

濮阳县公路事业发展中心 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 濮阳县公路事业发展中心 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公路事业发展中心 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）贯彻执行国家公路建设、养护、管理工作的方针、政策和法规，承担全县公路建设、养护和管理工作。

（二）承担全县公路事业发展研究、引导与规范工作；参与编制全县公路发展规划和年度计划，负责全县公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施。

（三）承担全县公路建设、养护财务资金的筹措、使用和管理，编制财务预算、决算，建立多渠道的资金保障机制。

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

（五）承担全县公路行业安全监管和应急处置相关事务性工作，承担全县公路生命防护工程，开展公路战备相关事务性工作。

（六）负责公路两侧建设控制区的监管，切实维护路产、路权，做好路域环境管理相关事务性工作，保障道路通行。

（七）负责全县公路路况调查、桥梁调查和交通量调查，编制并上报年度养护和危桥改造计划；承担全县公路养护管理工作；负责全县公路绿化、美化和公路附属设施管理工作。

（八）承担全县公路道路抑尘防治措施，配合交通部门设置公路限行、公路限高配套设施及车辆绕行工作，承担公

路养护设备、养护材料的管理工作。

(九) 承担公路工程、公路养护新技术、新工艺的引进、开发和推广工作，承担全县公路信息化建设、智慧公路建设、路网运行监控和服务保障工作。

(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

濮阳县公路事业发展中心内设机构 12 个，包括：

(一) 综合股。负责单位日常运转、综合协调及行政事务，承担文秘、党建、落实全面从严治党主体责任、意识形态、精神文明建设、信息、宣传、信访、纪检监察、档案、机要、保密、工会、团委、妇女、保卫等工作，承担单位体制改革工作，组织开展相关政策研究及综合性调研。

(二) 财务审计股。承担单位财务工作，编制财务收支预算和决算，申报专项经费，承担公路资金的筹集、使用、管理和核算，审核工程项目合同、协议，承担单位财务和资产监管工作；承担公路建设项目的绩效监督和公路修复项目决算审计工作。

(三) 农村公路股。承担全县农村公路建设、养护和管理工作。

(四) 污染防治股。指导公路扬尘防治政策的落实，承担全县公路建设及养护工程扬尘污染防治措施落实情况的

巡查工作；拟订重污染天气公路扬尘污染防治方案并督导落实。

（五）计划统计股。起草全县公路发展规划和年度计划，承担公路养护项目前期工作，编制并上报年度公路养护和危桥改造计划，编制统计报表。

（六）信息科技股。起草公路科研计划；承担公路科技公关、科技项目鉴定、成果申报，承担新技术、新材料、新工艺、新设备的开发引进和推广利用，承担全县公路网络化、信息化、数字化建设等工作。

（七）工程管理股。承担公路项目的可行性研究、立项事务性工作，负责全县新建、改建公路工程的质量、进度、费用控制及交工验收相关事务性工作，承担公路工程资料归档等工作。

（八）路产保护股。承担公路路产路权维护工作，协助开展涉路行政许可现场勘验；联络协调交通综合执法机构，承担行政复议、行政诉讼相关事务性工作，规划过境车辆绕行路线，配合交通部门设置公路限行、限高配套设施及道路疏导工作。

（九）安全和应急救援股。拟订安全生产应急预案，参与事故调查处理，参与社会治安综合治理工作，指导公路企业安全生产；承担全县公路应急救援工作；承担道路紧急抢险、处置和疏导工作。

（十）养护管理股。组织实施全县公路养护和危桥改造等工作；承担全县国、省干线公路和地方道路绿化与标志、标牌、标线和附属设施管理工作，组织并指导所属机械化养护道班和乡镇道班开展日常道路养护工作。

（十一）人事教育股。负责单位人事、编制、劳动保障工作，做好职工的人员调动、工资调整、年终考核、各种社会保险费的缴纳及职工档案的归档、日常管理工作；做好离退休人员的信息登记、走访慰问、死亡金及遗属补助核算、审批、发放工作，承担全县公路行业教育培训工作。

（十二）材料设备管理股。负责公路养护所需材料和设备的购置、登记造册、使用登记；负责单位养护机械和车辆的年审、维修保养，负责养护机械设备的入库验收、调拨及报废处置等工作。

（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。

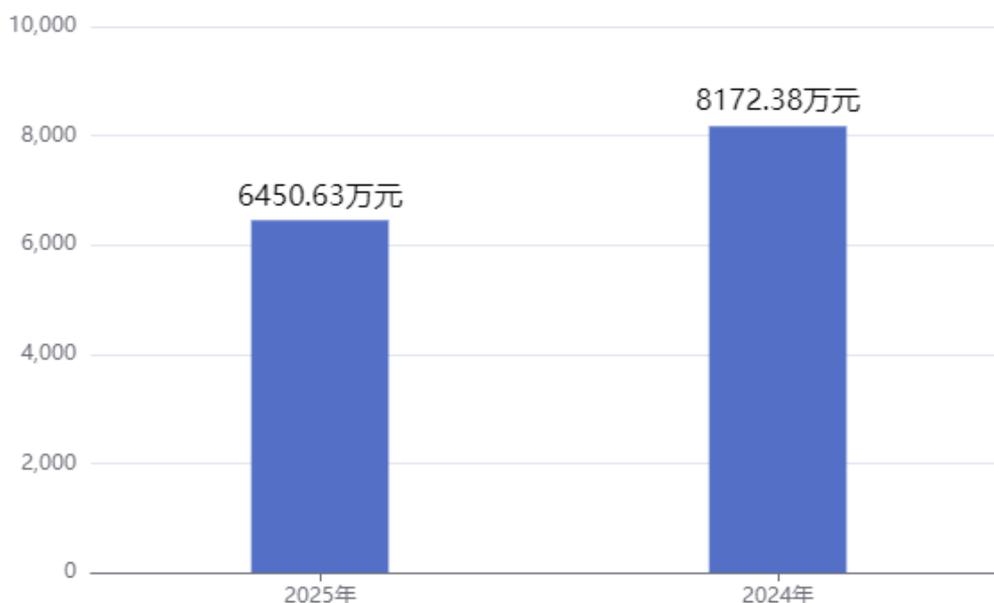
第二部分

濮阳县公路事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年收入总计 6450.63 万元，支出总计 6450.63 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 1721.75 万元，下降 21.07%，主要原因：2025 年结转结余比 24 年减少 1273.91 万元，2025 年财政拨款收入比 24 年收入减少 447.84 万元；支出减少 1721.75 万元，下降 21.07%，主要原因：2025 年结转结余比 24 年减少 1273.91 万元，2025 年财政拨款收入比 24 年收入减少 447.84 万元。

收入支出预算总体变动情况图

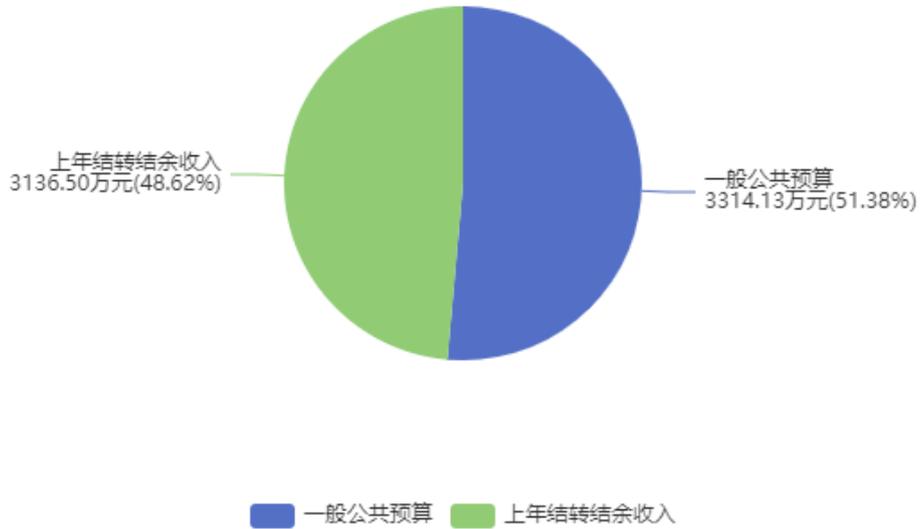


二、收入预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年收入合计 6450.63 万元，其中：一般公共预算收入 3314.13 万元；上年结转结余

收入 3136.50 万元。

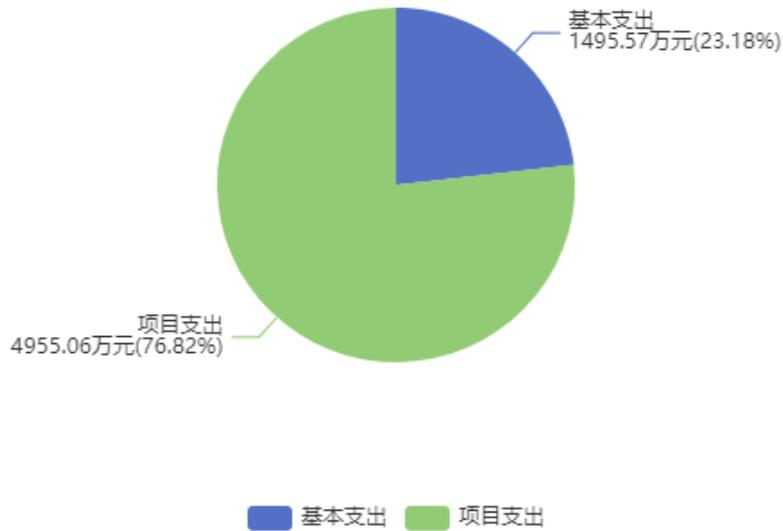
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年支出合计 6450.63 万元，其中：基本支出 1495.57 万元，占 23.18%；项目支出 4955.06 万元，占 76.82%。

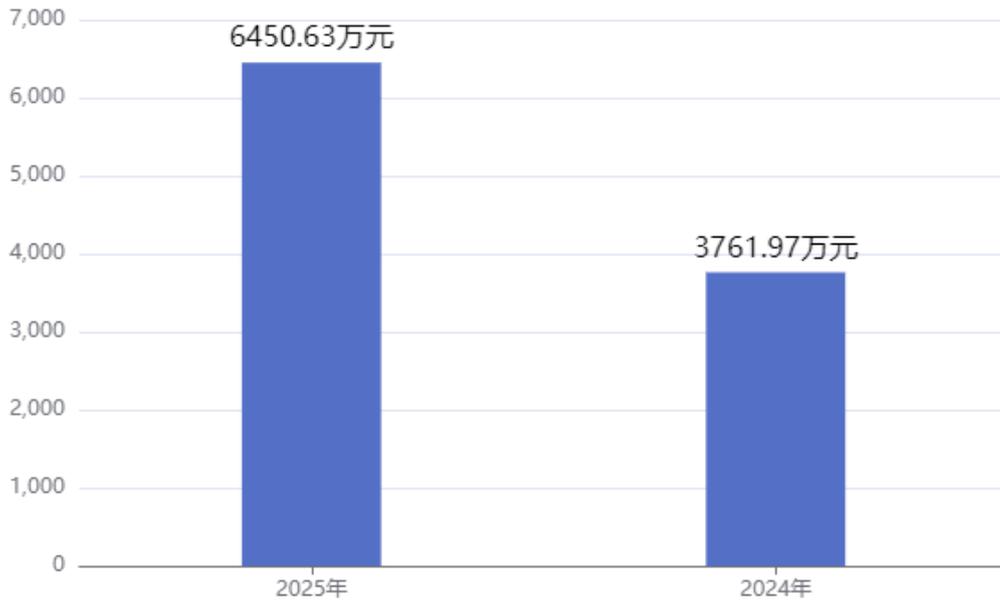
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 6450.63 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增加 2688.66 万元，增长 71.47%，主要原因：25 年项目支出增加；政府性基金收支预算与上年无增减变化。

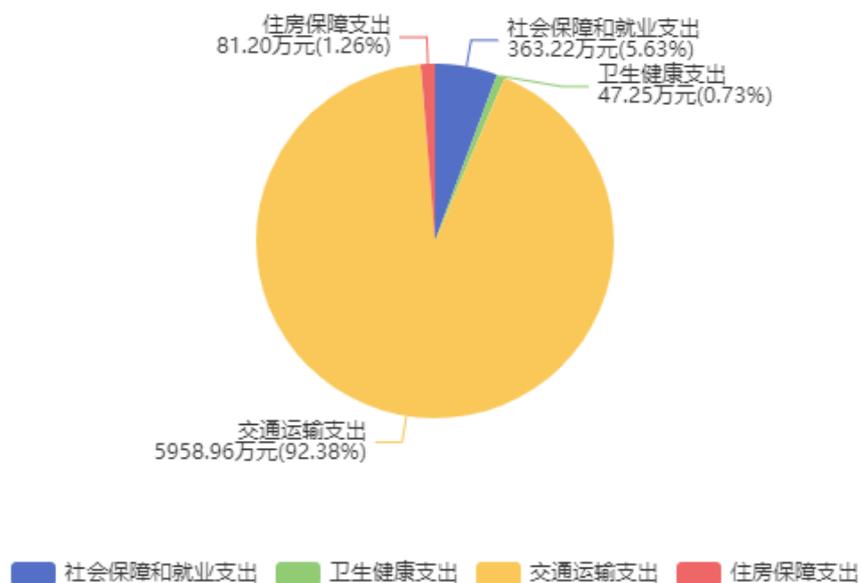
财政拨款一般公共预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6450.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 363.22 万元，占 5.63%；卫生健康支出 47.25 万元，占 0.73%；交通运输支出 5958.96 万元，占 92.38%；住房保障支出 81.20 万元，占 1.26%。

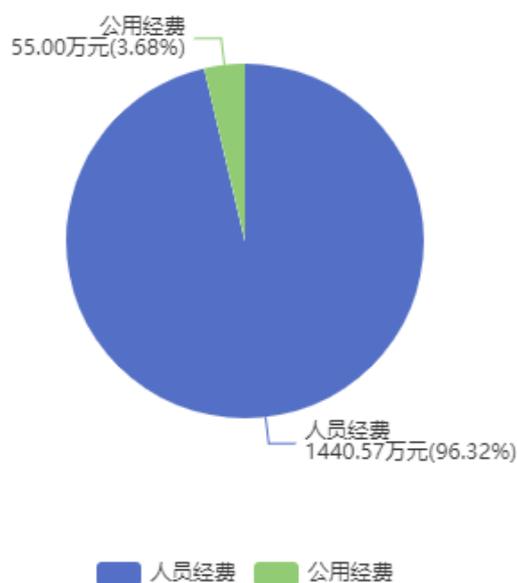
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 1495.57 万元，其中：**人员经费 1440.57 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本工资、住房公积金；**公用经费 55.00 万元**，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、电费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



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。

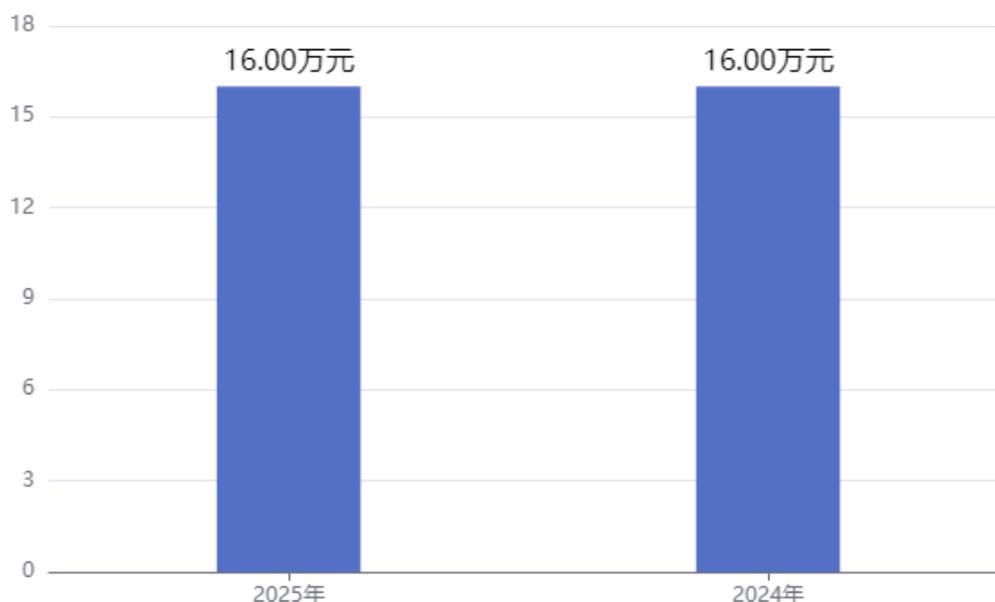
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县公路事业发展中心 2025 年“三公”经费预算为 16.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 16.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 16.00 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

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。

（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 6450.63 万元，其中人员经费支出 1440.57 万元，公用经费支出 55.00 万元，项目支出 4955.06 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 23 个，支出总额 4955.06 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 13 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 203.52 万元，其中，房屋建筑物 203.52 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 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、事业单位经营收入：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。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、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。

八、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：濮阳县公路事业发展中心 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,314.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,314.13	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	363.22
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	47.25
		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	5,958.96
		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	81.20
		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	3,314.13	本年支出合计	6,450.63
上年结转结余	3,136.50	年终结转结余	
收入总计	6,450.63	支出总计	6,450.63

2025年部门收入预算表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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	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	6,450.63	3,314.13	3,314.13	3,314.13								3,136.50	3,136.50				
147	濮阳县公路事业发展中心	6,450.63	3,314.13	3,314.13	3,314.13								3,136.50	3,136.50				
147001	濮阳县公路事业发展中心	6,450.63	3,314.13	3,314.13	3,314.13								3,136.50	3,136.50				

2025年部门支出预算表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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	6,450.63	1,495.57	4,955.06		4,955.06
			147	濮阳县公路事业发展中心	6,450.63	1,495.57	4,955.06		4,955.06
208	05	02		事业单位离退休	170.30	170.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.39	162.39			
208	08	01		死亡抚恤	23.59		23.59		23.59
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09			
210	11	02		事业单位医疗	47.25	47.25			
214	01	04		公路建设	2,016.20		2,016.20		2,016.20
214	01	06		公路养护	2,265.40		2,265.40		2,265.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,677.36	1,028.34	649.02		649.02
221	02	01		住房公积金	81.20	81.20			

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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	3314.13	一、本年支出	3,314.13	3,314.13	3,314.13		
（一）一般公共预算拨款	3314.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3314.13	（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	363.22	363.22	363.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.25	47.25	47.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	2,822.46	2,822.46	2,822.46		
		(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	81.20	81.20	81.20		
		(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					

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		
		(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：	3,314.13	支出合计	3,314.13	3,314.13	3,314.13		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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	3,314.13	1,495.57	1,818.56		1,818.56
			147	濮阳县公路事业发展中心	3,314.13	1,495.57	1,818.56		1,818.56
208	05	02		事业单位离退休	170.30	170.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.39	162.39			
208	08	01		死亡抚恤	23.59		23.59		23.59
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09			
210	11	02		事业单位医疗	47.25	47.25			
214	01	04		公路建设	144.70		144.70		144.70
214	01	06		公路养护	1,000.40		1,000.40		1,000.40
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,677.36	1,028.34	649.02		649.02
221	02	01		住房公积金	81.20	81.20			

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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				1,495.57	1,440.57	55.00
30302	退休费	50905	离退休费	170.30	170.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.39	162.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.25	47.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.77	28.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.78	168.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265.70	265.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510.09	510.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.20	81.20	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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				6,450.63	3,314.13	3,314.13			3,136.50							
147		濮阳县公路事业发展中心				6,450.63	3,314.13	3,314.13			3,136.50							
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.30	170.30	170.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.39	162.39	162.39										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.59	23.59	23.59										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	6.09										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.25	47.25	47.25										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,062.60	1,145.10	1,145.10			2,917.50							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	219.00					219.00							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.77	28.77	28.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.78	168.78	168.78										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.70	265.70	265.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	510.09	510.09	510.09										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	649.02	649.02	649.02										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.20	81.20	81.20										

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县公路事业发展中心

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	
16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县公路事业发展中心

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,故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县公路事业发展中心

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,故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:濮阳县公路事业发展中心

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		
	合计		4,955.06	1,818.56			3,136.50				
	147	濮阳县公路事业发展中心	4,955.06	1,818.56			3,136.50				
特定目标类	2024年抚恤金县直(一、二、三批)翟华龙93800元、王庆标79700元、王玉峰62433.2元	濮阳县公路事业发展中心	23.59	23.59							
特定目标类	2024年第二季度遗属补助(县直)	濮阳县公路事业发展中心	0.85	0.85							
特定目标类	新疆建设兵团交通建设有限公司司法鉴定费和案件受理费	濮阳县公路事业发展中心	44.70	44.70							
特定目标类	S305濮淇线管白邱至濮安交界段公路路面改造工程(自筹)	濮阳县公路事业发展中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年普通省道和农村公路建设项目车辆购置税资金豫财建【2024】204号(2024年结转)	濮阳县公路事业发展中心	500.00				500.00				
特定目标类	2024年普通国省道建设项目省级补助资金豫财建【2024】23号(2024年结转)	濮阳县公路事业发展中心	987.00				987.00				
特定目标类	2024年干线公路建设养护省级补助资金及调整2022年干线公路建设养护省补资金豫财建【2024】229号(2024年结转)	濮阳县公路事业发展中心	351.00				351.00				
特定目标类	2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)豫财建【2024】59号(2024年结转)	濮阳县公路事业发展中心	33.50				33.50				
特定目标类	日常养护费用	濮阳县公路事业发展中心	500.40	500.40							

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	2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金豫财建【2023】158号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	2023年干线公路日常养护省级补助（第一批）豫财建【2023】39号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	19.00				19.00				
特定目标类	G106线华濮界至北靳寨段功能性修复养护项目（自筹）	濮阳县公路事业发展中心	280.00	280.00							
特定目标类	日常绿化养护	濮阳县公路事业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	安防设施安装维修费用（2025年特定专项）	濮阳县公路事业发展中心	30.00	30.00							
特定目标类	道路扬尘治理费（2025年特定类专项）	濮阳县公路事业发展中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年干线公路建设养护省级补助（第四批）豫财建【2023】82号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	198.00				198.00				
特定目标类	2023干线公路建设养护补助资金第五批—普通公路水毁抢修豫财建【2023】155号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	100.00				100.00				
特定目标类	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金豫财建【2023】6号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	131.00				131.00				
特定目标类	S101郑台线汉儒路至G106段安全提升工程	濮阳县公路事业发展中心	120.00	120.00							
特定目标类	普通干线公路水毁抢修豫财建【2023】245号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	20.00				20.00				
特定目标类	2024年普通国省道修修养护项目省级补助资金豫财建【2024】24号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	546.00				546.00				
特定目标类	2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金豫财建【2023】11号（2024年结转）	濮阳县公路事业发展中心	51.00				51.00				
特定目标类	非统发人员2025年工资	濮阳县公路事业发展中心	649.02	649.02							

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称		濮阳县公路事业发展中心		
年度履职目标	负责辖区内国、省干线公路的养护管理，对小修保养工程实施管理和监督，公路巡查，依法维护路产路权，负责公路建设项目的计划、申报、质量及其工程技术管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	省道S305濮阳县文留镇（刘楼村）至梨园乡（朱寨村）段改建工程	全长6.7公里，二级公路标准，建设内容：路面基层、路面面层、交安工程。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,450.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,450.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,495.57	
	（2）项目支出		4,955.06	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	

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	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县公路事业发展中心

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
147		4,955.06	4,955.06										
147001	濮阳县公路事 业发展中心	4,955.06	4,955.06										
41092824 00000000 03207	安防设施安装 维修费用(2025年特定专 项)	30.00	30.00		护栏安装费用成本	≤30万元	护栏安装项目	≥1000米	安全事故降低	降低			
							安防设施完好率	100%					
							应急处理高效	及时					

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
41092824 00000000 03208	道路扬尘治理 费 (2025年特 定类专项)	20.00	20.00			燃油费成本	≤20万元	燃油费	≥25000升	促进交通安全	促进		

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
41092824 00000000 03208	道路扬尘治理 费(2025年特 定类专项)	20.00	20.00					清洁效果	提升				
								降尘效果	改善				
41092825 00000000 37309	日常绿化养护	50.00	50.00			绿化养护成本	≤50万元	绿化补植棵树	≥1200颗	交通安全提升	提升		
								植树成活率	≥96%				
								目标完成及时率	及时				
41092825 00000000 37841	2024年第二季 度遗属补助(县直)	0.85	0.85			抚恤金发放金额	≥264.93万元	发放及时性	≥99%	改善和提高抚恤对象生活质量	提升		

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
41092825 00000000 37841	2024年第二季 度遗属补助 (县直)	0.85	0.85					2024年第二季度遗 属补助	≥1556人				
								发放准确率	≥99%				
41092825 00000000 38522	2024年抚恤金 县直 (一、二、 三批) 翟华 龙93800元、 王庆标79700 元、王玉峰 62433.2元	23.59	23.59			补助标准	1240.66万 元	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助人数	121人				

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
								补助发放准确率	≥99%				

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
41092825 00000000 46097	新疆建设兵团 交通建设有限 公司司法鉴定 费和案件受理 费	44.70	44.70			司法鉴定费和案件 受理费	≤44.7万元	任务受理时效性	2025年2月 28日前	维护社会稳定	稳定		
								案件受理数	1件				
								案件调解达标率	达标				
41092825 00000000 46099	S305濮淇线管 白邱至濮安交 界段公路路面 改造工程 (自 筹)	100.00	100.00			路面改造工程金额	≤100万元	付款及时	及时	政务服务水平	提升		

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
41092825 00000000 46099	S305濮淇线管 白邱至濮安交 界段公路路面 改造工程(自 筹)	100.00	100.00					公路建设里程	≥16.4公里				
								建设工程质量合格 率	≥98%				
41092825 00000000 46108	日常养护费用	500.40	500.40			日常养护费用	≤500.4万 元	养护里程	≥268公里	保障群众出行安全	保障		
								资金使用合规性	合规				
								按期完成投资	及时				

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
41092825 00000000 46486	G106线华濮界 至北靳寨段功 能性修复养护 项目 (自筹)	280.00	280.00			普通国道功能性 修复项目补助标准	≤70元/平 方米	完工验收合格率	≥98%	对经济发展的促进 作用	明显		
								支持普通国道养护 (KM)	≥21.903公 里				
								按期完成投资率	≥98%				
41092825 00000000 46490	S101郑台线汉 儒路至G106段 安全提升工程	120.00	120.00			安全提升工程成本	≤120万元	按期完成投资	及时完成	普通国道公路安全 水平	提升		
								支持公路安全提升 项目	≥1个				
								完工验收合格率	≥96%				

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
41092825 00000000 49278	非统发人员 2025年工资	649.02	649.02			2025年工资	≤6490200 万元	资金使用管理	发放到位	职工满意度	≥96%		
								工资发放人数	≥145人				
								工资发放及时	及时				
41092825 00000000 81892	普通干线公路 水毁抢修豫财 建【2023】 245号(2024 年结转)	20.00	20.00										
41092825 00000000 81896	2023年度政府 还贷二级公路 取消收费后补 助资金豫财建 【2023】158 号(2024年结 转)	200.00	200.00										

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
41092825 00000000 81903	2023年普通国道项目中央车购税收入补助地方资金豫财建【2023】6号(2024年结转)	131.00	131.00										
41092825 00000000 81907	2023年干线公路建设养护省级补助(第四批)豫财建【2023】82号(2024年结转)	198.00	198.00										
41092825 00000000 82089	2023年普通省道项目中央车购税收入补助资金豫财建【2023】11号(2024年结转)	51.00	51.00										

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
41092825 00000000 82092	2023干线公路 建设养护补助 资金第五批一 普通公路水毁 抢修豫财建【 2023】155号 (2024年结转)	100.00	100.00										
41092825 00000000 82094	2023年干线公 路日常养护省 级补助(第一 批)豫财建【 2023】39号(2 024年结转)	19.00	19.00										
41092825 00000000 82096	2024年普通省 道和农村公路 建设项目车辆 购置税资金豫 财建【2024】 204号(2024 年结转)	500.00	500.00										

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
41092825 00000000 82099	2024年普通国 省道修养养护 项目省级补助 资金豫财建【 2024】24号（ 2024年结转）	546.00	546.00										
41092825 00000000 82182	2024年干线公 路建设养护省 级补助资金及 调整2022年干 线公路建设养 护省补资金豫 财建【2024】 229号（2024 年结转）	351.00	351.00										
41092825 00000000 82192	2024年普通国 省道建设项目 省级补助资金 豫财建【2024 】23号（2024 年结转）	987.00	987.00										

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
41092825 00000000 82200	2024年干线公路建设养护省级补助资金(第三批)豫财建【2024】59号(2024年结转)	33.50	33.50										