

2023 年伊川县公路事业发展中心
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县公路事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县公路事业发展中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县公路事业发展中心单位预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 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

伊川县公路事业发展中心单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法律、法规；参与指导乡镇人民政府贯彻执行农村公路建设、养护的方针政策和法律法规和技术标准规范；参与拟定全县公路建设、养护政策和技术要求、操作规范。

2、参与编制全县公路发展规划和项目可行性研究；参与指导乡镇编制乡道、村道规划；负责制定、申报辖区内公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。

3、承担辖区内公路的养护管理和应急养护工程的组织实施；指导乡镇搞好乡道、村道的建设、养护和管理。

4、负责全县公路工程的立项、设计、招标投标及建设质量、工程决算和交（竣）工验收等相关事务性工作；承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作。

5、承担全县公路保护路产、维护路权、路产登记、公路保通、公路法律法规宣传等相关事务性工作。

6、承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实省、市、县主管部门布置的安全生产工作任务；承担全县公

路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；负责全县公路生命防护工程相关事务性工作。

7、承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作；承担全县公路网运行监测、应急及出行服务平台的建设和维护工作；承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；承担公路服务区、养护管护站及停车区的建设、运营、服务设施维护工作。

8、负责中心所属企业的改革和管理；负责中心及所属企业国有资产的管理和保值增值。

9、负责交通战备相关事务性工作。

10、完成上级和县交通运输局交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县公路事业发展中心预算，包括：办公室、组织人事股、财务审计股、党建办公室、法制信访股、计划统计股、养护股、干线公路建设股、农村公路建设股、路产路权保护股（公路应急服务中心）、安全环保股（工程协调办公室）的预算。

第二部分

2023年伊川县公路事业发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县公路事业发展中心2023年收入总计11339.97万元，支出总计11339.97万元，与2022年预算相比，收支总计各增加6479.04万元，增长133.29%。主要原因是：上年结转资金为项目专项资金。

二、收入预算总体情况说明

伊川县公路事业发展中心2023年收入合计11339.97万元，其中：一般公共预算收入2213.40万元；上年结转结余9126.57万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县公路事业发展中心2023年支出合计11339.97万元，其中：基本支出85.52万元，占0.75%；项目支出11254.45万元，占99.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县公路事业发展中心2023年一般公共预算收支预算11339.97万元（含上年结转），政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6479.04万元，增长133.29%，

主要原因是：上年结转资金为项目专项资金，政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11339.97 万元，其中：基本支出 85.52 万元，占 0.75%；项目支出 11254.45 万元，占 99.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.52 万元，其中：人员经费支出 78.51 万元，占 91.80%；公用经费支出 7.01 万元，占 8.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县公路事业发展中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公

务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县公路事业发展中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县公路事业发展中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县公路事业发展中心 2023 年机构运转经费支出预算 7.01 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、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县公路事业发展中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

伊川县公路事业发展中心 2023 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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县公路事业发展中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 11254.45 万元，共 19 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县公路事业发展中心共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 17 辆（其他用车主要是公路业务用车 17 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县公路事业发展中心 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年伊川县公路事业发展中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2213.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2213.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.22
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	4.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	11309.06
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2213.40	本年支出合计	11339.97
上年结转结余	9126.57	年终结转结余	0.00
收入总计	11339.97	支出总计	11339.97

2023 年单位收入预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

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	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	11339.97	2213.40	2213.40	2213.40									9126.57	9126.57				
306002	伊川县公 路事业发 展 中心	11339.97	2213.40	2213.40	2213.40									9126.57	9126.57				

2023 年单位支出预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	11339.97	85.52	59.44	19.07	7.01		11254.45	11254.45	
			306002	伊川县公路事业发展 中心	11339.97	85.52	59.44	19.07	7.01		11254.45	11254.45	
208	05	02		事业单位离退休	19.07	19.07		19.07					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15						
210	11	02		事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	0.35	0.35	0.35						
214	01	01		行政运行	54.61	54.61	47.60		7.01				
214	01	04		公路建设	5011.00						5011.00	5011.00	
214	01	06		公路养护	2296.78						2296.78	2296.78	
214	01	99		其他公路水路运输支 出	1446.87						1446.87	1446.87	
214	06	01		车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	453.00						453.00	453.00	
214	06	02		车辆购置税用于农村 公路建设支出	1870.00						1870.00	1870.00	
214	99	99		其他交通运输支出	176.80						176.80	176.80	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

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：财政拨款		
一、本年收入	2213.40	一、本年支出	2213.40	2213.40	2213.40		
（一）一般公共预算拨款	2213.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2213.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9126.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9126.57	（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	26.22	26.22	26.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.69	4.69	4.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2182.49	2182.49	2182.49		
		（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	9126.57	9126.57	2542.77		
收入合计	11339.97	支出合计	11339.97	11339.97	4756.17		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	11339.97	85.52	59.44	19.07	7.01		11254.45	11254.45	
			306002	伊川县公路事业发展中心	11339.97	85.52	59.44	19.07	7.01		11254.45	11254.45	
208	05	02		事业单位离退休	19.07	19.07		19.07					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15						
210	11	02		事业单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35						
214	01	01		行政运行	54.61	54.61	47.60		7.01				
214	01	04		公路建设	5011.00					5011.00	5011.00		
214	01	06		公路养护	2296.78					2296.78	2296.78		
214	01	99		其他公路水路运输支出	1446.87					1446.87	1446.87		
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	453.00					453.00	453.00		
214	06	02		车辆购置税用于农村公路建设支出	1870.00					1870.00	1870.00		
214	99	99		其他交通运输支出	176.80					176.80	176.80		

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				85.52	78.51	7.01
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.20	6.20	
30301	离休费	50905	离退休费	12.87	12.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.62	11.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.69	1.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.37	32.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.76		5.76

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

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	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				11339.97	2213.40	2213.40			9126.57							
306002		伊川县公路 事业发展中 心				11339.97	2213.40	2213.40			9126.57							
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对个人 和家庭补助	56.20	56.20	56.20										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.87	12.87	12.87										
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支 出	7.15	7.15	7.15										
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支 出	4.34	4.34	4.34										
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支 出	0.35	0.35	0.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	11.62	11.62	11.62										

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.69	1.69	1.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	923.88	923.88	923.88									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.91	1.92	1.92			18.99						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	8337.64					8337.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.14					3.14						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.00	42.00	42.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴补贴	258.00	258.00	258.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1653.17	886.37	886.37			766.80						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县公路事业发展中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注：伊川县公路事业发展中心 2023 年“三公”经费预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县公路事业发展中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县公路事业发展中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11254.45	2127.88			9126.57				
	306002	伊川县公路事业发展中心	11254.45	2127.88			9126.57				
其他运转类	S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程（一般债券）（2022 年结转）	伊川县公路事业发展中心	2011.00				2011.00				
其他运转类	S240 济邓线-伊龙大道立交大桥工程（一般债券）（2022 年结转）	伊川县公路事业发展中心	2000.00				2000.00				
其他运转类	2022 年第三批农村公路建设省级补助资金（2022 年结转）	伊川县公路事业发展中心	1000.00				1000.00				
其他运转类	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022 结转）	伊川县公路事业发展中心	73.00				73.00				
其他运转类	2022 年度第三批干线公路建设养护省补助资金（2022 结转）	伊川县公路事业发展中心	183.90				183.90				

其他运转类	2022年第二批、第三批农村公路养护省补资金及农村公路养护市级补助资金（2022结转）	伊川县公路事业发展中心	610.52				610.52				
其他运转类	2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金（2022年结转）	伊川县公路事业发展中心	3.14				3.14				
其他运转类	2023年县配套养护资金	伊川县公路事业发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	2023年洒水车运营费	伊川县公路事业发展中心	400.00	400.00							
其他运转类	关于调整并下达2022年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（2022年结转）	伊川县公路事业发展中心	75.22				75.22				
其他运转类	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022年结转）	伊川县公路事业发展中心	530.00				530.00				
其他运转类	2022年度第一批干线公路建设养护省补助资金（2022结转）	伊川县公路事业发展中心	121.00				121.00				
其他运转类	2023年县配套公路养护资金	伊川县公路事业发展中心	800.00	800.00							
其他运转类	洛财预提前下达养护资金（2023年度）	伊川县公路事业发展中心	341.51	341.51							

其他运转类	2023年洛财预提前下达关于调整2011年市县成品油价格和税费改革公路养路费“六费”收入返还基数	伊川县公路事业发展中心	286.37	286.37							
其他运转类	2022年人员经费(2022结转)	伊川县公路事业发展中心	18.99				18.99				
其他运转类	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金(2022结转)	伊川县公路事业发展中心	453.00				453.00				
其他运转类	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金(2022结转)	伊川县公路事业发展中心	1870.00				1870.00				
其他运转类	2022年成品油税费改革(2022结转)	伊川县公路事业发展中心	176.80				176.80				

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县公路事业发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
306002	伊川县公路事业发展中心	11254.45	11254.45										
41032923000000002424	2023 年洒水车运营费	400.00	400.00			每公里	≤25292.44 元	洒水车运营里程	≥158.15 公里	提高公路使用率，促进我县经发展	稳步提升	人民群众满意度	≥95%
								保障我县公路通行能力	≥90%	道路通畅	保障		
								2023 年 1-12 月	12 月	符合环境要求	符合		
41032923000000002444	洛财预提前下达养护资金（2023 年度）	341.51	341.51			不超预算	341.51 万元	管养里程	≥158.15 公里	延长公路寿命、减少公路投入	稳步提升	群众满意度	≥95%
								保障我县公路通行	长期	路网服务水平	提升		

								能力					
								年度目标 按时完成	100%	符合环境 保护要求	符合		
410329230000000002447	2023 年县配套 公路养护资金	800.00	800.00			严格控制 不超预算	不超预算	公路养护 里程	≥158.15 公里	延长公路 寿命	长期	群众满 意度	≥95%
								保障我县 公路通行 能力	长期	提高局民 生活水 平, 方便 快速出行	长期提 高		
								保障路面 干净	及时	符合环境 要去	符合		
410329230000000002512	2023 年县配套 养护资金	300.00	300.00			县道每公 里	≥8300 元	养护里程	≥1761.543 公里	延长公路 寿命、减 少资金投 入	延长使 用寿命	沿线居 民和周 围群众 出行满 意度	≥95%
						乡道每公 里	≥4000 元	保障我县 农村公路 畅通	≥98%	提高居民 生活水平 方便出行	长期改 善		
						村道每公 里	≥2500 元	保障路面 干净	及时	路面干净 整洁符合 环保要求	符合		
410329230000000002525	2023 年洛财预 提前下达关于 调整 2011 年市 县成品油价格	286.37	286.37			合理支出	不超预算	养护里程	≥1761.543 公里	促进社会 发展经济 发展	促进	社会公 众满意 度	≥95%
								资金使用	是	提升路网	提升		

	和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数							合规性		服务水平			
								按时完成目标任务	按时	符合环保要求	符合		
410329230000000046478	2022年度第一批干线公路建设养护省补助资金(2022结转)	121.00	121.00			不超出预算成本	合理支出	道路长度	4公里	方便周边群众出行	改善	沿线群众对项目实施满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥98%	环境保护要求	符合		
								项目工程完成及时率	≥98%				
410329230000000046628	S240济邓线-伊龙大道立交大桥工程(一般债券)(2022年结转)	2000.00	2000.00			合理支出	不超预算	路线长度	≥0.7公里	对经济发展促进作用	促进	群众对项目实施效果满意率	≥98%
								项目工程验收合格率	100%	受益人口	≥10000人		
								项目工程完成及时程度和效率	100%	符合环境保护要求	符合		
410329230000000046660	S319夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界	2011.00	2011.00			合理支出	不超出预算	道路全长	≥20.754公里	受益人口数	≥5000人	群众对项目实施效果	≥99%

	改建工程（一般债券）（2022年结转）											满意度	
								项目工程验收合格率	100%	符合环境保护要求	符合		
								项目工程完成及时率	100%				
410329230000000046675	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022年结转）	530.00	530.00			合理支出	不超出预算	日常养护覆盖里程	≥400公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								实施农村公路路况自动化检测	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								项目验收合格率	≥98%	公路安全水平	提升		
								实施路段技术状况水平	提升				
								项目工程完成及时率	≥98%				
								按期完成投资	是				

410329230000000046688	2022年普通省道车辆购置税收入补助地方资金(2022结转)	453.00	453.00			不超出预算1	≤410万元	支持公路桥梁隧道改造	3座	对经济发展的促进作用	明显	群众对项目实施效果满意度	≥98%
						不超出预算2	≤43万元	完成项目验收合格率	100%	基本公路服务水平	提升		
								交通建设符合环评审批要求	100%	符合环境保护要求	符合		
								投资按期完成率	100%				
410329230000000046727	2022年第二批、第三批农村公路养护省补资金及农村公路养护市级补助资金(2022结转)	610.52	610.52			合理支出	不超预算	支持农村公路自动化检测里程	800公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%
								支持农村公路抢修里程	≥2公里	农村公路出行条件	改善		
								完成修复性养护里程	10.156公里	符合环境保护要求	符合		
								检测数据合格率	≥80%				
								完工项目验收合格率	100%				

								质量检测合格率	100%				
								按期完成目标任务	按时完成				
410329230000000046729	关于调整并下达 2022 年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（2022 年结转）	75.22	75.22			合理支出	不超出预算	道路长度	4 公里	方便周边群众出行	改善	群众对项目实施满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥98%	环境保护要求	符合		
								项目工程完成及时率	≥98%				
410329230000000047101	2022 年第三批农村公路建设省级补助资金（2022 年结转）	1000.00	1000.00			合理支出	不超预算	支持农村公路改造里程	≥12.5 公里	农村公路路网服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村道路出行条件	改善		
								按期完成目标责任率	100%				
410329230000000047501	2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（2022 结转）	1870.00	1870.00			合理支出	不超预算	支持农村公路改造里程	25 公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%

								支持农村公路安防工程里程	8公里	公路安全水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	是				
410329230000000047506	2022年成品油税费改革(2022结转)	176.80	176.80			合理支出	不超预算	支持农村公路修复里程	5.626公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	农村公路出行条件	改善		
								按期完成目标任务	100%				
410329230000000047901	2022年度第三批干线公路建设养护省补助资金(2022结转)	183.90	183.90			工程投资控制情况	≤71万元	支持干线公路桥梁改造数量	3座	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
						合理支出	不超预算	完工项目质量检测合格率	100%	提供公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%				
410329230000000048310	2022年第四批普通干线公路	3.14	3.14			项目总成本	≤3.14万元	维护交通量观测站	2个	交通量观测自动化	提高	群众满意度	≥85%

	建设养护省补助资金（2022年结转）							点个数					
								交工验收合格率	100%	公共出行预测分析	提升		
								年底前任务完成率	100%	路网运行检测服务水平	提高		
410329230000000048749	政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022 结转）	73.00	73.00			工程投资控制情况	不超出预算	支持普通国道养护里程	4 公里	对经济发展促进作用	提升	社会公众满意度	≥80%
								资金使用合规性	是	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	明显	符合环保要求	符合		
410329230000000048752	2022 人员经费（2022 结转）	18.99	18.99			经费	合理支出	职工人数	全部	增强职工积极性	增强	职工满意度	≥85%
								办公用品及时补充率	≥95%				