

2023 年栾川县公路事业发展中心
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县公路事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县公路事业发展中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县公路事业发展中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公路事业发展中心单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家有关公路建设、养护、管理工作的方针政策和法规；编制全县公路发展规划、项目可行性研究。
2. 负责制定、申报辖区内国省干级公路新（改）建、养护大中修前期计划、小修保养年度预算的编制并组织实施。
3. 承担辖区内国省干线公路及县、乡公路的养护管理、应急保通工作和养护工程的组织实施，落实分级管理。
4. 承担公路工程、公路养护新技术新工艺的引进、开发和推广工作。
5. 承担全县普通公路路产保护、维护路权、路产登记、公路保通、法律法规宣传相关事务性工作。
6. 承担全县农村公路发展的相关事务性工作，指导全县农村公路建设和养护工作的落实。
7. 承担全县公路行业安全生产工作的检查指导，落实市、县主管部门布置的安全生产工作任务；全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作；全县公路生命防护工程，开展交通战备相关事务性工作。
8. 承担全县公路行业普查、统计、环保、运营、信息化建设、智慧公路建设和服务保障工作，承担全县公路网运行监测、应急

及出行服务平台的建设和维护工作，承担全县路网运行状况、路况信息等公共信息收集汇总发布及社会化服务工作；公路服务区及停车区的建设、运营、服务设施维护工作。

9. 完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县公路事业发展中心预算，包括：办公室、财务人事科、计划统计科、养护科、工程建设科、安全环保科、资产管理科、路产路权保护科、农村公路发展科的预算。

第二部分

2023 年栾川县公路事业发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年收入总计 8955.47 万元，支出总计 8955.47 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 8955.47 万元，增长 100.00%。主要原因是：单位体制改革，为重组合并单位。公路建设增加 1333.8 万元，公路养护增加 5760.73 万元，其它节能环保增加 1005.55 万元，车辆购置税其他支出增加 769 万元，其他公路水路运输增加 3.32 万元、小城镇基础设施建设增加 72 万元、行政运行增加 11.07 万元。

二、收入预算总体情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年收入合计 8955.47 万元，其中：一般公共预算收入 8944.40 万元；上年结转结余 11.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年支出合计 8955.47 万元，其中：项目支出 8955.47 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算收支预算 8955.47 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 8955.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位体制改革，为重组合并单位。公路建设增加 1333.8 万元，公路养护增加 5760.73 万元，其它节能环保增加 1005.55 万元，车辆购置税其他支出增加 769 万元，其他公路水路运输增加 3.32 万元、小城镇基础设施建设增加 72 万元、行政运行增加 11.07 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8955.47 万元，其中：项目支出 8955.47 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县公路事业发展中心 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县公路事业发展中心 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县公路事业发展中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县公路事业发展中心 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县公路事业发展中心 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8955.47 万元，共 54 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县公路事业发展中心共有车辆 1 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 1 辆（其他用车是工程调拨车 1 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县公路事业发展中心 2023 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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年栾川县公路事业发展中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：栾川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	8944.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8862.68	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	
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	
		十一、节能环保	1005.55
		十二、城乡社区事务	72.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	7877.92
		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	
		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	8944.40	本 年 支 出 合 计	8955.47
上年结转结余	11.07	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8955.47	支 出 总 计	8955.47

2023 年单位收入预算表

单位名称：栾川县公路事业发展中心

单位：万元

单位代 码	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	8955.47	8944.40	8944.40	8862.68									11.07	11.07				
111004	栾川县公 路事业发 展中心	8955.47	8944.40	8944.40	8862.68									11.07	11.07				

2023 年单位支出预算表

单位名称：栾川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	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	8955. 47						8955. 47	883. 42	8072. 05
			111004	栾川县公路事 业发展中心	8955. 47						8955. 47	883. 42	8072. 05
211	99	99		其他节能环保 支出	1005. 55						1005. 55		1005. 55
212	03	03		小城镇基础设 施建设	72. 00						72. 00		72. 00
214	01	01		行政运行	11. 07						11. 07	11. 07	
214	01	04		公路建设	1333. 80						1333. 80		1333. 80
214	01	06		公路养护	5760. 73						5760. 73	869. 03	4891. 70
214	01	99		其他公路水路 运输支出	3. 32						3. 32	3. 32	
214	06	01		车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	769. 00						769. 00		769. 00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县公路事业发展中心

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	8944. 40	一、本年支出	8944. 40	8944. 40	8862. 68		
（一）一般公共预算拨款	8944. 40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8862. 68	（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	11. 07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11. 07	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1005. 55	1005. 55	1005. 55		
		（十二）城乡社区事务支出	72. 00	72. 00	72. 00		

		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	7866.85	7866.85	7785.13		
		(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					
		(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	11.07	11.07			
收入合计	8955.47	支出合计	8955.47	8955.47	8862.68		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川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	8955.47					8955.47	883.42	8072.05
			111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47					8955.47	883.42	8072.05
211	99	99		其他节能环保支出	1005.55					1005.55		1005.55
212	03	03		小城镇基础设施建设	72.00					72.00		72.00
214	01	01		行政运行	11.07					11.07	11.07	
214	01	04		公路建设	1333.80					1333.80		1333.80
214	01	06		公路养护	5760.73					5760.73	869.03	4891.70
214	01	99		其他公路水路运输支出	3.32					3.32	3.32	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	769.00					769.00		769.00

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川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		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						

备注：栾川县公路事业发展中心 2023 年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县公路事业发展中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目 名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				8955. 47	8944. 40	8862. 68			11. 07						
111004		栾川县公路事 业发展中心				8955. 47	8944. 40	8862. 68			11. 07						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他 商品 和服 务支 出	8823. 02	8811. 95	8730. 23			11. 07						
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资 福利 支出	132. 45	132. 45	132. 45									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:栾川县公路事业发展中心

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	
0	0	0	0	0	

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、差旅费、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。

备注：栾川县公路事业发展中心 2023 年无“三公”经费预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川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	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			
			111004	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：栾川县公路事业发展中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川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	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									

备注：栾川县公路事业发展中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 栾川县公路事业发展中心

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		
			8955. 47	8944. 40			11. 07				
	111004	栾川县公路事业发展中心	8955. 47	8944. 40			11. 07				
特定目标类	鸾州大道窰井盖整治（2022 年结转资金）	栾川县公路事业发展中心	5. 55	5. 55							
特定目标类	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程（2022 年结转资金项目）	栾川县公路事业发展中心	1000. 00	1000. 00							
特定目标类	“百县通村入组”公路项目资金	栾川县公路事业发展中心	72. 00	72. 00							

其他运转类	非税收入安排支出 (2022 年结转资金)	栾川县公路事业发展中心	11.07				11.07				
特定目标类	2022 年四好农村路 创建北部环线提升 工程(2022 年结转)	栾川县公路事业发展中心	333.80	333.80							
特定目标类	国道 311 栾川县蒿 坪至栾川县界岭段 改建工程)	栾川县公路事业发展中心	350.00	350.00							
特定目标类	新增国道 241(原省 道 249)界岭至栾川 龙王幢大桥改建工 程	栾川县公路事业发展中心	150.00	150.00							
特定目标类	“四好农村路”专 项养护补助资金	栾川县公路事业发展中心	27.00	27.00							
特定目标类	G241 呼北线和 G344 东灵线灾害防治工 程	栾川县公路事业发展中心	15.00	15.00							
特定目标类	国道 311 栾川县蒿 坪至栾川县界岭段 改建工程	栾川县公路事业发展中心	70.00	70.00							

特定目标类	英雄村至 S244 三邓线（环湖路）设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	“四好农村路”奖补资金	栾川县公路事业发展中心	14.00	14.00							
特定目标类	农村公路养护安全防护工程（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	英雄村至 S244 三邓线（环湖路）可研编制费	栾川县公路事业发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	“四好农村路”补助资金	栾川县公路事业发展中心	57.00	57.00							
特定目标类	新增国道 241（原省道 249）界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程	栾川县公路事业发展中心	80.00	80.00							
特定目标类	英雄村至 S244 三邓线（环湖路）监理费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							

特定目标类	三邓线潭头垢峪至仓房村公路改建工程项目资金	栾川县公路事业发展中心	116.00	116.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出（公路路产赔偿款）	栾川县公路事业发展中心	70.00	70.00							
其他运转类	2023 年农村公路养护经费	栾川县公路事业发展中心	218.00	218.00							
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出（公路道班房租收入）	栾川县公路事业发展中心	8.40	8.40							
其他运转类	2023 年农村公路养护经费（一卡通）	栾川县公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年农村公路管理人员工资	栾川县公路事业发展中心	132.45	132.45							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	10.84	10.84							
其他运转类	干线公路管理和小修保养经费（2023 年）	栾川县公路事业发展中心	409.34	409.34							

特定目标类	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	G344 东灵线龙王幢大桥 1 号桥墩加固维修工程	栾川县公路事业发展中心	8.27	8.27							
特定目标类	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	栾川县公路事业发展中心	40.00	40.00							
特定目标类	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	G311 徐西线 S322 伊卢线防护设施工程	栾川县公路事业发展中心	3.00	3.00							
特定目标类	2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	420.00	420.00							

特定目标类	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）	栾川县公路事业发展中心	1500.00	1500.00							
特定目标类	调整并下达 2022 年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（小修保养和管理经费 2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	76.80	76.80							
特定目标类	洛阳市 G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	栾川县公路事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	农村公路专项养护工程资金	栾川县公路事业发展中心	18.00	18.00							
特定目标类	2022 年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（桥梁（隧道）改造）2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	315.00	315.00							

特定目标类	2022 年农村公路日常养护省补助资金（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	156.00	156.00							
特定目标类	“ 四好农村路” 奖补资金	栾川县公路事业发展中心	86.00	86.00							
特定目标类	栾川县交安委提示干线公路安全隐患路段整治项目	栾川县公路事业发展中心	1.13	1.13							
特定目标类	县城区市政道路维修资金（2023 年）	栾川县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	2022 年第二批农村公路养护省补助资金（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	3.93	3.93							
特定目标类	调整并下达 2022 年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（建设养护工程补助资金）2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	21.28	21.28							

特定目标类	栾川县城区部分损毁道路修复工程	栾川县公路事业发展中心	23.00	23.00							
特定目标类	农村公路建设及养护资金	栾川县公路事业发展中心	13.00	13.00							
特定目标类	农村公路养护工程省补资金（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	345.00	345.00							
特定目标类	2022 年度第三批普通干线公路建设养护省补助资金（安防工程）2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	48.40	48.40							
特定目标类	2022 年农村公路市级养护补助资金（2022 结转）	栾川县公路事业发展中心	25.00	25.00							
特定目标类	2022 年干线公路小修保养和管理（2022 年结转）	栾川县公路事业发展中心	39.52	39.52							

特定目标类	2022 年第二批普通 干线公路建设养护 项目(2022 年结转)	栾川县公路事 业发展中心	1419.77	1419.77							
特定目标类	2022 年干线公路小 修保养和管理经费 (危旧道班及服务 设施改造) 2022 年 结转	栾川县公路事 业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2022 年度第三批普 通干线公路建设养 护省补资金(桥梁 (隧道)改造 2022 年结转)	栾川县公路事 业发展中心	178.60	178.60							
其他运转类	调整 2022 年非税收 入安排支出	栾川县公路事 业发展中心	3.32	3.32							

特定目标类	2022 年普通国道及 国家高速公路车辆 购置税收入补助地 方资金（第一批） （普通国道灾害防 治 2022 年结转）	栾川县公路事 业发展中心	571.00	571.00							
特定目标类	2022 年普通国道及 国家高速公路车辆 购置税收入补助地 方资金（第一批） （桥梁改造 2022 年 结转）	栾川县公路事 业发展中心	198.00	198.00							

2023 年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川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
111004	栾川县公路事业发展中心	8955.47	8955.47										
4103242300 0000001799 0	调整 2022 年非税收入安排支出	3.32	3.32			弥补经费	≥33195 元	干线公路道路损坏修复	支持	对经济发展起促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								干线公路道班房屋修复	支持	基本公共服务水平	提升		
								验收合格率	100%	符合生态环保要求	符合		
								按期完成目标任务率	100%				
4103242300 0000001912 8	2022 年县本级压减项目	10.84	10.84			投入农村公路养护资金	10.84 万元	农村公路养护公路里程	≥1639 公里	促进经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网	提升		

	(2022 年 结转)									服务水平			
								按时完成任务	按时	符合生态环境	是		
4103242300 0000002747 7	非税收入 安排支出 (2022 年 结转资 金)	11.07	11.07			收取路产赔 偿款	>11.065 万元	按次处理	≥1 次	路产路权 得到保 障, 公路 状况进一 步提升	有效	群众满 意度	≥85%
								恢复路产赔偿合格率	100%	符合环保 要求	符合		
								随时发生随时处理	及时处理				
4103242300 0000003403 2	2023 年农 村公路养 护经费	218.00	218.00			农村公路小 修保养投入 资金	≥218 万 元	农村公路里程	≥1639 公里	对经济发 展起促进 作用	是	群众满 意度	≥85%
								养护合格率	100%	农村公路 公众服务 水平	是		
								按期完成任务	按期	符合保护 生态环境	是		
4103242300 0000003403 5	2023 年农 村公路养 护经费 (一卡 通)	20.00	20.00			农村公路群 养工补助费 投入	≥20 万元	农村公路群养工人数	≥60 人	促进经济 发展	是	群众满 意度	≥85%
								足额发放人员补助费	是	提升路网 服务水平	提升		

								按时发放群养工人员补助费	是	符合生态环境保护	符合		
4103242300 0000003403 8	2023 年农村公路管理人员工资	132.45	132.45			农村公路管理人员工资投入	≥132.45 万元	农村公路管理人员	≥55 人	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								足额发放人员工资	是	提升路网服务水平	提升		
								按时发放	是	符合生态环境	符合		
4103242300 0000003405 8	2023 年非税收入安排的支出（公路路产赔偿款）	70.00	70.00			收取路产赔偿款	≥70 万元	按次处理	>1 次	使公路产路权得到有效保护，保障公路状况良好	有效	群众满意度	≥85%
								路产赔偿恢复合格率	100%	符合环保要求	符合		
								随时发生随时处理	及进处理				
4103242300 0000003408 0	干线公路管理和小修保养经费（2023 年）	409.34	409.34			干线公路管理和小修保养投入资金	≥409.34 万元	国省道路管养里程	>314.911 公里	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								公路技术状况评定	≥80%	提升道路通行能力	提升		

										和路网服务水平			
								按年度完成	保质保量完成	符合环保要求	符合		
4103242300 0000003408 8	2023 年非 税收入安 排的支出 （公路道 班房房租 收入）	8.40	8.40			公路道班房 租赁收入	≥8.4 万 元	道班房出租数量	>1 个	促进经济 提升	有效	群众满 意度	≥90%
								按规定程序出租，赁资 金收取率	100%	使道班房 有效利用	明显		
								按年度收缴	及时办理	符合环保 要求	符合		
4103242300 0000001856 4	洛阳市 G311 栾川 境高崖头 至鸡冠洞 修复养护 工程监理 费	10.00	10.00			洛阳市 G311 栾川境高崖 头至鸡冠洞 修复养护工 程项目监理 费	>10 万元	工程项目监理费	1 项	提高工程 项目目标 管理	有效提高	群众满 意度	≥90%
								使工程项目质量达至 设计标准	切实有效	使工程项 目符合环 评要求	符合		
								工程质量验收达到合 格以上标准	切实有效				
								按合同要求	按期完成				
4103242300 0000001857	洛阳市 G311 栾川	10.00	10.00			洛阳市 G311 栾川境高崖	>10 万元	养护工程设计	1 项	提升工程 项目精准	有效提升	群众满 意度	≥90%

0	境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费					头至鸡冠洞修复养护工程设计费				化、具体化实施			
								设计科学、合理	合格	符合环保要求	符合		
								按合同要求	按要求完成				
410324230000000018582	栾川县交安委提示干线公路安全隐患路段整治项目	1.13	1.13			干线公路安全隐患路段整治（新增道路标线）	≥1.13 万元	安全隐患路段	干线公路	促进地域经济发展	有效	群众满意度	≥85%
								按施工质量要求完成	完成	道路服务水平和安全水平	明显提升		
								按合同工期	按时完成	符合环保要求	符合		
410324230000000018585	G344 东灵线龙王幢大桥 1 号桥墩加固维修工程	8.27	8.27			龙王幢大桥 1 号桥墩加固维修工程	>8.27 万元	桥墩加固维修工程	1 项	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程完工验收合格率	100%	提升路网运行安全保障水平	有效		
								按期完成该项目	完成	符合环评要求	符合		

4103242300 0000001858 8	栾川县城 区部分损 毁道路修 复工程	23.00	23.00			栾川县城 区部分损 毁道路修 复工程	>23 万元	县城道路的修复工程	17 条	促进地域 经济发展	促进	群众满 意度	≥85%
								工程质量检收合格率	100%	提升县域 道路通行 能力及路 网服务水 平	明显		
								按要求工期完成	完成	提高县城 道路安全 保障水平	明显		
										符合环评 要求	符合		
4103242300 0000001870 5	农村公路 专项养护 工程资金	18.00	18.00			投入农村公 路养护资金	18 万元	全县农村公路养护里 程	≥1639 公里	对经济发 展的促进 作用	促进	群众满 意度	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共 服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期完成	生态环保 要求	符合		
4103242300 0000001872 4	G311 徐西 线 S322 伊卢线防 护设施工 程	3.00	3.00			G311 徐西线 S322 伊卢线 防护设施工 程	>3 万元	防护设施工程	1 项	促进地域 经济发展	有效	群众满 意度	≥85%

	程							工程验收合格率	100%	提升路网运行安全保障水平	明显		
								按要求工期完成	保质保量完成	符合环评要求	符合		
4103242300 0000001872 6	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程	70.00	70.00			国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建	>70 万元	改建工程项目	1 项	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显提高		
								按要求工期完成	完成	符合环评要求	符合		
4103242300 0000001872 7	农村公路建设及养护资金	13.00	13.00			投入全县农村公路养护资金	≥13 万元	农村公路管养护里程	≥1639 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								质量验收合格	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期	环境保护要求	符合		
4103242300 0000001872	新增国道 241 (原省道	80.00	80.00			新增国道 241 (原省道	>80 万元	改建项目	1 项	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%

9	道 249) 界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程					249) 界岭至栾川龙王幢大桥段改建							
								工程验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显		
								按工期要求完成	保质保量完成	符合环评要求	符合		
410324230000000018731	G241 呼北线和 G344 东灵线灾害防治工程	15.00	15.00			G241 呼北线和 G344 东灵线灾害防治	>15 万元	G241 呼北线 1 处、G344 东灵线 1 处	2 处	促进地域经济发展	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升道路安全服务水平	提升		
								按工期要求完成	完成	符合环评要求	符合		
410324230000000018733	英雄村至 S244 三邓线（环湖路）设计费	10.00	10.00			英雄村至 S244 三邓线（环湖路）设计	>10 万元	设计	1 项	提升工程项目精准化、具体化实施	有效提升	群众满意度	≥90%
								设计科学、合理	合格	符合环保要求	符合		

								按合同要求	按要求完成				
4103242300 0000001873 4	英雄村至 S244 三邓 线（环湖 路）监理 费	10.00	10.00			庙子镇英雄 村至 S244 三 邓线道路建 设项目（环 湖路）监理 费	>10 万元	监理费	1 项	提高工程 项目目标 管理	有效提高	群众满 意度	≥90%
								使工程项目质量达到 设计标准	切实有效	使工程项 目符合环 评要求	符合		
								使工程质量验收达到 合格以上标准	切实有效				
								按合同要求	按期完成				
4103242300 0000001873 6	英雄村至 S244 三邓 线（环湖 路）可研 编制费	1.00	1.00			英雄村至 S244 三邓线 （环湖路） 可研编制	>1 万元	可研编制	1 项	是否具有 可行性	是	群众满 意度	≥90%
								调查研究、技术评价分 析	达到合理项目 实施目标	符合环保 要求	符合		
								按合同要求	完成				
4103242300 0000001873 9	“四好农 村路”创 建资金	57.00	57.00			投入“四好 农村路”创 建资金	≥57 万元	农村公路里程	≥1639 公里	对经济发 展的促进 作用	促进	群众满 意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网	提升		

										服务水平			
								按期完成任务	按期	符合环境保护要求	符合		
4103242300 0000001874 2	“四好农村路”专项养护补助资金	27.00	27.00			“四好路”创建养护工程投入资金	27 万元	“四好路”创建养护工程里程	≥1639 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按期完成任务	按期	符合环境保护要求	符合		
4103242300 0000001874 3	“四好农村路”奖补资金	14.00	14.00			“四好路创建”奖补资金	≥14 万元	“四好路创建”里程	40	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提升路网服务水平	提升		
								按时完成任务	按期完成	符合环境保护要求	符合		
4103242300 0000001874 5	“百县通村入组”公路项目资金	72.00	72.00			投入建设资金	72 万元	农村公路里程	1639 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		

								按时完成	按时	符合环保要求	符合		
4103242300 0000001874 6	三邓线潭头垢峪至仓房村公路改建工程项目资金	116.00	116.00			投入建设资金	≥116 万元	大修里程	22.005 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期	符合生态环境要求	符合		
4103242300 0000001913 4	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程设计费	10.00	10.00			投入项目设计资金	≥10 万元	按期完成任务	是	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								养护工程设计	1 项	带动社会发展	是		
								设计、科学合理，满足需求	是	符合环境保护要求	是		
4103242300 0000001913 5	G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	40.00	40.00			G311 栾川境高崖头至鸡冠洞修复养护工程监理费	≥10 万元	工程项目监理	1 项	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								验收合格	是	带动社会发展	是		
								按期完成任务	是	符合生态环境要求	是		

4103242300 0000001916 7	“四 好农村 路”奖补 资金	86.00	86.00			投入资金	86 万元	农村公路里程	1639 公里	促进经济 发展	是	群众满 意度	≥85%
								验收合格率	100%	符合生态 环境要求	符合		
								按时完成任务	按时				
4103242300 0000002747 0	鸾州大道 窰井盖整 治（2022 年结转资 金）	5.55	5.55			项目投资成 本	不超预算	窰井盖	>1 个	促进地域 经济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	路网服务 和安全水 平	提高		
								按期完成目标任务	是	符合环评 要求	符合		
4103242300 0000002774 7	洛阳市 G311 栾川 境高崖头 至鸡冠洞 修复养护 工程 （2022 年 结转资金 项目）	1000.00	1000.00			项目投入资 金	≤10410. 86 万元	本项目路线全长	16.303 公里	促进地域 经济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								工程完工验收合格率	100%	提高道路 通行能 力，有效 提升公路 路网安全 和服务水 平	明显		
								按工期完成	完成	符合环评 要求	符合		
4103242300	2021 年度	420.00	420.00			工程投资控	不超预算	支持普通国道养护里	28.702 公里	促进地域	明显	群众满	≥85%

0000002788 7	政府还贷 二级公路 取消收费 后补助资 金（2022 年结转）					制情况		程		经济发展		意度	
								资金使用合规性	合规	提高路网 通行能力 和服务水 平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	符合环保 要求	符合		
								按期完成投资	完成				
4103242300 0000002789 8	2022 年普 通国道及 国家高速 公路车辆 购置税收 入补助地 方资金 （第一 批）（桥 梁改造 2022 年结 转）	198.00	198.00			项目成本投 资	≥198 万 元	支持四、五类桥梁及旧 桥改造项目	3 座	促进地域 经济发展	明显	改善通 行服务 水平群 众满意 度	≥80%
								完工项目验收合格率	100%	提高公路 通行能力 及路网服 务水平	提升		
								按期完成投资	按期完成	符合环评 审批要求	符合		
4103242300 0000002791 0	2022 年普 通国道及 国家高速 公路车辆	571.00	571.00			项目投资成 本	不超预算	支持公路灾害防治工 程项目	2 段	提高地域 经济发展	明显	改善通 行服务 水平群 众满意	≥80%

	购置税收入补助地方资金（第一批）（普通国道灾害防治2022年结转）											度	
								完工项目验收合格率	100%	提高公共服务水平和公路安全水平	提升		
								按期完成投资	完成	符合环评审批要求	符合		
410324230000000027968	2022年干线公路小修保养和管理（2022年结转）	39.52	39.52			普通国省道小修保养管理成本	合理合规使用	普通国省道养护里程	>249 公里	提高地域经济发展	提升	出行环境群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况（MQI）值	≥80%	公路基础设施技术状况水平	保持良好		
								小修保养及管理工作的完成率	100%	符合环保要求	符合		
410324230000000027985	2022年第三批普通干线公路建设养护省补助资金（桥梁（隧道）	315.00	315.00			工程投资成本	不超预算	支持干线公路桥隧改造数量	4 座	提升公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								完工项目质量验收合格率	100%	符合环评审批要求	符合		
								年度目标按期完成	≥90%	提高当地经济发展能务	明显		

	改造) 2022 年结 转)									一、二类 桥梁比例	≥90%		
4103242300 0000002800 6	2022 年第二 批普通 干线公路 建设养护 项目 (2022 年 结转)	1419.77	1419.77			工程投资控制 情况	不超预算	支持国道灾毁恢复 重建工程和灾后重建 及防治工程项目	3 个	拉动全社会 投资	≥3 倍	群众满 意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	改善通行 服务水平	明显		
								按期完成恢复重建	按期完成	公路安全 水平	提升		
										符合环评 审批要求	符合		
4103242300 0000002830 1	2022 年度 第三批普 通干线公 路建设养 护省补资 金(桥梁 (隧道) 改造 2022 年结转)	178.60	178.60			项目投资	≥178.6 万元	G344 线、G241 线桥梁 拆除重建	7 座	促进地方 经济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								工程完工验收合格率	100%	提升路网 运行安全 水平和公 路基础设 施良好状 况	提升		
								按期完成目标任务	完成	符合环评 审批要求	符合		
4103242300 0000002830	2022 年度 第三批普	48.40	48.40			项目资金控 制	不超预算	G311 线 K890+030——K974+28	84.25 公里	促进地域 经济发展	明显	群众满 意度	≥85%

2	通干线公路建设养护省补助资金（安防工程）2022 年结转）							0 段					
								工程完工验收合格率	100%	提升路网运行安全保障水平	明显		
								按期完成目标任务	按期完成	符合环评审批要求	符合		
4103242300 0000002834 5	2022 年干线公路小修保养和管理经费（危旧道班及服务设施改造）2022 年结转	20.00	20.00			项目投资资金成本	不超预算	危旧道班及服务设施改造项目	1 个	提升当地经济发展能力	明显	养护工满意度	≥90%
								完工验收合格率	100%	提升道班基础设施服务水平	提升		
								按要求按时完成	完成	符合环评审批要求	符合		
4103242300 0000002846 5	调整并下达 2022 年普通干线公路小修保养及养护工程补助资金（小修保	76.80	76.80			干线公路小修保养和管理投资资金成本	>76.8 万元	养护里程	≥314.9 公里	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								保质保量完成	合格	提高干线公路路容路貌，道路通行能	提高		

	养和管理 经费 2022 年结转)									力和安全 服务水平			
								按期完成	完成	符合环保 要求	符合		
4103242300 0000002847 3	调整并下 达 2022 年普通干 线公路小 修保养及 养护工程 补助资金 (建设养 护工程补 助资金) 2022 年结 转)	21.28	21.28			项目投资成 本	不超预算	养护工程	2 个	促进地域 经济发展	明显	群众满 意度	≥85%
								完工验收合格率	100%	提升路网 安全服务 水平和通 行能力	明显		
								按期完成投资	完成	符合环评 审批要求	符合		
4103242300 0000002847 9	农村公路 养护工程 省补资金 (2022 年 结转)	345.00	345.00			投入农村公 路养护大中 修建设工程 投入资金	≥345 万 元	农村公路大中修里程	≥42.19 公里	对经济发 展的促进 作用	是	社会公 众满意 度	≥85%
								验收合格率	100%	农村公路 公众服务	提升		

										水平			
								按期完成目标任务	按期	公路安全水平	提升		
4103242300 0000002848 0	2022 年农村公路日常养护省补助资金（2022 年结转）	156.00	156.00			农村公路小修保养投入资金	≥156 万元	农村公路列养里程	≥1639.3 公里	对经济促进作用	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	≥85%	农村公路公众服务水平	提升		
								按期完成目标任务	是	符合生态环境保护	是		
4103242300 0000002848 1	2022 年四好农村路创建北部环线提升工程（2022 年结转）	333.80	333.80			农村公路建设投入资金	≥333.8 万元	农村公路建设里程	≥42.19 公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期	符合生态环境保护	是		
4103242300 0000002848 2	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1500.00	1500.00			农村公路养护工程投入资金	≥1500 万元	支持农村公路建设里程	≥30 公里	促进经济发展	是	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	农村公众服务水平	提升		

	(农村公路养护)							按期完成任务	按期	符合生态环境	是		
4103242300 0000002848 3	2022 年农村公路市级养护资金 (2022 结转)	25.00	25.00			四好路奖补资金投入	≥25 万元	中心养护站运营	1 个	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥85%
								“四好路”创建示范乡镇	2 个	提升路网服务水平	提升		
								质量检测合格率	100%	符合生态环境	是		
								按期完成目标任务	按期				
4103242300 0000002848 4	2022 年第二批农村公路养护省补助资金 (2022 年结转)	3.93	3.93			农村公路自动化检测投入资金	≥6.6 万元	支持农村公路自动化检测里程	≥660 公里	提升公路养护科学决策能力	提升	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	增强公路养护管理水平	增强		
								项目完成时间	按时	符合生态环境保护	符合		
4103242300 0000002848 5	农村公路养护安全防护工程 (2022 年	100.00	100.00			农村公路安防工程资金	100 万元	支持农村公路安防工程里程	≥11 公里	促进社会经济发展	促进	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	农村道路出行条件	改善		

	结转)							目标任务按期完成	按期	有效保护生态环境	是		
4103242300 0000003403 6	县城区市政道路维修资金 (2023年)	100.00	100.00			县城区市政道路维修投资	不超预算	年度包干	1 年	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								验收合格率	100%	提高县城区市政道路通行服务水平	提高		
								按年度完成目标任务	100%	符合环保评审要求	符合		
4103242300 0000005310 9	新增国道241(原省道249)界岭至栾川龙王幢大桥段改建工程	150.00	150.00			新增国道241(原省道249)界岭至栾川龙王幢大桥段改建	>150 万元	改建项目	1 项	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%	提高公路通行能力和路网服务水平	明显		

								按工期要求完成	保质保量完成	符合环评要求	符合		
4103242300 0000005312 5	国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建工程)	350.00	350.00			国道 311 栾川县蒿坪至栾川县界岭段改建投资	>350 万元	改建工程项目	1 项	促进地域经济发展	明显	群众满意度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	提升公路通行能力和服务水平	明显		
								按要求工期完成	完成	符合环评要求	符合		