

焦作市公路事业发展中心
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市公路事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市公路事业发展中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市公路事业发展中心2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市公路事业发展中心概况

一、焦作市公路事业发展中心主要职能

（一）机构设置情况

下辖焦作市公路事业发展中心养护工区1个直属事业单位，对孟州、沁阳、温县、博爱、武陟、修武六县（市）和城区公路部门实行业务领导，内部设置党的建设工作室、办公室、人事教育科、计划统计科、农村公路科、财务科、工程科、养护科等15个职能科室。

（二）部门职责

焦作市公路事业发展中心负责全市普通国省干线和农村公路的建设、养护、路产保护等职能，正处级公益一类事业单位。

二、焦作市公路事业发展中心预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市公路事业发展中心本级；2. 焦作市公路事业发展中心养护工区。

第二部分

焦作市公路事业发展中心2024年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计14457.87万元，支出总计14457.87万元，与上年相比，收、支总计各增加8447.79万元，增长140.56%，主要原因：预算中包含省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（上年结转）7117.97万元、S238温县段路面改造工程（上年结转）370万元等2023年结转项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计14457.87万元，其中：一般公共预算5514.09万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余8943.78万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计14457.87万元，其中：基本支出4861.37万元，占33.62%；项目支出9596.50万元，占66.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算14457.87万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8447.79万元，增长140.56%，主要原因：预算中包含省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（上年结转）7117.97万元、S238温县段路面改造工程（上年结转）370万元等2023年结转项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为14457.87万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出731.99万元，占5.06%；卫生健康支出270.14万元，占1.87%；交通运输支出13122.14万元，占90.76%；住房保障支出333.60万元，占2.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为4861.37万元。其中：人员经费4472.05万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费389.32万元，主要包括：办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、其他支出、培训费、维修(护)费、水费、办公费、电费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、手续费、其他商品和服务支出、邮电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为25万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：养护工区为2024年预算新增单位。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 25万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 25万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：养护工区为2024年预算新增单位。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年公务接待费未单独列支在预算中。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算322.70万元，主要保障机关（机构）正常运转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，比上年预算数增加39.90万元，增长14.11%，主要原因：养护工区为2024年预算新增单位。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14457.87万元。其中：基本支出4861.37万元；项目支出9596.50万元，涉及项目17个。

重点项目一：省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建项目，年初预算安排3810万元，主要用于省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程施工支付。重点项目二：各县小修保养项目，年初预算安排246.62万元，主要用于我市六县（市）干线公路养护支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市公路事业发展中心固定资产总额7872.92万元，其中，房屋建筑物2190.92万元，车辆2037.67万元，办公设备835.58万元，专用设备2682.72万元，其他资产126.03万元。车辆共有57辆，其中：一般公务用车20辆，执法执勤用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是扬尘治理、护栏清洗，清扫路面，洒

水，除雪等；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、小修保养材料费：用于全市道路日常养护的经费。

附件：焦作市公路事业发展中心2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作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	5,514.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,799.09	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	731.99
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	270.14
		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	13,122.14
		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	333.60
		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	5,514.09	本年支出合计	14,457.87
上年结转结余	8,943.78		
收入总计	14,457.87	支出总计	14,457.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市公路事业发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	事业收入	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	14,457.87	14,457.87				5,514.09	5,514.09	4,799.09								8,943.78	8,943.78				
506	公路事业发展中心	14,457.87	14,457.87				5,514.09	5,514.09	4,799.09								8,943.78	8,943.78				
506301	焦作市公路事业发展中心	13,621.50	13,621.50				4,677.72	4,677.72	3,962.72								8,943.78	8,943.78				
506302	焦作市公路事业发展中心养护工区	836.37	836.37				836.37	836.37	836.37													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	14,457.87	4,861.37	4,472.05	4,119.43	352.62	389.32	314.17	75.15	9,596.50		9,596.50
			506	公路事业发展中心	14,457.87	4,861.37	4,472.05	4,119.43	352.62	389.32	314.17	75.15	9,596.50		9,596.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	269.09	269.09	269.09	269.09							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	110.28	110.28	110.28	110.28							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	352.62	352.62	352.62		352.62						
210	11	02		事业单位医疗	171.44	171.44	171.44	171.44							
210	11	03		公务员医疗补助	98.70	98.70	98.70	98.70							
214	01	04		公路建设	4,594.27								4,594.27		4,594.27
214	01	06		公路养护	1,666.76								1,666.76		1,666.76
214	01	12		公路运输管理	6,270.48	2,935.01	2,602.51	2,602.51		332.50	257.35	75.15	3,335.47		3,335.47
221	02	01		住房公积金	333.60	333.60	333.60	333.60							
214	01	99		其他公路水路运输支出	590.63	590.63	533.81	533.81		56.82	56.82				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	14,457.87	支出合计	14,457.87	14,457.87	13,742.87					
一、本年收入	5,514.09	一、本年支出	5,514.09	5,514.09	4,799.09					
（一）一般公共预算拨款	5,514.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,799.09	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	8,943.78	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	8,943.78	（八）社会保障和就业支出	731.99	731.99	615.59					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	270.14	270.14	270.14					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	4,178.36	4,178.36	3,579.76					
		(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	333.60	333.60	333.60					
		(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	8,943.78	8,943.78	8,943.78					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作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			
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	14,457.87	4,861.37	4,119.43	352.62	314.17	75.15	9,596.50		9,596.50
			506	公路事业发展中心	14,457.87	4,861.37	4,119.43	352.62	314.17	75.15	9,596.50		9,596.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.09	269.09	269.09						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.28	110.28	110.28						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	352.62	352.62		352.62					
210	11	02		事业单位医疗	171.44	171.44	171.44						
210	11	03		公务员医疗补助	98.70	98.70	98.70						
214	01	04		公路建设	4,594.27						4,594.27		4,594.27
214	01	06		公路养护	1,666.76						1,666.76		1,666.76
214	01	12		公路运输管理	6,270.48	2,935.01	2,602.51		257.35	75.15	3,335.47		3,335.47
221	02	01		住房公积金	333.60	333.60	333.60						
214	01	99		其他公路水路运输支出	590.63	590.63	533.81		56.82				

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作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	4,861.37	4,472.05	389.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.09	269.09	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.28	110.28	
30302	退休费	50905	离退休费	352.62	352.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171.44	171.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98.70	98.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,464.31	1,464.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.82	95.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505.93	505.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.59	21.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	539.81	539.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	508.86	508.86	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.00		10.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.80		28.80
39999	其他支出	59999	其他支出	65.15		65.15
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.15		69.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.50		27.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.72		48.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.90		17.90
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.60	333.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市公路事业发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	4,861.37	4,861.37							
	506	公路事业发展中心	4,861.37	4,861.37							
焦作市公路事业发展中心	人员类	养老保险金（事业）	228.52	228.52							
		职业年金	90.00	90.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	27.00	27.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	89.40	89.40							
		退休人员平时健康休养费（事业）	95.00	95.00							
		退休人员物业服务补贴（事业）	37.00	37.00							
		医疗保险金（事业）	148.07	148.07							
		公务员医疗补助（事业）	80.00	80.00							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	1,311.23	1,311.23							
		国家保留津贴（事业）	8.50	8.50							
		70%基础性绩效工资	290.59	290.59							
		30%奖励性绩效工资	147.39	147.39							
		失业保险金	10.00	10.00							
		工伤保险费（事业）	8.30	8.30							
		在职人员采暖补贴（事业）	33.34	33.34							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年度目标考核奖（事业）	176.67	176.67							
		月度目标考核奖（事业）	311.04	311.04							
		在职人员物业服务补贴（事业）	39.38	39.38							
		其他人员支出	266.07	266.07							
		住房公积金（事业）	295.00	295.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	276.50	276.50							
		工会经费（事业）	44.00	44.00							
		福利费（事业）	12.00	12.00							
焦作市公路事业发展中心 养护工区	人员类	养老保险金（事业）	40.57	40.57							
		职业年金	20.28	20.28							
		退休人员文明奖（事业）	62.70	62.70							
		退休人员采暖补贴（事业）	19.04	19.04							
		退休人员物业服务补贴（事业）	22.48	22.48							
		医疗保险金（事业）	23.37	23.37							
		公务员医疗补助（事业）	18.70	18.70							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	153.08	153.08							
		国家保留津贴（事业）	1.54	1.54							
		70%基础性绩效工资	48.37	48.37							
		30%奖励性绩效工资	19.58	19.58							
		失业保险金	1.77	1.77							
		工伤保险费（事业）	1.52	1.52							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	6.22	6.22							
		月度目标考核奖（事业）	52.10	52.10							
		在职人员物业服务补贴（事业）	6.84	6.84							
		其他人员支出	242.79	242.79							
		住房公积金（事业）	38.60	38.60							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	46.20	46.20							
		工会经费（事业）	4.72	4.72							
		福利费（事业）	5.90	5.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市公路事业发展中心

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				14,457.87	5,514.09	4,799.09			8,943.78						
506		公路事业发展中心				14,457.87	5,514.09	4,799.09			8,943.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,464.31	1,464.31	1,340.95									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.82	95.82	95.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	539.81	539.81	363.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	505.93	505.93	505.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	269.09	269.09	269.09									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	110.28	110.28	110.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	171.44	171.44	171.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	98.70	98.70	98.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.59	21.59	21.59									

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	333.60	333.60	333.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	508.86	508.86	242.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.15	69.15	69.15									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	28.80	28.80	28.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	29.10	29.10	29.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.72	48.72	48.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.90	17.90	17.90									

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	352.62	352.62	236.22									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8,943.78					8,943.78						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	688.77	688.77	656.27									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作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	
25.00		25.00		25.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作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			
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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作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		
		合计	9,596.50	652.72			8,943.78				
	506	公路事业发展中心	9,596.50	652.72			8,943.78				
特定目标类	S234山区段路面改造工程（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	97.98				97.98				
特定目标类	S238温县段路面改造工程（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	370.00				370.00				
特定目标类	S236沁阳常平至沁阳城区段路面改造工程（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	316.29				316.29				
特定目标类	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	3,810.00				3,810.00				
特定目标类	各县小修保养经费	焦作市公路事业发展中心	246.62	246.62							
特定目标类	河南省2023年普通干线公路日常养护（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	565.50				565.50				

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		
特定目标类	焦作市G207翁涧河桥隧改造项目（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	231.80				231.80				
特定目标类	焦作市G207线新园路交叉口至阎庄村段修复养护项目（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	56.53				56.53				
特定目标类	焦作市G207普通国道省道安全提升工程（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	36.00				36.00				
特定目标类	焦作市G207线冯营矿至安阳城段修复养护项目（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	9.11				9.11				
特定目标类	焦作市G207影视城至新园路交叉口段预防养护项目（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	2.10				2.10				
特定目标类	非税结转	焦作市公路事业发展中心	113.00				113.00				
特定目标类	G207焦作至温县改建工程绩效评价第三方服务费	焦作市公路事业发展中心	29.10	29.10							
特定目标类	干线公路前期费用	焦作市公路事业发展中心	150.00	150.00							

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		
特定目标类	温县农村公路小修保养经费	焦作市公路事业发展中心	227.00	227.00							
特定目标类	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建项目（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	3,307.97				3,307.97				
特定目标类	市辖区G207（K1955.100-K1972.000）安全提升（上年结转）	焦作市公路事业发展中心	27.50				27.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	322.70
30201	办公费	69.15
30204	手续费	0.30
30205	水费	2.50
30206	电费	27.50
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	31.00
30209	物业管理费	23.00
30211	差旅费	28.80
30213	维修(护)费	19.00
30215	会议费	6.30
30216	培训费	5.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
31002	办公设备购置	10.00
39999	其他支出	65.15

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

(2024年度)

部门(单位)名称	公路事业发展中心			
年度履职目标	一是建立健全项目管理机制,确保对工程质量、安全、进度、投资等方面的有效管控。二是严格按照国家财经政策和各种预算制度,把控预算执行的准确性和合理性,制定年度收支计划和各项预算的编制,加强资金管理,切实做到专款专用,三是注重养护管理,持续敢删提升道路通行能力,优化公路通行环境,极大的改善和提升公路通行能力,充分展示良好的公路形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	改善和提升公路通行能力	注重养护管理,持续敢删提升道路通行能力,优化公路通行环境		
预算情况	部门预算总额(万元)		14457.87	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		14457.87	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4861.37	
	(2) 项目支出		9596.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	按时完成全年工作目标	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	建立健全项目管理机制,加强资金管理。	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	改善和提升公路通行能力	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标表

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
506	公路事业发展中心	9596.50	9596.50										
506301	焦作市公路事业发展中心	9596.50	9596.50										
41080024000 000007263	各县小修保养经费	246.62	246.62				普通国省道小修保养管养里程	1082公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好	群众满意度	≥85%	
							普通国省道公路技术状况	≥80MQI					
							年底年小修保养工作完	100%					
41080024000 0000038402	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建项目(上年结转)	3307.97	3307.97				支持普通省道建设	31.62公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	
							资金使用合规性	100%	普通省道路网公共服务	提升			
							按期完成投资	100%	交通建设符合环评审批	符合			
41080024000 0000038425	S234山区段路面改造工程(上年结转)	97.98	97.98			项目成本控制数	<97.98万元	支持普通国道省道公路	15.175公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
								完工项目验收合格率	100%	交通建设符合环评审批	符合		
								按期按完成投资率	100%				
41080024000 0000038428	河南省2023年普通干线公路日常养护(上年结转)	565.50	565.50				小修保养管养里程	81公里	公路基础设施技术状况	保持良好	群众满意度	≥85%	
							普通国省道公路技术状况	≥80%					
							小修保养工作完成率	100%					
41080024000 0000038432	S238温县段路面改造工程(上年结转)	370.00	370.00				国省道公路建设	7.46公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行群众满意度	≥85%	
							资金使用合规率	100%	普通国省道公路安全水	提升			
							按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批	符合			

41080024000000038449	S236沁阳常平至沁阳城区段路面改造工程(上年结转)	316.29	316.29					支持普通国省道公路建设	16.713公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%		
								资金使用合规率	100%	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	符合				
								按期完成投资率	100%	交通建设符合环评审批	符合				
41080024000000038452	焦作市G207翁涧河桥隧改造项目(上年结转)	231.80	231.80					桥梁预防养护项目部省补助标准	≤440元/平方米	支持干线公路桥梁改造	187延米	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升				
								按期完成投资率	100%						
41080024000000038457	焦作市G207线新园路交叉口至阎庄村段修复养护项目(上年结转)	56.53	56.53					普通国道养护	4.106公里	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%		
								实施路段技术状况水平	提升	公共安全水平	提升				
								按期完成投资率	是						
41080024000000038463	焦作市G207普通国省道安全提升工程(上年结转)	36.00	36.00					支持公路安全提升工程	1个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%		
								完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升				
								资金使用合规率	100%	公路安全水平	提升				
								按期完成投资率	100%						
41080024000000038482	市辖区G207(K1955.100-K1972.000)安全提升(上年结转)	27.50	27.50					公路安全提升工程部省补助标准	≤30万元/公里	支持公路安全提升工程项目	1个	对经济发展的促进作用	明显	受益群众满意度	≥85%
								符合环评标准	符合	资金使用合规率	100%	基本公共服务水平	提升		
								按期完成投资率	100%						
41080024000000038487	焦作市G207线冯营矿至安阳城段修复养护项目(上年结转)	9.11	9.11					支持普通国道养护	4.551公里	对经济发展的促进作用	明显	改善通行服务水平群众满意度	≥85%		
								实施路段技术状况水平	提升	基本公共服务水平	提升				
								按期完成投资率	按时	公路安全水平	提升				
41080024000000038491	焦作市G207影视城至新园路交叉口段预防养护项目(上年结转)	2.10	2.10					支持普通国省道养护(公里)	7.581公里	对经济发展的促进作用	明显	公路沿线群众出行满意度	≥85%		
								质量检测合格率	100%	提升路网服务水平	提升				

							投资计划完成率	100%	符合环境保护要求	符合				
41080024000000038516	省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程（上年结转）	3810.00	3810.00				公路改建项目	1个	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%		
							资金使用合规性	100%	普通国省道路路网公共服务水平	提升				
							按期完成投资	100%						
41080024000000046448	非税结转	113.00	113.00				符合环评审批要求	符合	非税	264万元	对经济发展的促进作用	明显	群众满意度	≥85%
									资金使用合规率	100%	普通省道路路网公共服务	提升		
									按期完成投资	100%				
41080024000000050807	G207焦作至温县改建工程绩效评价第三方服务费	29.10	29.10				绩效评价成本概算	≤29.1万元	支持绩效评价项目数量	≥2个	项目资金使用效率	提升	群众满意度	≥85%
									项目运营收入	提升	周边路况通行状况	提升		
									项目运营效率	提升				
41080024000000050809	干线公路前期费用	150.00	150.00				前期费用总成本	≤150万元	基建工程项目数量	≥1个	提升通行安全	提升	沿线使用群众满意度	≥85%
									工程进度达标率	≥90%	符合环保要求	符合		
41080024000000052401	温县农村公路小修保养经费	227.00	227.00						养护里程	≥180公里	对经济发展的促进作用	促进	公路沿线群众出行满意	≥90%
									完成项目验收合格率	≥95%	农村公路安全水平	提升		
									按期完成目标任务率	≥95%	符合环境保护要求	符合		