

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,662.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,662.4	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	304.2
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	107.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,676.1
		十四、交通运输	471.0
		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	103.4
		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	2,662.4	本年支出合计	2,662.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,662.4	支出总计	2,662.4

2022年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市公路事业发展中心

单位：万元

单位(单位)代码	单位(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	2,662.40	2,662.40	2,662.40	2,662.40														
404002	三门峡市公路事业发展中心	2,662.40	2,662.40	2,662.40	2,662.40														

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 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					
			404002	三门峡市公路事业发展中心	2,662.4	2,191.4	1,991.7	130.6	69.1	471.0	0.0	471.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.9	137.9	137.9					
208	08	01		死亡抚恤	4.2	4.2		4.2				
221	02	01		住房公积金	103.4	103.4	103.4					
208	05	02		事业单位离退休	162.1	162.1	23.6	126.4	12.1			
210	11	02		事业单位医疗	107.7	107.7	107.7					
213	02	04		事业机构	1,676.1	1,676.1	1,619.1		57.0			
214	01	99		其他公路水路运输支出	471.0					471.0		471.0

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

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	2,662.4	一、本年支出	2,662.4	2,662.4	2,662.4		
（一）一般公共预算拨款	2,662.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,662.4	（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		（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	304.2	304.2	304.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	107.7	107.7	107.7		
		（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	1,676.1	1,676.1	1,676.1		
		（十四）交通运输支出	471.0	471.0	471.0		
		（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	103.4	103.4	103.4		
		（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：	2,662.4	支出合计	2,662.4	2,662.4	2,662.4		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：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			
			404002	三门峡市公路事业发展中心	2,662.4	2,191.4	1,991.7	130.6	69.1	471.0	0.0	471.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.9	137.9	137.9						
208	08	01		死亡抚恤	4.2	4.2		4.2					
221	02	01		住房公积金	103.4	103.4	103.4						
208	05	02		事业单位离退休	162.1	162.1	23.6	126.4	12.1				
210	11	02		事业单位医疗	107.7	107.7	107.7						
213	02	04		事业机构	1,676.1	1,676.1	1,619.1		57.0				
214	01	99		其他公路水路运输支出	471.0					471.0		471.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：市公路事业发展中心

单位：万元

单位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				2,191.4	2,111.4	80.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463.9	463.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	626.9	626.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	351.9	351.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.1	165.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.9	137.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.7	107.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.4	103.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30202	印刷费	50502	印刷费	2.7		2.7
30205	水费	50502	水费	5.1		5.1
30206	电费	50502	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	50502	邮电费	4.7		4.7
30209	物业管理费	50502	物业管理费	6.4		6.4
30211	差旅费	50502	差旅费	10.1		10.1
30213	维修(护)费	50502	维修(护)费	4.3		4.3
30217	公务接待费	50502	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	工会经费	10.4		10.4
30229	福利费	50502	福利费	21.6	21.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	11.3		11.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30302	退休费	50905	离退休人员经费	127.2	127.2	
30304	抚恤金	50901	抚恤金	4.1	4.1	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

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	
12.30	0.00	8.30		11.30	1.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定, “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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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									

说明：我单位无政府性基金支出预算数字安排，故无数据

2022年项目支出表

单位名称：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		
			471.00	471.00							
	404	市公路事业发展中心	471.00	471.00							
其他运转类	干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	干线养护职业技能竞赛	三门峡市公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	农村公路自然灾害承载体普查经费	三门峡市公路事业发展中心	40.00	40.00							
其他运转类	农村公路应急抢险水毁经费	三门峡市公路事业发展中心	44.00	44.00							
其他运转类	教育培训费	三门峡市公路事业发展中心	47.00	47.00							

单位整体绩效目标表

(2022年度)

单位名称		市公路事业发展中心		
年度履职目标	积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。 加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公里”建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员基本支出，单位正常运转	保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出		
	交通基础设施建设	干线公路、农村公路建设养护资金		
预算情况	单位预算总额（万元）	2,662.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,662.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,191.40		
	（2）项目支出	471.00		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、工作任务目标一致，且不相冲突；3.预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
		绩效指标合理性	合理	1.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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	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：单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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	≥80%	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	反映本单位决算工作情况。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。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	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. 是否符合单位预算批复的用途；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	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	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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。 单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。 单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。 单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	保障人员基本支出，单位正常运转	100%
履职目标实现		加强干线公路、农村公路建设，应急抢险保障	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	
		服务对象满意度	≥95%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：市公路事业发展中心

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
404002	三门峡市公路事业发展中心	471.00	471.00										
411200220000000022428	干线公路应急水毁抢修	300.00	300.00			完成水毁项目支出	≥500万元	水毁损毁路基	>3101米	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥90%
								水毁发生塌方	>129109立方	安全舒适出行需求水平	满足		
								水毁发生泥石流	>41396平方	施工符合环保需求	符合		
								抢险水毁验收合格率	>95%				
411200220000000031433	干线养护工职业技能竞赛	20.00	20.00			完成年度支出	20万元	竞赛专家组	≤5人	通过竞赛提高养护技术	促进	参赛养护职工满意度	≥90%
								竞赛用施工设备运输费用	≥35台	提高满足平安出行			
								购置专用设备	7台	通过竞赛提高养护技术水平	符合环保要求		
								组织竞赛完成情况	100%				
411200220000000031434	干线公路市级安全管理经费	20.00	20.00			完成安全管理支出	≥20万元	工程安全宣传次数	≥4%	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥90%
								重点项目安全监管巡查	≥4%	安全舒适出行需求水平	满足		
								安全监管人员培训	≥200人次	符合生态要求	符合		
								工程安全宣传完成率	≥90%				
								重点项目安全监管率	≥90%				
								安全监管人员培训率	≥90%				
411200220000000031476	农村公路自然灾害承载体普查经费	40.00	40.00			年度支出	41.3万元	普查总里程	8200.820公里	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥85%
								普查覆盖率	≥90%	安全舒适出行需求水平	满足		
								10月31日前完成	按时完成	施工符合环保需求	符合		
411200220000000031477	农村公路应急抢险水毁经费	44.00	44.00			水毁塌方支出	160万元	损毁桥梁	29座	当地经济发展的促进作用	促进	沿线群众满意度	≥85%
								损毁阻断道路处	404处	安全舒适出行需求水平	满足		
								损毁道路总长度	359公里	施工符合环保需求	符合		
								水毁塌方量	590000立方				
								损毁修复质量	≥95%				
411200220000000032841	教育培训费	47.00	47.00			课时劳务费	≤1.1万元	培训场次	4场	健全的培训管理制度为培训工作提供持续保障	可持续	受训学员满意度	≥85%
						人均培训成本	≤0.2万元	培训人次	210人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥85%
						培训总成本	≤40.9万元	培训天数	5天	培训费按规定公开公示情况	公开		
								培训出勤率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响		
								培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升		
								培训考试合格率	≥90%	培训工作为经济和社会发展的提供长期人才储备	提供		
								培训完成及时性	≥95%				