

鲁山县公路管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县公路管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县公路管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县公路管理局2023年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县公路管理局部门概况

一、鲁山县公路管理局主要职责

- （一）为国省干线公路畅通提供养护与路政管理保障；
- （二）收费公路管理以及公路行业信息管理；
- （三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、鲁山县公路管理局所属预算单位构成情况

鲁山县公路管理局部门预算包括局机关本级预算。

鲁山县公路管理局机关本级预算包括：办公室、养护股、三创办、团委、监察室、材设股、财务股、安全办、计统股、信访办、人事股、外宣办、退资办、项目建设攻坚办公室、作风整顿办公室、投标办、计生办、妇委会、工会、路政大队、工程队等21个股室队站19个养护道班的预算。

鲁山县公路管理局所属单位预算包括：无。

第二部分

鲁山县公路管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县公路管理局2023年收入总计3209.2万元，支出总计3209.2万元，与2022年预算相比，收入减少3251.1万元，下降50.3%。主要原因：厉行节约，减少开支；支出减少3251.1万元，下降50.3%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公路管理局2023年收入合计3209.2万元，其中：一般公共预算2669.2万元；政府性基金预算拨款收入540.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公路管理局2023年支出合计3209.2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3209.2万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县公路管理局2023年一般公共预算收支预算2669.2万元，政府性基金收支预算540.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少605.7万元，下降18.5%。主要原因：厉行节约，减少开支；政府性基金收支预算减少2645.4万元，下降83.0%，主要原因：厉行节约，减少开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无国有资产经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县公路管理局2023年一般公共预算支出年初预算为2669.2万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2669.2万元，占100.0%。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出200.0万元，占7.5%；交通运输（类）支出2,469.2万元，占92.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县公路管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元，其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县公路管理局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。

（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2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。

（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2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公路管理局2023年政府性基金预算支出年初预算为540.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出540.0万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县公路管理局2023年无使用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

鲁山县公路管理局2023年机构运转经费支出预算2269.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1005.66万元，下降30.7%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排14154.0万元，其中：政府采购货物预算270.0万元、政府采购工程预算13884.0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县公路管理局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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县公路管理局共有车辆11辆，其中：一般公务用车0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11辆，其他用车主要是：路政巡查；单位价值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

2023年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、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：

鲁山县公路管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,669.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	714.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	540.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	740.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	2,469.2
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	3,209.2	本 年 支 出 合 计	3,209.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3,209.2	支 出 总 计	3,209.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局 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	3, 209. 2	3, 209. 2	2, 669. 2	714. 8	540. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
402001	鲁山县公路管 理局	3, 209. 2	3, 209. 2	2, 669. 2	714. 8	540. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局 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	3,209.2	0	0	0	0	0	3,209.2	0	3,209.2
			402001	鲁山县公路管理局	3,209.2	0	0	0	0	0	3,209.2	0	3,209.2
212	03	03		小城镇基础设施建设	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0
212	08	06		土地出让业务支出	410.0	0	0	0	0	0	410.0	0	410.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.0	0	0	0	0	0	110.0	0	110.0
214	01	04		公路建设	1,500.0	0	0	0	0	0	1,500.0	0	1,500.0
214	01	06		公路养护	714.8	0	0	0	0	0	714.8	0	714.8
214	01	99		其他公路水路运输支出	254.4	0	0	0	0	0	254.4	0	254.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	3,209.2	一、本年支出	3,209.2	2,669.2	714.8	540.0	0
（一）一般公共预算拨款	2,669.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	714.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	540.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	740.0	200.0	0	540.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	2,469.2	2,469.2	714.8	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,209.2	支出合计	3,209.2	2,669.2	714.8	540.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	2,669.2	0	0	0	0	2,669.2	0	2,669.2	
			402001	鲁山县公路管理局	2,669.2	0	0	0	0	2,669.2	0	2,669.2	
212	03	03		小城镇基础设施建设	200.0	0	0	0	0	200.0	0	200.0	
214	01	04		公路建设	1,500.0	0	0	0	0	1,500.0	0	1,500.0	
214	01	06		公路养护	714.8	0	0	0	0	714.8	0	714.8	
214	01	99		其他公路水路运输支出	254.4	0	0	0	0	254.4	0	254.4	

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县公路管理局 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	0	0	0

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2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县公路管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	3,209.2	2,669.2	714.8	540.0	0	0	0	0	0	0	0	0
402001		鲁山县公路管 理局				3,209.2	2,669.2	714.8	540.0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,700.0	1,700.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	420.0	0	0	420.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,089.2	969.2	714.8	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	
0	0	0	0	0	0

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县公路管理局 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	540.0	0	0	0	0	540.0	0	540.0	
			402001	鲁山县公路管理局	540.0	0	0	0	0	540.0	0	540.0	
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.0	0	0	0	0	20.0	0	20.0	
212	08	06		土地出让业务支出	410.0	0	0	0	0	410.0	0	410.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.0	0	0	0	0	110.0	0	110.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县公路管理局

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	3, 209. 2	2, 669. 2	540. 0	0	0	0	0	0	0
	402001	鲁山县公路 管理局	3, 209. 2	2, 669. 2	540. 0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路 加宽改造工程1	鲁山县公路 管理局	200. 0	200. 0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁宝路绿化提升工程1	鲁山县公路 管理局	20. 0	0	20. 0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	公路建设1	鲁山县公路 管理局	400. 0	0	400. 0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	平顶山市鲁山境S237、S240安防及路面修复 工程1	鲁山县公路 管理局	10. 0	0	10. 0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	集资款1	鲁山县公路 管理局	100. 0	0	100. 0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评 奖励金1	鲁山县公路 管理局	10. 0	0	10. 0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程1	鲁山县公路 管理局	500. 0	500. 0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程1	鲁山县公路 管理局	1, 000. 0	1, 000. 0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	干线公路管理费及小修保养	鲁山县公路 管理局	714. 8	714. 8	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	公路局运行经费	鲁山县公路 管理局	254. 4	254. 4	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

县级部门（单位）整体绩效目标审核表

（ 2023年度 ）

部门（单位）名称	鲁山县公路事业发展中心		年度部门（单位）预算总额（万元）		3209.2
审核内容		审核要点			审核得分
一、完整性审核（20分）					
规范完整性	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	4
		得分小计			9
明确清晰性	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		绩效目标是否清晰，是否能反映部门（单位）主要任务，是否与部门（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	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	4
		得分小计			9
二、相关性审核（30分）					
目标相关性	15分	年度履职目标是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7
		年度履职目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8
		得分小计			15
指标科学性	15分	绩效指标是否全面、充分，是否选取了最能体现部门履职、年度工作任务实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8
		绩效指标是否细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7
		得分小计			15
三、适当性审核（30分）					
绩效合理性	15分	预期绩效是否显著，是否能够体现工作任务的实际产出和效果的明显改善	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8
		预期绩效是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符合	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	7
		得分小计			15
资金匹配性	15分	绩效目标与部门（单位）预算资金是否匹配，在既定预算资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，预算资金规模是否过大或过小	8分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	8
		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	7分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	6
		得分小计			14
四、可行性审核（20分）					
实现可能性	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	4
		得分小计			9
条件充分性	10分	部门（单位）重点工作任务安排是否合理，部门（单位）履职能力和条件是否充分	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐	5
		得分小计			10
总 分					96
综合评定等级		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			
总体意见					
审核单位	部门（单位）盖章 财政部门盖章				

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		平顶山市鲁山境S237、S240安防及路面修复工程1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成鲁山境S237、S240安防及路面修复工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤100000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程项目	1项	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	
	时效指标	工程验收及时性	≥98%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展影响	推动	
	社会效益指标			
	生态效益指标	对环境影响	改善环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	奖励金	≤10万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	奖励项目	1项	
	质量指标	奖励金发放合规率	≥98%	
	时效指标	奖励金发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高社会效益	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		集资款1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		100.0	
	其中：政府预算资金		100.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成本年度集资款兑付			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	集资款兑付完成	按要求开展	
	质量指标	工作完成合规率	≥98%	
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	及时率提高绿化环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公路建设1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成鲁山县境内公路建设			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤400万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公路建设项目开展	按要求开展	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	
	时效指标	工程完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动城市发展	推动发展	
	生态效益指标	提高环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁宝路绿化提升工程1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成鲁宝路绿化提升工程			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤20万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工程项目	1项	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善城市道路环境	改善	
	生态效益指标	提高绿化环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		干线公路管理费及小修保养		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		714.8	
	其中：政府预算资金		714.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成干线公路管理及小修保养			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	管理及养护成本	≤7148400元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	项目涉及事项	≥2项	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	
	时效指标	项目验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进稳定率	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公路局运行经费		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		254.4	
	其中：政府预算资金		254.4	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时完成公路管理运行			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公路局运行经费	≤2543604.94元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作开展事项	≥3项	
	质量指标	各项工作完成合格率	≥98%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高道路环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（ 万元）	年度资金总额		1,000.0	
	其中：政府预算资金		1,000.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	G311连栾线鲁山县尧山至木札岭段改建工程1	≤10000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作开展事项	≥3项	
	质量指标	各项工作完成合格率	≥98%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高道路环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		500.0	
	其中：政府预算资金		500.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	S234焦新线鲁宝界至四山村保障路改建工程1	≤5000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作开展事项	≥3项	
	质量指标	各项工作完成合格率	≥98%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高道路环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程1		
部门名称		鲁山县公路管理局		
单位名称		鲁山县公路管理局		
项目资金（万元）	年度资金总额		200.0	
	其中：政府预算资金		200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	鲁山县振兴路（鲁平大道-沙河大桥段）道路加宽改造工程1	≤2000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作开展事项	≥3项	
	质量指标	各项工作完成合格率	≥98%	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高道路环境	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县公路管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县公路管理局						
			鲁山县公路管理局						
			鲁山县公路管理局						