

2024年度安阳市公路事业发展中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市公路事业发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公路事业发展中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市公路事业发展中心2024年度部门预算
表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市公路事业发展中心部门概况

一、安阳市公路事业发展中心部门主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规；

（二）参与拟定国、省干线公路、农村公路路网建设中、长期发展规划和新（改）建工程计划；

（三）负责编制全市公路养护机构年度财政预算收支计划；

（四）负责国、省干线公路、农村公路建设、养护工程项目管理、监督；

（五）负责全市交通量调查工作；负责国、省干线公路路产路权的保护工作；

（六）负责交通公路建设、养护项目资金，专项经费的收支预算管理和审计工作；

（七）负责国、省干线公路、农村公路路网监测与应急抢险工作；

（八）负责国、省干线公路、农村公路建设养护过程中的环境保护工作；

（九）承担市政府、市交通运输局交办的其他工作任务。

二、安阳市公路事业发展中心部门预算单位构成

安阳市公路事业发展中心单位预算为本级预算。

安阳市公路事业发展中心部门预算包括安阳市公路事业发展中心单位本级预算。

第二部分

安阳市公路事业发展中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市公路事业发展中心2024年收入总计14557.64万元，支出总计14557.64万元，与2023年相比，收、支总计各增加2496.24万元，增长20.7%，主要原因：工程项目财政预算安排资金支出增加2496.24万元。

二、收入预算总体情况

安阳市公路事业发展中心2024年收入合计14557.64万元，其中：一般公共预算2540.74万元；政府性基金预算12016.9万元。

三、支出预算总体情况

安阳市公路事业发展中心2024年支出合计14557.64万元，其中：基本支出2540.74万元，占17.45%；项目支出12016.9万元，占82.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市公路事业发展中心2024年一般公共预算收支预算2540.74万元，政府性基金收支预算12016.9万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：一般公共预算收支无变化；政府性基金收支预算增加2496.2万元，增长26.2%，主要原因：工程项目财政预算安排资金支出增加2496.24万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为2540.74万元。其中：基本支出2540.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市公路事业发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为2540.74万元。其中：人员经费支出2540.74万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为12016.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出12016.9万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为60万元，其中财政拨款60万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市公路事业发展中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共7个，资金总额12016.9万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共7个，重点项目绩效目标简述如下：1.农村公路日常养护项目，项目2024年预算数132万元。其中，经济成本指标投资额 \leq 724万元；产出数量指标县道339.977公里；乡道1149.768公里；路容达标100%；路貌达标100%；按期完成率100%；经济效益指标

助力乡村振兴，提高群众生活质量。满意度指标服务对象满意度指标沿线群众 $\geq 85\%$ 。

2、G341（原S301大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程，项目2024年预算数2500万元。其中，成本指标经济成本指标建安费节约；产出指标数量指标路线长度 ≥ 62.112 公里；质量指标交工验收工程质量合格；满意度指标服务对象满意度指标道路畅通100%。

3、G107线黄家营至董王度段修复养护工程，项目2024年预算数150万元。其中，成本指标经济成本指标和建安工程概算的比较节约；社会成本指标和社会平均成本的比较低于社会平均成本；产出指标数量指标完成里程4.792公里；满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，社会车辆满意度 $\geq 85\%$ 。

4、2024年老107（豫冀省界至邙城大道）路域环境整治提升工程，项目2024年预算数100万元。其中，成本指标经济成本指标建安工程概算成本 $\leq 95\%$ ，工程建设其他费成本 $\leq 90\%$ ；生态环境成本指标道路扬尘治理费用 ≤ 1 万元；产出指标数量指标路线长度10.701公里；生态效益指标道路扬尘治理 ≤ 10 克/平方；满意度指标服务对象满意度指标社会公众满意度 $\geq 75\%$ ，社会车辆满意度 $\geq 75\%$ 。

5、G107线董王度至王潘流段修复养护工程，项目2024年预算数150万元。其中，成本指标经济成本指标和建安工程概算的比较节约；生态环境成本指标扬尘治理成本不大于社会平均成本；产出指标数量指标完成里程15.133公里；效益指标经济效益指标沿线人均收入增长；满意度指标服务对象满意度指标

社会公众满意度 $\geq 85\%$ ，社会车辆满意度 $\geq 85\%$ 。

6、省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目，项目2024年预算数6907.3万元。其中，成本指标经济成本指标运营维护成本 ≤ 10.3 万/公里，建安工程概算成本 $\leq 98\%$ ；社会成本指标生态环境成本指标扬尘管控措施成本 ≤ 7 万元；效益指标经济效益指标完成税收 ≥ 150 万元；生态效益指标减少道路扬尘污染 ≤ 10 克/平方；满意度指标服务对象满意度指标道路畅通满意度 $\geq 75\%$ 。

7、2024新增省道301线白璧至G107段改建工程PPP项目，项目2024年预算数2077.6万元。其中，成本指标经济成本指标中央车购税投资拉动系数 $\geq 1.64\%$ ，工程建设成本 $\leq 95\%$ ；生态环境成本指标扬尘管控措施成本 ≤ 14 万元/公里；时效指标道路障碍清除 ≤ 24 小时；生态效益指标道路扬尘治理 ≤ 10 克/平方；满意度指标服务对象满意度指标监督单位满意度 $\geq 85\%$ 。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市公路事业发展中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2540.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2540.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12016.9	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12016.9
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	2540.74
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	14557.6	本年支出合计	14557.64
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	14557.6	支出总计	14557.64

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	14557.64	14557.64	2540.74	2540.74	12016.9													
504	安阳市交通运输局	14557.64	14557.64	2540.74	2540.74	12016.9													
504008	安阳市公路事业发展中心	14557.64	14557.64	2540.74	2540.74	12016.9													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

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	
工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出										
				合计	14557.6	2540.74	2540.74				12016.9		12016.9
			504	安阳市交通运输局	14557.6	2540.74	2540.74				12016.9		12016.9
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12016.9						12016.9		12016.9
214	99	99		其他交通运输支出	2540.74	2540.74	2540.74						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	14557.6	一、本年支出	14557.6	2540.7	2540.74	12016.9	
（一）一般公共预算拨款	2540.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2540.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12016.9	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨		（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		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12016.9			12016.9	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2540.74	2540.7	2540.74		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	14557.6	支出合计	14557.6	2540.7	2540.74	12016.9	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2540.7	2540.7	2540.74						
			504	安阳市交通运输局	2540.7	2540.7	2540.74						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
214	99	99		其他交通运输支出	2540.7	2540.7	2540.74						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经	公用经费
合计				2540.7	2540.74	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	2540.7	2540.74	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金	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										
		合计				14557.64	2540.74	2540.74	12016.9									
504		安阳市交通运输局				14557.64	2540.74	2540.74	12016.9									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设	9234.9			9234.9									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2500			2500									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	132			132									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	150			150									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	2540.74	2540.74	2540.74										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12016.					12016.		12016.9
			504	安阳市交通运输局	12016.					12016.		12016.9
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12016. 9					12016. 9		12016.9

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12016.		12016.9						
	504	安阳市交通运输局	12016.9		12016.9						
特定目标类	2024年老107（豫冀省界至邙城大道）路域环境整治提升工程	安阳市公路事业发展中心	100		100						
特定目标类	G341（原S301大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程	安阳市公路事业发展中心	2500		2500						
特定目标类	农村公路日常养护	安阳市公路事业发展中心	132		132						
特定目标类	G107线黄家营至董王度段修复养护工程	安阳市公路事业发展中心	150		150						
特定目标类	2024新增省道301线白壁至G107段改建工程PPP项目	安阳市公路事业发展中心	2077.6		2077.6						
特定目标类	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目	安阳市公路事业发展中心	6907.3		6907.3						
特定目标类	G107线董王度至王潘流段修复养护工程	安阳市公路事业发展中心	150		150						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计	一般公共预算					本年预算																				
													小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算收入	一般公共预算转移支付	一般债券	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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										
		合计										4557.6	2540.7	2540.74																								
504008	安阳市公路事业发展中心											4557.6	2540.7	2540.74																								
504008	安阳市公路事业发展中心	G341 (原S301大环线) 安阳永和乡至许家湾乡段二升一改建工程	G341 (原S301大环线) 安阳永和乡至许家湾乡段二升一改建工程	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	2500												2500														
504008	安阳市公路事业发展中心	农村公路日常养护	农村公路日常养护	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30499	其他资本性支出	30999	其他基本建设支出	132												132														
504008	安阳市公路事业发展中心	2024年老107(豫冀省界至郸城大道)路域环境整治提升工程	2024年老107(豫冀省界至郸城大道)路域环境整治提升工程	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30602	资本性支出(基本建设)	30905	基础设施建设	100											100															
504008	安阳市公路事业发展中心	G107魏家王庄至王潘路段修复养护工程	G107魏家王庄至王潘路段修复养护工程	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30602	资本性支出(基本建设)	30905	基础设施建设	150											150															
504008	安阳市公路事业发展中心	G107魏家王庄至董王段修复养护工程	G107魏家王庄至董王段修复养护工程	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30601	资本性支出	31005	基础设施建设	150											150															
504008	安阳市公路事业发展中心	2024新增省道301线自建至G107段改建工程PPP项目	2024新增省道301线自建至G107段改建工程PPP项目	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30602	资本性支出(基本建设)	30905	基础设施建设	2077.6											2077.6															
504008	安阳市公路事业发展中心	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目	待分配项目(部门、财政)	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30602	资本性支出(基本建设)	30905	基础设施建设	6907.3											6907.3															
504008	安阳市公路事业发展中心	取消收费单位财政补助	取消收费单位财政补助	可执行项目	人员类	2149999	其他交通运输支出	30399	其他对事业单位补助	30499	其他工资福利支出	2540.74	2540.74	2540.74																								

上年结转资金表

编制部门：安阳市公路事业发展中心

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2140106	50602	30905	公路养护	504008	安阳市公路事业发展中心	2023年干线公路日常养护省级补助(第一批)资金	60	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市公路事业发展中心		
年度履职目标	一、认真编制项目预算,确保预算编制完整性、科学性、合理性。二、严格执行预算,执行率达到90%;细化率达到90%;调整率小于5%。三、严格执行财务管理,确保项目管理规范,资金使用规范,资产管理规范。四、实行切实有效的绩效管理。合理编制			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	普通公路通行能力		满足广大人民群众	
预算情况	部门预算总额(万元)		14557.64	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		14557.64	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2540.74	
(2)项目支出		12016.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率		
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥95%	
	履职目标实现	全部完成	相关	
效益指标	履职效益	普通干线公路安全畅通水平	提升	
	满意度	司乘人员认可度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
		12016.9	12016.9										
504008	安阳市公路事业发展中心	12016.9	12016.9										
41050024000000042438	农村公路日常养护	132	132		投资额	≤724万元	县道	339.977公里	助力乡村振兴	改善	沿线群众	≥85%	
					湿扫路面	路面渗水	乡道	1149.768公里	提高群众生活质量	改善	沿线企业	≥85%	
							村道	454.706公里	提升出行品质	改善			
							路容达标	100%	优化路域环境	优化			
							路貌达标	100%	减少道路扬尘污染	减少			
							按期完成率	100%					
							进度达标率	100%					
41050024000000042444	G341（原S301大林线）安阳永和乡至许家沟乡段二升一改建工程	2500	2500		建安费	节约	路线长度	≥62.112公里	沿线人均收入	增长	道路畅通	100%	
					收入损失	减少	交工验收工程质量	合格	群众出行	便利			
					水土保持	合格	缺陷责任期	2年	生态恢复	合格			
41050024000000042806	G107线黄家营至董王度段修复养护工程	150	150		和社会平均成本的比较	低于社会平均成本	完成里程	4.792公里	沿线人均收入	增长	社会公众满意度	≥85%	
					扬尘治理成本	不大于社会平均成本	沥青路面面积	105512平方米	沿线地方收入	增长	社会车辆满意度	≥85%	
					和建安工程概算的比较	节约	维修桥涵	1座	群众出行	便利			
							沿线设施养护状况指数	≥80%	行车速度	提升			
							公路养护状况指数	≥80%	道路扬尘治理	≤15克/平方			
							路面养护状况指数	≥80%					
							年运营养护时间	12个月					
							质量检测	每三个月一					
41050024000000042811	2024年老107（豫冀省界至邙城大道）路域环境整治提升工程	100	100		建安工程概算成本	≤95%	路线长度	10.701公里	完成税收	≥20万元	社会公众满意度	≥75%	
					工程建设其他费成本	≤90%	路面宽度	16米	提升通行能力	>9000辆/日	社会车辆满意度	≥75%	
					道路扬尘治理费用	≤1万元	交通标志	122块	道路扬尘治理	≤10克/平方			
							道路标线	10.701公里					
							交工验收工程质量	合格					
							竣工验收工程质量	合格					
							完工时间	2021年11月					
							交工验收时间	2021年12月					
41050024000000042843	G107线董王度至王潘流段修复养护工程	150	150		和建安工程概算的比较	节约	完成里程	15.133公里	沿线人均收入	增长	社会公众满意度	≥85%	
					和社会平均成本的比较	低于社会平均成本	沥青路面面积	286697平方米	沿线地方收入	增长	社会车辆满意度	≥85%	
					扬尘治理成本	不大于社会平均成本	水泥混凝土路面面积	8864平方米	群众出行	便利			
							公路养护状况指数	≥80%	行车速度	提升			
							路面养护状况指数	≥80%	道路扬尘治理	≤15克/平方			
							“沿线设施养护状况指数”	≥80%					
							年运营养护时间	12个月					
							质量检测	每三个月一					
					运营维护成本	≤10.3万/公里	公路养护里程	33.756公里	完成税收	≥150万元	道路畅通满意度	≥75%	
					建安工程概算成本	≤98%	路面养护状况指数桥梁维护长度	1259.36米	通行速度提升	≤80公里/小时	道路防冰防雪满意度	≥75%	

4105002400000004365 7	省道502安阳至内黄一级公路改建工程PPP项目	6907.3	6907.3		扬尘管控措施成本	≤7万元	路基养护状况指数交通标志	210块	增长国省干线公路 里程	>33公里	道路清扫满意度	≥75%
							公路养护状况指数	≥80%	通行能力提升	>9000辆/日		
							路面养护状况指数	≥80%	减少道路扬尘污染	≤10克/平方		
							路基养护状况指数	≥80%				
							桥涵构造物养护状况指数	≥80%				
							沿线设施养护状况指数	≥80%				
							年运营养护时间	12个月				
							质量检测	每三个月一				
							突发事件反映时间	≤24小时				
4105002400000004366 2	2024新增省道301线白璧至G107段改建工程PPP项目	2077.6	2077.6		中央车购税投资拉动系数	≥1.64%	路基维护	15.967公里	缩短运输里程节约运输成本	<1公里	监督单位满意度	≥85%
					工程建设成本	≤95%	路面维护	15.967公里	带动当地农副产品开发的种类	≥2种	社会公众满意度	≥85%
					扬尘管控措施成本	≤14万元/公里	沿线交安设施维护	15.967公里	行车速度提升	≤80公里/小时		
							路面养护状况指数	≥80%	通行能力提升	<9000辆/日		
							桥涵构造物养护状况指数	≥80%	道路扬尘治理	≤10克/平方		
							沿线设施养护状况指数	≥80%	宜林路段绿化覆盖率	100%		
							道路障碍清除	≤24小时				
							运维质量评定	每三个月进行一次				