

濮阳市公路事业发展中心 2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市公路事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市公路事业发展中心 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家普通公路建设、养护、管理有关政策法规。

(二)承担普通公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制普通公路发展规划。

(三)承担普通公路及相关设施建设、维护方案的编制、申报工作并组织实施。

(四)承担普通公路项目技术审查、指导，工程交（竣）工验收决算相关事务性工作。

(五)承担普通公路资产管理、路产路权维护工作，协助处理涉路违法行为。

(六)承担公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作。

(七)承担收费公路（含黄河大桥）通行费征收管理相关事务性工作。

(八)承担普通公路环保、运营、信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作。

(九)承担普通公路科研、技术交流、行业科研成果推广应用工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市公路事业发展中心内设机构17个，包括：办公室、人事教育科、财务科、发展指导科、农村公路科、计划统计科、养护科、工程科、科技科、路产保护科、审计科、安全和应急救援科、公路污染防治科、黄河大桥运营科、社会投资项目运营科、通行费工作科、安阳工作科、另设有机关党委、离退休人员工作科。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市公路事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年收入总计 5315.98 万元，支出总计 5315.98 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 16418.60 万元，下降 75.54%。主要原因：交通运输类收入减少，上级补助项目资金结转减少；支出减少 16418.60 万元，下降 75.54%。主要原因：交通运输类支出减少，上级补助项目资金支出较高。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年收入合计 5315.98 万元，其中：一般公共预算收入 3512.94 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 1803.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年支出合计 5315.98 万元，其中：基本支出 2556.54 万元，占 48.09%；项目支出 2759.44 万元，占 51.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算收支预

算 3512.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 293.06 万元，减少 0.08%，主要原因：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险以及人员经费支出减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3512.94 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 793.51 万元，占 22.59%；卫生健康支出 66.79 万元，占 1.90%；农林水事务支出 300.00 万元，占 8.54%；交通运输支出 2321.71 万元，占 66.09%；住房保障支出 30.93 万元，占 0.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 2556.54 万元，其中：**人员经费 2497.64 万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；**公用经费 58.90 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公路事业发展中心 2025 年“三公”经费预算为 4.74 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.06 万元。

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。预算数比 2024 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门根据业务实际需要列支预算。

（二）公务用车购置及运行费 4.74 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.74 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。公务用车购置费预算数比 2024 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门根据业务实际需要列支预算。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 0.06 万元，主要原因：根据部门公务车运行维护需求列支预算。

（三）公务接待费 0.00 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 2024 年增加 0.00

万元。主要原因：我部门严格遵守规章制度，根据实际需要列支预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。比2024年增加0.00万元，增长0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5315.98万元，其中人员经费支出2497.64万元，公用经费支出58.9万元，项目支出2759.44万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额900.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门固定资产总额1496.98万元，其中，房屋建筑物711.87万元，车辆320.96万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆，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

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市公路事业发展中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮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	3,512.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,512.94	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	793.51
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	66.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	300.00
		十四、交通运输	4,124.75
		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	30.93
		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	3,512.94	本年支出合计	5,315.98
上年结转结余	1,803.04	年终结转结余	
收入总计	5,315.98	支出总计	5,315.98

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳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	5,315.98	3,512.94	3,512.94	3,512.94									1,803.04	1,798.04				5.00
203	濮阳市公路事业发展中心	5,315.98	3,512.94	3,512.94	3,512.94									1,803.04	1,798.04				5.00
203001	濮阳市公路事业发展中心	5,315.98	3,512.94	3,512.94	3,512.94									1,803.04	1,798.04				5.00

2025年部门支出预算表

部门名称：濮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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,315.98	2,556.54	2,759.44	61.40	2,698.04
			203	濮阳市公路事业发展中心	5,315.98	2,556.54	2,759.44	61.40	2,698.04
208	05	02		事业单位离退休	630.71	630.71			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.49	8.49			
210	11	02		事业单位医疗	66.79	66.79			
213	05	04		农村基础设施建设	300.00		300.00		300.00
214	01	04		公路建设	1,097.00		1,097.00		1,097.00
214	01	06		公路养护	1,201.04		1,201.04		1,201.04
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,826.71	1,665.31	161.40	61.40	100.00
221	02	01		住房公积金	30.93	30.93			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮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	3,512.9	一、本年支出	3,512.94	3,512.94	3,512.94		
(一) 一般公共预算拨款	3,512.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,512.9	(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					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	793.51	793.51	793.51		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	66.79	66.79	66.79		
		(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	300.00	300.00	300.00		
		(十四) 交通运输支出	2,321.71	2,321.71	2,321.71		
		(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	30.93	30.93	30.93		
		(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：	3,512.94	支出合计	3,512.94	3,512.94	3,512.94		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,512.94	2,556.54	956.40	56.40	900.00
			203	濮阳市公路事业发展中心	3,512.94	2,556.54	956.40	56.40	900.00
208	05	02		事业单位离退休	630.71	630.71			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.49	8.49			
210	11	02		事业单位医疗	66.79	66.79			
213	05	04		农村基础设施建设	300.00		300.00		300.00
214	01	06		公路养护	500.00		500.00		500.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,821.71	1,665.31	156.40	56.40	100.00
221	02	01		住房公积金	30.93	30.93			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮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				2,556.54	2,497.64	58.90
30301	离休费	50905	离退休费	38.92	38.92	
30302	退休费	50905	离退休费	577.92	577.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.32	154.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.79	66.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.61	50.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	545.58	545.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	637.06	637.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367.37	367.37	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.67	19.67	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.93	30.93	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮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	
4.74		4.74		4.74	

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：濮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			
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									

说明：我部门无政府性基金预算支出

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮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			
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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出

2025年项目支出预算表

部门名称：濮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		
			2,759.44	956.40			1,798.04				5.00
	203	濮阳市公路事业发展中心	2,759.44	956.40			1,798.04				5.00
特定目标类	四好农村公路建设（特定专项）	濮阳市公路事业发展中心	300.00	300.00							
特定目标类	濮财预48号下达2024年普通国道建设项目省级补助资金支出预算（结转）	濮阳市公路事业发展中心	756.00				756.00				
特定目标类	预财建【2024】229号2024年干线公路建设养护省补资金普通干线公路水毁抢修（结转）	濮阳市公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	预财建【2024】229号2024年干线公路建设养护省补资金穿村过镇平交路口治理项目（结转）	濮阳市公路事业发展中心	141.00				141.00				
特定目标类	干线公路日常养护（结转）	濮阳市公路事业发展中心	307.88				307.88				
特定目标类	干线公路日常养护2（结转）	濮阳市公路事业发展中心	373.16				373.16				
特定目标类	干线公路日常养护1（结转）	濮阳市公路事业发展中心	20.00				20.00				
特定目标类	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目（特定专项）	濮阳市公路事业发展中心	500.00	500.00							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市公路事业发展中心	56.40	56.40							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市公路事业发展中心	5.00								5.00
特定目标类	干线公路养护运维费（特定专项）	濮阳市公路事业发展中心	100.00	100.00							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳市公路事业发展中心		
年度履职目标	<p>目标1: 审批涉路工程项目许可, 监控区管路、国省道路产路权的保护, 实施公路巡查, 依法查处违反公路法律、法规的行为。</p> <p>目标2: 根据全省公路发展规划分期实施计划, 编制全市国省道公路和县乡道公路发展规划, 向上级公路主管部门早报并争取新建。</p> <p>目标3: 实施全市国省道公路和县乡道公路养护计划并组织实施农村公路改造提升。</p> <p>目标4: 检测交通流量、公路路况、公路经济调查登记证、公路养护统计和公路信息工作。</p> <p>目标5: 根据国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划编制农村公路规划、符合人民群众生产生活、生态环境及国防建设的实际需要, 与国道、省道发展规划和其他方式的交通运输发展规划相协调, 与城乡规划相衔接, 形成不同等级的农村公路网络, 支持国家“乡村振兴”战略。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	四好农村路建设	1、根据省交通厅关于征求新一轮农村公路提升行动实施方案等要求, 2025年继续开展“美丽农村”路等示范创活动, 进一步提升我市农村公路通行能力。2、根据濮阳市深化农村公路养护改革实施方案的通知要求, 地方各级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于每年每公里县道10000元、乡道5000元、村道3000元的标准。省、市、区按照2比2比6比例分担。		
	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目	完成路况提升11个项目建设任务里, 带动沿线经济的发展, 提升公路基本公共服务水平, 进一步完善区域路网结构, 促进本地区产业结构调整, 提升公路网络通行能力, 极大的方便沿线群众的出行, 为物流运输提供基础性支撑, 提升公路安全水平。		
	干线公路养护运维费	保持公路基础设施良好技术状况水平。濮阳市全市干线公路养护里程639公里。完成以下目标: 1、国省道路考核评价; 2、日常道路检查; 3、春季养护大会战考核。		
	运转类支出	1、农村公路路域环境治理考核评价。(每季度对路面病害防治、路面及路肩维护、公路绿化等进行考核) 2、日常道路检查。3、迎国评和省综合考评。(主要内容: 路况提升、路域环境整治维护、安全设施等附属设施补充及维护)		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,315.98	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,310.98	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		5.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,556.54	
(2) 项目支出		2,759.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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部门职责、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。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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，绩效目标是否与部门职责目标、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部门绩效完成情况；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. 是否与部门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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		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/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(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：部门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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	100%	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	反映本部门决算工作情况。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	部门(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，用以反映和考核部门(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. 是否符合部门预算批复的用途；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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（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%	部门（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。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门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、部门绩效评价、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%
	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标1实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

产出指标	履职目标实现	年度目标2实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标3实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标4实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标5实现率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	长效管理机制	建立	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	≥97%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市公路事业发展中心

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
203		2,754.44	2,754.44										
203001	濮阳市公路事业发展中心	2,754.44	2,754.44										
410900250000000034250	运转类支出（部门专款）	56.40	56.40			农村公路巡查养护运维	≤56.4万元	年度目标按期完成率	100%	对经济发展的促进作用	明显		
								保养里程	712.854公里	提升路网服务水平	提升		
								优良率	≥80%				
410900250000000034298	四好农村公路建设（特定专项）	300.00	300.00			四好农村路建设资金	≤300万元	完成期限	1年	公路安全水平	提升		
								农村道路提升改造里程	≤712.854公里	方便群众出行水平	提升		
								完工项目验收合格率	100%				
410900250000000034307	G106京广线豫冀省界至南清交界段公路修复养护工程等11个道路提升项目（特定专项）	500.00	500.00			项目总投资	≤500万元	支持普通国道修复养护里程	157.1公里	长效管养机制健全性	建立		
								质量检测合格率	100%	提升当地经济发展能力	明显		
								年度目标按期完成率	100%				
410900250000000034321	干线公路养护运维费（特定专项）	100.00	100.00			干线公路运维养护费	100万元	干线公路运维养护里程	639公里	对经济发展的促进作用	明显		
								检测合格率	100%	保持公路基础设施技术状况良好	良好		
								按期完成率	100%				
410900250000000035644	干线公路日常养护（结转）	307.88	307.88			项目投资	≤307.88万元	年底前小修保养工作完成率	100%	公路安全水平	提升		
								普通国道小修保养管养里程	57.048公里	符合环境保护要求	符合		
								普通国道公路技术状况（MQI）	≥80分				
410900250000000035647	干线公路日常养护1（结转）	20.00	20.00			项目投资	≤20万元	年底前小修保养工作完成率	100%	公路基础设施技术状况水平	保持良好		
								普通国道小修保养管养里程	≤57.048公里	符合环境保护要求	符合		
								普通国道公路技术状况（MQI）	≥80分				
410900250000000035648	干线公路日常养护2（结转）	373.16	373.16			项目投资	≤373.16万元	普通国道小修保养管养里程	≤57.048公里	公路基础设施技术状况水平	保持良好		
								普通国道公路技术状况（MQI）	≥80分	符合环境保护要求	符合		
								年底前小修保养工作完成率	100%				
410900250000000035649	预财建【2024】229号2024年干线公路建设养护省补资金穿村过镇平交路口治理项目（结转）	141.00	141.00			平交口治理费用	≤141万元	完工项目验收合格率	100%	基本公共服务水平	提升		
								穿村过镇平交路口治理	35个				
								资金使用合规率	100%				
								按期完成投资率	100%				
410900250000000035650	预财建【2024】229号2024年干线公路建设养护省补资金普通干线公路水毁抢修（结转）	200.00	200.00			水毁抢修支出	≤200万元	抢修后道路畅通率	100%	方便群众通行能力	提升		
								公路突发事件抢通时间	≤24小时				
								濮阳市普通干线公路	57公里				
410900250000000035651	濮财预48号下达2024年普通国道建设项目省级补助资金支出预算（结转）	756.00	756.00			工程投资	≤756万元	验收及时性	及时	普通国道公路安全水平	提升		
								支持普通国道建设	23.186公里				
								建设合格率	100%				