

沈丘县公路管理局
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县公路管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县公路管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县公路管理局2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县公路管理局部门概况

一、沈丘县公路管理局主要职责

(一) 主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

(二) 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

(三) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、沈丘县公路管理局所属预算单位构成情况

沈丘县公路管理局预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和1个下属二级单位预算。与2021年相比，新增1个二级单位预算，即沈丘县农村公路管理所。

沈丘县公路管理局本级预算包括：办公室、人事股、财务股、审计股、工程股、养护股、行政股、纪检监察股、党委办公室、计统股、法制安全股、路产路权大队等股室的预算。

沈丘县公路管理局所属单位预算包括：

1. 沈丘县公路管理局机关本级
2. 沈丘县农村公路管理所

第二部分

沈丘县公路管理局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公路管理局2022年收入总计3737.0万元，支出总计3737.0万元，与2021年预算相比，收入增加25.91万元，增长0.7%。主要原因：结转以前年度人员经费及养护经费的预算；支出增加25.91万元，增长0.7%。主要原因：结转以前年度人员经费及养护经费的预算。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县公路管理局2022年收入合计3737.0万元，其中：一般公共预算3737.0万元；政府性基金预算拨款收入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

沈丘县公路管理局2022年支出合计3737.0万元，其中：基本支出1888.3万元，占50.5%；项目支出1848.7万元，占49.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县公路管理局2022年一般公共预算收支预算3737.0万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加25.91万元，增长0.7%，主要原因：结转以前年度人员经费及养护经费的预算；政府性基

金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：没有此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县公路管理局2022年一般公共预算支出年初预算为3737.0万元。其中：基本支出1888.3万元，占50.5%；项目支出1848.7万元，占49.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县公路管理局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1888.3万元，其中：人员经费支出1831.9万元，占97.0%；公用经费支出56.4万元，占3.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县公路管理局2022年“三公”经费支出预算为0.1万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：2022年没有因公出国。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：厉行节俭。

（三）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；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。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：2022年度没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县公路管理局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县公路管理局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县公路管理局2022年机关运行经费支出预算56.4万元，主要保障机关正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

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）绩效目标设置情况

沈丘县公路管理局2022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，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县公路管理局共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车6辆，其他用车主要是：应急保障用车；单位价值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

沈丘县公路管理局2022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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县公路管理局2022年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,737.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,737.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	503.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	90.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	3,041.2
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	101.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3,737.0	本年支出合计	3,737.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	3,737.0	支出总计	3,737.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	3,737.0	3,737.0	3,737.0	3,737.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	沈丘县公路管 理局	3,737.0	3,737.0	3,737.0	3,737.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422001	沈丘县公路管 理局	1,483.1	1,483.1	1,483.1	1,483.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422002	沈丘县农村公 路管理所	2,253.9	2,253.9	2,253.9	2,253.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,737.0	1,888.3	1,810.0	21.9	56.4	0	1,848.7	1,846.9	1.8
			422	沈丘县公路管理局	3,737.0	1,888.3	1,810.0	21.9	56.4	0	1,848.7	1,846.9	1.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.3	203.5	203.5	0	0	0	262.8	262.8	0
208	08	01		死亡抚恤	19.2	19.2	0	19.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.0	18.0	15.3	2.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	81.4	81.4	81.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	2,688.6	1,455.3	1,398.9	0	56.4	0	1,233.3	1,231.6	1.8
221	02	01		住房公积金	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0
214	01	06		公路养护	352.6	0	0	0	0	0	352.6	352.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,737.0	一、本年支出	3,737.0	3,737.0	3,737.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,737.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,737.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	503.5	503.5	503.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	90.6	90.6	90.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	3,041.2	3,041.2	3,041.2	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	101.7	101.7	101.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,737.0	支出合计	3,737.0	3,737.0	3,737.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,737.0	1,888.3	1,810.0	21.9	56.4	0	1,848.7	1,846.9	1.8
			422	沈丘县公路管理局	3,737.0	1,888.3	1,810.0	21.9	56.4	0	1,848.7	1,846.9	1.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.3	203.5	203.5	0	0	0	262.8	262.8	0
208	08	01		死亡抚恤	19.2	19.2	0	19.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.0	18.0	15.3	2.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	81.4	81.4	81.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.2	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	2,688.6	1,455.3	1,398.9	0	56.4	0	1,233.3	1,231.6	1.8
221	02	01		住房公积金	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0
214	01	06		公路养护	352.6	0	0	0	0	0	352.6	352.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：沈丘县公路管理局

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	1,888.3	1,831.9	56.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.5	203.5	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.2	19.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.7	17.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.3	88.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295.8	295.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.3	13.3	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127.3	127.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	962.5	962.5	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.2	0	2.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.8	0	26.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.8	0	12.8
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.5	0	7.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.7	101.7	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县公路管理局

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	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,737.0	3,737.0	3,737.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422		沈丘县公路管理局			3,737.0	3,737.0	3,737.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	476.5	476.5	476.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.2	19.2	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.0	93.0	93.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	295.8	295.8	295.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.3	13.3	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	303.9	303.9	303.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,180.0	1,180.0	1,180.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	26.8	26.8	26.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	12.8	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	14.4	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	167.0	167.0	167.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.4	109.4	109.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	982.4	982.4	982.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

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	
0.1	0	0	0	0	0.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县公路管理局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘县公路管理局

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		
		合计	1,848.7	1,848.7	0	0	0	0	0	0	0
	422	沈丘县公路管理局	1,848.7	1,848.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-2021年度人员工资及五险一金	沈丘县公路管理局	93.7	93.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出-以前年度人员工资及五险一金	沈丘县公路管理局	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-干线公路小修保养经费	沈丘县公路管理局	628.0	628.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费-疫情防控值班费用	沈丘县公路管理局	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	清算期基本养老保险及职业年金	沈丘县农村公路管理所	420.6	420.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转类人员支出	沈丘县农村公路管理所	326.1	326.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出-2020职业年金	沈丘县农村公路管理所	9.8	9.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-县配套养护经费	沈丘县农村公路管理所	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-县乡级养护站经费	沈丘县农村公路管理所	74.0	74.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费-清扫洒水车经费	沈丘县农村公路管理所	78.6	78.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县公路管理局		
年度履职目标	2022年我单位工作目标为： 目标一：持续推进重点项目建设：实施G220线沈丘县城至白集拓宽十里桥南电力线路改造工程、G329电力改造工程、G329线豫皖交界至沈丘王楼段改建工程。 目标二：稳步提升公路养护和管理水平。提升路况水平，达到路况良好，为群众出行提供方便。 目标三：依法维护路产路权，着力提升服务水平。 目标四：全力防控疫情，维护群众生命安全和身体健康。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	3、维护路权	3、加大宣传力度，促进守法守路。开展路产登记，做到维权有据可查。		
	1、重点项目建设	1、实施G220线沈丘县城至白集拓宽十里桥南电力线路改造工程、G329电力改造工程、G329线豫皖交界至沈丘王楼段改建工程。		
	2、养护会战	2、对我县国省道185公里道路进行小修保养，增加设备投入，提升管养能力，做好扬尘治理。		
	4、疫情防控	4、及时宣传疫情政策，遵守疫情制度，根据政府疫情政策守好省界、县界卡点。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,737.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3,737.0		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,888.3		
	(2)项目支出	1,848.7		
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	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	100%	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	≤20%	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。
		“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%
		政府采购执行率	100%	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	疫情防控工作完成率	100%	
		维护路权工作完成率	100%	
		重点项目建设完成率	100%	
		公路养护项目完成率	100%	
	履职目标实现	公路养护项目实现率	100%	
		维护路权工作实现率	100%	
		重点项目建设实现率	100%	
		疫情防控工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善公路路况	改善	
		依法维护路产路权，着力提升服务水平	提升	
		提高群众对新冠病毒的警惕性和正确认识，科学防范，及时报备。	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥92%	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县公路管理局；沈丘县农村公路管理所

单位编码（项目编号）	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	
422		1,848.7	1,848.7											
422001	沈丘县公路管理局	739.7	739.7											
41162422000000022475	2021年以前结转人员支出-以前年度人员工资及五险一金	16.2	16.2		总成本	16.18万元	缴纳人数	7人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥93%		
							人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障				
							缴纳完成时间	2022年12月31日前						
41162422000000022478	2021年结转人员支出-2021年度人员工资及五险一金	93.7	93.7		总成本	93.72万元	缴纳人数	102人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥95%		
							人员福利缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障				
							缴纳完成时间	2022年12月31日前						
							发放人数	102人						
							人员工资发放足额率	100%						
							项目完成时间	2022年12月31日前						
41162422000000024033	2022年专项经费-干线公路小修保养经费	628.0	628.0		项目成本	628万元	养护涵洞数量	127道	提升路网服务水平	提升	社会公众满意度	≥90%		
							验收合格率	100%						
							完成及时率	100%						
							养护公路里程数量	185.875公里						
							养护桥梁数量	62座						
41162422000000052401	2022年专项经费-疫情防控值班费用	1.8	1.8		疫情防控值班费用	1.78万元	值班人员数	38人	保障人民群众生命安全	保障	职工满意度	≥92%		
							补助发放率	100%	提高职工办公积极性	提高				
							发放及时率	100%						
422002	沈丘县农村公路管理所	1,109.1	1,109.1											
4116242200000003882	2022年专项经费-县配套养护经费	200.0	200.0		养护资金	369.58万元	养护乡道公里, 指标597.44公里	590	提升道路环境	提升	群众满意度	≥98%		
							养护县乡村公里, 指标227.22公里	225						
							项目验收合格率	≥98%						
							项目完成及时率	≥98%						
4116242200000003883	2022年专项经费-清扫洒水车经费	78.6	78.6		提升农村公路陆域环境	提升	县乡村道养护227.222公里	≥227.222公里	改善道路路况	提升	社会公众满意度	≥98%		
					省补资金	78.6万元	村道养护1466.203公里	≥1460公里						
							项目验收合格率	100%						
							项目完成及时率	100%						
4116242200000003884	2022年专项经费-县乡级养护站经费	74.0	74.0		养护经费	74万元	乡道养护里程	597.436公里	改善公路路况	改善	社会公众满意度	≥90%		
							项目验收合格率	100%	对经济发展的促进作用	促进				
							项目按期完成率	100%						
							村道养护里程	1693.425公里						
41162422000000020842	清算期基本养老保险及职业年金	420.6	420.6		职业年金	420.56万元	缴纳养老保险人数188人	≥420.56万元	保障职工工资福利	改善	职工满意度	≥99%		
							足额上缴率	100%						
							缴纳完成时间	100%						
41162422000000022466	2021年结转人员支出-2020职业年金	9.8	9.8		2020年都职业年金(184)	57.12万元	缴纳职业年金人数	184人	提升职工待遇	改善	职工满意度	≥99%		
							完成率	100%						
							缴纳完成时间	及时						
41162422000000032090	2021年结转类人员支出	326.1	326.1		总成本	≤10元	发放人数	186次	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥90%		
							人员工资发放足额率	100%	保障单位正常运转	保障				
							项目完成时间	2022年12月31日						
422		1,529.2	1,529.2											
422001	沈丘县公路管理局	335.0	335.0											
41162422000000069274	豫财建【2022】40号2022年第三批干线养护省补资金	26.0	26.0		项目成本	26万元	验收合格率	100%	提升桥梁服务水平	提升	社会公众满意度	≥83%		
							完成及时率	100%						
							养护桥梁数量	2座						
							安全事故发生次数	0次						
41162422000000071201	豫财建【2022】48号2022年第四批普通干线公路养护资金	3.0	3.0		项目成本	≥3万元	维修交通量观测站点个数	2个	交通量观测自动化	提高	群众满意度	≥85%		
							完工验收合格率	100%	公共出行预测分析	提升				
							年底前任务完成率	100%	路网运行检测服务水平	提高				
41162422000000071222	豫财建【2022】74号2022年干线公路小修保养和管	306.0	306.0		项目成本	306万元	养护国省干线公路里程数量	≥180公里	提升路网服务水平	提升	社会公众满意度	≥84%		
							验收合格率	100%						

	理省补助资金												
							安全事故发生次数	0次					
							完成及时率	100%					
422002	沈丘县农村公路管理所	1,194.2	1,194.2										
41162422000000050001	豫财预[2021]94号2022年公路养护	134.0	134.0			总投资	134万元	支持农村公路养护里程(公里)	74.6公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≤85%
								完成项目验收合格率	≤100%	道路出行条件	改善		
								年底目标任务完成率	≤100%	公路安全水平	≤100%		
41162422000000069276	豫财建【2022】47号2022年第一批农村公路养护省补资金	481.0	481.0			总投资	481	支持农村养护	100	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								实施路段技术水平	提升	农村公路服务水平	提升		
								按期完成投资	100%	公路安全水平	提升		
41162422000000070012	豫财建【2022】79号2022年农村公路省补资金	110.0	110.0			总投资金额	110	支持农村公路养护	100	对经济发展的促进作用	100	社会公众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	100	农村公路公众服务水平	100		
								按期完成投资	100%	公路安全水平	100		
41162422000000079205	豫财建【2022】132号2022年农村公路养护补助资金	460.0	460.0			支持农村公路养护资金	460	支持农村公路养护	100	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资	100%	公路安全水平	提升		
41162422000000079209	豫财建【2022】133号文2022年第二批农村公路养护省补资金	9.2	9.2			支持农村公路养护资金	9.2	支持农村公路养护	100	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥85%
								实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成投资	100	公路安全水平	提升		