

许昌市公路事业发展中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市公路事业发展中心 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公路事业发展中心 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市公路事业发展中心概况

一、主要职责

许昌市公路事业发展中心是全市国省干线公路主管部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；

（二）参与编制全市公路发展规划；承担国省干线公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；

（三）负责国省干线公路的行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理；

（四）负责公路工程的项目管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理；

（五）负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护，指导公路行业精神文明建设和职工队伍建设，组织指导公路行业职工培训工作；完成上级交办的其它任务。

二、机构设置

许昌市公路事业发展中心隶属于交通运输局管理，内设科室 18 个，包括：行政办公室、人事劳资科、财务科、养护科、工程科、计划统计科、设计室、“三总师”办公室、安全监督科、

法制科、科技科、离退科、检测中心、路政科、监察室、党委办公室、团委办公室及工会。

三、预算单位构成

本预算为许昌市公路事业发展中心本级预算。

四、人员构成

许昌市公路事业发展中心部门预算编制 74 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 74 名（管理岗位 10 名，专业技术岗位 56 名，工勤岗位 8 名），现在职人数为 74 人，离退休人数 94 人。

第二部分

许昌市公路事业发展中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心 2022 年收入总计 2953.10 万元，支出总计 2953.10 万元，与上年相比，收入增加 1034.84 万元，增长 53.95%，支出增加 1034.84 万元，增长 53.95%。主要原因：本年度大气污染 800 万元与广莅公司改制人员费用 466 万元直接纳我单位部门项目预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心 2022 年收入总计 2953.10 万元，其中：一般公共预算收入 2953.10 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心 2022 年支出合计 2953.10 万元，其中：基本支出 1687.10 万元，占 57.13%；项目支出 1266 万元，占 42.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2022年一般公共预算收支预算2953.10万元，政府性基金收支预算0万元。

与2021年相比，许昌市公路事业发展中心一般公共预算收支预算增加1034.84万元，支出增长53.95%，主要原因：本年度大气污染800万元与广莅公司改制人员费用466万元直接纳我单位部门项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2022年一般公共预算支出预算为2953.10万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出7.81万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）支出390.23万元，占13.22%；卫生健康支出（类）支出42.80万元，占1.45%；交通运输支出（类）支出2430.72万元，占82.31%；住房保障支出（类）支出81.53万元，占2.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2022年一般公共预算基本支出1687.10万元，其中：**人员经费1593.47万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金；**日常运转经费93.63万元**，主要包括：物业管理费、福利费、取暖费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、办公费、印刷费、差旅费、水费、工会经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市公路事业发展中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2022年“三公”经费预算为10万元，与2021年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于公务出国（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10万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，与2021年相比持平。主要原因：无车辆购置计划；二是公务用车运行费10万元，主要用于车辆油修等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（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2021年相比持平，主要原因：无公务接待活动。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公路事业发展中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市公路事业发展中心2022年机关运行经费支出预算0万元，因我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市公路事业发展中心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）预算绩效管理工作开展情况

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的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市公路事业发展中心对本单位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2953.10万元，其中：基本支出1687.10万元，项目支出1266.00万元，支出项目2个。

许昌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。

我单位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，许昌市公路事业发展中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市公路事业发展中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市公路事业发展中心 2022 年度单位预算表
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌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	2953.10	一、一般公共服务	7.81
其中：财政拨款	2953.10	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	390.23
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	42.80
		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	2430.72
		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	81.53
		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	2953.10	本年支出合计	2953.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2953.10	支出总计	2953.10

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌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	2,953.10	1,687.10	1,279.68	313.79	93.63		1,266.00	1,266.00	
			608002	许昌市公路事业发展中心	2,953.10	1,687.10	1,279.68	313.79	93.63		1,266.00	1,266.00	
201	29	06		工会事务	7.81				7.81				
208	05	02		事业单位离退休	300.27			300.27					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96		89.96						
210	11	02		事业单位医疗	42.80		42.80						
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,430.72		1,065.39	13.52	85.81		1,266.00	1,266.00	
221	02	01		住房公积金	81.53		81.53						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌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	2953.10	一、本年支出	2953.10	2953.10	2953.10		
（一）一般公共预算拨款	2953.10	（一）一般公共服务支出	7.81	7.81	7.81		
其中：财政拨款	2953.10	（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	390.27	390.23	390.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.80	42.80	42.80		
		（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	2430.72	2430.72	2430.72		
		（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	81.53	81.53	81.53		
		（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：	2953.10	支出合计	2953.10	2953.10	2953.10		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌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	2,953.10	1,687.10	1,279.68	313.79	93.63		1,266.00	1,266.00
			608002	许昌市公路事业发展中心	2,953.10	1,687.10	1,279.68	313.79	93.63		1,266.00	1,266.00
201	29	06		工会事务	7.81	7.81			7.81			
208	05	02		事业单位离退休	300.27	300.27		300.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.96	89.96	89.96					
210	11	02		事业单位医疗	42.80	42.80	42.80					
214	01	99		其他公路水路运输支出	2,430.72	1,164.72	1,065.39	13.52	85.81		1,266.00	1,266.00
221	02	01		住房公积金	81.53	81.53	81.53					

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

部门（单位） 许昌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				1687.10	1593.47	93.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.81		7.81
30302	退休费	50905	离退休费	300.27	300.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.96	89.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.80	42.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.55	36.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.09	1.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	402.62	402.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.88	50.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.52	13.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.83	188.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385.42	385.42	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.64		9.64
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.53	81.53	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌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	
10.00		10.00		10.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市公路事业发展中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	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：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌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		
			1266.00	1266.00							
	608002	许昌市公路事业发展中心	1266.00	1266.00							
其他运转类	大气污染防治（重点一事一议支出）	许昌市公路事业发展中心	800.00	800.00							
其他运转类	广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）	许昌市公路事业发展中心	466.00	466.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市公路事业发展中心		
年度履职目标	聚焦重点工程、强力推进项目建设;管养并举,切实提升道路通行水平;积极开展创建活动,巩固污染防治成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	新改建工程计划安排及建设实施		按进度推进国道311项目、G234、S228线等道路新改建工程、交工验收合格率及时率达标	
	养护工程计划安排及建设实施		完成国省大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作、及时及付管养、无失养。	
	道路路政及安全治理		公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,953.10	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,953.10	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,687.10	
(2)项目支出		1,266.00		
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	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规,部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量,部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
		工作任务科学性	科学	在建工程和养护项目有序实施,承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		绩效指标合理性	合理	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	10%	预算调整率=(预算调整数/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	10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市公路事业发展中心		
投入管理指标	预算和财务管理	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计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	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	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	及时准确	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	合规	①资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%	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%	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%

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市公路事业发展中心		
		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	新改建工程计划安排及建设实施	100%	按本年度执行任务,依据时间节点推进国道311、G234、S228线等道路新改建工程、交工验收合格率及时率达标
		养护工程计划安排及建设实施	100%	做好本年度国省大中修、危桥、安防工程及预防性养护工作、及时及付管养、无失养。
		道路路政及安全治理	100%	公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转
	履职目标实现	新改建工程计划安排及建设实施	100%	按本年度执行任务,依据时间节点推进国道311、G234、S228线等道路新改建工程
		养护工程计划安排及建设实施	100%	做好本年度国省干线公路及时及付管养、无失养。
		道路路政及安全治理	100%	公路系统日常路政、安全治理及机关正常工作运转
效益指标	履职效益	经济效益	合格	为财政节约资金,招纳社会投资方
		社会效益	合格	修路建桥方便周边群众
	满意度	社会公众满意度	满意	收到上级部门以及社会各部门对工作的认可
		服务对象满意度	满意	深入推进党史学习,积极推广我为群众办实事

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌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							
						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
608		1,266.00	1,266.00										
608002	许昌市公路事业发展中心	1,266.00	1,266.00										
411000220000000026406	广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）	466.00	466.00		补助发放标准	699元/人/月	发放补助人数（人）	58人	受益人群幸福感和获得感	提升	领取对象满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时情况	及时发放					
411000220000000026412	大气污染防治（重点一事一议支出）	800.00	800.00		支付清扫车洒水车等油修费	≤400万元	优良天数	≥254天	改善我市道路通行环境	改善	群众满意	>95%	
					机手、辅助人员工资	≤200万元	目标完成有效期	1年	道路通行环境	改善			
					管理费用	≤50万元	清扫车、洒水抑尘车	25台					
					其他费用等	≤150万元	PM2.5	≤56微克立方米					
							机手人数、辅助人数	63人					
		空气质量优良天数	≥87天										

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌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												

备注：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。