

禹州市公路事业发展中心
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市公路事业发展中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市公路事业发展中心 2022 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、本级部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市公路事业发展中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市公路事业发展中心部门预算包括中心机关本级预算和预决算归口市局管理的中心属单位预算，具体如下：

禹州市公路事业发展中心机关共有科室 18 个，分别是行政办公室、党办、财务股、路政大队、纪检监察室、养护股、人劳股、工会、国资股、安全股、计划股、审计股、工程股、质检股、总工办、环保股、信访股、信息股、老干部股。下辖 14 个道班：城关道班、龙屯道班、姚店道班、大槐道班、火龙道班、花石道班、褚河道班、茌庄道班、文殊道班、浅井道班、岗马道班、方山道班、鸠山道班、北环路道班。

(二) 部门职责

为公路畅通提供养护与路政管理保障。公路养护、路政管理、公路行业信息管理。公路局担负着全市 201.241 公里干线公路（桥梁 57 座，其中大桥 8 座、中桥 12 座、小桥 37 座；涵洞 384 道）的管护工作。继续管养好所辖的省道公路，保证道路的清洁卫生，及时进行道路灾害防治，保障道路的顺利畅通；确保改建工程保质保量的如期完工；努力做好百城提质、大气污染防治等工作。

二、禹州市公路事业发展中心预算单位构成

禹州市公路事业发展中心为一级预算单位，包括局机关本级预算和预算归口许昌市局管理的局属单位预算。

第二部分

禹州市公路事业发展中心

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年收入总计 8007.74 万元，支出总计 8007.74 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 4477.33 万元，增长 126%。主要原因：2022 年项目预算金额大。

二、收入预算总体情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年收入合计 8007.74 万元，其中：一般公共预算收入 6295.99 万元；政府性基金预算收入 1711.75 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年支出合计 8007.74 万元，其中：基本支出 1747.04 万元，占 21.8%；项目支出 6260.7 万元，占 78.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 6295.99 万元，政府性基金收支预算 1711.75 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 4263.63 万元，增长 210%，主要原因：

项目预算金额较大；政府性基金收支增加 817.55 万元，增长 91.42%，主要原因：年初未支上年金额大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6295.99 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 169 万元，占 2.68%；医疗卫生与计划生育支出 51.76 万元，占 0.82%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 102 万元，占 1.62%；交通运输支出 5973.2 万元，占 94.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 1273.66 万元，其中：**人员经费 1201.66 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费 72 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年政府性基金预算支出 1711.75 万元，用于城乡社区事务支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市公路事业发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比上年预算数减少 12.65 万元，下降 100%，原因是今年我单位没有“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2021 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2021 年相比持平，主要原因：无公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，主要原因：无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市公路事业发展中心 2022 年机关运行经费支出预算 90.10 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加 33.50 万元，增长 0.59%，主要原因：含上年未支经费。

（二）政府采购支出情况

2022 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）预算绩效管理开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市公路事业发展中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额8007.74万元，其中：基本支出1747.04万元，项目支出6260.7万元，支出项目7个。

禹州市公路事业发展中心2022年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

禹州市公路事业发展中心2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，禹州市公路事业发展中心固定资产总额2803.51万元，其中，房屋建筑物1191.76万元，车辆875.67万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车、执法执勤车5辆，他用车4辆；单价50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市公路事业发展中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年禹州市公路事业发展中心按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市公路事业发展中心 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 2 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市公路事业发展中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,295.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,295.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,711.75	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	169.00
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	51.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,711.75
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	5,973.23
		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	102.00
		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	8,007.74	本年支出合计	8,007.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,007.74	支出总计	8,007.74

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市公路事业发展中心

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	8,007.74	1,747.04	1,656.89		90.15		6,260.70	815.00	5,445.70
			055	禹州市公路事业发展中心	8,007.74	1,747.04	1,656.89		90.15		6,260.70	815.00	5,445.70
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	164.00		164.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00		5.00						
210	11	01		行政单位医疗	48.00		48.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.76		3.76						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.75		455.23		18.15		1,238.37	815.00	423.37
214	01	04		公路建设	5,000.00						5,000.00		5,000.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	973.23		878.90		72.00		22.33		22.33
221	02	01		住房公积金	102.00		102.00						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州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：财政拨款		
一、本年收入	8,007.74	一、本年支出	8,007.74	6,295.99	6,295.99	1,711.75	
（一）一般公共预算拨款	6,295.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,295.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,711.75	（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	169.00	169.00	169.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.76	51.76	51.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,711.75			1,711.75	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	5,973.23	5,973.23	5,973.23		
		（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	102.00	102.00	102.00		
		（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:	8,007.74	支出合计	8,007.74	6,295.99	6,295.99	1,711.75	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市公路事业发展中心

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	6,295.99	1,273.66	1,201.66		72.00		5,022.33		5,022.33
			055	禹州市公路事业发展中心	6,295.99	1,273.66	1,201.66		72.00		5,022.33		5,022.33
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	164.00	164.00	164.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00						
210	11	01		行政单位医疗	48.00	48.00	48.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	3.76						
214	01	04		公路建设	5,000.00						5,000.00		5,000.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	973.23	950.90	878.90		72.00		22.33		22.33
221	02	01		住房公积金	102.00	102.00	102.00						

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

部门名称：禹州市公路事业发展中心

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编码		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				1,273.66	1,201.66	72.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.00	109.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.06	51.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.00	56.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.00	202.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	620.00	620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.30		21.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.00	102.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:禹州市公路事业发展中心

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	

备注: 我部门2022年度无“三公”经费预算支出, 故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市公路事业发展中心

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	1,711.75	473.38	455.23		18.15		1,238.37	815.00	423.37
			055	禹州市公路事业发展中心	1,711.75	473.38	455.23		18.15		1,238.37	815.00	423.37
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.75	473.38	455.23		18.15		1,238.37	815.00	423.37

项目支出预算表

部门名称：禹州市公路事业发展中心

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		
			6,260.70	5,022.33	1,238.37						
	055	禹州市公路事业发展中心	6,260.70	5,022.33	1,238.37						
其他运转类	2022年标线款	禹州市公路事业发展中心	200.00		200.00						
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市公路事业发展中心	12.00		12.00						
其他运转类	2022年小修保养经费	禹州市公路事业发展中心	603.00		603.00						
特定目标类	公路养护经费	禹州市公路事业发展中心	138.00		138.00						
特定目标类	2020年小修保养经费	禹州市公路事业发展中心	285.37		285.37						
特定目标类	G234S228郑许界至禹州东环段改建工程	禹州市公路事业发展中心	5,000.00	5,000.00							
特定目标类	第四季度遗属补助及抚恤金	禹州市公路事业发展中心	22.33	22.33							

本级部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：禹州市公路事业发展中心				
年度履职目标	做好财务计划与预算管理，制定合理的预算，并有效配置，编制各种报表，并账表一致；完善各种财务制度和报账制度，加强财务人员技术培养			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	目标1		按下达的投资计划及设计内容，完成所有预算项目的建设，并通过验收	
	目标2		过预算资金的有效配置，提高干线公路健康发展，不断改善群众出行环境	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,007.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,007.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,747.04	
（2）项目支出		6,260.70		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率		≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
预算调整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门重点任务进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	经济效益	有效提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接影响
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公路事业发展中心

单位：万元

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
055		6,260.70	6,260.70										
055001	禹州市公路事业 发展中心	6,260.70	6,260.70										
4110812200 0000003213 4	2022年小修保 养经费	603.00	603.00		是实现项目所产生的 直接经济成本	603万元	公路项目等级	2级	基层建设的完善，有 效推动当地的经济发 展	合规	沿线群众对道 路建设的满意 度	≥90%	
					是实现项目对社会发 展、公共福利等方面 可能造成的负面影响	≤5%	符合设计及规范要求	合规	基础设施的不断加大 和投入，使“我为群 众办实事”活动更加 深入	合规			
					实施有关项目对自然 生态环境可能造成的 负面影响	≤5%	按照计划进度完成	≥90%	基础设施的完善，有 效提供当地环境水平 。	合规			
4110812200 0000003447 9	2022年标线款	200.00	200.00		是实现项目所产生的 直接经济成本	200万	完成率	≥90%	基层建设的完善，有 效推动当地的经济发 展	合规	沿线群众对道 路建设的满意 度	≥90%	
					是实现项目对社会发 展、公共福利等方面 可能造成的负面影响	≤5%	符合设计及规范要求	合规	基础设施的不断加大 和投入，使“我为群 众办实事”活动更加 深入	合规			
					实施有关项目对自然 生态环境可能造成的 负面影响	≤5%	项目建设按照工程计划 进度完成	≥90%	基础设施的完善，有 效提供当地环境水平 。	合规			
4110812200 0000003448 0	执法车辆租赁 费	12.00	12.00		租赁成本	12万元	租赁数量	3辆	有效推动当地的经济 发展	合规	沿线群众对道 路建设的满意 度	≥90%	
					是实现项目所产生的 直接经济成本	≤5%	符合设计及规范要求	≥90%	基础设施的不断加大 和投入，使“我为群 众办实事”活动更加 深入。	合规			
					实施有关项目对自然 生态环境可能造成的 负面影响	≤5%	按照计划进度完成	≥90%	有效提供当地环境水 平	合规			

4110812200 0000002605 0	G234S228郑许界至禹州东环段改建工程	5,000.00	5,000.00		是实现项目所产生的直接经济成本	50609万元	公路项目等级	2级	基层建设的完善,有效推动当地的经济发展	合规	沿线群众对道路建设的满意度	≥90%
					是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	符合设计及规范要求	合规	基础设施的不断加大和投入,使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规		
					实施有关项目对自然环境可能造成负面影响	≤5%	项目建设按照工程进度完成	≥90%	基础设施的完善,有效提供当地环境水平。	合规		
4110812200 0000002606 7	2020年小修保养经费	285.37	285.37		是实现项目所产生的直接经济成本	285.37万元	公路项目等级	2级	有效推动当地的经济发展	有效提升	沿线群众对道路建设的满意度	≥90%
					是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	符合设计及规范要求	合规	使“我为群众办实事”活动更加深入。	有效提升		
					实施有关项目对自然环境可能造成负面影响	≤5%	项目建设按照工程进度完成	100%	有效提供当地环境水平	有效提升		
4110812200 0000002720 7	第四季度遗属补助及抚恤金	22.33	22.33		是实现项目所产生的直接经济成本	22.3302万元	按照文件发放	65人	有效推动当地的经济发展	合规	沿线群众对道路建设的满意度	≥90%
					是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	0%	符合要求	100%	使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规		
					实施有关项目对自然环境可能造成负面影响	0%	有效发放	100%	有效提供当地环境水平。	合规		
4110812200 0000002723 5	公路养护经费	138.00	138.00		是实现项目所产生的直接经济成本	138万元	公路项目等级	2级	基层建设的完善,有效推动当地的经济发展	合规	沿线群众对道路建设的满意度	≥90%
					是实现项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	≤5%	符合设计及规范要求	合规	基础设施的不断加大和投入,使“我为群众办实事”活动更加深入。	合规		
					实施有关项目对自然环境可能造成负面影响	≤5%	项目建设按照工程进度完成	≥90%	以服务群众为基础,推动多元化工程服务体系	合规		

2022年国有资金经营预算

部门名称：禹州市公路事业发展中心

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门2022年度无国有资金经营预算支出，故此表无数据。