

2023 年度济源市公路管理局 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市公路管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市公路管理局 2023 年度单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：济源市公路管理局 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

济源市公路管理局概况

一、济源市公路管理局主要职责

济源市公路管理局的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家及省、市有关注线公路建设、养护、管理工作的方针、政策，参与制定我市国、省干线公路工作的实施意见、办法、措施；

（二）参与编制我市国、省干线公路发展规划、中长期计划和年度计划，负责编报公路统计报表、交通量调查工作；

（三）负责全市干线公路新建、改建工程的组织实施、质量管理、监督检查等工作，参与或组织工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作；

（四）负责干线公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作，组织实施国省道干线公路的大、中修和危桥改造等工作；

（五）负责全市干线公路路政管理及超限治理等工作，依法维护路产路权；

（六）配合上级部门做好公路科研项目管理、推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，加快科研成果转化应用

工作；

(七) 负责全市干线公路管理部门的财务管理和内部审计工作，编制年度财务预算、决算，管理公路固定资产；负责公路行业科教、普法、执法、安全、精神文明创建、职工教育培训等工作；

(八) 承担其它事项。

二、机构设置及预算单位构成

济源市公路管理局内设机构 11 个，包括党政办、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、材料设备科、人事科、路政安全科、法制科、纪检室、治超办。

本预算为济源市公路管理局本级预算，包括：党政办、计划统计科、工程科、养护科、财务审计科、材料设备科、人事科、路政安全科、法制科、纪检室、治超办的预算。

第二部分

济源市公路管理局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市公路管理局 2023 年收入总计 8878.31 万元，支出总计 8878.31 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 6314.95 万元，下降 41.56%。主要原因是：干线公路预防性养护、普通公路安全提升工程等上级提前下达项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市公路管理局 2023 年收入合计 8878.31 万元，其中：一般公共预算收入 2643.79 万元；政府性基金预算收入 6200.22 万元；上年结转结余 34.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市公路管理局 2023 年支出合计 8878.31 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8878.31 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市公路管理局 2023 年一般公共预算收支预算 2678.09 万元，政府性基金收支预算 6200.22 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2610.00 万元，下降 49.36%，主要原因是：干线公路预防性养护、普通公路安全提升工程等上级提前下达项目资金减少；政府性基金收支预算减少 3704.95 万元，下降 37.40%，主要原因是：S312 温

邵线罡头至李八庄改造工程、S243 郭木线市区至坡头段改建工程等市级专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市公路管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2643.79 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 2643.79 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市公路管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市公路管理局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平；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

济源市公路管理局 2023 年政府性基金预算支出 6200.22 万元，用于二级公路项目 500.00 万元；S243 郭木线市区至坡头改建工程 2000.00 万元；S243 郭木线市区至坡头段改建

工程 600.00 万元；S312 温邵线罡头至李八庄段改造工程 2000.00 万元；济源大道拓宽改造工程 150.10 万元；S312 温邵线罡头至李八庄段改建项目 745.32 万元；S245 邵吉线方山至坡头段改造工程 17.00 万元；S245 邵吉线邵原至下冶段改建工程 167.80 万元；S243 郭木线市区至坡头段改建项目 20.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市公路管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市公路管理局 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年持平，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，所以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 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

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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 22 个，公开绩效目标 22 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 8878.31 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源公路管理局共有车辆 76 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 76 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 33 辆、道路养护车 43 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 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

我单位 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、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。

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：济源市公路管理局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源市公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,643.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,643.79	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	6,200.22	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	6,200.22	八、社会保障和就业	
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	6,200.22
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	2,678.09
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	
		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	8,844.01	本年支出合计	8,878.31
上年结转结余	34.30	年终结转结余	
收入总计	8,878.31	支出总计	8,878.31

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市公路管理局

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	8,878.31	8,844.01	2,643.79	2,643.79	6,200.22							34.30	34.30					
023003	济源市公路管理局	8,878.31	8,844.01	2,643.79	2,643.79	6,200.22							34.30	34.30					

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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	8,878.31				8,878.31		8,878.31
			023003	济源市公路管理局	8,878.31				8,878.31		8,878.31
212	08	03		城市建设支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,700.22				3,700.22		3,700.22
214	01	06		公路养护	2,643.79				2,643.79		2,643.79
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.30				34.30		34.30

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市公路管理局

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	8,844.01	一、本年支出	8,878.31	2,678.09	2,678.09	6,200.22	
(一) 一般公共预算拨款	2,643.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,643.79	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	6,200.22	(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	34.30	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	34.30	(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					
		(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	6,200.22			6,200.22	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	2,678.09	2,678.09	2,678.09		
		(十五) 资源勘探信息等支出					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市公路管理局

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：	8,878.31	支出合计	8,878.31	2,678.09	2,678.09	6,200.22	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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	2,643.79				2,643.79		2,643.79
			023003	济源市公路管理局	2,643.79				2,643.79		2,643.79
212	08	03		城市建设支出							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
214	01	06		公路养护	2,643.79				2,643.79		2,643.79
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出							

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： 济源市公路管理局

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					

说明：我单位无基本支出预算，故本表无数据。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市公路管理局

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				8,878.31	2,643.79	2,643.79	6,200.22		34.30							
023003		济源市公路管理局				8,878.31	2,643.79	2,643.79	6,200.22		34.30							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	6,878.31	2,643.79	2,643.79	4,200.22		34.30							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2,000.00			2,000.00									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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	

说明：我单位无三公经费预算，故本表无数据。

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： 济源市公路管理局

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	6,200.22				6,200.22		6,200.22
			023003	济源市公路管理局	6,200.22				6,200.22		6,200.22
212	08	03		城市建设支出	2,500.00				2,500.00		2,500.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,700.22				3,700.22		3,700.22

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源市公路管理局

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								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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		8,878.31	2,643.79	6,200.22		34.30				
023003	济源市公路管理局		8,878.31	2,643.79	6,200.22		34.30				
023003	市级还贷专项资金	特定目标类	500.00		500.00						
023003	G327 济沁界至罡头段改建工程（豫财建 2021--235 号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金）	特定目标类	34.30				34.30				
023003	S243 郭木线市区至坡头改建工程（化债资金）	特定目标类	2,000.00		2,000.00						
023003	S243 郭木线市区至坡头段改建工程（化债资金）	特定目标类	600.00		600.00						
023003	S312 温邵线罡头至李八庄段改造工程（化债资金）	特定目标类	2,000.00		2,000.00						
023003	管养服务设施改造（含服务区建设、道班改造）项目-愚公服务站（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路	特定目标类	40.00	40.00							

项目支出预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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		
	建设养护省补助）（2022 年结转）										
023003	安防工程、灾害防治工程项目-G208 线 1143.66—1173 安全提升工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	322.00	322.00							
023003	济源大道拓宽改造工程	特定目标类	150.10		150.10						
023003	S312 温邵线罡头至李八庄段改建项目	特定目标类	745.32		745.32						
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线麻庄桥维修加固项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	64.00	64.00							
023003	安防工程、灾害防治工程项目-G327 线 753.084—833.999 安全提升工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	475.43	475.43							

项目支出预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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		
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-S230 线下冶村桥上行拆除重建项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	11.96	11.96							
023003	S245 邵吉线方山至坡头段改造工程	特定目标类	17.00		17.00						
023003	S245 邵吉线邵原至下冶段改建工程	特定目标类	167.80		167.80						
023003	S243 郭木线市区至坡头段改建项目	特定目标类	20.00		20.00						
023003	安防工程、灾害防治工程项目-G208 线 1143.273—1149.15 灾害防治工程项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	103.50	103.50							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线刘沟桥维修加固项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	23.70	23.70							

项目支出预算表

单位名称： 济源市公路管理局

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		
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线大店河桥—下行预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	31.00	31.00							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-G327 线溷河桥—下行预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	33.40	33.40							
023003	干线公路桥梁（隧道）改造项目-S310 线王庄桥预防养护项目（豫财建 2022-40 号 2022 年第三批干线公路建设养护省补助）（2022 年结转）	特定目标类	5.80	5.80							
023003	普通干线公路水毁抢修资金（豫财建 2022-248 号）（2022 年结转）	特定目标类	30.00	30.00							
023003	干线公路管理养护资金	特定目标类	1,503.00	1,503.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 济源市公路管理局		绩效目标															
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					
023		8,878.31	8,878.31														
023003	济源市公路管理局	8,878.31	8,878.31														
4190012200000014821	干线公路管理养护资金	1,503.00	1,503.00			项目养护成本控制	不超预算	养护干线公路	379公里	道路通畅率	≥90%	群众出行满意度	≥85%				
								道路优良率	≥85%	对经济发展的促进作用	明显						
								道路养护及时率	及时	符合环境保护要求	符合						
4190012200000016109	市级还贷专项资金	500.00	500.00					化解债务	1229万元	不稳定因素减少率	≥10%	债权人满意度	≥90%				
								偿还完成程度	足额								
								及时偿还率	100%								
4190012300000019201	S312温邵线垾头至李八庄段改造工程(化债资金)	2,000.00	2,000.00			成本控制情况	不超预算	化解历史债务金额	2000万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%				
								资金支付完成程度	足额	不稳定因素减少情况	减少						
								资金支付及时情况	及时								
4190012300000026369	管养服务设施改造(含服务区建设、道班改造)项目-愚公服务站(豫财建2022-40号)	40.00	40.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路服务设施建设改造数量	1个	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026382	G327济沁界至垾头段改建工程(豫财建2021-235号普通国道项目车辆购置税收入补助地方资金)	34.30	34.30			工程投资控制情况	不超预算	支持普通国道建设里程	9.442公里	对经济发展的作用	促进	社会公众满意度	≥85%				
								普通干线公路抢修工程质量检测合格率	100%	普通公路路网运行保障程度	提升						
								按期完成投资	是								
4190012300000026393	干线公路桥梁(隧道)改造项目-S230线下冶村桥上行拆除重建项目(豫财建)	11.96	11.96			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥梁改造数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026405	干线公路桥梁(隧道)改造项目-G327线大店河桥一下行预防养护项目(豫财建2022-40号)	31.00	31.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥梁预防养护数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026414	干线公路桥梁(隧道)改造项目-G327线麻庄桥维修加固项目(豫财建2022-40号)	64.00	64.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥梁改造数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026423	干线公路桥梁(隧道)改造项目-G327线刘沟桥维修加固项目(豫财建2022-40号)	23.70	23.70			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥梁改造数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026428	干线公路桥梁(隧道)改造项目-G327线漯河桥一下行预防养护项目(豫财建2022-40号)	33.40	33.40			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥梁预防养护数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026436	干线公路桥梁(隧道)改造项目-S310线王庄桥预防养护项目(豫财建2022-40号2022年第三)	5.80	5.80			工程投资控制情况	不超预算	干线公路桥梁预防养护数量	1座	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026448	安防工程、灾害防治工程项目-G208线1143.273-1149.182灾害防治工程项目(豫财建2022-40号)	103.50	103.50			工程投资控制情况	不超预算	干线公路灾害防治实施里程	0.694公里	提升当地经济发展能力	明显						
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						
4190012300000026454	安防工程、灾害防治工程项目-G208线1143.66-1173安全提升工程项目(豫财建2022-40号)	322.00	322.00			工程投资控制情况	不超预算	干线公路安全提升实施里程	21.475公里	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%				
								完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升						
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立						

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市公路管理局

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		8,878.31	8,878.31										
023003	济源市公路管理局	8,878.31	8,878.31										
41900123000000026466	安防工程、灾害防治工程项目-G327线753.084-833.999安全提升工程项目(豫财建2022-40号)	475.43	475.43		工程投资控制情况	不超预算	干线公路安全提升实施里程	41.898公里	提升当地经济发展能力	明显	社会公众满意度	≥85%	
							完工项目质量检测合格率	100%	提升公共服务水平	提升			
							年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立			
41900123000000026476	普通干线公路水毁抢修资金(豫财建2022-248号)(2022年结转)	30.00	30.00		工程投资控制情况	不超预算	普通干线公路抢修工程资金数	30万元	对经济发展的促进作用	促进	社会公众满意度	≥85%	
							普通干线公路抢修工程质量检测合格率	100%	路网畅通程度	改善			
							普通干线公路阻断路段按时抢通率	≥80%	普通公路路网运行保障程度	提升			
41900123000000028393	S243郭木线市区至坡头改建工程(化债资金)	2,000.00	2,000.00		成本控制情况	不超预算	化解历史债务金额	2000万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	足额	不稳定因素减少率	减少			
							资金支付及时率	及时					
41900123000000028610	济源大道拓宽改造工程	150.10	150.10		成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	150.05万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	100%	不稳定因素减少	减少			
							支付及时率	及时					
41900123000000028611	S312温邵线垆头至李八庄段改建项目	745.32	745.32		成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	745.32万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	100%	不稳定因素减少率	减少			
							支付及时率	及时					
41900123000000028612	S245邵吉线邵原至下冶段改建工程	167.80	167.80		成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	167.8万元	对经济发展促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	100%	不稳定因素减少	减少			
							支付及时率	及时					
41900123000000028615	S245邵吉线方山至坡头段改建工程	17.00	17.00		成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	17万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	100%	不稳定因素减少率	减少			
							支付及时率	及时					
41900123000000028616	S243郭木线市区至坡头段改建项目	20.00	20.00		成本控制情况	不超预算	支付工程项目费用	20万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	100%	不稳定因素减少	减少			
							资金支付及时率	及时					
41900123000000028628	S243郭木线市区至坡头段改建工程(化债资金)	600.00	600.00		成本控制情况	不超预算	化解历史债务金额	600万元	对经济发展的促进作用	明显	债权人满意度	≥90%	
							资金支付完成度	足额	不稳定因素减少情况	减少			
							资金支付及时率	及时					