

孟州市公路事业发展中心 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市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 孟州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：孟州市公路事业发展中心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

孟州市公路事业发展中心概况

一、孟州市公路事业发展中心主要职责

（一）机构设置情况

孟州市公路事业发展中心下设10个科室。分别为：办公室、财务科、人事科、养护科、计划科、工程科、农路科、党建办、安全办、路政科。

（二）部门职责

孟州市公路事业发展中心的主要职责：

- 1、负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、改善工程设计、日常施工；
- 2、负责辖区内国省干线和农村公路工程、养护质量检测；
- 3、负责辖区内国、省干线和农村公路路产路权维护等任务。

二、孟州市公路事业发展中心预算单位构成情况

本预算为孟州市公路事业发展中心本级预算。

第二部分

孟州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

2025年收入总计1742.08万元，支出总计1742.08万元，与上年相比，收、支总计各减少1470.37万元，下降45.77%，主要原因：项目收、支减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1742.08万元，其中：一般公共预算收入1368.94万元；政府性基金收入373.14万元；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1742.08万元，其中：基本支出361.66万元，占20.76%；项目支出1380.42万元，占79.24%。

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1368.94万元，政府性基金收支预算373.14万元，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减少1452.51万元，下降51.48%，主要原因：项目收、支减少；政府性基金收支预算减少17.86万元，下降4.57%，主要原因：项目收、支减少。

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1368.94万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出30万元，占2.19%；卫生健康支出30万元，占2.19%；交通运输支出1278.94万元，占93.43%；住房保障支出30万元，占2.19%；其他支出0万元，占0%。

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361.66万元。其中：人员经费361.66万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金；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373.14万元，用于农村公路建设项目支出。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（二）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，主要用于新购置用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

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：本部门没有机关（机构）运行经费预算。

（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年孟州市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1742.08万元。其中：基本支出361.66万元；项目支出1380.42万元，涉及项目9个。

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，孟州市公路事业发展中心固定资产总额831.01万元，其中，房屋建筑物399.68万元，车辆183.44万元，办公设备21.13万元，专用设备220.56万元，其他资产6.2万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车3辆，其他用车4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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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、孟州市公路事业发展中心：负责辖区内国省干线、农村公路新建、改建、改善工程设计、日常施工；工程、养护质量检测；路产路权维护等任务。

附件：孟州市公路事业发展中心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：孟州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	1,368.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,368.94	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	30.00
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	30.00
		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	1,278.94
		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	30.00
		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	373.14
		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	1,368.94	本 年 支 出 合 计	1,742.08
上年结转结余	373.14		
收 入 总 计	1,742.08	支 出 总 计	1,742.08

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：孟州市公路事业发展中心

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	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	1,742.08	1,368.94	373.14			1,368.94	1,368.94	1,368.94									373.14		373.14			
506	孟州市公路事业发展中心	1,742.08	1,368.94	373.14			1,368.94	1,368.94	1,368.94									373.14		373.14			
506001	孟州市公路事业发展中心	1,742.08	1,368.94	373.14			1,368.94	1,368.94	1,368.94									373.14		373.14			

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：孟州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）	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	1,742.08	361.66	361.66	361.66				1,380.42		1,380.42	
			506	孟州市公路事业发展中心	1,742.08	361.66	361.66	361.66				1,380.42		1,380.42	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	30.00							
210	11	02		事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	30.00							
214	01	04		公路建设	233.19							233.19		233.19	
214	01	06		公路养护	774.09							774.09		774.09	
214	01	99		其他公路水路运输支出	271.66	271.66	271.66	271.66							
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00	30.00							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	373.14							373.14		373.14	

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：孟州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	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	1,742.08	支出合计	1,742.08	1,368.94	1,368.94		373.14			
一、本年收入	1,368.94	一、本年支出	1,368.94	1,368.94	1,368.94					
（一）一般公共预算拨 款	1,368.94	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,368.94	（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								
（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	373.14	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00					
（二）政府性基金预算 拨款	373.14	（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	30.00	30.00	30.00					
（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								

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	1,278.94	1,278.94	1,278.94					
		（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	30.00	30.00	30.00					
		（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	373.14				373.14			

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：孟州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	1,368.94	361.66	361.66				1,007.28		1,007.28
			506	孟州市公路事业发展中心	1,368.94	361.66	361.66				1,007.28		1,007.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00						
210	11	02		事业单位医疗	30.00	30.00	30.00						
214	01	04		公路建设	233.19						233.19		233.19
214	01	06		公路养护	774.09						774.09		774.09
214	01	99		其他公路水路运输支出	271.66	271.66	271.66						
221	02	01		住房公积金	30.00	30.00	30.00						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

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：孟州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	361.66	361.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.66	91.66	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.00	30.00	

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：孟州市公路事业发展中心

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	361.66	361.66							
	506	孟州市公路事业发展中心	361.66	361.66							
孟州市公路事业发展中心	人员类	社保公积金	120.00	120.00							
		在职人员基本工资	100.00	100.00							
		在职人员津贴补贴	50.00	50.00							
		事业单位绩效工资	91.66	91.66							

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：孟州市公路事业发展中心

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	1,742.08	1,368.94	1,368.94			373.14						
506		孟州市公路事业发展中心				1,742.08	1,368.94	1,368.94			373.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.66	91.66	91.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	373.14					373.14						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	1,007.28	1,007.28	1,007.28									

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：孟州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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州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	373.14					373.14		373.14	
			506	孟州市公路事业发展中心	373.14					373.14		373.14	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	373.14					373.14		373.14	

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：孟州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									

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：孟州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		
		合计	1,380.42	1,007.28				373.14			
	506	孟州市公路事业发展中心	1,380.42	1,007.28				373.14			
特定目标类	第一批农村公路切块车购税补助资金-X045孟石线（岩山-源沟）改建工程	孟州市公路事业发展中心	69.00	69.00							
特定目标类	干线公路建设养护省级补助资金（第三批）	孟州市公路事业发展中心	3.00	3.00							
特定目标类	农村公路建设省级补助（第一批）资金	孟州市公路事业发展中心	62.50	62.50							
特定目标类	孟州市农村公路建设省级补助（第一批）资金	孟州市公路事业发展中心	98.69	98.69							
特定目标类	2025年农村公路日常养护配套资金	孟州市公路事业发展中心	400.00	400.00							
特定目标类	干线公路日常养护省级补助资金	孟州市公路事业发展中心	145.50	145.50							

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	农村公路专项养护和自动化检测省级补助资金	孟州市公路事业发展中心	64.59	64.59							
特定目标类	2025年成品油税费改革转移支付资金	孟州市公路事业发展中心	164.00	164.00							
特定目标类	存量政府投资收尾项目	孟州市公路事业发展中心	373.14					373.14			

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：孟州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		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)

部门（单位）名称		孟州市公路事业发展中心		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市交通公路工作会议精神，围绕全市公路工作中心，结合我单位实际，全中心上下齐心协力、团结奋进、开拓创新，切实改进工作作风，扎实推进各项工作，不断提升养护管理水平，全力打造“畅、安、舒、美”通行环境，圆满完成了各项年度工作目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市国、省干线和农村公路路产路权维护		对全市干线公路63.575公里的日常养护，病害处置，绿化管护，标志标线及路肩边坡整修等，县道164公里，乡道595公里，村道613.921公里的日常养护、路面病害的挖补、灌缝等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1742.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1742.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		361.66	
	（2）项目支出		1380.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行来政策一致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量，是否与履职目标密切相关。
		工作任务科学性	科学	1、工作作协是否有明确的绩效目标，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对庆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、工保管任务目标一致，是否体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1、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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量，是否与部门年度的任务数或计划相对应；3、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；
	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县（市、区）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	≥90%	部门实际执行的预算数
		预算调整率	≤10%	本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和
		结转结余率	≤10%	结转结余总额\预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制“三公经费”及实际支出
		政府采购执行率	100%	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。
		资金使用合规性	合规	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、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整
		预决算信息公开性	公开	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
		资产管理规范性	规范	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及时规范入账，资金报表数据与会计账簿数据是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准；3、资产收益是否足额上交财政

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求编制绩效目标的项目数量占部门项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	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
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目完成情况
		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
产出指标	重点工作任务完成	全市国、省干线和农村公路路产路权维护	>90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	>90%	
	满意度	群众满意度	>90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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
506	孟州市公路事业发展中心	1380.42	1380.42										
506001	孟州市公路事业发展中心	1380.42	1380.42										
41088325000 0000021208	2025年农村公路日常 养护配套资金	400.00	400.00			项目总成本	400万元	普通国省道小修保养管养里程	81.964公里	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况	≥80%	基本公共服务水平	提升		
								年底前小修保养工作完成率	≥95%				
41088325000 0000049844	第一批农村公路切块 车购税补助资金-X045孟石线（岩山-源沟）改建工程	69.00	69.00			项目总成本	69万元	支持农村公路养护里程	≥5公里	确保全市农村公路畅通有序	≥95%	改善群众出行满意度	≥95%
						基本公共服务水平	提升	完工项目验收合格率	≥95%	农村公路基本公共服务水平	提升		
						符合环境保护要求	符合	按期完成目标任务率	≥955	公路养护科学决策能力	提高		
41088325000 0000050234	干线公路建设养护省级补助资金（第三批）	3.00	3.00			项目总成本	3万元	普通国省道保养管养	81.964公里	对经济发展的促进作用	促进	受益群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况	≥80%	基本公共服务水平	提升		
								年底前小修保养工作完成率	100%	符合环境保护要求	符合		
41088325000 0000050235	干线公路日常养护省级补助资金	145.50	145.50			项目总资金	145.5万元	普通国省道小修保养管养里程	81.964公里	对经济发展的促进作用	促进	改善通行服务水平群众满意度	≥85%
								普通国省道公路技术状况（MQI）	≥80%	基本公共服务水平	提升		
								年底前小修保养工作完成率	100%				

41088325000 0000050236	农村公路建设省级补 助（第一批）资金	62.50	62.50			符合环境保护 的要求	提高	全市农村公路 养护项目	1372.921 公里	对经济发展的 促进作用	明显	受益群众满意 度	≥85%
						项目总成本	62.5万元	资金使用合格 率	100%	基本公共服务 水平	≥85%		
								按期完工	100%	符合环境保护 要求	符合		
41088325000 0000050239	孟州市农村公路建设 省级补助（第一批） 资金	98.69	98.69			项目总投资	98.69万元	全市农村公路 日常养护覆盖 里程（公里）	≥95公里	对经济发展的 促进作用	明显	受益群众满意 度	≥85%
						基本公共服务 水平	提升	资金使用合格 率	100%	基本公路服务 水平	提升		
						符合环境保护 要求	符合			符合环境保护	符合		
41088325000 0000050240	农村公路专项养护和 自动化检测省级补助 资金	64.59	64.59			项目总成本	64.59万元	支持农村公路 养护里程（公 里）	≥5公里	确保全市农村 公路畅通有序	≥95%	改善群众出行 满意度	≥85%
						基本公路服务 水平	提升	完工项目验收 合格率	≥95%	农村公路基本 公共服务水平	改善		
						符合环境保护 要求	符合	按期完成目标 任务率	≥95%	公路养护科学 决策能力	提升		
41088325000 0000054237	2025年成品油税费改 革转移支付资金	164.00	164.00										
41088325000 0000069237	存量政府投资收尾项 目	373.14	373.14			项目总资金	373.13万 元	存量资金收尾	17.86万元	对经济发展的 促进作用	提升	群众满意度	≥85%
						基本公共服务 水平	85%	资金使用合格 率	100%	基本公路服务 水平	提高		
						提升生态环境 合格率	85%	按期完成	100%	符合环境保护 要求	符合		