

沈丘县农村公路管理所
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县农村公路管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县农村公路管理所2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县农村公路管理所2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县农村公路管理所单位概况

一、沈丘县农村公路管理所主要职责

- （一）负责本行政区域内农村公路的日常管理养护工作；
- （二）负责贯彻落实国家有关农村公路养护的政策规范、技术规范和质量标准；
- （三）负责制定农村公路养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；
- （四）指导监督乡镇建立健全农村公路管理养护的长效机制，及日常养护管理工作。

二、沈丘县农村公路管理所所属预算单位构成情况

沈丘县农村公路管理所本级预算包括：办公室、计划统计股、财务审计股、养护股、工程股等股室的预算。

第二部分

沈丘县农村公路管理所2022年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农村公路管理所2022年收入总计2253.9万元，支出总计2253.9万元，与2021年预算相比，收入增加431.8万元，增长23.7%。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431.8万元，增长23.7%。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

沈丘县农村公路管理所2022年收入合计2253.9万元，其中：一般公共预算2253.9万元；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

沈丘县农村公路管理所2022年支出合计2253.9万元，其中：基本支出1144.9万元，占50.8%；项目支出1109.1万元，占49.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县农村公路管理所2022年一般公共预算收支预算2253.9万元，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431.8万元，增长23.7%，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

沈丘县农村公路管理所2022年一般公共预算支出年初预算为2253.9万元。其中：基本支出1144.9万元，占50.8%；项目支出1109.1万元，占49.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县农村公路管理所2022年一般公共预算基本支出年初预算为1144.9万元。其中：人员经费支出1108.9万元，占96.9%；公用经费支出36.0万元，占3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农村公路管理所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

沈丘县农村公路管理所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

沈丘县农村公路管理所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

沈丘县农村公路管理所2022年单位运行经费支出预算36万元，主要保障单位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

沈丘县农村公路管理所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。

我单位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，沈丘县农村公路管理所共有车辆0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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：0；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

沈丘县农村公路管理所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：

沈丘县农村公路管理所2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,253.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,253.9	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	399.4
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	55.8
		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	1,736.5
		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	62.2
		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	2,253.9	本 年 支 出 合 计	2,253.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,253.9	支 出 总 计	2,253.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所 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	2,253.9	2,253.9	2,253.9	2,253.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
422	沈丘县公路管 理局	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		
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。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所 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	2,253.9	1,144.9	1,106.2	2.7	36.0	0	1,109.1	1,109.1	0
			422	沈丘县公路管理局	2,253.9	1,144.9	1,106.2	2.7	36.0	0	1,109.1	1,109.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.3	124.5	124.5	0	0	0	262.8	262.8	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	9.4	2.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	1,383.9	890.2	854.2	0	36.0	0	493.7	493.7	0
214	01	06		公路养护	352.6	0	0	0	0	0	352.6	352.6	0
221	02	01		住房公积金	62.2	62.2	62.2	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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	2,253.9	一、本年支出	2,253.9	2,253.9	2,253.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,253.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,253.9	（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	399.4	399.4	399.4	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	55.8	55.8	55.8	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	1,736.5	1,736.5	1,736.5	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	62.2	62.2	62.2	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	2,253.9	支出合计	2,253.9	2,253.9	2,253.9	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

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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	2,253.9	1,144.9	1,106.2	2.7	36.0	0	1,109.1	1,109.1	0
			422	沈丘县公路管理局	2,253.9	1,144.9	1,106.2	2.7	36.0	0	1,109.1	1,109.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.3	124.5	124.5	0	0	0	262.8	262.8	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	9.4	2.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	49.8	49.8	49.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	1,383.9	890.2	854.2	0	36.0	0	493.7	493.7	0
214	01	06		公路养护	352.6	0	0	0	0	0	352.6	352.6	0
221	02	01		住房公积金	62.2	62.2	62.2	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：沈丘县农村公路管理所

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	1,144.9	1,108.9	36.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.5	124.5	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.3	54.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	587.7	587.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.2	182.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	76.0	76.0	0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.8	0	17.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.1	0	12.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.2	62.2	0

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

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	2,253.9	2,253.9	2,253.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422		沈丘县公路管 理局				2,253.9	2,253.9	2,253.9	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	397.6	397.6	397.6	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
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9	0	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	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	715.7	715.7	715.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	182.2	182.2	182.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4	0	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	252.6	252.6	252.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	17.8	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	12.1	12.1	12.1	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
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.3	69.3	69.3	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	166.9	166.9	166.9	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	352.6	352.6	352.6	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

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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。
本单位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

单位名称：沈丘县农村公路管理所

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	1,109.1	1,109.1	0	0	0	0	0	0	0
	422	沈丘县公路管理局	1,109.1	1,109.1	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
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

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			
年度履职目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容
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）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		
	（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	
		工作任务科学性	
		绩效指标合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	
		专项资金细化率	
		预算执行率	
		预算调整率	
		结转结余率	
		“三公经费”控制率	
		政府采购执行率	
		决算真实性	
		资金使用合规性	
		管理制度健全性	
		预决算信息公开性	
		资产管理规范性	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	
		绩效监控完成率	
		绩效自评完成率	
		部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成		
	履职目标实现		
效益指标	履职效益		
	满意度		

部门名称：沈丘县公路管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
422		1,109.1	1,109.1		
422002	沈丘县农村公路管理所	1,109.1	1,109.1		
411624220000000003882	2022年专项经费-县配套养护经费	200.0	200.0		
411624220000000003883	2022年专项经费-清扫洒水车经费	78.6	78.6		
411624220000000003884	2022年专项经费-县乡级养护站经费	74.0	74.0		
4116242200000000020842	清算期基本养老保险及职业年金	420.6	420.6		
4116242200000000022466	2021年结转人员支出-2020职业年金	9.8	9.8		
4116242200000000032090	2021年结转类人员支出	326.1	326.1		
422		1,194.2	1,194.2		
422002	沈丘县农村公路管理所	1,194.2	1,194.2		
4116242200000000050001	豫财预[2021]94号2022年公路养护	134.0	134.0		
4116242200000000069276	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		
4116242200000000070012	豫财建【2022】79号2022年农村公路省补资金	110.0	110.0		
4116242200000000079205	豫财建【2022】132号2022年农村公路养护补助资金	460.0	460.0		
	豫财建【2022】133号文				

411624220000000079209	2022年第二批农村公路 养护省补资金	9.2	9.2		
-----------------------	------------------------	-----	-----	--	--

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
养护资金	369.58万元	项目完成及时率	≥98%	提升道路环境
		项目验收合格率	≥98%	
		养护县乡村公里, 指标227.22公里	225	
		养护乡道公里, 指标597.44公里	590	
提升农村公路陆域环境	提升	项目完成及时率	100%	改善道路路况
省补资金	78.6万元	县乡村道养护227.222公里	≥227.222公里	
		项目验收合格率	100%	
		村道养护1466.203公里	≥1460公里	
养护经费	74万元	项目按期完成率	100%	对经济发展的促进作用
		乡道养护里程	597.436公里	改善公路路况
		村道养护里程	1693.425公里	
		项目验收合格率	100%	
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
		缴纳完成时间	100%	
		足额上缴率	100%	
2020年都职业年金(184)	57.12万元	缴纳完成时间	及时	提升职工待遇
		完成率	100%	
		缴纳职业年金人数	184人	
总成本	≤10元	项目完成时间	2022年12月31日	提高职工办公效率
		人员工资 发放足额率	100%	保障单位正常运转
		发放人数	186次	
总投资	134万元	年底目标任务完成率	≤100%	公路安全水平
		支持农村公路养护里程(公里)	74.6公里	对经济发展的作用
		完成项目验收合格率	≤100%	道路出行条件
总投资	481	支持农村养护	100	农村公路服务水平
		按期完成投资	100%	对经济发展的促进作用
		实施路段技术水平	提升	公路安全水平
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
		实施路段技术状况水平	100	公路安全水平
		按期完成投资	100%	农村公路公众服务水平
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
		实施路段技术状况水平	提升	农村公路公众服务水平
		按期完成投资	100%	公路安全水平
支持农村公路养护资金	9.2	按期完成投资	100	农村公路公众服务水平

		实施路段技术状况水平	提升	对经济发展的促进作用
		支持农村公路养护	100	公路安全水平

预算12表

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提升	群众满意度	≥98%
提升	社会公众满意度	≥98%
促进 改善	社会公众满意度	≥90%
改善	职工满意度	≥99%
改善	职工满意度	≥99%
提高	职工满意度	≥90%
保障		
≤100%	群众满意度	≤85%
促进		
改善		
提升	群众满意度	≥85%
明显		
提升		
100	社会公众满意度	≥85%
100		
100		
明显	社会公众满意度	≥85%
提升		
提升		
提升	社会公众满意度	≥85%

明显		
提升		