

2024年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）预算公开

目录

第一部分 三门峡市公路事业发展中心部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公路事业发展中心部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公路事业发展中心2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市公路事业发展中心部门（单位）概况

一、三门峡市公路事业发展中心部门（单位）主要职责

三门峡市公路事业发展中心部门（单位）的主要职责是：

（一）贯彻落实普通公路建设、养护、管理相关法律法规和有关要求；

（二）参与编制全市普通公路发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；根据普通公路建设发展需要，提出年度预算，并按程序上报；

（三）承担全市普通公路新建、改建、养护工程的申报、招标事务性工作；

（四）承担全市普通公路的养护管理和应急养护工程的组织实施事务性工作；承担全市普通公路路产路权保护、登记等事务性工作；

（五）承担全市普通公路新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广事务性工作；

（六）承担全市普通公路安全生产监管事务性工作，参与应急处置工作；

（七）承担全市普通收费公路、收费桥梁通行费征收事务性工作；

（八）完成三门峡市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

市公路中心机关内设 15 个科室，分别是办公室、党建

工作科、人事科、公路事业发展科、财务科、工程建设科、普通干线公路科、农村公路科、信息科技科、安全应急科、后勤服务科、路产路权保护科、通行费征收服务科、社会投资服务科、湖滨公路科，核定事业编制 121 名。

三、三门峡市公路事业发展中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本级预算（本单位无下属单位）

第二部分

三门峡市公路事业发展中心2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）收入总计 2456.50 万元，支出总计 2456.50 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 104.70 万元，下降 4.09%，主要原因是：严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”厉行节约，机关人数编制相应减少，努力精简预算支出，全力提高资金使用效率。；支出减少 104.70 万元，下降 4.09%，主要原因是：严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”厉行节约，机关人数减少，并且努力精简预算支出，全力提高资金使用效率。。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）收入合计 0.00 万元，其中：。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）支出合计 0.00 万元，其中：。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）一般公共预算收支预算 2456.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年

相比，一般公共预算收支预算减少 104.70 万元，下降 4.09%，主要原因是：严格落实政府关于过“紧日子”的总体要求，坚持“紧日子保基本、调结构保战略”厉行节约，努力精简了预算支出，全力提高资金使用效率；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无该项资金安排；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无该项资金安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 0.00 万元。其中。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 310.11 万元，占 0.00%；卫生健康支出 93.04 万元，占 0.00%；农林水事务支出 1498.74 万元，占 0.00%；交通运输支出 465.30 万元，占 0.00%；住房保障支出 89.32 万元，占 0.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）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%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市公路事业发展中心部门(单位)“三公”经费预算为7.35万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.95万元,下降11.45%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平,主要原因是:2024年无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费0.26万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少0.04万元,下降13.33%,主要原因是:严格落实过“紧日子”的总体要求,继续压缩了该方面的支出。

(三)公务用车购置及运行费7.09万元,其中,公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2023年持平,主要原因是:无公务用车购置安排;公务用车运行维护费7.09万元,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，较 2023 年减少 0.91 万元，下降 11.38%，主要原因是：严格落实过“紧日子”的总体要求，压缩了该方面的支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：2024 年三门峡市公路事业发展中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市公路事业发展中心部门（单位）机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年持平，主要原因：三门峡市公路事业发展中心为公益一类事业单位，无机构运行经费。

(二)政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）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

我部门（单位）2024 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目标，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。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总

额为 0.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 5 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 300.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 11 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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

三门峡市公路事业发展中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市公路事业发展中心 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,456.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,456.50	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	310.11
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	93.04

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,498.74
	十四、交通运输	465.30
	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	89.32
	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	2,456.50	本 年 支 出 合 计	2,456.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,456.50	支 出 总 计	2,456.50

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

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					
			404002	三门峡市公路事业发展中心	2,456.50	1,991.20	1,747.05	152.43	91.72	465.30	465.30	
208	05	02		事业单位离退休	186.70	186.70	24.98	148.11	13.61			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	119.09					
208	08	01		死亡抚恤	4.32	4.32		4.32				
210	11	02		事业单位医疗	93.04	93.04	93.04					
213	02	04		事业机构	1,498.74	1,498.74	1,420.62		78.12			
214	01	99		其他公路水路运输支出	465.30					465.30	465.30	
221	02	01		住房公积金	89.32	89.32	89.32					

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

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	2,456.50	一、本年支出	2,456.50	2,456.50	2,456.50		
（一）一般公共预算拨款	2,456.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,456.50	（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	310.11	310.11	310.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.04	93.04	93.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,498.74	1,498.74	1,498.74		
		（十四）交通运输支出	465.30	465.30	465.30		
		（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	89.32	89.32	89.32		
		(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	2,456.50	支出合计	2,456.50	2,456.50	2,456.50		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

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						
			404	三门峡市公路事业发展中心	2,456.50	1,991.20	1,747.05	152.43	91.72		465.30	465.30	
208	05	02		事业单位离退休	186.70	186.70	24.98	148.11	13.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.09	119.09	119.09						
208	08	01		死亡抚恤	4.32	4.32		4.32					
210	11	02		事业单位医疗	93.04	93.04	93.04						
213	02	04		事业机构	1,498.74	1,498.74	1,420.62		78.12				
214	01	99		其他公路水路运输支出	465.30						465.30	465.30	
221	02	01		住房公积金	89.32	89.32	89.32						

一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

YS06
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
30302	退休费	50905	离退休费	148.11	148.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600.20	600.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.61		13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.09	119.09	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93.04	93.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	309.35	309.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70.65	70.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	462.42	462.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.61	18.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.09		7.09
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.82		10.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.32	89.32	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

YS08
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	
7.35		7.09		7.09	0.26

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。

政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

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		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

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		
	404002	三门峡市公路事业发展中心	465.30	465.30							
其他运转类	公路事业费	三门峡市公路事业发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	2024年干线公路应急水毁抢修	三门峡市公路事业发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	2024年干线公路市级安全管理经费	三门峡市公路事业发展中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年农村公路水毁路段抢修	三门峡市公路事业发展中心	84.00	84.00							
其他运转类	普通公路监控网络运维经费	三门峡市公路事业发展中心	1.30	1.30							

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：三门峡市公路事业发展中心				
年度履职目标	积极完成交通基础设施网络，促进综合交通建设发展。 加强干线公路、农村公路建设养护，应急抢险保障。做好“四好农村公路”建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员基本支出，单位正常运转	保障人员工资，缴纳社保、办公等日常支出		
	交通基础设施建设	干线公路、农村公路建设养护资金		
预算情况	单位预算总额（万元）		2,456.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,456.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,991.20	
	（2）项目支出		465.30	
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	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单位职责、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合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	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：单位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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“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	≥80%	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规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	反映本单位决算工作情况。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	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. 是否符合单位预算批复的用途；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	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到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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。单位目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/单位应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	重点工作任务完成	保障人员基本支出，单位正常运转	100%	
	履职目标实现	加强干线公路、农村公路建设，应急抢险保障	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	100%	

	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表														预算12表
部门名称：市交通运输局														
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	
404		465.30	465.30											
404002	三门峡市公路事业发展中心	465.30	465.30											
411200230000000129521	普通公路监控网络运维经费	1.30	1.30		项目实际投入	≤13200元	管内普通公路监控网络正常运行率	100%	有效提升公路信息化建设	有效提升	上级部门评价满意度	≥85%		
					全省负面通报次数	0次	设备在线率	100%	对公路紧急情况反应能力	有力提升				
					光、声污染低于规范标准值	符合规范标准	按期完成	及时完成	材料符合环保标准	符合				
411200230000000129532	公路事业费	60.00	60.00		项目实际支出	≤600000元	资金使用率	≥95%	对公路项目建设的促进程度	明显促进	群众满意度	≥90%		
							项目资金支付规范化程度	符合硬性要求	对公路事业发展的提升程度	明显提升				
							工作完成及时率	≥90%						
411200240000000017771	2024年农村公路水毁路段抢修	84.00	84.00		项目实际投资	≤3000000元	对湖滨区、陕州区水毁发生路段进行修复	100%	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%		
					负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	满足				
					环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路通行	施工符合环保要求	符合				
411200240000000017773	2024年干线公路应急水毁抢修	300.00	300.00		项目实际投资	≤3000000元	对湖滨、陕州区水毁发生路段进行修复	修复水毁路段	促进当地经济发展	促进	群众满意度	≥90%		
					负面新闻报道次数	0次	质量检测合格率	100%	安全舒适出行	满足				
					环保部门处罚次数	0次	完成期限	按期完成，不影响道路正常通行	施工符合环保要求	符合				
411200240000000017778	2024年干线公路市级安全管理经费	20.00	20.00		项目实际支出	≤200000元	应急物资储备满足实际工作需求	满足	保障公路安全畅通	有效保障	全省综合评价安全管理专项得分率	≥85%		
					全省负面通报次数	0次	物资质量合格率	100%	保障公路应急工作开展	满足				
					物资储备对周边环境影响程度	无影响	物资供应及时率	100%	采购物资符合环保有关要求	符合				

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

YS13
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		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市公路事业发展中心

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计