

2023 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、主要职责
- 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 2023 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 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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责

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、养护路政科、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、养护路政科、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 2023 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 2023 年收入总计 18074.42 万元，支出总计 18074.42 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 12245.46 万元，增长 210.08%。主要原因是：本年度增加了大额化债资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市农村公路管理处 2023 年收入合计 18074.42 万元，其中：一般公共预算收入 3930.70 万元；政府性基金预算收入 14137.02 万元；上年结转结余 6.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农村公路管理处 2023 年支出合计 18074.42 万元，其中：基本支出 1003.40 万元，占 5.55%；项目支出 17071.02 万元，占 94.45%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 3930.70 万元，政府性基金收支预算 14137.02 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 843.13 万元，下降 17.66%，主要原因是：本年度建设项目有所减少，相应的专项资金投入减少；政府性基金收支预算增加 13081.89 万元，增长 1239.84%，主要原因是：本年度增加了大额化债资金。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3930.70 万元。其中：基本支出 1003.40 万元，占 25.53%；项目支出 2927.30 万元，占 74.47%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1003.40 万元。其中：人员经费支出 938.80 万元，占 93.56%；公用经费支出 64.60 万元，占 6.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农村公路管理处 2023 年“三公”经费预算为 5.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.20 万元，下降 36.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少了公务接待开支费用。

（三）公务用车购置及运行费 5.50 万元，其中，公务用车运行维护费 5.50 万元，主要用于公务车日常保养维修及燃油费，比 2022 年减少 3.00 万元，下降 35.29%，主要原因是：按照厉行节约制度，在淘汰老化用车的基础上，再尽力压缩车辆开支；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 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 2023 年政府性基金预算支出

14137.02 万元，用于农村公路建设、养护等项目市配套资金的投入，以及大额化债资金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市农村公路管理处 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 4.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.50 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 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市农村公路管理处共有车辆 4 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 4 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 4 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 34 项，主要是：大额化债资金项目、中央直达资金用于农村公路小修保养项目以及农村公路建设、养护市配套资金项目。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 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 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	3,930.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,238.70	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	692.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	14,137.02	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	14,137.02	八、社会保障和就业	128.30
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	14,137.02
五、事业收入		十三、农林水事务	820.50
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	2,934.00
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	54.60
		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	18,067.72	本年支出合计	18,074.42
上年结转结余	6.70	年终结转结余	
收入总计	18,074.42	支出总计	18,074.42

2023 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	18,074.42	18,067.72	3,930.70	3,238.70	14,137.02							6.70	6.70					
023002	济源市农村公路管理处	18,074.42	18,067.72	3,930.70	3,238.70	14,137.02							6.70	6.70					

2023 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	18,074.42	1,003.40	885.40	53.40	64.60	17,071.02		17,071.02
			023002	济源市农村公路管理处	18,074.42	1,003.40	885.40	53.40	64.60	17,071.02		17,071.02
208	05	02		事业单位离退休	55.50	55.50		53.40	2.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	72.80					
212	08	04		农村基础设施建设支出	812.02					812.02		812.02
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,325.00					13,325.00		13,325.00
213	01	42		农村道路建设	820.50	820.50	758.00		62.50			
214	01	04		公路建设	536.00					536.00		536.00
214	01	06		公路养护	1,399.30					1,399.30		1,399.30
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00					300.00		300.00
214	99	99		其他交通运输支出	698.70					698.70		698.70
221	02	01		住房公积金	54.60	54.60	54.60					

2023 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	18,067.72	一、本年支出	18,074.42	3,937.40	3,245.40	14,137.02	
（一）一般公共预算拨款	3,930.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,238.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14,137.02	（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	6.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6.70	（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	128.30	128.30	128.30		
		（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	14,137.02			14,137.02	
		（十三）农林水事务支出	820.50	820.50	820.50		
		（十四）交通运输支出	2,934.00	2,934.00	2,242.00		
		（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					

2023 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		
		(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	54.60	54.60	54.60		
		(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：	18,074.42	支出合计	18,074.42	3,937.40	3,245.40	14,137.02	

2023 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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助								
				合计	3,930.70	1,003.40	885.40	53.40	64.60	2,927.30		2,927.30
			023002	济源市农村公路管理处	3,930.70	1,003.40	885.40	53.40	64.60	2,927.30		2,927.30
208	05	02		事业单位离退休	55.50	55.50		53.40	2.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	72.80					
212	08	04		农村基础设施建设支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	01	42		农村道路建设	820.50	820.50	758.00		62.50			
214	01	04		公路建设	536.00					536.00		536.00
214	01	06		公路养护	1,399.30					1,399.30		1,399.30
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	300.00					300.00		300.00
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	54.60	54.60	54.60					

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			1,003.40	938.80	64.60
301	工资福利支出			885.40	885.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.80	259.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.70	32.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429.00	429.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.80	72.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.60	54.60	
302	商品和服务支出			60.10		60.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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	3.00		3.00
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	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.30		18.30
303	对个人和家庭的补助			53.40	53.40	
30302	退休费	50905	离退休费	53.40	53.40	
310	资本性支出			4.50		4.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	4.50		4.50

2023 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				18,074.42	3,930.70	3,238.70	14,137.02		6.70						
023002		济源市农村公路管理处				18,074.42	3,930.70	3,238.70	14,137.02		6.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.40	53.40	53.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.30	18.30	18.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.80	72.80	72.80									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	14,565.72	577.00	577.00	13,982.02		6.70						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,505.30	2,350.30	1,658.30	155.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	259.80	259.80	259.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.70	32.70	32.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	429.00	429.00	429.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.90	31.90	31.90									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60									

2023 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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
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	3.00	3.00	3.00										
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	3.00	3.00	3.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50										

2023 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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.50	4.50	4.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.60	54.60	54.60										

2023 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	
5.50		5.50		5.50	

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。

2023 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
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助							
				合计	14,137.02				14,137.02		14,137.02
			023002	济源市农村公路管理处	14,137.02				14,137.02		14,137.02
212	08	04		农村基础设施建设支出	812.02				812.02		812.02
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,325.00				13,325.00		13,325.00

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：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	特定目标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

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		17,071.02	2,927.30	14,137.02		6.70				
023002	济源市农村公路管理处		17,071.02	2,927.30	14,137.02		6.70				
023002	玉川隧道安防提质改造项目	特定目标类	125.00		125.00						
023002	2010 年阳长线阳台宫至温邵线（化债资金）	特定目标类	1,185.00		1,185.00						
023002	大中修	特定目标类	200.00		200.00						
023002	愚公移山干部学院外围道路（张河至玉皇庙）	特定目标类	108.32		108.32						
023002	程村桥加固改建项目	特定目标类	6.00	6.00							
023002	下冶至陶山产业旅游道路	特定目标类	31.14		31.14						
023002	玉川二号线改造工程	特定目标类	101.96		101.96						

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	日常小修保养	特定目标类	371.30	371.30							
023002	伊利桥	特定目标类	15.28		15.28						
023002	七号信箱小镇道路	特定目标类	160.93		160.93						
023002	南程桥	特定目标类	39.05		39.05						
023002	2019 年济源市第一批村道安防工程	特定目标类	30.00		30.00						
023002	2019 年养护工程	特定目标类	25.00		25.00						
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	6.70				6.70				
023002	2022 年农村公路日常养护省补助资金（豫财建 2022-260 号） （2022 年结转）	特定目标类	375.00	375.00							

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	2022年农村公路路面技术状况评定(豫财建2022-133号2022年第二批农村公路养护省补助资金)（2022年结转）	特定目标类	11.00	11.00							
023002	农村公路建设资金（豫财建 2022-242 号）（2022 年结转）	特定目标类	120.00	120.00							
023002	2022年济源农村公路养护工程（豫财建 2022-47 号 2022 年第一批农村公路养护省补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	522.00	522.00							
023002	2022 年年农村公路安防工程（豫财建 2022-79 号 2022 年农村公路建设项目省补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	390.00	390.00							
023002	ZYBDJCDLJS（豫财建 2022-91 号）（2022 年结转）	特定目标类	20.00	20.00							
023002	2022 年农村公路“百县通村入组”工程（豫财建 2022-163 号 2022 年农村公路“通村入组”工程）（2022 年结转）	特定目标类	300.00	300.00							
023002	豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目	特定目标类	692.00	692.00							
023002	普通干线公路水毁抢修资金（豫财建 2022-248 号）	特定目标类	120.00	120.00							

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	2011 年危桥（山神庙、北社、庆华南）（化债资金）	特定目标类	220.70		220.70						
023002	2010 年县乡道（化债资金）	特定目标类	486.70		486.70						
023002	张苏线承留至甘河段（黄河西路）（化债资金）	特定目标类	5,442.40		5,442.40						
023002	济源市马村至山西界战备公路改建工程（化债资金）	特定目标类	403.10		403.10						
023002	2013 年沙后至大社战备公路（化债资金）	特定目标类	72.10		72.10						
023002	黄河西路（西一环至五三一铁路立交桥段）沿线景观工程（化债资金）	特定目标类	3,198.00		3,198.00						
023002	2012 年县乡道及危桥改造（化债资金）	特定目标类	780.70		780.70						
023002	2010 年危桥改造工程（化债资金）	特定目标类	333.10		333.10						

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	2008 年乔庄至下冶段大修工程（化债资金）	特定目标类	737.60		737.60						
023002	济孟交界至西寺线（化债资金）	特定目标类	440.60		440.60						
023002	林山至王母洞水毁修复	特定目标类	0.34		0.34						

2023 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		17,071.02	17,071.02										
023002	济源市农村公路管理处	17,071.02	17,071.02										
41900122000 0000014583	日常小修保养	371.30	371.30			平均成本	>9000 元/公里	安全隐患排查完成及时性	及时	驾驶人员满意度	≥90%	群众满意度	≥85%
								养护里程	1138.467 公里				
								工程一次验收通过率	100%				
41900122000 0000014902	大中修	200.00	200.00			罩面平均成本	≥11 元/平方米	工程一次验收通过率	100%	路面修复处置完成及时性	及时	群众满意度	≥85%
								公路修复里程数	≥5 公里				
41900122000 0000014944	林山至王母洞水毁修复	0.34	0.34			平均成本	≤150 元/立方米	工程修复数量	23000 立方米	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%

2023 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
							工程验收合格率	100%					
							完成及时性	及时					
41900122000 0000014984	2019 年养护工程	25.00	25.00			平均成本	≤62.7 万元/公里	项目改造里程	16.7 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 0000014988	玉川二号线改造工程	101.96	101.96			平均成本	≤325 万元/公里	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%
								项目改造里程	3.46 公里				
								工程验收合格率	100%				

2023 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
41900122000 0000015013	七号信箱小镇道路	160.93	160.93			平均成本	≤217 万元/公里	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%
								工程改造里程	8.443 公里				
								工程验收合格率	100%				
41900122000 0000015014	伊利桥	15.28	15.28			平均成本	≤6.2 万元/延米	项目建设里程	17.04 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				
41900122000 0000015031	南程桥	39.05	39.05			平均成本	≤5.6 万里/延米	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%
								项目改造里程	16.04 延米				

2023 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
							工程验收合格率	100%					
41900122000 0000015047	下冶至陶山产业旅游道路	31.14	31.14		平均成本	≤148 万元/公里	完成及时性	及时	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%	
							项目改造里程	7.3 公里					
							工程验收合格率	100%					
41900122000 0000016417	玉川隧道安防提质改造项目	125.00	125.00		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%	
					交通设施完善度	完善	工程验收合格率	100%					
							防护工程完成及时性	及时					
41900122000 0000016626	愚公移山干部学院外围道路(张河至玉皇庙)	108.32	108.32		平均成本	≤109 万元/公里	工程改造里程	1.846 公里	交通事故发生数	≤0 起	群众满意度	≥85%	

2023 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
							工程验收合格率	100%					
							完成及时性	及时					
41900122000000066883	2019 年济源市第一批村道安防工程	30.00	30.00		钢护栏平均单价	≤165 元/米	安全隐患排查里程数	61 公里	驾驶人员满意度	≥90%			
							工程一次验收通过率	100 百分比					
							安全隐患排查完成及时性	及时性					
41900123000000004049	程村桥加固改建项目	6.00	6.00		平均建设成本	≤1.5 万元/延米	完成里程	24 延米	农村道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%	
							工程验收合格率	100%					
							工程完成及时性	及时					

2023 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
41900123000 0000026418	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）	6.70	6.70			县道平均 养护成本	≥10000 元/公里	项目完成里程	≥274 公 里	对经济发 展作用	促进	群众满 意度	≥85%
								项目验收合格 率	100%	道路出行 条件	改善		
								工程完工及时 性	及时				
41900123000 0000026438	2022 年农村公路日常养 护省补助资金（豫财建 2022-260 号）（2022 年 结转）	375.00	375.00			平均养护 成本	≥10000 元/公里	项目完成里程	≥274 公 里	对经济发 展的作用	促进	群众满 意度	≥85%
								项目验收合格 率	100%	道路出行 条件	改善		
								工程完工及时 性	及时				
41900123000 0000026460	2022 年年农村公路安防 工程（豫财建 2022-79 号 2022 年农村公路建设项	390.00	390.00			钢护栏平 均成本	≤250 元 /米	处置隐患里程	45.96 公 里	对经济发 展作用	促进	群众出 行满意 度	≥85%

2023 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
	目省补助资金) (2022 年结转)							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
41900123000000026480	2022 年济源农村公路养护工程 (豫财建 2022-47 号 2022 年第一批农村公路养护省补助资金) (2022 年结转)	522.00	522.00			平均养护成本	≤96.5 万元/公里	项目完成里程	13.9 公里	道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	对经济发展的作用	促进		
								工程完工及时性	及时				
41900123000000027215	ZYBDJCDLJS (豫财建 2022-91 号) (2022 年结转)	20.00	20.00			平均建设成本	≤200 万元/公里	项目完成里程	0.2 公里	道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				

2023 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
							工程完工及时性	及时					
41900123000 0000027220	2022 年农村公路“百县通村入组”工程（豫财建 2022-163 号 2022 年农村公路“通村入组”工程）（2022 年结转）	300.00	300.00		平均建设成本	≤30 万元/公里	项目完成里程	10 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					
41900123000 0000027319	2022 年农村公路路面技术状况评定（豫财建 2022-133 号 2022 年第二批农村公路养护省补助资金）（2022 年结转）	11.00	11.00		自动化检测平均补助成本	100 元/公里	自动化检测比例	40%	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							检测评定规范性	规范	道路出行条件	改善			
							评定完成及时性	及时					

2023 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
41900123000 0000027324	农村公路建设资金(豫财建 2022-242 号)(2022 年结转)	120.00	120.00			平均建设成本	≤70 万元/公里	项目完成里程	2.581 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
41900123000 0000036313	普通干线公路水毁抢修资金(豫财建 2022-248 号)	120.00	120.00			4cm 沥青面层平均成本	≤60 元/平方	修复农村公路里程	2.581 公里	对经济发展作用	促进	群众满意度	≥85%
						机械台班数	≥10 台班	施工规范性	规范	提高出行安全性	显著		
								农村公路水毁路段按时抢通率	100%	项目持续发挥作用的期限	≥1 年		

2023 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
41900123000 0000036331	豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目	692.00	692.00										
41900123000 0000045901	2008 年乔庄至下冶段大修工程（化债资金）	737.60	737.60		平均建设成本	≤100 万元/公里	项目完成里程	9.25 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					
41900123000 0000045902	2010 年阳长线阳台宫至温邵线（化债资金）	1,185.00	1,185.00		平均建设成本	≤300 万元/公里	项目完成里程	8.65 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%	
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					

2023 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
41900123000 0000045903	2010 年危桥改造工程(化债资金)	333.10	333.10			平均建设成本	≤3 万元/延米	完成里程	150 延米	农村道路出行条件	完善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时性	及时				
41900123000 0000045905	2010 年县乡道(化债资金)	486.70	486.70			平均建设成本	≤25 万元/公里	项目完成里程	120 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
41900123000 0000045906	张苏线承留至甘河段(黄河西路)(化债资金)	5,442.40	5,442.40			平均建设成本	≤1100 万元/公里	项目完成里程	5.1 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%

2023 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
							项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善			
							工程完工及时性	及时					
41900123000 0000045907	2011 年危桥(山神庙、北社、庆华南)(化债资金)	220.70	220.70			平均建设成本	≤6 万元/延米	完成里程	100 延米	农村道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								公车完成及时性	及时				
41900123000 0000045908	黄河西路(西一环至五三一铁路立交桥段)沿线景观工程(化债资金)	3,198.00	3,198.00			平均建设成本	≤500 万元/公里	项目完成里程	6.65 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				

2023 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
41900123000 0000045909	济源市马村至山西界战备公路改建工程(化债资金)	403.10	403.10			平均建设成本	≤60 万元/公里	项目完成里程	54 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
41900123000 0000045910	济孟交界至西寺线(化债资金)	440.60	440.60			平均建设成本	≤110 万元/公里	项目完成里程	46.8 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		
								工程完工及时性	及时				
41900123000 0000046701	2013 年沙后至大社战备公路(化债资金)	72.10	72.10			平均建设成本	≤70 万元/公里	项目完成里程	15.6 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	道路出行条件	改善		

2023 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
							工程完工及时性	及时					
41900123000000046702	2012 年县乡道及危桥改造(化债资金)	780.70	780.70			平均建设成本	≤3 万元/延米	完成里程	340 延米	农村道路出行条件	改善	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时性	及时				
023		692.00	692.00										
023002	济源市农村公路管理处	692.00	692.00										
41900123000000036330	豫财预 2022-128 号提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付用于农村公路小修保养项目	692.00	692.00			4cm 沥青面层平均成本	≤50 元/平方	保养及小修里程	304 公里	提高出行安全性	显著	群众满意度	≥85%
						机械台班数	≥20 台班	施工规范性	规范	项目持续发挥作用	≥1 年		

2023 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
									的期限				
							保养及修复及时性	及时					