

# 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、二千管理中心、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					
			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	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 预 算	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	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			
						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								
				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		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助				
				合计	4,773.83	917.40	815.80	45.50	56.10	3,856.43		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		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		政府性基金预算	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				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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	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									
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 金预算	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									
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		
						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				
				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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
023		4,911.56	4,911.56										
023002	济源市农村公路管理处	4,911.56	4,911.56										
419001220000000014583	日常小修保养	371.30	371.30			平均成本	>9000 元/公里	养护里程	1138.467 公里	驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度	≥85%
								工程一次验收通过率	100%				
								安全隐患排查完成及时性	及时				
419001220000000014902	大中修	200.00	200.00			罩面平均成本	≥11 元/平方米	公路修复里程数	≥5 公里	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%				

# 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	指标值
419001220000000014988	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				
419001220000000015013	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				
419001220000000015014	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	指标值
41900122000000015037	汤帝北路至玉川二号线改建工程	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	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41900122000000015042	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	≥85%
								工程合格率	100%				
								完成及时性	及时				
41900122000000016521	2020 年农村公路安防工程	62.90	62.90			钢护栏平均成本	100 元/米	防护工程完成里程数	12 公里	驾驶人员满意度	>90%	群众满意度	≥85%
								安全隐患排查里程数	14.4 公里				
								工程一次验收通过率	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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000016625	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				
41900122000000055245	玉川隧道安防提质改造项目 建设资金（2021 年结转）	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				
41900122000000055247	玉川隧道至大社改建项目 （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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000055248	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				
41900122000000055259	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%
						罩面平均成本	≥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				
41900122000000055292	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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000055306	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	280.00	280.00			平均成本	≤83 万元/公里	项目改造里程	3.403 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				
41900122000000055313	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	360.00	360.00			标线平均成本	≥10 元/平方米	实施里程	40 公里	驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度	≥85%
								工程一次验收通过率	100%				
41900122000000055319	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	140.00	140.00			平均成本	≤80 万元/公里	项目改造里程	1.759 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000055328	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	209.70	209.70			微表处平均成本	≥15 元/平方米	微表处工程量	21909.71 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%				
41900122000000055337	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	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%				
41900122000000055343	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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000060176	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				
41900122000000064470	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				
41900122000000064471	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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000069292	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				