

# 2022 年度济源市农村公路管理处 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市农村公路管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市农村公路管理处 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市农村公路管理处 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 济源市农村公路管理处概况

### 一、济源市农村公路管理处主要职能

济源市农村公路管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关农村公路工作的各项方针、政策法规和市委、市政府的决定；

（二）按照全市农村公路事业发展要求，编制农村公路建设中长期规划，编报当年全市农村公路大、中修工程计划，经交通行政主管部门审核后，组织实施并监督检查；

（三）按照项目法人责任制、招投标制、合同管理制、施工监理制的要求，对辖区内的农村公路工程实施管理和监督；

（四）负责全市农村公路建设的行业管理。具体负责县道建设工程的组织实施，乡道、村道建设的技术服务、建设监管工作；

（五）负责全市农村公路的管理养护工作。具体负责县道的管理养护和乡道、村道管理养护的技术指导、养护质量考评等工作；

（六）负责全市农村公路及其附属设施的保护工作，协助交通执法机构做好全市农村公路路政案件的查处工作。

### 二、机构设置及预算单位构成

济源市农村公路管理处内设机构 10 个。包括财务审计科、计划统计科、工程科、养护科、政工科、办公室、二干管理中心、王屋管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心。

本预算为济源市农村公路管理处本级预算，包括：财务审计科、计划统计科、工程科、养护科、政工科、办公室、二干管理中心、王屋管理中心、思礼管理中心、大峪管理中心的预算。

## 第二部分

# 济源市农村公路管理处 2022 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市农村公路管理处 2022 年收入总计 5828.96 万元，支出总计 5828.96 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1920.06 万元，增长 49.12%。主要原因是：农村公路建设项目对应的专项资金投入比上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市农村公路管理处 2022 年收入合计 5828.96 万元，其中：一般公共预算收入 4773.83 万元；政府性基金预算收入 1055.13 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市农村公路管理处 2022 年支出合计 5828.96 万元，其中：基本支出 917.40 万元，占 15.74%；项目支出 4911.56 万元，占 84.26%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农村公路管理处 2022 年一般公共预算收支预算 4773.83 万元，政府性基金收支预算 1055.13 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1602.03 万元，增长 50.51%，主要原因是：农村公路建设项目对应的专项资金投入比上年有所增加；政府性基金收支预算增加 1055.13 万元，增长 100%，主要原因是：农村公路建设项目市配套资金投入加大，对应的专项资金有所增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市农村公路管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4773.83 万元。其中：基本支出 917.40 万元，占 19.22%；项目支出 3856.43 万元，占 80.78%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市农村公路管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 917.40 万元。其中：人员经费支出 861.30 万元，占 93.88%；公用经费支出 56.10 万元，占 6.12%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市农村公路管理处 2022 年“三公”经费预算为 8.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务招待费用，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 8.50 万元，其中，公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，预算数与 2021 年持平，主要原因是：全市农村公路覆盖面广，督导检查任务重，业务用车逐年老化，维修维护费用都会逐年增加。在尽力压缩开支的前提下，维持原有开支不变不再增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市农村公路管理处 2022 年政府性基金预算支出 1055.13 万元，用于农村公路建设、养护等项目市配套资金的投

入。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市农村公路管理处 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因：济源市农村公路管理处不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 24 个，公开绩效目标 24 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4911.56 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市农村公路管理处共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于全市农村公路建设、养护项目督导检查等业务开展的业务用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

济源市农村公路管理处负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：2022年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金。我单位将按照《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。

## 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、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)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。

附件：济源市农村公路管理处 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 4,773.83 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3,681.83 | 二、外交            |          |
| 专项收入           |          | 三、国防            |          |
| 其他一般公共预算资金     |          | 四、公共安全          |          |
| 上级提前下达         | 1,092.00 | 五、教育            |          |
| 一般债券           |          | 六、科学技术          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,055.13 | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 其中：政府性基金预算资金   | 1,055.13 | 八、社会保障和就业       | 110.70   |
| 上级提前下达         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 专项债券           |          | 十、卫生健康          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、节能环保         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、城乡社区事务       | 1,055.13 |
| 五、事业收入         |          | 十三、农林水事务        | 759.20   |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、交通运输         | 3,856.43 |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、商业服务业等       |          |
| 九、其他收入         |          | 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      | 47.50    |
|                |          | 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         | 5,828.96 | 本年支出合计          | 5,828.96 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,828.96 | 支出总计            | 5,828.96 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称       | 总计       | 本年收入     |          |          |          |            |          |        |          |      |    |        | 上年结转结余  |          |            |  |  |
|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|------------|--|--|
|        |            |          | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 |  |  |
|        |            |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |          |            |          |        |          |      |    |        |         |          |            |  |  |
|        | 合计         | 5,828.96 | 5,828.96 | 4,773.83 | 3,681.83 | 1,055.13 |            |          |        |          |      |    |        |         |          |            |  |  |
| 023002 | 济源市农村公路管理处 | 5,828.96 | 5,828.96 | 4,773.83 | 3,681.83 | 1,055.13 |            |          |        |          |      |    |        |         |          |            |  |  |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

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    |  |  |  |
|      |    |    |        |                    |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |          |          |  |  |  |
|      |    |    |        | 合计                 | 5,828.96 | 917.40 | 815.80 | 45.50     | 56.10 | 4,911.56 | 4,911.56 |  |  |  |
|      |    |    | 023002 | 济源市农村公路管理处         | 5,828.96 | 917.40 | 815.80 | 45.50     | 56.10 | 4,911.56 | 4,911.56 |  |  |  |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 47.40    |        |        | 45.50     | 1.90  |          |          |  |  |  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 63.30    |        | 63.30  |           |       |          |          |  |  |  |
| 212  | 08 | 03 |        | 城市建设支出             | 741.34   |        |        |           |       | 741.34   | 741.34   |  |  |  |
| 212  | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设支出         | 313.79   |        |        |           |       | 313.79   | 313.79   |  |  |  |
| 213  | 01 | 42 |        | 农村道路建设             | 759.20   |        | 705.00 |           | 54.20 |          |          |  |  |  |
| 214  | 01 | 04 |        | 公路建设               | 406.00   |        |        |           |       | 406.00   | 406.00   |  |  |  |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护               | 856.43   |        |        |           |       | 856.43   | 856.43   |  |  |  |
| 214  | 06 | 01 |        | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,902.00 |        |        |           |       | 1,902.00 | 1,902.00 |  |  |  |
| 214  | 99 | 99 |        | 其他交通运输支出           | 692.00   |        |        |           |       | 692.00   | 692.00   |  |  |  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 47.50    |        | 47.50  |           |       |          |          |  |  |  |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |          |          |          |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|                |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |          |          |
| 一、本年收入         | 5,828.96 | 一、本年支出          | 5,828.96 | 4,773.83 | 3,681.83 | 1,055.13 |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 4,773.83 | (一) 一般公共服务支出    |          |          |          |          |          |
| 其中：财政拨款        | 3,681.83 | (二) 外交支出        |          |          |          |          |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 1,055.13 | (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         |          | (五) 教育支出        |          |          |          |          |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |          | (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   | 110.70   | 110.70   | 110.70   |          |          |
|                |          | (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   | 1,055.13 |          |          | 1,055.13 |          |
|                |          | (十三) 农林水事务支出    | 759.20   | 759.20   | 759.20   |          |          |
|                |          | (十四) 交通运输支出     | 3,856.43 | 3,856.43 | 2,764.43 |          |          |
|                |          | (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       |          |          |          |          |          |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

|       |          |                   |          |          |          |          |  |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|--|
|       |          | (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      | 47.50    | 47.50    | 47.50    |          |  |
|       |          | (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： | 5,828.96 | 支出合计              | 5,828.96 | 4,773.83 | 3,681.83 | 1,055.13 |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

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    |  |  |  |
|      |    |    |        |                    |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |          |          |  |  |  |
|      |    |    |        | 合计                 | 4,773.83 | 917.40 | 815.80 | 45.50     | 56.10 | 3,856.43 |          |  |  |  |
|      |    |    | 023002 | 济源市农村公路管理处         | 4,773.83 | 917.40 | 815.80 | 45.50     | 56.10 | 3,856.43 |          |  |  |  |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休            | 47.40    | 47.40  |        | 45.50     | 1.90  |          |          |  |  |  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 63.30    | 63.30  | 63.30  |           |       |          |          |  |  |  |
| 212  | 08 | 03 |        | 城市建设支出             |          |        |        |           |       |          |          |  |  |  |
| 212  | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设支出         |          |        |        |           |       |          |          |  |  |  |
| 213  | 01 | 42 |        | 农村道路建设             | 759.20   | 759.20 | 705.00 |           | 54.20 |          |          |  |  |  |
| 214  | 01 | 04 |        | 公路建设               | 406.00   |        |        |           |       | 406.00   | 406.00   |  |  |  |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护               | 856.43   |        |        |           |       | 856.43   | 856.43   |  |  |  |
| 214  | 06 | 01 |        | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,902.00 |        |        |           |       | 1,902.00 | 1,902.00 |  |  |  |
| 214  | 99 | 99 |        | 其他交通运输支出           | 692.00   |        |        |           |       | 692.00   | 692.00   |  |  |  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金              | 47.50    | 47.50  | 47.50  |           |       |          |          |  |  |  |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |          | 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             |            |          | 917.40       | 861.30 | 56.10 |
| 301        | 工资福利支出         |            |          | 815.80       | 815.80 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出   | 225.10       | 225.10 |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出   | 32.20        | 32.20  |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出   | 408.80       | 408.80 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出   | 63.30        | 63.30  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出   | 27.70        | 27.70  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出   | 4.00         | 4.00   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出   | 47.50        | 47.50  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出   | 7.20         | 7.20   |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |          | 50.10        |        | 50.10 |
| 30201      | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出  | 8.00         |        | 8.00  |
| 30202      | 印刷费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.70         |        | 0.70  |
| 30205      | 水费             | 50502      | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00  |
| 30206      | 电费             | 50502      | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00  |
| 30207      | 邮电费            | 50502      | 商品和服务支出  | 0.60         |        | 0.60  |
| 30208      | 取暖费            | 50502      | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00  |
| 30209      | 物业管理费          | 50502      | 商品和服务支出  | 4.00         |        | 4.00  |
| 30211      | 差旅费            | 50502      | 商品和服务支出  | 5.00         |        | 5.00  |
| 30213      | 维修(护)费         | 50502      | 商品和服务支出  | 1.00         |        | 1.00  |
| 30216      | 培训费            | 50502      | 商品和服务支出  | 2.00         |        | 2.00  |
| 30217      | 公务接待费          | 50502      | 商品和服务支出  | 0.20         |        | 0.20  |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出  | 6.20         |        | 6.20  |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 50502      | 商品和服务支出  | 8.50         |        | 8.50  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 50502      | 商品和服务支出  | 7.90         |        | 7.90  |
| 303        | 对个人和家庭的补助      |            |          | 45.50        | 45.50  |       |
| 30302      | 退休费            | 50905      | 离退休费     | 45.50        | 45.50  |       |
| 310        | 资本性支出          |            |          | 6.00         |        | 6.00  |
| 31002      | 办公设备购置         | 50601      | 资本性支出(一) | 6.00         |        | 6.00  |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市农村公路管理处

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<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称     |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
|          |    | 合计             |          |    |          | 5,828.96 | 4,773.83 | 3,681.83    | 1,055.13    |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 023002   |    | 济源市农村公路管理处     |          |    |          | 5,828.96 | 4,773.83 | 3,681.83    | 1,055.13    |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费     | 45.50    | 45.50    | 45.50       |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 7.90     | 7.90     | 7.90        |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 63.30    | 63.30    | 63.30       |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 310      | 05 | 基础设施建设         | 506      | 01 | 资本性支出（一） | 2,631.63 | 2,024.43 | 2,024.43    | 607.20      |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 506      | 01 | 资本性支出（一） | 2,279.93 | 1,832.00 | 740.00      | 447.93      |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 225.10   | 225.10   | 225.10      |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 32.20    | 32.20    | 32.20       |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出   | 408.80   | 408.80   | 408.80      |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 27.70    | 27.70    | 27.70       |             |                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |                  |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 类   | 款  | 科目名称     | 政府预算经济分类 |    |         | 总计   | 一般公共预算 |             | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |  |
|-----|----|----------|----------|----|---------|------|--------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
|     |    |          | 类        | 款  | 科目名称    |      | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.00 | 4.00   | 4.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.20 | 7.20   | 7.20        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 01 | 办公费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00   | 8.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 02 | 印刷费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.70 | 0.70   | 0.70        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 05 | 水费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00   | 2.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 06 | 电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00   | 2.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 07 | 邮电费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.60   | 0.60        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 08 | 取暖费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00   | 2.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00   | 4.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 11 | 差旅费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | 5.00   | 5.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费   | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00   | 1.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302 | 16 | 培训费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00   | 2.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市农村公路管理处

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<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|-----------|----------|----|----------|-------|--------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称     |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 0.20  | 0.20   | 0.20        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 6.20  | 6.20   | 6.20        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 8.50  | 8.50   | 8.50        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出（一） | 6.00  | 6.00   | 6.00        |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出   | 47.50 | 47.50  | 47.50       |             |                      |                        |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市农村公路管理处

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 |       |
| 8.70     |          | 8.50       |         | 8.50    | 0.20  |

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

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    |  |  |  |
|      |    |    |        |            |          |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |          |    |          |  |  |  |
|      |    |    |        | 合计         | 1,055.13 |      |        |           | 1,055.13 |    | 1,055.13 |  |  |  |
|      |    |    | 023002 | 济源市农村公路管理处 | 1,055.13 |      |        |           | 1,055.13 |    | 1,055.13 |  |  |  |
| 212  | 08 | 03 |        | 城市建设支出     | 741.34   |      |        |           | 741.34   |    | 741.34   |  |  |  |
| 212  | 08 | 04 |        | 农村基础设施建设支出 | 313.79   |      |        |           | 313.79   |    | 313.79   |  |  |  |

## 项目支出预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称   | 项目类型  | 合计       | 本年拨款     |          |          | 上年结转结余 |         |          | 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   |       | 4,911.56 | 3,856.43 | 1,055.13 |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 济源市农村公路管理处   |       | 4,911.56 | 3,856.43 | 1,055.13 |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 大连线石河段修复工程（豫财建 2020-313 号 2021 年普通公路建设养护省级补助资金）2021 年结转            | 特定目标类 | 266.73   | 266.73   |          |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 通村入组工程   | 特定目标类 | 65.00    |          | 65.00    |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 玉川二号线改造工程  | 特定目标类 | 11.00    |          | 11.00    |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 七号信箱小镇道路   | 特定目标类 | 22.63    |          | 22.63    |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 伊利桥  | 特定目标类 | 39.20    |          | 39.20    |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 玉川隧道安防提质改造项目建设资金（2021 年结转）   | 特定目标类 | 76.63    |          | 76.63    |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 农村公路养护资金（豫财建 2020-313 号 2021 年普通公路建设养护省级补助资金）2021 年结转              | 特定目标类 | 380.00   | 380.00   |          |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 玉川隧道至大社改建项目（2021 年结转）  | 特定目标类 | 33.72    |          | 33.72    |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 农村公路危桥改造项目（豫财建 2021-123 号 2021 年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金（第一批））2021 年结转 | 特定目标类 | 170.00   | 170.00   |          |          |        |         |          |          |      |

## 项目支出预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称  | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 |          |      |
| 023002 | 大峪镇虎岭至三岔河改造工程项目资金(豫财建 2021-226 号 2021 年第二批农村公路建设省补助资金) 2021 年结转             | 特定目标类 | 140.00 | 140.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 第三批农村公路建设省补助资金(豫财建 2021-264 号 2021 年第三批农村公路建设省补助资金) 2021 年结转                | 特定目标类 | 266.00 | 266.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程(豫财建 2020-313 号 2021 年普通公路建设养护省级补助资金) 2021 年结转           | 特定目标类 | 209.70 | 209.70 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 2022 年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程(豫财预 2021-94 号提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算)            | 特定目标类 | 692.00 | 692.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 农村公路路网改善项目(豫财建 2021-123 号 2021 年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金(第一批)) 2021 年结转         | 特定目标类 | 280.00 | 280.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 第二批通村公路恢复重建项目豫财建 2021-234 号提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算             | 特定目标类 | 120.00 | 120.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 2021 年农村公路生命安防工程项目(豫财建 2021-123 号 2021 年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金(第一批)) 2021 年结转 | 特定目标类 | 360.00 | 360.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 龙潭沟桥  | 特定目标类 | 43.21  |        | 43.21   |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 汤帝北路至玉川二号线改建工程  | 特定目标类 | 88.77  |        | 88.77   |          |        |         |          |          |      |

## 项目支出预算表

单位名称：济源市农村公路管理处

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称  | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 |          |      |
| 023002 | 大中修   | 特定目标类 | 200.00 |        | 200.00  |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 日常小修保养  | 特定目标类 | 371.30 |        | 371.30  |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 林山至王母洞豫财建 2021-234 号提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算    | 特定目标类 | 600.00 | 600.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 王韩线铁山-东西山豫财建 2021-234 号提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算 | 特定目标类 | 372.00 | 372.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 2020 年农村公路安防工程  | 特定目标类 | 62.90  |        | 62.90   |          |        |         |          |          |      |
| 023002 | 2019 年扶贫村道（2021 年结转）  | 特定目标类 | 40.77  |        | 40.77   |          |        |         |          |          |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 023                       |             | 4,911.56  | 4,911.56 |          |      |            |               |                 |                 |                     |      |           |      |
| 023002                    | 济源市农村公路管理处  | 4,911.56  | 4,911.56 |          |      |            |               |                 |                 |                     |      |           |      |
| 41900122000<br>0000014583 | 日常小修保养      | 371.30    | 371.30   |          |      | 平均成本       | >9000 元/公里    | 养护里程            | 1138.4<br>67 公里 | 驾驶人员<br>满意度         | ≥90% | 群众满<br>意度 | ≥85% |
|                           |             |           |          |          |      |            |               | 工程一次验收通<br>过率   | 100%            |                     |      |           |      |
|                           |             |           |          |          |      |            |               | 安全隐患排查完<br>成及时性 | 及时              |                     |      |           |      |
| 41900122000<br>0000014902 | 大中修         | 200.00    | 200.00   |          |      | 罩面平均<br>成本 | ≥11 元/平方<br>米 | 公路修复里程数         | ≥5 公<br>里       | 路面修复<br>处置完成<br>及时性 | 及时   | 群众满<br>意度 | ≥85% |
|                           |             |           |          |          |      |            |               | 工程一次验收通<br>过率   | 100%            |                     |      |           |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000014988 | 玉川二号线改造工程   | 11.00     | 11.00  |          |      | 平均成本 | ≤325 万元/公里 | 项目改造里程  | 3.46 公里  | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |             |           |        |          |      |      |            | 工程验收合格率 | 100%     |         |      |       |      |
|                           |             |           |        |          |      |      |            | 完成及时性   | 及时       |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000015013 | 七号信箱小镇道路    | 22.63     | 22.63  |          |      | 平均成本 | ≤217 万元/公里 | 工程改造里程  | 8.443 公里 | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |             |           |        |          |      |      |            | 工程验收合格率 | 100%     |         |      |       |      |
|                           |             |           |        |          |      |      |            | 完成及时性   | 及时       |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000015014 | 伊利桥         | 39.20     | 39.20  |          |      | 平均成本 | ≤6.2 万元/延米 | 完成及时性   | 及时       | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |             |           |        |          |      |      |            | 项目建设里程  | 17.04 延米 |         |      |       |      |
|                           |             |           |        |          |      |      |            | 工程验收合格率 | 100%     |         |      |       |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000015037 | 汤帝北路至玉川二号线<br>改建工程 | 88.77     | 88.77  |          |      | 平均成本        | ≤527 万元/公里 | 项目改建里程        | 1.234 公里    | 交通事故发生数     | ≤0 起 | 群众满意度 |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 工程验收合格率       | 100%        |             |      |       |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 完成及时性         | 及时          |             |      |       |
| 41900122000<br>0000015042 | 龙潭沟桥               | 43.21     | 43.21  |          |      | 平均成本        | ≤3 万元/延米   | 项目建设里程        | 90.06 延米    | 交通事故发生数     | ≤0 起 | 群众满意度 |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 工程合格率         | 100%        |             |      |       |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 完成及时性         | 及时          |             |      |       |
| 41900122000<br>0000016521 | 2020 年农村公路安防工<br>程 | 62.90     | 62.90  |          |      | 钢护栏平<br>均成本 | 100 元/米    | 防护工程完成里<br>程数 | 12 公里       | 驾驶人员<br>满意度 | >90% | 群众满意度 |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 安全隐患排查里<br>程数 | 14.4 公<br>里 |             |      |       |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 工程一次验收通<br>过率 | 100%        |             |      |       |
|                           |                    |           |        |          |      |             |            | 防护工程完成及时性     | 及时          |             |      |       |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000016625 | 通村入组工程                              | 65.00     | 65.00  |          |      | 平均成本    | ≤84 万元/公里 | 项目改造里程    | 130 公里  | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |                                     |           |        |          |      |         |           | 工程验收合格率   | 100%    |         |      |       |      |
|                           |                                     |           |        |          |      |         |           | 完成及时性     | 及时      |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000055245 | 玉川隧道安防提质改造<br>项目建设资金 (2021 年<br>结转) | 76.63     | 76.63  |          |      | 灭火器平均成本 | ≥150 元/个  | 改造隧道长度    | 1400 米  | 交通设施完善度 | 完善   | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |                                     |           |        |          |      |         |           | 工程验收合格率   | 100%    |         |      |       |      |
|                           |                                     |           |        |          |      |         |           | 防护工程完成及时性 | 及时      |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000055247 | 玉川隧道至大社改建项<br>目 (2021 年结转)          | 33.72     | 33.72  |          |      | 平均成本    | ≤83 万元/公里 | 项目改造里程    | 3.85 公里 | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |                                     |           |        |          |      |         |           | 工程验收合格率   | 100%    |         |      |       |      |
|                           |                                     |           |        |          |      |         |           | 完成及时性     | 及时      |         |      |       |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000055248 | 2019 年扶贫村道 (2021 年结转)   | 40.77     | 40.77  |          |      | 平均成本     | ≤83 万元/公里  | 项目改造里程      | 15.35 公里 | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |          |            | 工程验收合格率     | 100%     |         |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |          |            | 完成及时性       | 及时       |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000055259 | 农村公路养护资金 (豫财建 2020-313 号 2021 年普通公路建设养护省级补助资金) 2021 年结转               | 380.00    | 380.00 |          |      | 县道平均补助成本 | 10000 元/公里 | 公路养护里程数     | 1952 公里  | 提高出行安全性 | 显著   | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      | 路面平均成本   | ≥11 元/平方米  | 工程一次验收通过率   | 100%     |         |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |          |            | 路面小修处置完成及时性 | 及时       |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000055292 | 农村公路危桥改造项目 (豫财建 2021-123 号 2021 年省道及农村公路车辆购置税收入补助地方资金 (第一批)) 2021 年结转 | 170.00    | 170.00 |          |      | 平均成本     | ≤5.7 万元/延米 | 项目改造里程      | 30 延米    | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |          |            | 工程验收合格率     | 100%     |         |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |          |            | 完成及时性       | 及时       |         |      |       |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000055306 | 农村公路路网改善项目<br>(豫财建 2021-123 号<br>2021 年省道及农村公路<br>车辆购置税收入补助地<br>方资金 (第一批) ) 2021<br>年结转           | 280.00    | 280.00 |          |      | 平均成本       | ≤83 万元/公<br>里 | 项目改造里程        | 3.403<br>公里 | 交通事故<br>发生数 | ≤0 起 | 群众满<br>意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |            |               | 工程验收合格率       | 100%        |             |      |           |      |
|                           |   |           |        |          |      |            |               | 完成及时性         | 及时          |             |      |           |      |
| 41900122000<br>0000055313 | 2021 年农村公路生命安<br>防工程项目 (豫财建<br>2021-123 号 2021 年省道<br>及农村公路车辆购置税<br>收入补助地方资金 (第<br>一批) ) 2021 年结转 | 360.00    | 360.00 |          |      | 标线平均<br>成本 | ≥10 元/平<br>方米 | 实施里程          | 40 公里       | 驾驶人员<br>满意度 | ≥90% | 群众满<br>意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |            |               | 工程一次验收通<br>过率 | 100%        |             |      |           |      |
| 41900122000<br>0000055319 | 大峪镇虎岭至三岔河改<br>造工程项目资金 (豫财<br>建 2021-226 号 2021 年<br>第二批农村公路建设省<br>补助资金) 2021 年结转                  | 140.00    | 140.00 |          |      | 平均成本       | ≤80 万元/公<br>里 | 项目改造里程        | 1.759<br>公里 | 交通事故<br>发生数 | ≤0 起 | 群众满<br>意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |            |               | 工程验收合格率       | 100%        |             |      |           |      |
|                           |   |           |        |          |      |            |               | 完成及时性         | 及时          |             |      |           |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000055328 | 玉川四号线玉川隧道至铁路桥修复养护工程<br>(豫财建 2020-313 号<br>2021 年普通公路建设养护省级补助资金) 2021 年结转 | 209.70    | 209.70 |          |      | 微表处平均成本 | ≥15 元/平方米 | 微表处工程量    | 21909.7<br>1 平方米 | 路面修复处置完成及时性 | 及时   | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |  |           |        |          |      |         |           | 工程一次验收通过率 | 100%             |             |      |       |      |
| 41900122000<br>0000055337 | 大连线石河段修复工程<br>(豫财建 2020-313 号<br>2021 年普通公路建设养护省级补助资金) 2021 年结转          | 266.73    | 266.73 |          |      | 罩面平均成本  | ≥10 元/平方米 | 修复公路里程    | ≥1 公里            | 提高出行安全性     | 显著   | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |  |           |        |          |      |         |           | 工程一次验收通过率 | 100%             |             |      |       |      |
| 41900122000<br>0000055343 | 第三批农村公路建设省补助资金 (豫财建 2021-264 号 2021 年第三批农村公路建设省补助资金) 2021 年结转            | 266.00    | 266.00 |          |      | 平均成本    | ≤35 万元/公里 | 项目改造里程    | 7.6 公里           | 交通事故发生数     | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |  |           |        |          |      |         |           | 工程验收合格率   | 100%             |             |      |       |      |
|                           |  |           |        |          |      |         |           | 完成及时性     | 及时               |             |      |       |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000060176 | 第二批通村公路恢复重建项目豫财建 2021-234 号提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算 | 120.00    | 120.00 |          |      | 平均成本 | ≤41 万元/公里  | 项目改造里程  | 2.889 公里 | 交通事故发生数 | 0 起  | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |      |            | 工程验收合格率 | 100%     |         |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |      |            | 完成及时性   | 及时       |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000064470 | 林山至王母洞豫财建 2021-234 号提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算        | 600.00    | 600.00 |          |      | 平均成本 | ≤220 万元/公里 | 项目建设里程  | 12 公里    | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |      |            | 工程验收合格率 | 100%     |         |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |      |            | 项目完成及时性 | 及时       |         |      |       |      |
| 41900122000<br>0000064471 | 王韩线铁山-东西山豫财建 2021-234 号提前下达 2022 年公路灾毁恢复重建项目车辆购置税收入补助地方资金预算     | 372.00    | 372.00 |          |      | 平均成本 | ≤150 万元/公里 | 项目建设里程  | 12 公里    | 交通事故发生数 | ≤0 起 | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      |      |            | 工程验收合格率 | 100%     |         |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |      |            | 项目完成及时性 | 及时       |         |      |       |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农村公路管理处

| 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  |
| 41900122000<br>0000069292 | 2022 年成品油税费转移支付农村公路小修保养工程 (豫财预 2021-94 号提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算) | 692.00    | 692.00 |          |      | 乡道平均补助成本 | ≤1.95 万元/公里 | 公路养护里程数   | ≤2125 公里 | 公路优良路率 | ≥85% | 群众满意度 | ≥85% |
|                           |   |           |        |          |      | 县道平均补助成本 | ≤2.7 万元/公里  | 养护公路考核达标率 | 100%     |        |      |       |      |
|                           |   |           |        |          |      |          |             | 路面小修处理及时性 | 及时       |        |      |       |      |