

温县公路事业发展中心 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县公路事业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温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：温县公路事业发展中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县公路事业发展中心概况

一、温县公路事业发展中心主要职责

（一）机构设置情况

温县公路事业发展中心内设办公室、党建办公室、财务室、人事教育股、计划股、工程管理股、养护统计股、法治安全股、路产管理股、农村公路管理股、企业服务股共11个内设股室。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务，参与编制全县主干路网及农村公路发展规划。

2. 承担全县主干路网及农村公路的日常养护、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害应急抢修与保通，及公路绿化工作。

3. 协助有关公路执法部门开展国、省道干线公路的行政执法，负责全县主干路网公路巡查、路产路权维护、公路沿线设施的日常维护、更新、完善与管理工作。

4. 负责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。在公路工程中指导施工单位使用新技术、新工艺，提高工程质量，延长使用年限。

5. 负责全县主干路网及农村公路数据的统计、管理和使用工作，为上级决策提供原始性基础数据支撑。

6. 不断总结推广公路养护新技术、新工艺、新经验，降低养

护成本，提高养护技术水平。

7. 加强道班规范化管理，为道路养护实现精细化提供支撑。

8. 承办县政府交办的其他工作事项。

二、温县公路事业发展中心预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县公路事业发展中心。

第二部分

温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

2025年收入总计12247.02万元，支出总计12247.02万元，与上年相比，收、支总计各增加5099.04万元，增长71.34%，主要原因：增加危桥改造、县乡道改造等道路项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计12247.02万元，其中：一般公共预算收入9883.02万元；政府性基金收入2364万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计12247.02万元，其中：基本支出770.50万元，占6.29%；项目支出11476.52万元，占93.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算9883.02万元，政府性基金收支预算2364万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5135.04万元，增长108.15%，主要原因：增加危桥改造、县乡道改造等道路项目；政府性基金收支预算减少36万元，下降1.50%，主要原因：减少农村道路基础设施建设等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为9883.02万元。其中支出主要用于以下方面：科学技术支出200万元，占2.02%；城乡社区支出0万元，占0%；交通运输支出9683.02万元，占97.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为770.50万元。其中：人员经费770.50万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2364万元，用于农村道路基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5万元。比上年预算数增加5万元，主要原因：公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按要求严格控制固定资产管理。**公务用车运行维护费** 5万元，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，比上年预算数增加5万元，主要原因：主要用于日常开展工作所需。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县公路事业发展中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为12247.02万元。其中：基本支出770.50万元；项目支出11476.52万元，涉及项目21个。

2025年，我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县公路事业发展中心固定资产总额1204.5万元，其中，房屋建筑物269.38万元，车辆111.67万元，办公设备809.5万元，专用设备0万元，其他资产13.95万元。车辆共有17辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆，其他用车8辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、公路养护支出：是指为保持公路经常处于完好状态，防止其使用质量下降，并向公路使用者提供良好服务所进行的作业。

附件：温县公路事业发展中心2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：温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	814.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	765.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,364.00	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	200.00
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	2,364.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	9,683.02
		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	3,178.30	本 年 支 出 合 计	12,247.02
上年结转结余	9,068.72		
收 入 总 计	12,247.02	支 出 总 计	12,247.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	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	12, 247. 02	9, 883. 02	2, 364. 00			3, 178. 30	814. 30	765. 00	2, 364. 00								9, 068. 72	9, 068. 72				
405	温县公路 事业发展 中心	12, 247. 02	9, 883. 02	2, 364. 00			3, 178. 30	814. 30	765. 00	2, 364. 00								9, 068. 72	9, 068. 72				
405001	温县公路 事业发展 中心	12, 247. 02	9, 883. 02	2, 364. 00			3, 178. 30	814. 30	765. 00	2, 364. 00								9, 068. 72	9, 068. 72				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：温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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	12,247.02	770.50	770.50	770.50				11,476.52	28.80	11,447.72	
			405	温县公路事业发展中心	12,247.02	770.50	770.50	770.50				11,476.52	28.80	11,447.72	
206	99	99		其他科学技术支出	200.00							200.00		200.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,500.00							1,500.00		1,500.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	864.00							864.00		864.00	
214	01	04		公路建设	8,381.10							8,381.10		8,381.10	
214	01	06		公路养护	629.46	273.00	273.00	273.00				356.46	28.80	327.66	
214	01	99		其他公路水路运输支出	507.09	497.50	497.50	497.50				9.59		9.59	
214	99	99		其他交通运输支出	165.37							165.37		165.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：温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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	12,247.02	支出合计	12,247.02	9,883.02	9,833.72		2,364.00			
一、本年收入	3,178.30	一、本年支出	3,178.30	814.30	765.00		2,364.00			
（一）一般公共预算拨款	814.30	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	765.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	2,364.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9,068.72	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9,068.72	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	2,364.00				2,364.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出	814.30	814.30	765.00					
		(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	9,068.72	9,068.72	9,068.72					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：温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	9,883.02	770.50	770.50			9,112.52	28.80	9,083.72	
			405	温县公路事业发展中心	9,883.02	770.50	770.50			9,112.52	28.80	9,083.72	
206	99	99		其他科学技术支出	200.00					200.00		200.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出									
214	01	04		公路建设	8,381.10					8,381.10		8,381.10	
214	01	06		公路养护	629.46	273.00	273.00			356.46	28.80	327.66	
214	01	99		其他公路水路运输支出	507.09	497.50	497.50			9.59		9.59	
214	99	99		其他交通运输支出	165.37					165.37		165.37	

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温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	770.50	770.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.50	520.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	250.00	250.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县公路事业发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	770.50	770.50							
	405	温县公路事业发展中心	770.50	770.50							
温县公路事业发展中心	人员类	在职人员基本工资	520.50	520.50							
		其他	250.00	250.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：温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	12,247.02	814.30	765.00	2,364.00		9,068.72						
405		温县公路 事业发展中心				12,247.02	814.30	765.00	2,364.00		9,068.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	520.50	520.50	500.00									
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	439.17	273.80	250.00			165.37						
302	31	公务用车 运行维护费	502	08	公务用车 运行维护费	5.00	5.00										
310	05	基础设施 建设	506	01	资本性支 出	2,564.00			2,364.00		200.00						
310	99	其他资本 性支出	506	01	资本性支 出	8,718.35	15.00	15.00			8,703.35						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温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	
5.00		5.00		5.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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：温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	2,364.00					2,364.00		2,364.00	
			405	温县公路事业发展中心	2,364.00					2,364.00		2,364.00	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,500.00					1,500.00		1,500.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	864.00					864.00		864.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：温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									

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2025年度没有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：温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	11,476.52	43.80	2,364.00		9,068.72				
	405	温县公路事业发展中心	11,476.52	43.80	2,364.00		9,068.72				
特定目标类	上年结转国道G207项目	温县公路事业发展中心	200.00				200.00				
特定目标类	2025年国道G207项目	温县公路事业发展中心	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	温县公路管理局实施X060新朱线、X065紫南线、S238、王园线等路段改建提升项目	温县公路事业发展中心	864.00		864.00						
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收入补助地方资金（第三批）支出预算	温县公路事业发展中心	1,500.00				1,500.00				
特定目标类	2024年农村公路建设省级补助（第三批）资金	温县公路事业发展中心	1,000.00				1,000.00				

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	关于下达2024年干线矿工路建设养护省级补助资金（第五批）支出预算及调整2020年普通干线公路建设省级补助资金	温县公路事业发展中心	292.54				292.54				
特定目标类	上年结转2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）支出预算	温县公路事业发展中心	1,910.00				1,910.00				
特定目标类	上年结转2024年干线公路建设养护省级补助资金（第三批）	温县公路事业发展中心	1.50				1.50				
特定目标类	上年结转2024年农村公路建设省级补助（第一批）资金	温县公路事业发展中心	72.56				72.56				
特定目标类	上年结转2024年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第六批）及调整2022年干线公路建设养护省级补助资金	温县公路事业发展中心	119.00				119.00				

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	上年结转2024年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	温县公路事业发展中心	3,485.50				3,485.50				
其他运转类	公路养护运行费	温县公路事业发展中心	28.80	28.80							
特定目标类	2025年成品油税费改革转移支付资金	温县公路事业发展中心	15.00	15.00							
特定目标类	24年干线公路养护省级补助资金	温县公路事业发展中心	8.57				8.57				
特定目标类	上年结转2024年成品油税费改革转移支付	温县公路事业发展中心	0.05				0.05				
特定目标类	上年结转2024年农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	温县公路事业发展中心	26.84				26.84				
特定目标类	2024年农村公路养护省级补助（第二批）资金223万元用于农村公路日常养护	温县公路事业发展中心	223.00				223.00				
特定目标类	上年结转2024年成品油改革转移支付	温县公路事业发展中心	10.00				10.00				

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	上年结转2024年农村公路日常养护省级补助资金	温县公路事业发展中心	44.20				44.20				
特定目标类	上年结转2024年干线公路日常养护	温县公路事业发展中心	9.59				9.59				
特定目标类	上年结转2024年成品油税费改革转移支付资金补助	温县公路事业发展中心	165.37				165.37				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：温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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	

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2025年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2025年度)

预算14表

部门（单位）名称		温县公路事业发展中心		
年度履职目标	加快推进公路建设和危桥改造项目进程，确保在建项目顺利完工，保障全县范			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：加快推进公路建设和危桥改造项目		道路安全提升、农村公路改建及危桥	
	任务2：对全县范围内普通省道、农村公路		对普通省道、农村公路进行坑槽挖补	
	任务3：负责全县范围内公路路产路权维护		公路巡查清理路障、路产损伤索赔、	
预算情况	部门预算总额（万元）		12247.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12247.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		770.50	
	（2）项目支出		11476.52	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
		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	任务完成及时率	100	
	履职目标实现	工作质量合格率	100	
效益指标	履职效益	提升车辆通行率	>98%	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标表

预算15表

单位编码 (项目编	项目单位 (项目名	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	财政支出	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
405	温芸公路 事业发展	11476.52	11476.52										
405001	温芸公路 事业养护	11476.52	11476.52										
410825250 000000018	运行费	28.80	28.80										
410825250 000000018	2023年国 道G207项	1500.00	1500.00										
410825250 000000029 601	2025年成 品油税费 改革转移 支付资金	15.00	15.00		资金投入 额	≥15万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥99%	
							工程验收 合格率	100%					
410825250 000000048 806	24年干线 公路养护 省级补助 资金	8.57	8.57		资金投入 额	≥8.57427 万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>98%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 143	上年结转 2024年成 品油税费 改革转移	0.05	0.05		资金投入 额	≥0.05万 元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 144	2024年普 通省道和 农村公路 建设项目	1500.00	1500.00		资金投入 额	≥1500万 元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 146	2024年农 村公路建 设省级补 助（第三 关于下达	1000.00	1000.00		符合项目 环保规定	100	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					资金投入 额	≥1000万 元	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 149	2024年干 线矿工路 建设养护	292.54	292.54		资金投入 额	≥292.54 万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>98%	群众满意 度	≥99%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 155	上年结转 2024年农 村公路建 设车辆购	1910.00	1910.00		资金投入 额	≥1910万 元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 156	上年结转 2024年干 线公路建 设养护省	1.50	1.50		资金投入 额	≥1.5万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 157	上年结转 2024年农 村公路建 设省级补	72.56	72.56		资金投入 额	≥72.56万 元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 159	上年结转 2024年成 品油税费 改革转移	165.37	165.37		资金投入 额	≥165.37 万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 161	上年结转 2024年农 村公路专 项养护和	26.84	26.84		资金投入 额	≥26.85万 元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥99%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 162	2024年农 村公路养 护省级补 助（第二 上年结转	223.00	223.00		符合项目 环保规定	100	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥99%	
					资金投入 额	≥223万元	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 163	上年结转 2024年干 线公路建 设养护省	119.00	119.00		资金头额	≥119万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 165	上年结转 2024年成 品油改革 转移支付	10.00	10.00		资金投入 额	≥10万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>98%	群众满意 度	≥99%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 167	上年结转 国道G207 项目	200.00	200.00		资金投入 额	≥200万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>98%	群众满意 度	≥99%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 168	上年结转 2024年农 村公路建 设车辆购	3485.50	3485.50		资金头额	≥3485.5 万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>98%	群众满意 度	≥99%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 171	上年结转 2024年农 村公路日 常养护省	44.20	44.20		资金投入 额	≥44.21万 元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>98%	群众满意 度	≥99%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			
410825250 000000049 178	上年结转 2024年干 线公路日 常养护	9.59	9.59		资金投入 额	≥9.6万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>99%	群众满意 度	≥98%	
					符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%	保护环境	100			

- 27 -

410825250 000000074 349	温县公路 管理局实 施X060新 朱线	864.00	864.00			资金投入 额	864万元	建设里程	1公里	提升车辆 通行率	>97%	群众满意 度	≥98%
						符合项目 环保规定	100	工程验收 合格率	100%				
								工程完工 及时率	100%				