

南阳市公路事业发展中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 南阳市公路事业发展中心2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：南阳市公路事业发展中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 南阳市公路事业发展中心单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关普通公路建设、养护、管理和路产路权保护的法律法规和政策措施。

（二）参与编制全市普通公路发展规划，制定年度预算；承担全市普通公路建设、养护方案的编制、申报及实施。

（三）指导全市普通公路环境保护、信息化建设和新工艺、新材料、新技术、新装备推广运用工作。

（四）指导全市普通公路安全生产监督、应急处置相关工作；参与交通战备具体工作。

（五）指导全市普通公路路产路权保护、公路巡查及路产登记相关工作；承担全市普通公路通行费征收管理具体工作。

（六）完成市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

南阳市公路事业发展中心内设机构25个，包括：综合科、人事科、财务科、规划一科、规划二科、公路养护一科、公路养护二科、公路工程一科、公路工程二科、公

路路产一科、公路路产二科、设备材料科、技术服务科、安全科、环保科、科技信息科、城区建设服务科、巡查服务科、信访法制科、督查科、审计科、档案科、机关党委、机关纪委、离退休人员服务科。

### **三、预算单位构成**

南阳市公路事业发展中心预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市公路事业发展中心2023年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年收入总计8139.50万元，支出总计8139.50万元，与2022年相比，收、支各增加325.80万元，增长4.17%。主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年收入总计8139.50万元，其中：一般公共预算收入8139.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，上级补助收入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0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年支出合计8139.50万元，其中：基本支出5530.00万元，占67.94%；项目支出2609.50万元，占32.06%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年一般公共预算收支预算8139.50万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，南阳市公路事业发展中心一般公共预算收支预算增加325.80万元，增长4.17%，主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

南阳市公路事业发展中心2023年一般公共预算支出预算8139.50万元。其中：基本支出5530.00万元，占67.94%；项目支出2609.50万元，占32.06%。主要用于以下方面：人员经费支出5310.64万元，占65.24%；公用经费支出219.36万元，占2.7%；其他运转类（项目）支出2609.50万元，占32.06%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南阳市公路事业发展中心2023年一般公共预算基本支出5530.00万元，其中：

人员经费支出5310.64万元，占96.03%；公用经费支出219.36万元，占3.97%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

南阳市公路事业发展中心2023年“三公”经费预算为41.00万元，与2022年相比，增加18.00万元，增长78.26%。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、伙食补助、培训费等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费40.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比持平。主要原因：本年度无公务用车购置项目。二是公务用车运行费40.00万元，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2022年相比，增加18.00万元，增长78.26%。主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况，业务量增加。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公路事业发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市公路事业发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1071.50万元，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2022年预算增加333.14万元，增长45.12%，主要原因：2023年我单位按照市政府重塑性改革要求，三个单位合并后的总收支情况。

## （二）政府采购支出情况

南阳市公路事业发展中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额8139.50万元，其中：基本支出5530.00万元，项目支出2609.50万元，支出项目3个。

南阳市公路事业发展中心2023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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市公路事业发展中心共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

南阳市公路事业发展中心无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：南阳市公路事业发展中心2023年度单位 预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳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       | 8,139.50 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 8,139.50 | 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       | 1,772.24 |
| 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          | 167.28   |
|                |          | 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         | 5,976.90 |
|                |          | 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      | 223.08   |
|                |          | 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         | 8,139.50 | 本年支出合计          | 8,139.50 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 8,139.50 | 支出总计            | 8,139.50 |



## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳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 |          |          |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|-----------|---------|--------|------|----------|----------|-------|
|      |    |    |      |                  |          | 小计       | 人员经费      |         | 公用经费   |      | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
| 类    |    | 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               | 8,139.50 | 5,530.00 | 5,024.03  | 286.61  | 219.36 |      | 2,609.50 | 2,609.50 |       |
|      |    |    | 309  | 交通局              | 8,139.50 | 5,530.00 | 5,024.03  | 286.61  | 219.36 |      | 2,609.50 | 2,609.50 |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 286.61   | 286.61   |           | 286.61  |        |      |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.48   | 297.48   | 297.48    |         |        |      |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1,188.15 | 1,188.15 | 1,188.15  |         |        |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 148.80   | 148.80   | 148.80    |         |        |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.48    | 18.48    | 18.48     |         |        |      |          |          |       |
| 214  | 01 | 06 |      | 公路养护             | 2,609.50 |          |           |         |        |      | 2,609.50 | 2,609.50 |       |
| 214  | 01 | 12 |      | 公路运输管理           | 3,367.40 | 3,367.40 | 3,148.04  |         | 219.36 |      |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 223.08   | 223.08   | 223.08    |         |        |      |          |          |       |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳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 |
|               |          |                  |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 8,139.50 | 一、本年支出           | 8,139.50 | 8,139.50 | 8,139.50 |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 8,139.50 | (一)一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 8,139.50 | (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     | 1,772.24 | 1,772.24 | 1,772.24 |       |          |
|               |          | (九)医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | (十)卫生健康支出        | 167.28   | 167.28   | 167.28   |       |          |
|               |          | (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      |          |          |          |       |          |
|               |          | (十四)交通运输支出       | 5,976.90 | 5,976.90 | 5,976.90 |       |          |
|               |          | (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      | 223.08   | 223.08   | 223.08   |       |          |
|               |          | (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：         | 8,139.50 | 支出合计             | 8,139.50 | 8,139.50 | 8,139.50 |       |          |

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳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     |          |       |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|
|      |    |    |        |                  |          | 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 | 对个人和家庭补助         | 商品和服务支出  |          | 资本性支出    |        |        |          |          |       |
|      |    |    |        | 合计               | 8,139.50 | 5,530.00 | 5,024.03 | 286.61 | 219.36 | 2,609.50 | 2,609.50 |       |
|      |    |    | 309    | 交通局              | 8,139.50 | 5,530.00 | 5,024.03 | 286.61 | 219.36 | 2,609.50 | 2,609.50 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 286.61   | 286.61   |          | 286.61 |        |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.48   | 297.48   | 297.48   |        |        |          |          |       |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1,188.15 | 1,188.15 | 1,188.15 |        |        |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 148.80   | 148.80   | 148.80   |        |        |          |          |       |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.48    | 18.48    | 18.48    |        |        |          |          |       |
| 214  | 01 | 06 |        | 公路养护             | 2,609.50 |          |          |        |        | 2,609.50 | 2,609.50 |       |
| 214  | 01 | 12 |        | 公路运输管理           | 3,367.40 | 3,367.40 | 3,148.04 |        | 219.36 |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 223.08   | 223.08   | 223.08   |        |        |          |          |       |

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

单位名称：南阳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           |                |                |         | 5,530.00     | 5,310.64 | 219.36 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 13.03        | 13.03    |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 273.58       | 273.58   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 297.48       | 297.48   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 46.44        | 46.44    |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 482.80       | 482.80   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 482.47       | 482.47   |        |
|              | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1,711.20     | 1,711.20 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 185.68       | 185.68   |        |
|              | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 495.44       | 495.44   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 158.04       | 158.04   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 532.80       | 532.80   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 259.80       | 259.80   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 148.80       | 148.80   |        |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 46.49        |          | 46.49  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 37.19        |          | 37.19  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 6.68         |          | 6.68   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 129.00       |          | 129.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 223.08       | 223.08   |        |





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳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 |       |
| 41.00    | 0.00     | 40.00      | 0.00    | 40.00   | 1.00  |

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |      |      |      |      |       |
|      |   |   |            | 合计            | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|      |   |   |            |               |             |      |       |      |      |      |      |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |      |      |      |      |       |

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出表

单位名称：南阳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 |          |      |
|       |            |             | 2,609.50 | 2,609.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 309        | 交通局         | 2,609.50 | 2,609.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农村公路小修保养经费 | 南阳市公路事业发展中心 | 175.50   | 175.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 路产路权补发经费   | 南阳市公路事业发展中心 | 603.48   | 603.48   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公路工作经费     | 南阳市公路事业发展中心 | 1,830.52 | 1,830.52 |         |          |          |         |          |          |      |

## 2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门(单位)名称 |   | 南阳市公路事业发展中心 |          |                        |                        |
|----------|---|-------------|----------|------------------------|------------------------|
| 年度履职目标   | 根据预算安排开展各项工作，完成预算内各项任务，并通过预算跟踪实现效益最大化，预算安排符合国家相关政策，为社会经济发展服务。 |             |          |                        |                        |
| 年度主要任务   | 任务名称  |             | 主要内容     |                        |                        |
|          |   |             |          |                        |                        |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |             | 8,139.50 |                        |                        |
|          | 1、资金来源：(1)政府预算资金  |             | 8,139.50 |                        |                        |
|          | (2)财政专户管理资金   |             |          |                        |                        |
|          | (3)单位资金   |             |          |                        |                        |
|          | 2、资金结构：(1)基本支出  |             | 5,530.00 |                        |                        |
| (2)项目支出  |   | 2,609.50    |          |                        |                        |
| 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   |          |                        |                        |
|          |   | 工作任务科学性     | 科学       | 依据单位职责开展工作、工作安排科学、依据充分 |                        |
|          |   | 绩效指标合理性     | 合理       | 预算绩效指标设置合理、符合实际情况      |                        |
|          | 预算和财务管理   | 预算编制完整性     | 完整       |                        | 预算编制能反映全部资金收支情况、内容完整   |
|          |   | 专项资金细化率     |          |                        |                        |
|          |   | 预算执行率       | 100%     |                        | 预算执行比率                 |
|          |   | 预算调整率       |          |                        |                        |
|          |   | 结转结余率       |          |                        |                        |
|          |   | “三公经费”控制率   | 符合规定     |                        | 三公经费支出控制率符合规定          |
|          |   | 政府采购执行率     |          |                        |                        |
|          |   | 决算真实性       | 真实       |                        | 决算数据真实                 |
|          |   | 资金使用合规性     | 合规       |                        | 资金使用符合预算及相关规定          |
|          |   | 管理制度健全性     | 健全       |                        | 财务等相关制度健全              |
|          |   | 预决算信息公开性    | 公开       |                        | 按要求进行信息公开              |
|          |   | 资产管理规范性     | 规范       |                        | 资产管理相关制度健全、登记准确。       |
|          | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率   | 100%     |                        | 评价项目按绩效评价要求完成绩效目标编制工作  |
|          |   | 绩效监控完成率     | 100%     |                        | 按财政部门要求，绩效监控填报完成情况     |
|          |   | 绩效自评完成率     | 100%     |                        | 项目绩效评价自评工作的完成情况        |
|          |   | 部门绩效评价完成率   | 100%     |                        | 按财政部门要求完成项目绩效评价工作      |
|          |   | 评价结果应用率     | 100%     |                        | 评价结果作为下一年度预算编制及执行的重要参考 |
| 产出指标     | 重点工作任务完成  | 完成率         | 100%     | 预算项目工作完成情况             |                        |
|          | 履职目标实现  | 实现率         | 100%     | 项目工作目标实现情况             |                        |
| 效益指标     | 履职效益  |             |          |                        |                        |
|          | 满意度   | 服务对象满意度     | ≥85%     | 被调查对象满意率               |                        |

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市公路事业发展中心

单位：万元

| 单位编码(项目编号)            | 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    | 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 |
| 309                   |             | 2,609.50 | 2,609.50 |          |      |      |        |      |          |      |       |       |     |
| 309504                | 南阳市公路事业发展中心 | 2,609.50 | 2,609.50 |          |      |      |        |      |          |      |       |       |     |
| 411300230000000007274 | 公路工作经费      | 1,830.5  | 1,830.52 |          | 不超预算 | 良好   | 预算执行情况 | 良好   | 促进经济发展   | 促进   | 群众满意度 | ≥85%  |     |
|                       |             |          |          |          | 合理   | 合理   | 符合规定   | 符合规定 | 促进社会发展   | 促进   |       |       |     |
|                       |             |          |          |          | 良好   | 良好   | 按时     | 按时   | 可持续      | 可持续  |       |       |     |
| 411300230000000008007 | 农村公路小修保养经费  | 175.50   | 175.50   |          | 不超预算 | 良好   | 按预算执行  | 良好   | 促进经济发展   | 促进   | 群众满意度 | ≥85%  |     |
|                       |             |          |          |          | 合理   | 合理   | 符合规定   | 符合   | 促进社会发展   | 促进   |       |       |     |
|                       |             |          |          |          | 良好   | 良好   | 按时     | 按时   | 可持续      | 可持续  |       |       |     |
| 41130023000000010110  | 路产路权补发经费    | 603.48   | 603.48   |          | 节约成本 | 节约   | 预算执行情况 | 良好   | 促进社会经济发展 | 促进   | 职工满意度 | ≥85%  |     |
|                       |             |          |          |          |      |      | 符合规定   | 符合   |          |      |       |       |     |