

许昌市公路事业发展中心
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市公路事业发展中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市公路事业发展中心2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市公路事业发展中心单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市关于于线公路工作的方针、政策、法规及行业标准，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；参与编制全市于线公路发展规划、拟订全市于线公路建设养护、路权维护、安全应急等地方标准和实施细则，并负责组织实施。

（二）承担全市干线公路工程的项目建设管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理等技术支撑工作。

（三）承担全市干线公路的养护管理，公路养护质量监督检查与路况评定，行业安全生产及公路灾害抢修与保通，公路绿化等技术支撑工作协调安全应急事务救援，配合安全事故调查与分析等行政辅助工作。

（四）承担全市于线公路路产路权保护与赔补偿，公路巡查，公路命名编号管理等行政辅助工作。

（五）负责全市干线公路信息化和智慧公路系统建设、运行与维护；承担全市干线公路行业技术交流，科技研究与成果推广应用行政辅助工作。

（六）承担全市于线公路环境保护、污染治理和于线公路文明创建行政辅助工作。

（七）承担全市社会投资干线公路项目运营服务和于线公路服务站区建设运营行政辅助工作。对辖区内公路收

费站进行统一管理，监督、检查通行费收入如数按期上缴。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市公路事业发展中心隶属于许昌市交通运输局（汇总）管理，内设15个科室，主要是：党委办公室、行政办公室、人事科、“三总师”办公室、公路发展科、工程建设科、养护科、安全监督科、路产路权科、科技信息科、污染防治与创建科、信访办、财务审计科、法制宣传科、离退休干部工作科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市公路事业发展中心本级预算。

第二部分

许昌市公路事业发展中心 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年度收入总计3658.05万元，支出总计3658.05万元，收入、支出总计与上年相比，减少3996.27万元，下降52.21%，主要原因是本年度压减经费，未再安排大型改建工程项目预算。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年度收入合计3658.05万元，其中：一般公共预算2969.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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688.86万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年度支出合计3658.05万元，其中：基本支出1877.47万元，占51.32%；项目支出1780.59万元，占48.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年度一般公共预算拨款收支3658.05万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少3996.27万元，下降52.21%，主要原因是本年度压减经费，未再安排大型改建工程项目预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为2969.19万元。其中：基本支出1877.47万元，占63.23%；项目支出1091.73万元，占36.77%。主要用于以下方面：一般公共服务支出8.78万元，占0.3%；社会保障和就业支出452.71万元，占15.25%；卫生健康支出48.85万元，占1.65%；交通运输支出2370.02万元，占79.82%；住房保障支出88.82万元，占2.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年度一般公共预算基本支出1877.47万元，其中：人员经费1713.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费163.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、电费、水费。

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不同特点，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。许昌市公路事业发展中心《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

许昌市公路事业发展中心2024年度“三公”经费预算9万元，与2023年相比，减少1万元，下降10%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费9万元，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2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费9万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，减少1万元，下降10%，主要原因是我单位因重塑性改革，公务用车保有量减少，经费按定额标准安排，相应减少。

（三）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）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公路事业发展中心2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市公路事业发展中心2024年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌市公路事业发展中心2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市公路事业发展中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3658.05万元，其中：基本支出1877.47万元，项目支出1780.59万元，支出项目21个。

许昌市公路事业发展中心2024年预算项目绩效目标，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。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市公路事业发展中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市公路事业发展中心2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市公路事业发展中心2024年单位预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌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	2969.19	一、一般公共服务	8.78
其中：财政拨款	2770.19	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	452.71
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	48.85
		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	3058.88
		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	88.82
		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	2969.19	本年支出合计	3658.05
上年结转结余	688.86	年终结转结余	
收入总计	3658.05	支出总计	3658.05

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3658.05	2969.19	2969.19	2770.19								688.86	688.86					
608	许昌市交通运输局	3658.05	2969.19	2969.19	2770.19								688.86	688.86					
608002	许昌市公路事业发展中心	3658.05	2969.19	2969.19	2770.19								688.86	688.86					

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌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	3658.05	1877.47	1350	363.72	163.74		1780.58	981.73	798.86
			608002	许昌市公路事业发展中心	3658.05	1877.47	1350	363.72	163.74		1780.58	981.73	798.86
201	29	06		工会事务	8.78	8.78			8.78				
208	05	02		事业单位离退休	353.29	353.29		353.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42						
210	11	02		事业单位医疗	48.85	48.85	48.85						
214	01	06		公路养护	1780.58						1780.58	981.73	798.86
214	01	99		其他公路水路运输支出	1278.29	1278.29	1112.9	10.43	154.96				
221	02	01		住房公积金	88.82	88.82	88.82						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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	2969.19	一、本年支出	3658.05	3658.05	3459.05		
（一）一般公共预算拨款	2969.19	（一）一般公共服务支出	8.78	8.78	8.78		
其中：财政拨款	2770.19	（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	688.86	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	688.86	（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	452.71	452.71	452.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.85	48.85	48.85		
		（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	3058.88	3058.88	2859.88		
		（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	88.82	88.82	88.82		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌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		
收入合计：	3658.05	支出合计	3658.05	3658.05	3459.05		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌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	2969.19	1877.47	1350	363.72	163.74		1091.73	951.73	140
			608002	许昌市公路事业发展中心	2969.19	1877.47	1350	363.72	163.74		1091.73	951.73	140
201	29	06		工会事务	8.78	8.78			8.78				
208	05	02		事业单位离退休	353.29	353.29		353.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42						
210	11	02		事业单位医疗	48.85	48.85	48.85						
214	01	06		公路养护	1091.73						1091.73	951.73	140
214	01	99		其他公路水路运输支出	1278.29	1278.29	1112.9	10.43	154.96				
221	02	01		住房公积金	88.82	88.82	88.82						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌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				1877.47	1713.72	163.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.78		8.78
30302	退休费	50905	离退休费	353.29	353.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.42	99.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.85	48.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	421.58	421.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.43	10.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.27	198.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.11	48.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.02	435.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.88		10.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.5		30.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.7		68.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	13		13
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.82	88.82	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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				3658.05	2969.19	2770.19			688.86						
608002		许昌市公路事业发展中心				3658.05	2969.19	2770.19			688.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.78	8.78	8.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	353.29	353.29	353.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.42	99.42	99.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.85	48.85	48.85									
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（基本建设）	12.67	12.67	12.67									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	784.84	429.84	429.84			355						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	351.65	351.65	351.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	71	71	71									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	59	59										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	38	38	38									
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	140	140										
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	333.86					333.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.58	421.58	421.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.27	198.27	198.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.11	48.11	48.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	435.02	435.02	435.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.88	10.88	10.88									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.5	30.5	30.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.7	68.7	68.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13	13	13									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	6.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.42	3.42	3.42									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.58	3.58	3.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.82	88.82	88.82									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌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	
9		9		9	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌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 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌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		
			1780.58	1091.73			688.86				
	608002	许昌市公路事业发展中心	1780.58	1091.73			688.86				
其他运转类	【统筹本级】2023 年国省道重点监控系统运维费	许昌市公路事业发展中心	12.67	12.67							
其他运转类	【统筹本级】G240 线北立交桥 1-上行维修加固项目	许昌市公路事业发展中心	52.83	52.83							
其他运转类	【统筹本级】许昌市 S222 线 108.636-132.458 安全提升工程	许昌市公路事业发展中心	75.49	75.49							
其他运转类	【基本运转】广莅公司改制 2024 年度职工安置费	许昌市公路事业发展中心	341.21	341.21							
其他运转类	【统筹本级】S319 田庄至新 G107 段修复养护工程	许昌市公路事业发展中心	50.46	50.46							
其他运转类	【统筹本级】2022 年干线公路小修保养和管理省补资金	许昌市公路事业发展中心	71	71							
其他运转类	【统筹本级】许昌市 G107 线禄马桥至魏庄北街段结构性修复养护工程	许昌市公路事业发展中心	86.04	86.04							
其他运转类	【统筹上级】下达 2023 年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）	许昌市公路事业发展中心	30				30				
其他运转类	【统筹本级】G240 线与建安区交界至尚集段结构性修复工程	许昌市公路事业发展中心	53.68	53.68							
其他运转类	【统筹本级】G240 线毛屯刘许漯界修复养护工程	许昌市公路事业发展中心	111.35	111.35							
其他运转类	【重点事项】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治	许昌市公路事业发展中心	59	59							
其他运转类	【统筹本级】G311 运粮河桥上部重建项目	许昌市公路事业发展中心	38	38							
特定目标类	【统筹上级】G240 北立交桥 1-上行（G240411002L0190）危旧桥改造（2023 年结转）	许昌市公路事业发展中心	325				325				
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市建安区 G311 线 665.829-675.61 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	16	16							
特定目标类	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金（S319 线清漯河桥）23 年结转	许昌市公路事业发展中心	117				117				
特定目标类	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金（S318 线清漯河桥）23	许昌市公路事业发展中心	8.97				8.97				

2024 年项目支出表

单位名称：许昌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		
	年结转										
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市建安区 G240 线 772.14-784.738 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	37	37							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市魏都区 G240 线 788.022-802.338 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	29	29							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）许昌市魏都区 G107 线 890.574-901.944 安全提升项目	许昌市公路事业发展中心	58	58							
特定目标类	【统筹上级】许昌市 G240 线俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目（23 年结转）	许昌市公路事业发展中心	207.88				207.88				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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
608		1780.58	1780.58										
608002	许昌市公路事业发展中心	1780.58	1780.58										
41100024000000046009	【统筹本级】2023 年国省道重点监控系统运维费	12.67	12.67		项目预算金额	126699 万元	监控站点	18 个	提高路网运行效率	提高	群众满意度	≥90%	
							监控系统显示屏	≤17 平方米	降低道路安全隐患	降低			
							质量检测合格率	≥95%	降低道路扬尘	降低			
							目标完成有效期	≤1 年					
41100024000000062810	【基本运转】广莅公司改制 2024 年度职工安置费	341.21	341.21		补助发放标准	≤5500 元	补助发放人数	≤51 人	受益人群幸福感和获得感	提升	领取对象满意度	≥90%	
					补助发放总金额	≤3412133.64 元	补助金额发放准确率	100%					
							补助发放情况	逐月发放					
41100024000000079229	【重点事项】公路事业发展中心办公楼外墙隐患整治	59	59		拆除及安装部分	≤537763.72 元	拆除部分	≥800 立方米	城精细精准管理水平	提高	群众满意度	≥90%	
					规费及其他	≤61014.33 元	安装工程	≥600 平方米					
							竣工验收达标率	100%					
							工程安全事故发生率	0%					
							建设周期	≤12 月					
							整治完成及时率	≥90%					
41100024000000096401	【统筹本级】G311 运粮河桥上部重建项目	38	38		建筑安装工程费	38 万元	危桥处置率	100%	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%	
					较批准概算增减	减少	危桥改造交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
					现代综合交通体系建设可持续发展能力	提升	危桥改造验收及时率	100%	公路安全水平	提升			
									路面旧料回收率	≥80%			
41100024000000096403	【统筹本级】G240 线毛屯刘许漯界修复养护工程	111.35	111.35		建筑安装工程费	≤113.093 万元	完成普通国省道大修里程	7.413 公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%	
					较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
					现代综合交通体系建设	提升	国省道大修工程验收	100%	公路安全水平	提升			

						建设可持续发展能力		收及时率						
										路面旧料回收率	≥80%			
41100024000000097204	【统筹本级】许昌市G107线禄马桥至魏庄北街段结构性修复养护工程	86.04	86.04			建筑安装工程费	86.0382万元	完成普通国省道大修里程	3.442公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%	
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
						现代综合交通体系建设可持续发展能力	提升	国省道大修工程验收及时率	100%	公路安全水平	提升			
										路面旧料回收率	≥80%			
41100024000000097208	【统筹本级】S319田庄至新G107段修复养护工程	50.46	50.46			建筑安装工程费	50.45672万元	完成普通国省道大修里程	4.773公里	公路安全水平	提升	社会公众满意度	≥80%	
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	路面旧料回收率	≥80%			
								国省道大修工程验收及时率	100%	对经济发展的促进作用	明显			
										基本公共服务水平	提升			
41100024000000097209	【统筹本级】G240线与建安区交界至尚集段结构性修复工程	53.68	53.68			建筑安装工程费	53.6813万元	完成普通国省道大修里程	5.469公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%	
						较批准概算增减	减少	大修工程交工验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升			
								国省道大修工程验收及时率	100%	公路安全水平	提升			
										路面旧料回收率	≥80%			
41100024000000099211	【统筹上级】下达2023年公路应急抢通车辆购置税收入补助地方资金（第十二批）	30	30			应急保通资金	≤30万元	抢通任务完成率	100%	普通干线公路公众服务水平	随断随抢、随抢随通	司乘人员认可度	≥90%	
								工程完工验收率	100%	普通干线公路安全畅通水平	提升			
								公路突发事件抢通事件	≤24小时					
41100024000000103601	【统筹本级】2022年干线公路小修保养和管理省补资金	71	71			小修保养成本控制	≤71万	普通国省道小修保养管养里程	≤34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（MQI）	≥80MQI					
								年底前小修保养工作完成率	100%					
41100024000000103603	【统筹本级】G240线北立交桥1-上行维修加固项目	52.83	52.83			工程投资控制情况	≤52.83万元	支持危旧桥隧改造	1座	对经济发展的促进作用	明显	改线通行服务水平群众满意度	≥85%	
						桥梁维修加固项目	≤2100元/平方米	资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升			
								完工项目验收合格	100%	普通国道公路安全	提升			

							率		水平				
							年度投资任务完成率	100%	交通建设符合环评审批要求	符合			
41100024000000103604	【统筹本级】许昌市S222线108.636-132.458安全提升工程	75.49	75.49			工程投资控制情况	≤75.49万元	支持干线公路安全提升公里数	≥10.3公里	提升当地经济发展能力	明显	群众满意度	≥85%
								完工项目质量检测合格率	100%	提供公共服务水平	提升		
								年度目标按期完成率	≥90%	长效管养机制的健全性	建立		
4110002400000046807	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金(S319线清潞河桥)23年结转	117	117			项目本年度预算资金	≤1170000元	支持干线公路桥隧改造(座)	6座	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	≥80%
								完成项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								交通建设符合环评审批要求	符合	公路安全水平	提升		
								投资按期完成率	100%	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
4110002400000046810	【统筹上级】普通省道危旧桥隧改造省补资金(S318线清潞河桥)23年结转	8.97	8.97			项目本年度支出预算	≤89731元	支持干线公路桥隧改造(座)	6座	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	≥80%
								完成项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								交通建设符合环评审批要求	符合	公路安全水平	提升		
								投资按期完成率	100%	新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		
4110002400000046811	【统筹上级】许昌市G240线俎庄环岛至大罗庄段功能性修复养护项目(23年结转)	207.88	207.88			本年度安排项目预算资金	≤2078847元	支持普通国省道养护(公里)	11.913公里	对经济发展的促进作用	明显	社会公众满意度	≥80%
								实施路段技术状况水平	提升	公路安全水平	提升		
								按期完成投资	是	基本公共服务水平	提升		
4110002400000047602	【统筹上级】G240北立交桥1-上行(G240411002L0190)危旧桥改造(2023年结转)	325	325			桥梁维修加固面积	≥1548平方米	支持危旧桥隧改造	1座	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%
						桥梁维修加固项目	≤2100元/平方米	资金使用合规率	100%	普通国道路网公共服务水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%	普通国道公路安全水平	提升		
								年度投资任务完成率	100%				

41100024000 0000055231	【上级提前-市级】 2024年车辆购置税收入 补助地方资金预算（ 第一批）许昌市魏都区 G107线 890.574- 901.944 安全提升项目	58	58		公路安全提升工程	≤30万元	支持公路安全提升	≤30万元	对经济发展的促进	明显	受益群众	≥85%	
					部省补助标准	/公里	工程	部省补助标准	/公里	作用			
					安全提升项目补助	≤58万元	资金使用合规性	合规	基本公共服务水平	提升			
					资金		完工项目验收合格	100%	公路安全水平	提升			
						按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合				
41100024000 0000055232	【上级提前-市级】 2024年车辆购置税收入 补助地方资金预算（ 第一批）许昌市魏都区 G240线 788.022- 802.338 安全提升项目	29	29		公路安全提升工程	≤30万元	支持公路安全提升	1个	对经济发展的促进	明显	受益群众	≥85%	
					项目部省补助标准	/公里	工程项目		作用				
					安全提升项目补助	≤29万元	资金使用合规性	合规	基本公共服务水平	提升			
					金额		完工项目验收合格	100%	公路安全水平	提升			
						按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合				
41100024000 0000055233	【上级提前-市级】 2024年车辆购置税收入 补助地方资金预算（ 第一批）许昌市建安区 G240线 772.14- 784.738 安全提升项目	37	37		公路安全提升工程	≤30万元	支持公路安全提升	1个	对经济发展的促进	明显	受益群众	≥85%	
					部省补助标准	/公里	工程项目		作用				
					安全提升项目补助	≤37万元	资金使用合规性	合规	基本公共服务水平	提升			
					金额		完工项目验收合格	100%	公路安全水平	提升			
						按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合				
41100024000 0000055234	【上级提前-市级】 2024年车辆购置税收入 补助地方资金预算（ 第一批）许昌市建安区 G311线 665.829- 675.61 安全提升项目	16	16		安全提升项目补助	≤16万元	支持公路安全提升	1个	对经济发展的促进	明显	受益群众	≥85%	
					金额		工程项目		作用				
					公路安全提升工程	≤30万/	资金使用合规性	合规	基本公共服务水平	提升			
					部省不知标准	公里	完工项目验收合格	100%	公路安全水平	提升			
						按时完成投资率	100%	符合环保要求	符合				
608		140	140										
608002	许昌市公路事业发展中心	140	140										
41100024000 0000055230	【上级提前-市级】 2024年车辆购置税收入 补助地方资金预算（ 第一批）	140	140		公路安全提升工程	≤30万元	支持公路安全提升	4个	对经济发展的促进	明显	受益群众	≥85%	
					部省补助标准	/公里	工程项目		作用				
							完工项目验收合格	100%	基本公众服务水平	提升			
							资金使用合规性	合规	公路安全水平	提升			
						按期完成投资率	100%	符合环境保护要求	符合				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。