

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考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	1,389.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,389.62	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	97.84
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	10.85
		十一、节能环保	612.50
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	668.44
		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	1,389.62	本年支出合计	1,389.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,389.62	支出总计	1,389.62

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考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	1,389.62	320.46	299.39	9.07	12.00		1,069.16	445.88	623.28
			505	兰考县公路事业发展中心	1,389.62	320.46	299.39	9.07	12.00		1,069.16	445.88	623.28
208	02	03		机关服务	12.16	12.16	12.16						
208	05	01		行政单位离退休	85.68						85.68	85.68	
210	11	02		事业单位医疗	10.85	10.85	10.85						
211	03	01		大气	612.50						612.50		612.50
214	01	01		行政运行	26.76						26.76	17.98	8.78
214	01	02		一般行政管理事务	3.46						3.46	3.46	
214	01	04		公路建设	12.00						12.00	12.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	626.22	297.45	276.38	9.07	12.00		328.77	326.77	2.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考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	1,389.62	一、本年支出	1,389.62	1,389.62	1,389.62		
（一）一般公共预算拨款	1,389.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,389.62	（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	97.84	97.84	97.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.85	10.85	10.85		
		（十一）节能环保支出	612.50	612.50	612.50		
		（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	668.44	668.44	668.44		
		（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					
收入合计：	1,389.62	支出合计	1,389.62	1,389.62	1,389.62		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考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	1,389.62	320.46	299.39	9.07	12.00		1,069.16	445.88	623.28
			505	兰考县公路事业发展中心	1,389.62	320.46	299.39	9.07	12.00		1,069.16	445.88	623.28
208	02	03		机关服务	12.16	12.16	12.16						
208	05	01		行政单位离退休	85.68						85.68	85.68	
210	11	02		事业单位医疗	10.85	10.85	10.85						
211	03	01		大气	612.50						612.50		612.50
214	01	01		行政运行	26.76						26.76	17.98	8.78
214	01	02		一般行政管理事务	3.46						3.46	3.46	
214	01	04		公路建设	12.00						12.00	12.00	
214	01	99		其他公路水路运输支出	626.22	297.45	276.38	9.07	12.00		328.77	326.77	2.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考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				320.46	308.46	12.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.95	35.95	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.85	10.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.31	42.31	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.32	151.32	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	9.07	9.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.70	26.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考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	

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 兰考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		
			1,069.16	1,069.16							
	505	兰考县公路事业发展中心	1,069.16	1,069.16							
其他运转类	（年初安排）2023年	兰考县公路事业发展中心	85.68	85.68							
特定目标类	（年初安排）专项经费：	兰考县公路事业发展中心	612.50	612.50							
其他运转类	（年初安排）2023年	兰考县公路事业发展中心	0.34	0.34							
其他运转类	（年初安排）伙食费	兰考县公路事业发展中心	17.64	17.64							
特定目标类	（年初安排）自收自支人员2023年工	兰考县公路事业发展中心	8.28	8.28							
特定目标类	（年初安排）自收自支人	兰考县公路事业发展中心	0.50	0.50							
其他运转类	（年初安排）2023年	兰考县公路事业发展中心	3.46	3.46							
其他运转类	（年初安排）G310线兰考境县城	兰考县公路事业发展中心	12.00	12.00							
其他运转类	（年初安排）小修保	兰考县公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	（年初安排）小修保	兰考县公路事业发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	（年初安排）小修保养经费（基本工资）	兰考县公路事业发展中心	124.00	124.00							
其他运转类	（年初安排）省补办	兰考县公路事业发展中心	14.58	14.58							
其他运转类	（年初安排）2023年退休人员地	兰考县公路事业发展中心	15.50	15.50							
其他运转类	（年初安排）省补退休人员公务费与工伤补	兰考县公路事业发展中心	7.15	7.15							
其他运转类	（年初安排）省补其他交通费	兰考县公路事业发展中心	2.00	2.00							

其他运转类	(年初安排)省补其他服务商品支出	兰考县公路事业发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	(年初安排)专项经费:检查站费用	兰考县公路事业发展中心	18.00	18.00							
其他运转类	(年初安排)省补差旅费	兰考县公路事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	(年初安排)省补邮电费	兰考县公路事业发展中心	0.84	0.84							
其他运转类	(年初安排)省补电费	兰考县公路事业发展中心	11.70	11.70							
其他运转类	(年初安排)专项经费:智慧公路费用	兰考县公路事业发展中心	38.00	38.00							
特定目标类	(年初安排)省补维修(护)费	兰考县公路事业发展中心	1.00	1.00							
特定目标类	(年初安排)省补咨询费	兰考县公路事业发展中心	1.00	1.00							

部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县公路事业发展中心		
年度履职目标	目标一：完成2021年干线公路工程建设任务。目标二：完成全县干线公路养护工作。目标三：完成党务及党风廉政建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全县干线公路建设、养护及路政许可工作。		负责全县干线公路建设、养护及路政许可工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,115.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,115.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		320.46	
	（2）项目支出		1,795.16	
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
		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。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	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

投入管理指标	预算和财务管理	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（调整数、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	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
		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
		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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。

	绩效管理	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		127.815公里	
	履职目标实现		合格	
效益指标	履职效益		降低运输成本、促进地方经济发展。	
	满意度		≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 部门名称：兰考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								
		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	
	505		1,069.16	1,069.16										
	505001	兰考县公路	1,069.16	1,069.16										
		（年初安排）2023年在职工卫生费	0.34	0.34		每人每月卫生费	3360元	人员	8人	提高职工的工作积极性	有效	职工满意度	≥90%	
	410225230000000009649							发放结果	8人					
								发放时间	12月					
	410225230000000009652	（年初安排）省补办公费	14.58	14.58		办公费	93332元	办公用品	≥95%	节省成本费	≥85%	职工满意度	≥95%	
								提高工作效率	≥85%	促进消费	≥95%			
								办公时间	12月					
	410225230000000009669	（年初安排）省补其他交通费	2.00	2.00		省补办公费（其他交通费）	20000元	使用时间	12月	带动乡村扶贫进度	≥85%	群众满意度	≥85%	
								下乡交通补贴	50元	助推乡村振兴	≥85%			
								下乡交通补贴率	≥95%	提高乡村环境舒适度	≥95%			
	410225230000000009670	（年初安排）省补差旅费	5.00	5.00		差旅费	50000元	外地出差标准	100元	提高群众工作积极性	有效	职工满意度	≥85%	
								出差补贴率	100%					
								使用时间	12月					
	410225230000000009671	（年初安排）省补其他服务商品支出	10.00	10.00		其他服务商品支出	40000元	提高单位工作效率	≥80%	提高工作积极性	有效	群众满意度	≥80%	
								保障单位工作正常运转	≥95%					
								使用时间	12月					
	410225230000000009672	（年初安排）省补邮电费	0.84	0.84		邮电费	8400元	资金拨付到位率	≥98%	降低工作人员劳动强度	有效	职工对发放满意度	≥95%	
								电话	2部					
								发放时间	12月					
	410225230000000009674	（年初安排）省补电费	11.70	11.70		每月电费	44000元	金额	4.4万元	提高工作积极性	有效	群众满意度	≥99%	
								用电使用率	≥95%					
								运行时间	12月					
	410225230000000009693	（年初安排）伙食费	17.84	17.84		每人每天伙食费	20元	人数	≥24人	减少资源浪费	≥85%	职工对伙食的满意度	≥85%	
								伙食质量	严格按照伙食安全标准	提高职工生活伙食质量	≥85%			
								使用时间	工作日	水电能源节约率	≥85%			
	410225230000000009696	（年初安排）2023年退休人员地区差	15.50	15.50		每人每月	105元	金额	158760元	提高社会保障制度	有效	职工满意度	≥85%	
								发放及时率	≥98%					
								发放时间	12月					
	410225230000000009697	（年初安排）省补退休人员公务费与工伤补	7.15	7.15		每人公务费	500元	金额	73000元	提高退休人员生活幸福度	有效	退休职工满意度	≥85%	
								人员覆盖率	100%					
								使用时间	12月					
	410225230000000009714	（年初安排）小修保养经费（基本工资）	124.00	124.00		工程建设造价	≥10%	资金项目数量	≥1240000元	生产条件改善带动农业发展	有效	受益群众人口满意度	≥95%	
								项目工程验收及时率	100%					
								项目工程完成及时率	100%					
	410225230000000009719	（年初安排）小修保养经费（社会保障费）	60.00	60.00		养护公司在职人员社会保障缴费	600000元	金额	60万元	提高职工退休后生活幸福度	有效	受益人口满意度	≥95%	
								人员覆盖率	100%					
								使用时间	12%					
	410225230000000009721	（年初安排）小修保养（住房公积金）	20.00	20.00		养护公司在职人员住房公积金	200000元	金额	20万元	提高职工退休后生活幸福度	≥60%	受益人口满意度	≥95%	
								人员覆盖率	100%	提高职工退休后生活水平	≥60%			
								使用时间	12月					
	410225230000000009722	（年初安排）2023年退休人员文明奖	85.68	85.68		每月人员文明奖	878400元	发放情况	每人每月600元	提高退休人员收入	≥80%	群众满意度	≥95%	
								发放结果	12月	提高群众社会文明意识	≥90%			
								完成时间	12月					
	410225230000000009723	（年初安排）2023年起胜利生活	3.46	3.46		生活费	34620元	生活费数量	34620元	提高稳定性	有效	越胜利满意度	≥80%	
								发放及时率	100%					
								使用时间	12月					
	4102252300000000016401	（年初安排）G310线兰考县城南环段防撞	12.00	12.00		工程投资控制情况	不超过预算	支持普通国道养护	防撞护栏维护	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥95%	
								资金使用合规性	是	公路安全水平	提升			
								按期完成投资	是					
	4102252300000000016402	（年初安排）专项经费：智慧公路费用	38.00	38.00		每月经费	33333元	设备数量	47个	减少人力成本	≥80%	周围群众满意度	≥85%	
								设备运营联网率	≥85%	交通安全事故下降率	≥60%			
								运行时间	24小时					
	4102252300000000016403	（年初安排）专项经费：检查站费用	18.00	18.00		检查站经费	180000元	检查站	1个	交通事故下降率	≥80%	群众对扬尘检测工作的满意度	≥90%	
								检测合格率	≥90%	空气质量优良率	≥95%			
								检测时效	12月					
	4102252300000000030808	（年初安排）自收自支人员2023年公用经费	0.50	0.50		每年办公经费	5000元	人数	1人	提高职工工作积极性	≥85%	职工满意率	≥85%	
								资金使用完成率	100%	提高职工工作环境舒适度	≥90%			
								使用情况	按需使用					
	4102252300000000030833	（年初安排）自收自支人员2023年工资	8.28	8.28		自收自支人员工资	82802.52元	自收自支人员	1人	促进职工生活质量	提升	职工满意度	≥95%	
								工作效率	≥90%					
								使用时间	12月					
	4102252300000000035272	（年初安排）专项经费：关于冲洗车、清扫车全年运行费用	612.50	612.50		冲洗车、清扫车全年运行经费	6124965.00元	冲洗车	10辆	交通安全事故下降率	≥90%	群众出行满意度	≥95%	
								冲洗路面质量	出色达到空气质量目标	空气质量优良率	≥90%			
								冲洗时效	24小时					
	4102252300000000035283	（年初安排）省补咨询费	1.00	1.00		全年咨询费用	10000元	资金成本	1万元	使用体验	通过咨询降低社会负面影响	满意度	≥95%	
								信息获取率	≥95%					
								绩效评价完成时限	≤1年					
	4102252300000000035290	（年初安排）省补维修（护）费	1.00	1.00		维修维护	≥5次	资金到位率	100%	使用体验	通过及时维修维护设备提供便利	职工满意度	≥95%	
								全年维护费金额	1万元					
								故障维修及时率	≥95%					