

夏邑县公路事业发展中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

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 夏邑县公路事业发展中心 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县公路事业发展中心 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县公路事业发展中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县公路事业发展中心，单位人员编制共计 45 名，其中，行政、参公及工勤编制 0 人；在职职工 154 人，离退休人员 212 人。

(二) 部门职责

(一) 贯彻实施《公路法》，贯彻执行国家、省、市、县、乡村公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规，根据国民经济和社会发展的需要，制定本县普通干线公路的发展规划，组织实施全县公路建设、养护、管理工作。

(二) 负责编制全县公路发展规划、年度建设计划，建设项目申报工作，负责全县公路路网系统统计、交通量调查工作。

(三) 负责全县新建、改建、改善公路工程设计、预算报批工作。负责工程及监理的招投标管理、施工管理、工程质量监管、组织交工验收，参与竣工验收。

(四) 负责全县公路的养护、环保、绿化和日常管理。组织实施小修保养、道班建设、防汛抢险、除雪保通、水毁修复、公路应急保障、环境污染防治等工作。

(五) 负责全县公路两侧建筑红线控制区管理，实施路损案件索赔，依法维护路产路权。

(六) 承担全县公路的应急、抢险、保通工作。

(七)做好公路行业精神文明建设和职工队伍建设,加强思想政治工作,增强职工凝聚力、向心力。

(八)按照“一岗双责、责权一致”的原则,加强党风廉政建设和安全工作,实行责任追究制度。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县公路事业发展中心

预算单位构成

夏邑县公路事业发展中心无二级机构,本预算仅为夏邑县公路事业发展中心本级预算。

第二部分

夏邑县公路事业发展中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县公路事业发展中心 2024 年收入总计 2110.34 万元，支出总计 2110.34 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 284.13 万元，增长 15.56%。主要原因：项目增加济阳大街、夏邑县委党校院内罩面项目、S206 线顾楼至南关公路改建电力迁改工程、G343 线公路改建附属工程管理费、李集消防站工程、省道 S206 顾楼至南关改建工程建设管理费、S320 永夏交界至业庙大街段绿化工程。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县公路事业发展中心 2024 年收入合计 2110.34 万元，其中：一般公共预算收入 2110.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县公路事业发展中心 2024 年支出合计 2110.34 万元，其中：基本支出 1430.03 万元，占 67.76%；项目支出 680.31 万元，占 32.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县公路事业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2110.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 284.13 万元，增长 15.56%，主要

原因：项目增加济阳大街、夏邑县委党校院内罩面项目、S206线顾楼至南关公路改建电力迁改工程、G343线公路改建附属工程管理费、李集消防站工程、省道S206顾楼至南关改建工程建设管理费、S320永夏交界至业庙大街段绿化工程。政府性基金收支增加0万元。与2023年预算相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为2110.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出15.07万元，占0.71%；社会保障和就业支出166.69万元，占7.90%；卫生健康支出48.59万元，占2.30%；节能环保支出37.8万元，占1.80%；住房保障支出77.12万元，占3.65%；交通运输支出1765.07万元，占83.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县公路事业发展中心2024年一般公共预算基本支出1430.03万元，其中：人员经费1308.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.65万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费、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

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县公路事业发展中心 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年预算相比，无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2023 年预算相比，无变化。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。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县公路事业发展中心 2024 年行政（事业）机构运转经费支出预算 27.76 万元，主要保障行政（事业）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 2023 年增加 1.94 万元，增长 7.50%，主要原因：业务量增多，办公经费有所增加。

（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

夏邑县公路事业发展中心 2024 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，综合反映项目预算完成的数量、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。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2110.34 万元，其中人员经费支出 1308.38 万元，公用经费支出 121.65 万元，项目支出 680.31 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，夏邑县公路事业发展中心固定资产总额 406.62 万元，其中，房屋建筑物 232.25 万元，车辆 174.37 万元。共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

2024 年我部门按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）机构运转经费：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。

附件：夏邑县公路事业发展中心 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑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	2,110.34	一、一般公共服务	15.07
其中：财政拨款	2,110.34	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	166.69
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	48.59
		十一、节能环保	37.80
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,765.07
		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	77.12
		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	2,110.34	本年支出合计	2,110.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,110.34	支出总计	2,110.34

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑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	2,110.34	1,430.03	1,278.97	29.41	121.65		680.31	680.31	
			322	夏邑县公路事业发展中心	2,110.34	1,430.03	1,278.97	29.41	121.65		680.31	680.31	
201	29	06		工会事务	15.07	15.07			15.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	123.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.30	43.30	13.89	29.41					
210	11	02		事业单位医疗	48.59	48.59	48.59						
211	03	01		大气	37.80						37.80	37.80	
214	01	06		公路养护	1,765.07	1,122.56	1,015.98		106.58		642.51	642.51	
221	02	01		住房公积金	77.12	77.12	77.12						

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑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	2,110.34	1,430.03	1,278.97	29.41	121.65		680.31	680.31	
			322	夏邑县公路事业发展中心	2,110.34	1,430.03	1,278.97	29.41	121.65		680.31	680.31	
201	29	06		工会事务	15.07	15.07			15.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	123.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.30	43.30	13.89	29.41					
210	11	02		事业单位医疗	48.59	48.59	48.59						
211	03	01		大气	37.80					37.80	37.80		
214	01	06		公路养护	1,765.07	1,122.56	1,015.98		106.58		642.51	642.51	
221	02	01		住房公积金	77.12	77.12	77.12						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑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				1,430.03	1,308.38	121.65
30101	基本工资	50501	工资福利支出	613.88	613.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221.34	221.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180.76	180.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.39	123.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.59	48.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.12	77.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59.99		59.99
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.07		15.07
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.83		18.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.96		16.96
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.41	29.41	

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县公路事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					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	一般债券
		合计		2,110.34	2,110.34	2,110.34				
322	夏邑县公路事业发展中心			2,110.34	2,110.34	2,110.34				
322001	夏邑县公路事业发展中心			2,110.34	2,110.34	2,110.34				
322001	夏邑县公路事业发展中心	公用经费	工会经费(事业非统发)	15.07	15.07	15.07				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	养老保险(事业非统发)	123.39	123.39	123.39				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	工伤保险(事业非统发)	8.49	8.49	8.49				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	遗属补助	29.41	29.41	29.41				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	失业保险(事业非统发)	5.40	5.40	5.40				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	48.59	48.59	48.59				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	大气污染防治经费	37.80	37.80	37.80				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	津贴补贴(事业非统发)	81.91	81.91	81.91				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	基本工资(事业统发)	613.88	613.88	613.88				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	津贴补贴(事业统发)	139.43	139.43	139.43				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	奖励绩效工资(事业非统发)	129.60	129.60	129.60				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	51.16	51.16	51.16				
322001	夏邑县公路事业发展中心	公用经费	退休人员活动经费	16.96	16.96	16.96				
322001	夏邑县公路事业发展中心	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	70.79	70.79	70.79				
322001	夏邑县公路事业发展中心	公用经费	职工福利费(事业非统发)	18.83	18.83	18.83				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	2024年干线公路小修保养经费1	359.50	359.50	359.50				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	2024年干线公路小修保养经费	17.00	17.00	17.00				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	2024年干线公路小修保养经费3	33.50	33.50	33.50				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	济阳大街	70.00	70.00	70.00				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	夏邑县委党校院内罩面项目	32.53	32.53	32.53				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	S206线顾楼至南关公路改建电力迁改工程	20.00	20.00	20.00				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	G343线公路改建附属工程管理费	50.00	50.00	50.00				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	李集消防站工程	9.98	9.98	9.98				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	省道S206顾楼至南关改建工程建设管理费	20.00	20.00	20.00				
322001	夏邑县公路事业发展中心	其他运转类	S320永夏交界至业庙大街段绿化工程	30.00	30.00	30.00				
322001	夏邑县公路事业发展中心	人员类	住房公积金(事业非统发)	77.12	77.12	77.12				

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑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								

注：我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：夏邑县公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项							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	上年结转（结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
			合计					680.31	680.31	680.31	680.31													
			322	夏邑县公路事业发展中心				680.31	680.31	680.31	680.31													
			322001	夏邑县公路事业发展中心				680.31	680.31	680.31	680.31													
21	03	01	322001	大气污染防治经费	经常性	否	其他运转类	37.80	37.80	37.80	37.80													
21	01	06	322001	2024年干线公路小修保养经费	经常性	否	其他运转类	17.00	17.00	17.00	17.00													
21	01	06	322001	2024年干线公路小修保养经费1	经常性	否	其他运转类	359.50	359.50	359.50	359.50													
21	01	06	322001	济阳大街	经常性	否	其他运转类	70.00	70.00	70.00	70.00													
21	01	06	322001	夏邑县委党校院内罩面项目	经常性	否	其他运转类	32.53	32.53	32.53	32.53													
21	01	06	322001	G343线公路改建附属工程管理费	经常性	否	其他运转类	50.00	50.00	50.00	50.00													
21	01	06	322001	李集消防站工程	经常性	否	其他运转类	9.98	9.98	9.98	9.98													
21	4	01	06	省道S206顺楼至南关改建工程建设管理费	经常性	否	其他运转类	20.00	20.00	20.00	20.00													
21	4	01	06	S320水夏交界至业庙大街段绿化工程	经常性	否	其他运转类	30.00	30.00	30.00	30.00													
21	01	06	322001	2024年干线公路小修保养经费3	经常性	否	其他运转类	33.50	33.50	33.50	33.50													
21	4	01	06	S206线顺楼至南关公路改建电力迁改工程	经常性	否	其他运转类	20.00	20.00	20.00	20.00													

2024-2026年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：夏县公路事业发展中心

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计										2024年										2025年										2026年																			
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				合计 (2024)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				合计 (2025)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类				合计 (2026)	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类										
		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计		其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款		其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金											
222	夏县公路事业发展中心	4,290.09	4,290.09		680.31	680.31					2,110.24	1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31				
222001	夏县公路事业发展中心	4,290.09	4,290.09		680.31	680.31					2,110.24	1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31					1,430.03	1,430.03	680.31	680.31				

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑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							
						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
322	夏邑县公路事业发展中心	680.31	680.31										
322001	夏邑县公路事业发展中心	680.31	680.31										
41142624000000057216	2024年干线公路小修保养经费	17.00	17.00		公路养护	17万元	管养公路里程	226.24公里	提高我县公路通行水平	提高	群众满意度	≥98%	
							管养公路安全畅通	完成					
41142624000000062828	2024年干线公路小修保养经费1	359.50	359.50		公路养护资金	410万元	管养公路安全畅通	完成	提高我县公路通行水平	提高	群众满意度	≥98%	
							管养公路里程	226.24公里					
41142624000000062842	大气污染防治经费	37.80	37.80		大气污染防治经费	37.8万元	项目完成率	100%	提高我县居民生活环境	提高	群众满意度	≥98%	
							大气污染防治成效	明显改善					
41142624000000062847	S320永夏交界至业庙大街段绿化工程	30.00	30.00		项目金额	30万元	建设里程	18.98公里	促进区域经济发展	改善交通运输环境	群众满意度	≥98%	
							项目工程验收合格率	100%					
41142624000000064011	省道S206顾楼至南关改建工程建设管理费	20.00	20.00		总金额	20万元	工程总造价	46000万元	促进区域经济发展	提高区域经济发展	群众满意度	≥98%	
							合格率	100%					
41142624000000064012	G343线公路改建附属工程管理费	50.00	50.00		金额	50万元	里程	10.38公里	促进区域经济发展	提高区域经济发展	群众满意度	≥98%	
							项目工程验收合格率	100%					
41142624000000064014	济阳大街	70.00	70.00		金额	70万元	里程	2.36公里	促进区域经济发展	100%	群众满意度	≥97%	
							合格率	100%					
41142624000000064015	李集消防站工程	9.98	9.98		金额	9.98万元	面积	1040平方米	促进区域经济发展	100%	群众满意度	≥98%	
							合格率	100%					
41142624000000064017	夏邑县委党校院内罩面项目	32.53	32.53		金额	32.53万元	面积	3709.31平方米	促进区域经济发展	100%	群众满意度	≥98%	
							合格率	100%					
41142624000000064018	S206线顾楼至南关公路改建电力迁改工程	20.00	20.00		金额	20万元	里程	1.11公里	促进区域经济发展	≥98%	群众满意度	≥98%	
							项目验收合格率	100%					
41142624000000092401	2024年干线公路小修保养经费3	33.50	33.50		养护资金	50.5万元	管养公路里程	226.24公里	提高我县公路通行水平	提高	群众满意度	≥98%	
							管养公路安全畅通	完成					

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县公路事业发展中心				
年度履职目标	认真贯彻党和国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法令，保障所管辖公路安全畅通，建成畅、安、舒、美的美丽公路。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位工资福利等基本支出、单位项目支出	负责人员工资及五险一金、国省道新建、改建及所		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,110.34	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,430.03	
		（2）项目支出	680.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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
		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	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算执行率	≥95%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		预算调整率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		结转结余率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三
		“三公经费”控制率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		政府采购执行率	≥95%	反映本部门决算工作情况。决算编
		决算真实性	真实	单位是否按照相关法律法规以及资
		资金使用合规性	合规	单位为加强预算管理，规范财 务行
		管理制度健全性	健全	单位是否按照政府信息公开有关规
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）的资产配置、使用是
	资产管理规范性	规范	部门（单位）按要求实施绩效监控	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	单位按要求实施绩效监控的项 目数
		绩效监控完成率	=100%	单位按要求实施绩效自评的项 目数
		绩效自评完成率	=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	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
		评价结果应用率	=100%	小修基础设施养护、维修与管理工作
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	加强小修基础设施养护管理经费及资产管理，提高工作效率、降低工
	履职目标实现		明显提升	居民受益。
效益指标	履职效益		进一步提升	社会公众和服务对象满意度。
	满意度		≥95%	群众满意度。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑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	合计	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								

注：我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。