

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 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------|------------|--------------|------|------|-----|---------------|----------|----------------------|----------|---------------|------|-------|------|
| | | 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 | | |
| 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% | 新改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 | | | |