年金财政应承担部分 123.32 万元，2023 年底财政收回 S220、S311 公路安全设施精细化提升工程款 100 万元，八支桥危桥改造项目款 10.23 万元等

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2024 年收入合计 2584.54 万元，其中：一般公共预算 2203.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 381.03 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2024 年支出合计 2584.54 万元，其中：基本支出 821 万元，占 31.77%；项目支出 1763.54 万元，占 68.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2584.54 万元，我部门 2024 年无政府性基金预算和国有

资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各减少 248.83 万元，减少 8.78%，主要原因：减少职工职业年金财政应承担部分 123.32 万元，2023 年底财政收回 S220、S311 公路安全设施精细化提升工程款 100 万元，八支桥危桥改造项目款 10.23 万元等。我单位 2024 年政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

封丘县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2584.54 万元（含财政性结转资金 381.03 万元）。其中：基本支出 821 万元，占 31.77%；项目支出 1763.54 万元，占 68.23%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 2584.54 万元，占 100%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

封丘县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 821 万元。其中：人员经费支出 771 万元，占 93.91%；公用经费支出 50 万元，占 6.09%。

### **七、“三公”经费支出情况说明**

封丘县公路事业发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年年初预算数保持一致。

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。预算数与 2023 年年初预算数保持一致。

**（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 2023 年年初预算增保持一致。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务用车购置及运行费 4 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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 2023 年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含培训费 1 万元，水费 0.6 万元，差旅费 2 万元，劳务费 3.6 万元，电费 6 万元，公务用车运行维护费 4 万元，办公费 5 万元，其他商品和服

务支出27.8万元。

## （二）政府采购支出情况

我部门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）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1763.54万元，共12个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆，其他用车主要是道路养护生产用车；单价50万元以上通用设备4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2024年无负责管理的专项转移支付项目。



## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、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。

六、公路养护：反映公路养护支出。

附件：

封丘县公路事业发展中心 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,203.51 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,203.51 | 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         | 2,584.54 |
|                |          | 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         | 2,203.51 | 本年支出合计          | 2,584.54 |
| 上年结转结余         | 381.03   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,584.54 | 支出总计            | 2,584.54 |





## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县公路事业发展中

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        | 2,203.51 | 一、本年支出          |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,203.51 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       |          | （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       |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        | 381.03   | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 381.03   | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （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      | 2,584.54 | 2,584.54 | 2,434.54 |       |          |
|               |          | （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          |          |          |          |  |  |
| 收入合计: | 2,584.54 | 支出合计              | 2,584.54 | 2,584.54 | 2,434.54 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封丘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 |          |        |        |
|------|----|----|--------|-------------|----------|--------|--------|--|-------|------|----------|--------|--------|
|      |    |    |        |             |          | 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          | 2,203.51 | 821.00 | 771.00 |  | 50.00 |      | 1,382.51 | 411.58 | 970.93 |
|      |    |    | 070001 | 封丘县公路事业发展中心 | 2,203.51 | 821.00 | 771.00 |  | 50.00 |      | 1,382.51 | 411.58 | 970.93 |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护        | 750.00   | 0.00   |        |  |       |      | 750.00   |        | 750.00 |
| 214  | 01 | 99 |        | 其他公路水路运输支出  | 1,453.51 | 821.00 | 771.00 |  | 50.00 |      | 632.51   | 411.58 | 220.93 |
|      |    |    |        |             |          |        |        |  |       |      |          |        |        |
|      |    |    |        |             |          |        |        |  |       |      |          |        |        |
|      |    |    |        |             |          |        |        |  |       |      |          |        |        |
|      |    |    |        |             |          |        |        |  |       |      |          |        |        |

备注：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表

部门名称：封丘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           |           |                |          | 821.00       | 771.00 | 50.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50199          | 其他工资福利支出 | 771.00       | 771.00 |       |
| 30216        | 培训费       | 50502          | 商品和服务支出  | 1.00         |        | 1.00  |
| 30205        | 水费        | 50502          | 商品和服务支出  | 0.60         |        | 0.60  |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00  |
| 30226        | 劳务费       | 50502          | 商品和服务支出  | 3.60         |        | 3.60  |
| 30206        | 电费        | 50502          | 商品和服务支出  | 6.00         |        | 6.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502          | 商品和服务支出  | 4.00         |        | 4.00  |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出  | 5.00         |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出  | 27.80        |        | 27.80 |
|              |           |                |          |              |        |       |
|              |           |                |          |              |        |       |
|              |           |                |          |              |        |       |
|              |           |                |          |              |        |       |
|              |           |                |          |              |        |       |



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:封丘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 |       |
| 4.00     |          |            |         | 4.00    |       |

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 封丘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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：我部门未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

# 2024年项目支出表

部门名 封丘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 |          |      |
|       |                                   |             | 1,763.54 | 1,382.51 |         |          | 381.03   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年普通省道S310安全提升（2023年结转）        | 封丘县公路事业发展中心 | 6.00     |          |         |          | 6.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年普通国道封丘县G327安全提升（2023年结转）     | 封丘县公路事业发展中心 | 93.00    |          |         |          | 93.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）（2023年结转） | 封丘县公路事业发展中心 | 279.30   |          |         |          | 279.30   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年普通干线公路修复养护项目（2023年）          | 封丘县公路事业发展中心 | 750.00   | 750.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）（2023年结转） | 封丘县公路事业发展中心 | 0.43     |          |         |          | 0.43     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 封丘县2023年普通国省道日常养护经费（2023年结转）      | 封丘县公路事业发展中心 | 2.30     |          |         |          | 2.30     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年境内干线公路、县级道路绿化养护费             | 封丘县公路事业发展中心 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 扶贫经费及软弱涣散村整顿派驻干部工作经费              | 封丘县公路事业发展中心 | 11.58    | 11.58    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年污染防治工作经费                     | 封丘县公路事业发展中心 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 运行经费                              | 封丘县公路事业发展中心 | 150.00   | 150.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 县域干线公路路灯维修费用                      | 封丘县公路事业发展中心 | 46.50    | 46.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 封丘县文化路（世纪大道-封曹路）道路工程监理费           | 封丘县公路事业发展中心 | 4.43     | 4.43     |         |          |          |         |          |          |      |

## 2024年部门整体绩效目标表

|        |  |                        |      |   |
|--------|--|------------------------|------|---|
| 部门名称：  |  | 封丘县公路事业发展中心            |      |   |
| 年度履职目标 | 1. 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策<br>2. 负责管辖区域内干线公路的养护和管理及建设<br>3. 保障公路畅通，安全出行 |                        |      |   |
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容                   |      |   |
|        | 安全提升工程   | 国道封丘县G327、S310等线路的安全提升 |      |   |
|        | 危旧桥隧改造工程   | 文岩七支渠桥、居厢桥、文岩渠桥危桥改造工作  |      |   |
|        | 公路改建项目   | S311封丘尹岗至姚务段的公路改建工作    |      |   |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）   | 2,584.54               |      |   |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金   | 2,584.54               |      |   |
|        | （2）财政专户管理资金  |                        |      |   |
|        | （3）单位资金  |                        |      |   |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   | 821.00                 |      |   |
|        | （2）项目支出  | 1,763.54               |      |   |
| 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、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、预算项目绩效设置是否准确反映部门绩效完成情况2、要作任务、预算项上绩效指标是清晰、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；<br>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                | ≥98% | 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                  | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数*100%。<br>预算完成数指部门实际执行的预算数；<br>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                  | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。   |
|        |  | 结转结余率                  | ≤5%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。<br>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              | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“实际支出数/“三公经费”预算数*100%  |

|        |          |                                |      |   |
|--------|----------|--------------------------------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 政府采购执行率                        | ≥95% | 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是否一致。                                      |
|        |          | 资金使用合规性                        | 合规   | 部门是否按照相关法律法规以扩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预算资金的规范运行情况                            |
|        |          | 管理制度健全性                        | 健全   | 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   | 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处信息。  |
|        |          | 资产管理规范性                        | 规范   | 部门的资产配置、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资产管理的规范程度。                            |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                      | 100% | 部门按要求编制绩效目标的项目数量占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% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占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% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占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% | 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门绩效评价项目数*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 | 安全提升工程                         | ≥98% |   |
|        |          | 危旧桥隧改造工程                       | ≥97% |   |
|        |          | 公路改建项目                         | 100% |   |
|        | 履职目标实现   | 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律法规及政策         | 100% |   |
|        |          | 负责管辖区域内干线公路的养护和管理及建设保障公路畅通，安全出 | ≥97% |   |
| 效益指标   | 履职效益     | 有效提高公路畅通，保障安全出行                | 有效提高 |   |
|        | 满意度      | 受益群众满意度                        | ≥98% |   |

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县公路事业发展中心

| 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 |
| 070                   |                                   | 1,763.54 | 1,763.54 |          |         |           |           |         |               |      |         |       |     |
| 070001                | 封丘县公路事业发展中                        | 1,763.54 | 1,763.54 |          |         |           |           |         |               |      |         |       |     |
| 41072724000000006402  | 2024年境内干线公路、县级道路绿化养护费             | 400.00   | 400.00   |          | 项目资金    | 4000000元  | 绿化养护里程    | 144公里   | 对城市形象的提升      | 提升   | 公众满意度   | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 绿化成活率     | ≥98%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用完时间   | ≤90天    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000049603 | 扶贫经费及软弱涣散村整顿派驻干部工作经费              | 11.58    | 11.58    |          | 工作经费    | 115800元   | 村民户数      | 380户    | 提升村民生活水平      | 明显提升 | 村民满意度   | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 走访村民覆盖率   | ≥95%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 走访完成时间    | 1月      |               |      |         |       |     |
| 41072724000000006410  | 2024年污染防治工作经费                     | 20.00    | 20.00    |          | 污染防治资金  | 200000元   | 道路保洁里程    | 144公里   | 提升空气清洁度       | 提升   | 公众满意度   | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 抑尘治理合格率   | 100%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用完成时间  | 100天    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000032001 | 2024年普通干线公路修复养护项目（2023年）          | 750.00   | 750.00   |          | 道路养护及管理 | 7500000元  | 养护里程      | 144公里   | 公路安全性及美观性     | 提升   | 群众满意度   | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 道路好路率     | ≥90%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用时间    | 1年      |               |      |         |       |     |
| 410727240000000041626 | 2023年干线公路建设养护省级补助资金（第四批）（2023年结转） | 279.30   | 279.30   |          | 危旧桥隧改造费 | 2793000元  | 项目完成时间    | 1年      | 保障公众出行安全、道路畅通 | 有效保障 | 人民群众满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 项目数       | 2个      |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 工程项目完成率   | 100%    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000042419 | 2023年普通国道封丘县G327安全提升（2023年结转）     | 93.00    | 93.00    |          | 资金投入    | 930000元   | 项目标段数     | 1段      | 保障公众安全出行      | 有效保障 | 人民群众满意度 | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 安全设施提升完成  | 100%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 项目完成时间    | 100天    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000042420 | 2023年普通省道S310安全提升（2023年结转）        | 6.00     | 6.00     |          | 资金投入    | 60000元    | 项目标段数     | 1个      | 保障公众安全出行      | 有效保障 | 人民群众满意度 | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 安全设施提升完成率 | 100%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 项目完成时间    | 100天    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000042427 | 2023年干线公路建设养护省级补助（第三批）资金（2023年结转） | 0.43     | 0.43     |          | 交调站点维护费 | 4276元     | 交调站点数量    | 2个      | 道路安全保护        | 提升   | 公众满意度   | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 交调站点维护率   | 100%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用完时间   | 60天     |               |      |         |       |     |
| 410727240000000042428 | 封丘县2023年普通国省道日常养护经费（2023年结转）      | 2.30     | 2.30     |          | 项目资金投入  | 23050.18元 | 项目数       | 1个      | 道路通行安全性       | 明显提升 | 公众满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用率     | 100%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 项目完成时间    | ≤60天    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000048816 | 运行经费                              | 150.00   | 150.00   |          | 项目资金    | 1500000元  | 项目数       | 1个      | 提升公路环境        | 提升   | 公众满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 树木成活率     | ≥95%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用时间    | ≤1年     |               |      |         |       |     |
| 410727240000000073214 | 县域干线公路路灯维修费用                      | 46.50    | 46.50    |          | 维修费     | 465002元   | 项目标段      | 1段      | 公众出行安全性       | 提升   | 人民群众满意度 | 100%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 维修合格率     | 100%    |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 资金利用完时间   | ≤60天    |               |      |         |       |     |
| 410727240000000074806 | 封丘县文化路（世纪大道一封曹路）道路工程监理费           | 4.43     | 4.43     |          | 监理费     | 44295.3元  | 资金利用完时间   | 60天     | 提升公众出行方便性     | 明显提升 | 公众满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 道路里程      | 2.795公里 |               |      |         |       |     |
|                       |                                   |          |          |          |         |           | 项目完成率     | 100%    |               |      |         |       |     |