2022年新郑市农村公路管理所预算公开

目　录

第一部分　新郑市农村公路管理所概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分　2022年新郑市农村公路管理所预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2022年新郑市农村公路管理所预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　新郑市农村公路管理所概况

一、新郑市农村公路管理所主要职责

负责县道的大中修养护工程及农村公路的管理和日常养护小修保养工作；做好各乡镇乡道村道的日常养护小修保养工作的技术指导。

二、新郑市农村公路管理所单位构成情况

新郑市农村公路管理所隶属于新郑市交通运输局，为事业编制自收自支单位，实有在职人员 120 人，退休人员 49 人。

内设机构：综合办公室、养护科、工程科、计划统计科、人事档案科、财务科、组宣科

第二部分　2022 年新郑市农村公路管理所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市农村公路管理所 2022 年收入总计 3358.5 万元，上年结转结余 3322.1 万元，支出总计 6680.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8824.94 万元，下降 77%。主要原因：压缩了工程项目、经费项目预算收入，支持做好三保支出；支出减少 4702.74 万元，下降 41%。主要原因：工程项目、经费项目预算支出压缩，支持做好三保支出。

二、收入预算总体情况说明

新郑市农村公路管理所 2022 年收入合计 3358.5 万元，其中：一般公共预算 3358.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

新郑市农村公路管理所2022年支出合计6680.7 万元,其中:基本支出173.4万元,占2.6%;项目支出6507.3万元,占97.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市农村公路管理所2022年一般公共预算收支预算3358.5万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算减少8824.94万元,下降77%,主要原因:工程项目、经费项目预算收入减少.疫情影响支持做好三保支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新郑市农村公路管理所2022年一般公共预算支出年初预算为3358.5万元.上年结转结余3322.1万元。其中:基本支出173.4万元,占2.6%;项目支出6507.3 万元,占97.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新郑市农村公路管理所2022年一般公共预算基本支出年初预算为173.4 万元。其中:人员经费支出172.8 万元,占99%;公用经费支出 0.6万元,占1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新郑市农村公路管理所2022年“三公”经费支出预算为 0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少 3 万元。

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、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:无因公出国境费用。

（二）公务接待费0万元,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：无公务接待费用

（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：无公车购置预算费用。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少3万元，主要原因：厉行节俭，压缩三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市农村公路管理所 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

新郑市农村公路管理所 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）单位机构运转经费支出预算情况

新郑市农村公路管理所 2022 年机构运转经费支出预算 38.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费等。

（二）政府采购支出预算情况

新郑市农村公路管理所2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市农村公路管理所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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆26辆，其中：主要公务用车1辆、工程用车25辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（五）专项转移支付项目情况

新郑市农村公路管理所2022年专项转移支付项目2022年成品油税费改革转移支付资金预算208万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：

2022年新郑市农村公路管理所预算表

预算01表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,358.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,358.5	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	109.8
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	
		十二、城乡社区事务	205.8
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6,365.1
		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	

预算 01 表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	3,358.5	本 年 支 出 合 计	6,680.7
上年结转结余	3,322.1	年终结转结余	
收 入 总 计	6,680.7	支 出 总 计	6,680.7

预算 02 表

2022 年单位收入总体情况表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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	6,680.7	3,358.5	3,358.5	3,358.5									3,322.1	3,116.4	205.8			
128007	新郑市农村公路管理所	6,680.7	3,358.5	3,358.5	3,358.5									3,322.1	3,116.4	205.8			

预算 03 表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市农村公路管理所　　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		
						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	6,680.7	173.4	72.2	100.7	0.6		6,507.3	1,994.6	4,512.7
			128007	新郑市农村公路管理所	6,680.7	173.4	72.2	100.7	0.6		6,507.3	1,994.6	4,512.7
208	05	02		事业单位离退休	100.7			100.7					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.6				0.6				
208	08	01		死亡抚恤	8.5		8.5						
212	08	04		农村基础设施建设支出	205.8						205.8		205.8
214	01	04		公路建设	1,045.7						1,045.7	106.0	939.7
214	01	06		公路养护	692.9						692.9		692.9
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,952.2		63.7				1,888.6	1,888.6	
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,466.3						2,466.3		2,466.3
214	99	99		其他交通运输支出	208.0						208.0		208.0

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所　　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	3,358.5	一、本年支出	6,680.7	6,474.9	3,510.4	205.8	
（一）一般公共预算拨款	3,358.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,358.5	（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	3,322.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3,116.4	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	205.8	（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	109.8	109.8	109.8		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出	205.8			205.8	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	6,365.1	6,365.1	3,400.7		
		（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					

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所　　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		
		（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：	6,680.7	支出合计	6,680.7	6,474.9	3,510.4	205.8	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：　新郑市农村公路管理所　　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		
						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	3,358.5	173.4	72.2	100.7	0.6		3,185.1	1,992.7	1,192.4
			128007	新郑市农村公路管理所	3,358.5	173.4	72.2	100.7	0.6		3,185.1	1,992.7	1,192.4
208	05	02		事业单位离退休	100.7	100.7		100.7					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.6	0.6			0.6				
208	08	01		死亡抚恤	8.5	8.5	8.5						
214	01	04		公路建设	940.4						940.4	106.0	834.4
214	01	06		公路养护	150.0						150.0		150.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,950.4	63.7	63.7				1,886.7	1,886.7	
214	99	99		其他交通运输支出	208.0						208.0		208.0

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所　　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				173.4	173.4	
30302	退休费	50905	离退休费	100.7	100.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.5	8.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.7	63.7	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

单位：万元

单位预算经济分类			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				6,680.7	3,358.5	3,358.5			3,322.1						
128007		新郑市农村公路管理所				6,680.7	3,358.5	3,358.5			3,322.1						
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.7	100.7	100.7									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.4	0.6	0.6			1.9						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.1	20.1	20.1									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	1,827.1	1,469.5	1,469.5			357.7						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（二）	3,348.6	386.0	386.0			2,962.6						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,341.6	1,341.6	1,341.6									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1.4	1.4	1.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.8	38.8	38.8									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　新郑市农村公路管理所　　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		
						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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　新郑市农村公路管理所　　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		
						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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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		
			6,507.3	3,185.1			3,116.4	205.8			
	128007	新郑市农村公路管理所	6,507.3	3,185.1			3,116.4	205.8			
特定目标类	下达郑州市农村公路建设”三年行动计划”2019 年通村公路新改建项目市补助资金郑财预【2021】396 上年结转	新郑市农村公路管理所	205.8					205.8			
其他运转类	新郑市 Y008 线前洼王至 G107 二期改建工程（工程建设类）	新郑市农村公路管理所	70.0	70.0							
其他运转类	2017 年农村公路建设项目（辛店镇、龙湖镇、孟庄镇）	新郑市农村公路管理所	36.0	36.0							

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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		
特定目标类	辛店镇 2019 年农村公路“三年行动计划”一标段建设项目施工费	新郑市农村公路管理所	234.7	234.7							
特定目标类	新郑市渠西路沂水河桥新建工程	新郑市农村公路管理所	200.0	200.0							
特定目标类	梨河镇 2019 年农村公路“三年行动计划”及百县“通村入组”建设项目施工费	新郑市农村公路管理所	100.0	100.0							
特定目标类	观音寺镇陉山环山路西段（Y084）改建工程施工图设计	新郑市农村公路管理所	10.0	10.0							

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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		
特定目标类	2019 年辛店农村公路“三年行动计划”二标段 Y082（交 G343 至赵老庄南）建设项目	新郑市农村公路管理所	178.9	178.9							
特定目标类	下达 2021 年农村公路建设省级补助资金郑财预【2021】276 号上年结转	新郑市农村公路管理所	105.3				105.3				
特定目标类	辛店镇2019年农村公路“三年行动计划”三标段Y138建设项目施工费	新郑市农村公路管理所	110.8	110.8							

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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		
特定目标类	2019 县道 049 滹关路（S103 至新密）提升改造中修养护工程施工设计及监理费（工程建设类）	新郑市农村公路管理所	150.0	150.0							
特定目标类	2021 年普通公路建设养护省级补助资金（郑财预【2021】699 号上年结转）	新郑市农村公路管理所	151.9				151.9				
特定目标类	下达 2021 年普通公路建设养护省级补助资金（郑财预【2021】699 号上年结转）	新郑市农村公路管理所	391.0				391.0				

2022 年项目支出表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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		
其他运转类	提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付资金（郑财预【2020】716 号上年结转	新郑市农村公路管理所	1.9				1.9				
其他运转类	2022 年编外人员工资（1-2 月份）	新郑市农村公路管理所	11.6	11.6							
其他运转类	2022 年万邓公路下穿京广铁路、涵洞照明及泵房电费、维护费（业务运转类）	新郑市农村公路管理所	1.4	1.4							
其他运转类	2022 年县级道路养护资金（原托摩）	新郑市农村公路管理所	557.1	557.1							
其他运转类	自筹公用经费	新郑市农村公路管理所	38.8	38.8							

预算 11 表

2022 年项目支出表

单位名称：新郑市农村公路管理所

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		
其他运转类	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	新郑市农村公路管理所	1,278.0	1,278.0							
特定目标类	下达 2021 年车辆购置税收入补助地方（农村公路灾后恢复重建郑财预【2021】672 号上年结转	新郑市农村公路管理所	2,466.3				2,466.3				
特定目标类	提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付资金(豫财预【2021】)94 号	新郑市农村公路管理所	208.0	208.0							

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
128		6,507.3	6,507.3										
128007	新郑市农村公路管理所	6,507.3	6,507.3										
410184220000000006005	新郑市 Y008 线前洼王至 G107 二期改建工程（工程建设类）	70.0	70.0			资金执行率	100%	实施农村公路建设里程	0.74 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥92%
								资金使用合规性	合规	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期完成				
410184220000000011640	2022 年万邓公路下穿京广铁路、涵洞照明及泵房电费、维护费（业务运转类）	1.4	1.4			资金执行率	≥95%	养护桥涵数量	1 个	安全水平	提升	服务对象满意度	>85%
								资金使用合规性	合规	对经济发展的促进作用	促进		
410184220000000012819	2022 年县级道路养护资金（原托摩）	557.1	557.1			资金执	>95%	公路养护里程	≤272 公里	对经济发	促	群众满	≥95%

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
						行率		数		展的促进作用	进	意度	
								资金使用合规性	合规	公路安全水平	提升		
410184220000000016455	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	1,278.0	1,278.0			资金执行率	>95%	职工人数	120 人	保障职工利益	保障	职工满意度	>85%
								资金使用合规性	合规	稳定职工队伍	稳定		
								按时完成支出	按时				
410184220000000016456	自筹公用经费	38.8	38.8			资金执行率	>95%	职工人数	120 人	对经济发展的作用	促进	职工满意度	>85%
								资金使用合规性	合规				
								按时完成支出	按时				
410184220000000016875	提前下达 2021 年成品油税费改革转移支付资金(郑财预【2020】716 号上年结转	1.9	1.9			资金执行率	100%	管理养护公路数量	14 条	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
								资金使用合规性	合规	提升路网水平	提升		
41018422000000018836	2022 年编外人员工资（1-2 月份）	11.6	11.6					清扫道路公里数	≤272 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	>90%
								道路整洁率	>85%				
41018422000000018905	2017 年农村公路建设项目（辛店镇、龙湖镇、孟庄镇）	36.0	36.0			资金执行率	100%	实施农村公路建设里程	2.4 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期完成				
41018422000000006044	2019 县道 049 滹关路（S103 至新密）提升改造中修养护工程施工设计及监理费（工程建设类）	150.0	150.0			资金执行率	100%	实施农村公路管养里程	3.175 公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥92%
								资金使用合规	合规	提升路网	提		

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
								性		服务水平	升		
								按期完成目标任务	按期完成				
410184220000000016968	下达郑州市农村公路建设”三年行动计划”2019年通村公路新改建项目市补助资金郑财预【2021】396 上年结转	205.8	205.8			资金执行率	>95%	按期完成投资	按期完成	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	>90%
								实施农村公路建设里程	≥6.859 公里	公路安全水平	提升		
								资金使用合规性	合规				
410184220000000016974	下达 2021 年农村公路建设省级补助资金郑财预【2021】276 号上年结转	105.3	105.3			资金执行率	>95%	实施农村公路建设里程	≥9.938 公里	提升路网水平	提升	群众满意度	>80%
								资金使用合规性	合规	对经济发展的促进作用	促进		

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
410184220000000016978	下达 2021 年车辆购置税收入补助地方（农村公路灾后恢复重建郑财预【2021】672 号上年结转	2,466.3	2,466.3			资金执行率	>90%	实施农村公路 21.976 公里	≥21.976 公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥80%
						100	≥95%	资金使用合规性	合规	对经济发展的作用	促进		
								按期完成投资	按期完成				
410184220000000017015	下达 2021 年普通公路建设养护省级补助资金（郑财预【2021】699 号上年结转）	391.0	391.0			资金执行率	>95%	实施农村公路养护里程	5 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规	提升路网水平	提升		
								按期完成目标任务	按时完成				
410184220000000017016	2021 年普通公路建设养护省级补助资金（郑财预【2021】699 号上年结转）	151.9	151.9			资金执行率	>95%	农村公路日常养护里程	≤300 公里	对经济发展的作用	促进	群众满意度	≥80%
								资金使用合规性	合规	提升路网水平	提升		
								按期完成投资	按时完成				

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
410184220000000018884	新郑市渠西路沂水河桥新建工程	200.0	200.0			资金执行率	100%	资金使用合规性	合规	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								桥梁长度	157.08 米	提升路网服务水平	提升		
								按期完成目标任务	按期完成				
410184220000000018934	观音寺镇陉山环山路西段（Y084）改建工程施工图设计	10.0	10.0			资金执行率	>95%	设计里程	5.3 公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	对当地经济发展作用	促进		
410184220000000018951	2019 年辛店农村公路“三年行动计划”二标段 Y082（交 G343 至赵老庄南）建设项目	178.9	178.9			资金执行率	100%	资金使用合规性	合规	提升路网服务水平	提升	群众满意度	>90%
								建设公路里程	3.049 公里	对经济发展的促进	促进		

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
										作用			
410184220000000019259	辛店镇 2019 年农村公路“三年行动计划”一标段建设项目施工费	234.7	234.7			资金执行率	100%	公路里程	1.28 公里	提升路网服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	对经济发展的促进作用	促进		
								按期完成目标任务	按期完成				
410184220000000019260	辛店镇 2019 年农村公路“三年行动计划”三标段 Y138 建设项目施工费	110.8	110.8			资金执行率	100%	资金使用合规性	合规	提升路网服务水平	提升	群众满意度	>95%
								按期完成目标任务	按期完成	对经济发展的促进作用	促进		
								公路里程	1%				
410184220000000028005	提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付资金(豫	208.0	208.0			资金执	100%	安期完成投资	安期完成	对经济发	促	服务对	>80%

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　新郑市农村公路管理所

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
	财预【2021】）94 号					行率				展的促进作用	进	象满意度	
								公路里程	3.1 公里	公路安全水平	提升		
								资金使用合规性	合规				
410184220000000028583	梨河镇 2019 年农村公路“三年行动计划”及百县“通村入组”建设项目施工费	100.0	100.0			资金执行率	>95%	里程数	7.2 公里	公路通行条件	提升	群众满意度	>85%
								资金使用合规性	合规	对经济发展的作用	促进		
								按期完成投资	按期完成				