

2022 年度鲁山县农村公路管理所预算公开 目 录

第一部分 鲁山县农村公路管理所概况

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 鲁山县农村公路管理所 2022 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县农村公路管理所 2022 年度部门预算表

一、单位收支总表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县农村公路管理所概况

一、鲁山县农村公路管理所主要职责

农村公路畅通提供养护与路政管理保障。业务范围包括农村公路养护与改建、农村公路养护质量监督检查与路况评定，农村公路绿化、农村公路路政管理等。

二、鲁山县农村公路管理所预算单位构成情况

鲁山县农村公路管理所预算单位包括：办公室、财务股、安全路政股、计统股、技术股、养护股、工程股、养护中心和 5 个中心养护站的预算。

第二部分

鲁山县农村公路管理所 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年收入总计 5699.9 万元，支出总计 5699.9 万元，收入与支出，与 2021 年相比减少 1815.2 万元，减少 24.2%，主要原因：工程项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年收入合计 5699.9 万元，其中：一般公共预算 1849.7 万元；政府性基金收入 3850.3 万元；国有资本经营预算拨款收入 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。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年支出合计 5699.9 万元，项目支出 5699.9 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年财政拨款收支预算 5699.9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1046.3 万元，增加 22.5%；政府性基金预算拨款减少 2861.5 万元，减少 42.6%，主要原因：工程项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5699.9 万元。其中项目支出 5699.9 万元，占 100.0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；文化体育旅游与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；城乡社区事务支出 3850.3 万元，占 67.6%；交通运输支出 1849.7 万元，占 32.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年一般公共预算基本支出 1849.7 万元，其中：1、地方道路养护资金 223 万元；2、2021 年农村公路养护体制改革-乡村道养护（2021 年结转）246 万元；3、2021 年农村公路建设养护-滚子营乡道高大线修复改建（2021 年结转）310 万元；4、地方道路养护资金（县级）（2021 年结转）95.2 万元；5、农村公路水毁抢修补助（2021 年结转）100 万元；6、农村道路管理工作经费 410.4 万元；7、农村道路管理工作经费（基数）（2021 年结转）38.1 万元；8、鲁山县农村公路水毁抢修补助（2021 年结转）200 万元；9、2022 年成品油税费-农村公路养护 227 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年“三公”经费预算为 27 万元。2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年增加 0 万元。

（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、培训等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）**公务接待费** 2 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）**公务用车购置及运行费** 25 万元，其中公务用车购置费万元；公务用车运行费 25 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。公务用车购置及运行费比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年政府性基金预算拨款安排 3850.3 万元。其中：1、城市建设支出 28.9 万元；2、农村基础设施建设支出 3821.4 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县农村公路管理所 2022 年无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）事业单位机构运转经费

鲁山县农村公路管理所 2022 年机构运转经费支出预算 637.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，车辆维修、加油等各项工作产生的费用。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 17955.4 万元，其中政府采购工程 17920.4 万元，政府采购货物 27.4 万元，政府采购服务 7.6 万元。

(三) 绩效目标设置情况

鲁山县农村公路管理所 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。本单位 2022 年度没有重点绩效评价项目。

(四) 国有资产占有情况

2021 年期末，鲁山县农村公路管理所共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆，其他用车 2 辆，用于养护；单价万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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。

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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：

鲁山县农村公路管理所 2022 年度部门预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：

鲁山县农村公路管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,849.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,622.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,850.3	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	
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	3,850.3
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,849.7
		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	
		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	5,699.9	本年支出合计	5,699.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,699.9	支出总计	5,699.9

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县农村公路管理所

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
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	5,699.9					5,699.9	1,319.4	4,380.5
			401004	鲁山县农村公路管理所	5,699.9					5,699.9	1,319.4	4,380.5
212	08	03		城市建设支出	28.9					28.9		28.9
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,821.4					3,821.4	130.0	3,691.4
214	01	06		公路养护	974.2					974.2	779.0	195.2
214	01	99		其他公路水路运输支出	448.5					448.5	410.4	38.1
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	200.0					200.0		200.0
214	99	99		其他交通运输支出	227.0					227.0		227.0

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鲁山县农村公路管理所

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	5,699.9	一、本年支出	5,699.9	1,849.7	1,622.7	3,850.3	
(一) 一般公共预算拨款	1,849.7	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,622.7	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,850.3	(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					
		(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	3,850.3			3,850.3	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	1,849.7	1,849.7	1,622.7		
		(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					
		(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：	5,699.9	支出合计	5,699.9	1,849.7	1,622.7	3,850.3	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县农村公路管理所

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
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	1,849.7					1,849.7	1,189.4	660.3
			401004	鲁山县农村公路管理所	1,849.7					1,849.7	1,189.4	660.3
214	01	06		公路养护	974.2					974.2	779.0	195.2
214	01	99		其他公路水路运输支出	448.5					448.5	410.4	38.1
214	06	01		车辆购置税用于公路等基础 设施建设支出	200.0					200.0		200.0
214	99	99		其他交通运输支出	227.0					227.0		227.0

备注：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

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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	
27.0		25.0		25.0	2.0

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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			
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	3,850.3					3,850.3	130.0	3,720.3	
			401004	鲁山县农村公路管理所	3,850.3					3,850.3	130.0	3,720.3	
212	08	03		城市建设支出	28.9					28.9		28.9	
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,821.4					3,821.4	130.0	3,691.4	

项目支出预算表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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		
			5,699.9	1,849.7	3,850.3						
	401004	鲁山县农村公路管理所	5,699.9	1,849.7	3,850.3						
特定目标类	农村公路建设资金（牛栖、大庄、朱家坟桥建设）（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	24.9		24.9						
特定目标类	水源地保护明山口大桥防护工程	鲁山县农村公路管理所	0.0		0.0						
特定目标类	创业大道绿化（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	4.0		4.0						
其他运转类	鲁山县农村公路安防工程	鲁山县农村公路管理所	80.0		80.0						
其他运转类	转山至头道庙绿化	鲁山县农村公路管理所	50.0		50.0						
特定目标类	2019年农村公路水毁修复（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	16.5		16.5						
特定目标类	鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程	鲁山县农村公路管理所	239.0		239.0						
特定目标类	2017年第二批通村公路危桥改造	鲁山县农村公路管理所	17.8		17.8						
特定目标类	四好农村路提档升级工程（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	9.2		9.2						
特定目标类	鲁山县农村公路建设及养护项目（9个）	鲁山县农村公路管理所	305.2		305.2						
特定目标类	鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程	鲁山县农村公路管理所	238.0		238.0						
特定目标类	2017年第二批通村公路	鲁山县农村公路管理所	77.0		77.0						

项目支出预算表

单位名称：鲁山县农村公路管理所

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	鲁山县2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）道路改建工程	鲁山县农村公路管理所	2,000.0		2,000.0						
特定目标类	农村公路建设及养护费	鲁山县农村公路管理所	500.0		500.0						
特定目标类	麦川大桥建设资金（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	28.7		28.7						
特定目标类	农村公路建设资金（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	110.0		110.0						
特定目标类	2019年农村公路养护	鲁山县农村公路管理所	150.0		150.0						
其他运转类	2021年农村公路养护体制改革-乡村道养护（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	246.0	246.0							
其他运转类	2021年农村公路建设养护-滚子营乡道高大线修复改建（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	310.0	310.0							
其他运转类	地方道路养护资金	鲁山县农村公路管理所	223.0	223.0							
特定目标类	地方道路养护资金（县级）（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	95.2	95.2							
特定目标类	农村公路水毁抢修补助（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	100.0	100.0							
其他运转类	农村道路管理工作经费	鲁山县农村公路管理所	410.4	410.4							
特定目标类	农村道路管理工作经费（基数）（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	38.1	38.1							
特定目标类	鲁山县农村公路水毁抢修补助（2021年结转）	鲁山县农村公路管理所	200.0	200.0							
特定目标类	2022年成品油税费—农村公路养护	鲁山县农村公路管理所	227.0	227.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

鲁山县农村公路管理所

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
401		5,699.9	5,699.9										
401004	鲁山县农村公路管理所	5,699.9	5,699.9										
410423220000000003765	农村道路管理工作经费	410.4	410.4		成本控制在410.4万元之间	≤410.4万元	全体在职职工	161人	提高工作效率	保质保量完成任务	满意	100%	
					用于工资发放及单位日常运转	及时发放	保障工资发放及社保缴费	按时完成工作任务	合理安排工作	保障机构运行			
					维护单位日常运转	保障员工工作积极性	1年	≤410.4万元	调动员工工作积极性	保证工作效率			
410423220000000015180	转山至头道庙绿化	50.0	50.0		符合环保要求	符合	绿化公路里程xx公里	≥10公里	优化地域经济发展	优化	受益群众满意	100%	
					道路成本xx万元、	≥14.55万元	项目完成及时率	100%	确保行人车辆通行	安全			
					项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	切实发展绿色交通	满足			
410423220000000015182	2021年农村公路建设养护-滚子营乡道高大线修复改建（2021年结转）	310.0	310.0		道路成本xx万元/公里	≥160.5万元	修复公路里程	≥3.8公里	较少通行车辆车损	达到了出行车辆车主满意度	受益群众满意	100%	
					完善项目管理组织	完善	项目验收合格率	100%	保证行人安全	群众满意度增			
					确保施工现场无扬尘	无扬尘	项目完成及时率	100%	符合环保条件	符合			
410423220000000015183	2021年农村公路养护体制改革-乡村道养护（2021年结转）	246.0	246.0		道路养护成本xx万元/公里	≥0.085万元	养护里程xx公里	≥2903公里	促进地域经济发展	促进	受益群众满意	100%	
					组织项目完善	完善	项目验收合格率	100%	确保公路使用寿命	确保			
					符合环保要求	环保	项目完成及时率	100%	确保公路干净、无	保障			
410423220000000015184	鲁山县农村公路安防工程	80.0	80.0		道路成本xx万元、公里	≥9万元	整治安全隐患里程xx公里	≥42.2公里	促进地域经济发展	促进	受益群众满意	100%	
					项目管理组织	完善	项目验收合格率	100%	保证人民生命财产	保证			
					符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	确保公路干净，无	无扬尘			
410423220000000015199	地方道路养护资金	223.0	223.0		成本控制在223.69万元	≤223.69万元	全体养护人员	86人	改善农村公路环境，提高出行舒适	保障农村公路人居环境	满意	100%	
					用于日常养护支出	方便农村公路养护	保障养护人员工资及项目支出	按时完成养护任务	提高工作效率	保质保量完成任务			
					实施农村公路养护	维护养护好农村公路	1年	≤223.69万元	合理安排工作	保障养护工作开展			
410423220000000024527	鲁山县农村公路水毁抢修补助（2021年结转）	200.0	200.0		工程成本控制在200	≤200万元	确保工程施工量	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%	
					项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全			
					符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展			

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

鲁山县农村公路管理所

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
410423220000000024532	农村公路水毁抢修补助（2021年结转）	100.0	100.0			施工成本控制在100	≤100万元	确保工程量	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	确保		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000024535	地方道路养护资金（县级）（2021年结转）	95.2	95.2			成本控制在95.21079万元	95.21079万元	全体养护人员	86人	提高工作效率	保质保量完成任务	满意	100%
						用于日常养护开支	方便农村公路养护	保障养护人员工资及项目支出	按时完成养护任务	合理安排工作	保障养护工作开展		
						养护区无污染、无扬尘	无扬尘	1年	≤95.21079万元	改善农村公路环境，提高出行率	保障		
410423220000000024540	农村道路管理工作经费（基数）（2021年结转）	38.1	38.1			成本控制在38.063514万元	≤35.063514万元	全体在职职工	161人	提高工作效率	保质保量完成任务	满意	100%
						用于工资日常发放及单位正常运作	及时发放	保障工资发放及单位日常开支	保障	合理安排工作	保障机构运行		
						维护单位日常环境	无污染	1年	≤35.063514	调动员工积极性	保障工作及时完成		
410423220000000024543	农村公路建设资金（2021年结转）	110.0	110.0			道路成本控制在490	≤490万元	按时完成公路公	按时	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000024545	麦川大桥建设资金（2021年结转）	28.7	28.7			桥梁成本控制在28.677万元	≤28.677万元	确保桥梁延米数	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000024547	农村公路建设资金（牛栖、大庄、朱家坟桥建设）（2021年结转）	24.9	24.9			桥梁成本控制在24.875万元	≤24.875万元	确保桥梁延米数	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人通行安全	确保		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000024549	2019年农村公路水毁修复（2021年结转）	16.5	16.5			成本控制在16.4817万元	≤16.4817万元	保证水毁修复里程	确保	优化地域发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人通行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000024550	四好农村路提档升级工程（2021年结转）	9.2	9.2			道路成本控制在9.2275万元	≤9.2275万元	确保按时完成工程量	按时	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人车辆通行	确保		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

鲁山县农村公路管理所

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
410423220000000024554	创业大道绿化（2021年结转）	4.0	4.0			绿化成本控制在3.9835万元	≤3.9835万元	按时完成绿化公里数	按时	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人车辆通行	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000024677	鲁山县2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）道路改建工程	2,000.0	2,000.0			道路成本控制在	≤7800万元	按时完成公里数	按时	优化地域经济发展	优化	受益群	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人车辆通行	确保		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	及时	切实发展绿色交通	满足		
410423220000000025630	2017年第二批通村公路	77.0	77.0			道路成本控制在790.24万元	≤790.24万元	确保按时完成工程量	完成	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保标准	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000025637	2017年第二批通村公路危桥改造	17.8	17.8			道路成本控制在48.41474万元	≤48.41474万元	保质保量完成工程项目	完成	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000028464	鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工程	239.0	239.0			工程成本控制在200	≤239万元	确保工程施工量	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000028465	鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工程	238.0	238.0			工程成本控制在239	≤238万元	确保工程施工量	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000028467	鲁山县农村公路建设及养护项目（9个）	305.2	305.2			成本控制在305.1632万元	≤305.1632万元	确保工程施工量	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000028468	农村公路建设及养护费	500.0	500.0			养护成本控制在500	≤500万元	确保养护工程施	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000028469	2019年农村公路养护	150.0	150.0			工程养护成本控制在150万元	≤150万元	确保工程施工量	确保	优化地域经济发展	优化	满意	100%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：

鲁山县农村公路管理所

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
410423220000000028565	水源地保护明山口大桥防护工程	0.0	0.0			工程成本控制在219	≤219元	确保工程施工量	确保	优化地域经济发展	优化	群众满意度	≥98%
						项目管理完善	完善	项目验收合格率	100%	确保行人出行安全	安全		
						符合环保要求	符合	项目完成及时率	100%	切实发展绿色交通	发展		
410423220000000031014	2022年成品油税费-农村公路养护	227.0	227.0			项目实施	≤2430000元	养护道路类型	2类	提升出行便捷度	明显改善		
								验收合格率	≥95%				
								完工及时率	≥95%				

2022年政府采购汇总表

单位名称： 鲁山县农村公路管理所

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							
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	便携电脑	便携电脑	便携电脑	台	8	4
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	打印机	打印机	打印机	台	6	1.8
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	复印机	复印机	复印机	台	4	4
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	柜机空调	柜机空调	柜机空调	台	7	4.2
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	分体空调	分体空调	分体空调	台	8	2
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	办公桌	办公桌	办公桌	张	28	1.4
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	办公方椅	办公方椅	办公方椅	张	28	1.4
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	沙发	沙发	沙发	套	12	2.4
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	凭证柜、档案柜	凭证柜、档案柜	凭证柜、档案柜	个	14	1.4
214	01	99	鲁山县农村公路管理所	打印复印纸	打印复印纸	打印复印纸	箱	240	4.8
			鲁山县农村公路管理所	农村公路建设资金 (牛栖、大庄、朱家 坟桥建设)(2021年					24.9
			鲁山县农村公路管理所	水源地保护明山口大 桥防护工程					0.0
			鲁山县农村公路管理所	创业大道绿化(2021 年结转)					4.0
			鲁山县农村公路管理所	鲁山县农村公路安防 工程					80.0
			鲁山县农村公路管理所	转山至头道庙绿化					50.0
			鲁山县农村公路管理所	2019年农村公路水毁 修复(2021年结转)					16.5

			鲁山县农村公路管理所	鲁山县2020年农村公路第二批水毁修复工					239.0
			鲁山县农村公路管理所	2017年第二批通村公路危桥改造					17.8
			鲁山县农村公路管理所	四好农村路提档升级工程（2021年结转）					9.2
			鲁山县农村公路管理所	鲁山县农村公路建设及养护项目（9个）					305.2
			鲁山县农村公路管理所	鲁山县2020年农村公路第一批水毁修复工					238.0
			鲁山县农村公路管理所	2017年第二批通村公					77.0
			鲁山县农村公路管理所	鲁山县2019年农村公路（县乡道及非贫困村通村公路）道路改					2,000.0
			鲁山县农村公路管理所	农村公路建设及养护					500.0
			鲁山县农村公路管理所	麦川大桥建设资金（2021年结转）					28.7
			鲁山县农村公路管理所	农村公路建设资金（2021年结转）					110.0
			鲁山县农村公路管理所	2019年农村公路养护					150.0
			鲁山县农村公路管理所	2021年农村公路养护体制改革-乡村道养护（2021年结转）					246.0
			鲁山县农村公路管理所	2021年农村公路建设养护-滚子营乡道高大线修复改建（2021年结转）					310.0
			鲁山县农村公路管理所	地方道路养护资金					223.0
			鲁山县农村公路管理所	地方道路养护资金（县级）（2021年结					95.2
			鲁山县农村公路管理所	农村公路水毁抢修补助（2021年结转）					100.0
			鲁山县农村公路管理所	鲁山县农村公路水毁抢修补助（2021年结					200.0